



Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ATS Brescia**

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO, DI CONTROLLO  
E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI  
SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  
E CONTABILITÀ**

Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030 383.8359 - Fax 030 383.8262

Email [bilanciocontabilita@ats-brescia.it](mailto:bilanciocontabilita@ats-brescia.it)

**REGIONE LOMBARDIA  
DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA  
RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE  
DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano**

Brescia, prot. n. 0127229/23 del 20.12.2023

C.L. 1.5.02

Trasmissione: telematica

**OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2024**

Con la presente si trasmette l'atto n° 761 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 SOCIO SANITARIA;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE;
5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
8. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
9. MODELLO SINT ATS
10. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;
11. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
12. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
13. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
14. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
15. DETTAGLIO SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PER B&S

---

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

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - [www.ats-brescia.it](http://www.ats-brescia.it)

Posta certificata: [protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980







VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE: allegato \_\_\_\_ non allegato \_\_X\_\_

Il sottoscritto Corini Lara 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° 353 pagine numerate da 1 a 353, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda .

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

Il Direttore SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Corini Lara

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







Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Brescia

*Agenzia di Tutela della Salute di Brescia*

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

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - [www.ats-brescia.it](http://www.ats-brescia.it)

Posta certificata: [protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 761

del 20/12/2023

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Adozione Bilancio Economico di Previsione anno 2024.

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

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

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott. Franco Milani

Dott.ssa Sara Cagliani







## IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la D.G.R. n. XII/1511 del 13.12.2023 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico (di concerto con il vicepresidente Alparone)";

Preso atto:

- della nota della Direzione Centrale Bilancio e Finanza, Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio Sanitario prot. n. A1.2023.0550798 del 21.11.2023 ad oggetto "Calendario prossime attività relative alla rilevazione dei dati per il Bilancio Preventivo 2024" che ha stabilito la data di protocollazione del Bilancio Economico di Previsione 2024 per il giorno 20 dicembre 2023 e ha, altresì, precisato che la finestra per il caricamento del verbale del Collegio Sindacale resterà attiva fino al 17 gennaio 2024;
- delle Linee guida regionali per la redazione del Piano Investimenti 2024, pubblicate sulla piattaforma SCRIBA in data 24.11.2023;
- delle Linee guida regionali di compilazione sul costo del personale di cui alla nota dalla Direzione Generale Welfare – Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario prot. n. G1.2023.0050186 del 15.12.2023;

Acquisito il Decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 20355 del 19.12.2023 avente per oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento del sistema sanitario per l'esercizio 2024" con cui sono stati forniti i criteri di assegnazione e i conseguenti obiettivi economici per l'anno 2024;

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

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

- delle possibili modifiche ed integrazioni alle determinazioni della Giunta regionale in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2024, anche ad avvenuta approvazione del riparto nazionale delle disponibilità definitive del Fondo Sanitario per l'anno 2024;
- dell'andamento dei ricavi e dei costi rappresentati dalle aziende sanitarie pubbliche in sede di redazione delle certificazioni economiche trimestrali 2024;
- delle attività di verifica e chiusura delle posizioni creditorie/debitorie pregresse verso la Regione ed Intercompany, così come indicato nell'allegato 2 della D.G.R. n. 7758/2022;

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

Atteso che con le risorse assegnate per l'anno 2024 complessivamente pari ad € 1.744.656.197 l'Agenzia consegue un risultato economico a pareggio, con la suddivisione nelle aree di bilancio di seguito riportate, e che nelle medesime relazioni accompagnatorie trovano riscontro le metodologie ed i criteri di formazione dei relativi dati economici:

**AREA SANITARIA E SOCIO SANITARIA – equilibrio economico finanziario a pareggio**

Valore dei **ricavi** area sanità 2024  
(al lordo dei capitalizzati)

€ 1.728.626.705







Valore dei **costi** area sanità 2024  
(al lordo dei capitalizzati) € 1.728.626.705

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

Valore dei **ricavi** area sociale 2024 € 16.029.492  
(al lordo dei capitalizzati)  
Valore dei **costi** area sociale 2024 € 16.029.492  
(al lordo dei capitalizzati)

Precisato che il macro documento in formato PDF riferito al Bilancio Economico di Previsione anno 2024 versione V1 viene inoltrato in conformità alle procedure indicate nella circolare "Progetto S.C.R.I.B.A.";

Stabilito che:

- con nota prot. ATS n. 0002027 del 08.01.2019 questa Direzione Generale ha delegato la Dott.ssa Lara Corini per la produzione di una copia digitale conforme all'originale analogico/cartaceo di ogni documento di bilancio;
- con note prot. ATS n. 0025714 del 11.03.2019, prot. ATS n. 0002632 del 13.01.2020, prot. ATS n. 0048380 del 16.06.2020, prot. ATS n. 0059307 del 14.06.2021 e prot. ATS n. 0044410/23 del 20.04.2023, sono stati comunicati alla Direzione Centrale Bilancio e Finanza Risorse Economico – Finanziarie del Sistema Socio Sanitario i soggetti autorizzati ad operare tramite la piattaforma Bilanci Web SCRIBA per l'ATS di Brescia, ognuno per la parte di competenza e responsabilità/ruolo;

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

- Atto di approvazione del Bilancio Preventivo;
- Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e socio sanitaria;
- Nota integrativa descrittiva Gestione Sociale;
- Relazione del Direttore Generale;
- Bilancio;
- Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
- Tabella Dettaglio Altre Prestazioni;
- Tabella di dettaglio accantonamenti;
- Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
- Modello A: Dettaglio costi del personale;
- Modello SINT ATS;
- Piano degli investimenti;
- Allegato Piano investimenti;
- Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92;
- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;
- Verbale del Collegio Sindacale (che verrà inoltrato successivamente ed entro la scadenza del 17.01.2024);

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

Visti:

- il Decreto D.G. n. 712 del 30.11.2023 con il quale è stato approvato il Codice di Comportamento dell'Agenzia;
- il Decreto D.G. n. 197 del 28.02.2023 con il quale è stato approvato il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 per gli anni 2023 e 2024 e il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2023-2025;
- il Decreto D.G. n. 649 del 27.10.2023 con il quale è stata approvata la programmazione triennale relativa all'affidamento di forniture e servizi di importo







unitario stimato superiore ad € 1.000.000 per gli anni 2024-2025-2026 ai sensi dell'art. 37, comma 6 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lara Corini, qui anche Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

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

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

## D E C R E T A

- a) di adottare, in adempimento alle vincolanti disposizioni regionali richiamate ed esposte in premessa, il Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2024 versione V1, che riporta le seguenti risultanze:

	Bilancio Economico di Previsione anno 2024 complessivo	Bilancio Sanitario (area sanitaria e sociosanitaria)	Bilancio Sociale
	A= B+C	B	C
TOTALE A) Valore della produzione	1.730.172.144	1.714.142.652	16.029.492
TOTALE B) Costi della produzione	1.742.579.857	1.726.557.267	16.022.590
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>- 12.407.713</b>	<b>- 12.414.615</b>	<b>6.902</b>
TOTALE C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
TOTALE D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
TOTALE E) Proventi e oneri straordinari	14.484.053	14.484.053	-
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>2.076.340</b>	<b>2.069.438</b>	<b>6.902</b>
TOTALE Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	2.076.340	2.069.438	6.902
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

- b) di apporre sui singoli documenti cartacei di bilancio, agli atti dell'Agenzia, le firme autografe dei Responsabili individuati e segnalati con le note ATS in premessa richiamate;
- c) di inoltrare per via telematica copia digitale, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., di tutti i documenti cartacei sottoscritti dai singoli Responsabili come sopra richiamati, documenti che costituiscono il documento di bilancio e che determinano un valore consolidato della gestione pari ad € 1.744.656.197:
- Atto di approvazione del Bilancio Preventivo;
  - Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e socio sanitaria;
  - Nota integrativa descrittiva Gestione Sociale;
  - Relazione del Direttore Generale;
  - Bilancio;
  - Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
  - Tabella Dettaglio Altre Prestazioni;
  - Tabella di dettaglio accantonamenti;
  - Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
  - Modello A: Dettaglio costi del personale;
  - Modello SINT ATS;
  - Piano degli investimenti;
  - Allegato Piano investimenti;
  - Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92;







- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;
- Verbale del Collegio Sindacale (che verrà inoltrato successivamente ed entro la scadenza del 17.01.2024);
- d) di inserire nell'apposita sezione documentale del portale SCRIBA la tabella di dettaglio denominata "Tabella CND";
- e) di acquisire il parere del Collegio Sindacale al Bilancio Preventivo Economico 2024 nella prima seduta utile e di trasmetterlo attraverso il portale SCRIBA entro il 17 gennaio 2024;
- f) di precisare che il macro documento in formato PDF, riferito al Bilancio Preventivo Economico 2024 versione V1, viene inoltrato il 20 dicembre 2023 in conformità alle procedure indicate nella circolare "Progetto S.C.R.I.B.A." in premessa richiamata;
- g) di precisare che l'inoltro del macro documento di Bilancio Preventivo Economico 2024 versione V1 secondo le modalità indicate dalla Regione nell'ambito del "Progetto S.C.R.I.B.A." costituisce, ad ogni conseguente effetto, l'unica modalità di trasmissione alla Giunta Regionale ai fini dell'esercizio del controllo di cui all'art. 22, comma 9, della Legge Regionale n. 33/2009, così come modificato dalla L.R. n. 23/2015;
- h) di riservarsi ogni successiva modifica che si rendesse motivatamente opportuna e/o necessaria in ragione di fatti gestionali emergenti;
- i) di procedere, a cura della SC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nei tempi e con le modalità della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO vigente;
- j) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- k) di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Claudio Vito Sileo

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Sara Cagliani

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO  
Dott. Franco Milani

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

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

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





# NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

## BILANCIO PREVENTIVO 2024

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice azienda:

326

*Regione Lombardia*





## Sommario

1. Criteri generali .....	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2024 .....	4
3. Ricavi .....	5
ATSR01–QUOTA CAPITARIA .....	5
ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE .....	5
ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	5
ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche) .....	6
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche).....	7
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE.....	8
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) .....	15
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR .....	16
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI .....	17
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE.....	17
4. Costi .....	18
ATSC01 – DRG .....	18
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING.....	19
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA .....	21
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE .....	22
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni) .....	25
ATSC07 – FILE F .....	26
ATSC08 – PSICHIATRIA .....	27
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente .....	28
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP .....	31
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	32
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI .....	32
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....	33
ATSC15 – ALTRI COSTI.....	43
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO .....	44
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI .....	45
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE .....	45







5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI) .....	48
--	----

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





## 1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2024 è costituito dai seguenti documenti:

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

Il Bilancio Preventivo economico 2024 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nella nota prot. n.A1.2023.0550798 del 21.11.2023 e nella nota prot. n.G1.2023.0050186 del 15.12.2023 nonché nel decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 20355 del 19.12.2023 avente per oggetto “Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento del sistema sanitario per l’esercizio 2024”.

Il Bilancio Preventivo economico 2024 è stato predisposto in euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2024 si riferiscono ai valori.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2024 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. XII/1511 del 13.12.2023.

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





### 3. Ricavi

#### ATSR01–QUOTA CAPITARIA

Il finanziamento assegnato pari ad € 1.440.729.578 è stato determinato tenendo conto del quadro economico delle risorse che saranno appostate nel bilancio di previsione regionale 2024-2026, previa approvazione della relativa legge regionale, per la garanzia dei Livelli di Assistenza.

#### ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

Con il decreto di assegnazione anno 2024 è stato confermato il valore complessivamente assegnato sulla base della D.G.R. n. 179 del 27/04/2023, relativamente alla valorizzazione per l'anno 2022, pari ad € 3.435.976.

#### ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Gli utilizzi di contributi esercizi precedenti esposti sono complessivamente pari ad € 249.691 di cui:*

*- € 249.691 area sanitaria;*

*- € 0 area sociosanitaria*

#### AREA SANITARIA

*Sono pari ad € 249.691 e sono formati come segue:*

***cod. 40120010070000 "Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati" € 249.691***

*Il valore di € 249.691 si riferisce ad una quota parte contributo assegnato da Regione Lombardia con Decreto n. 11068 del 20.07.2023: Assegnazione alle ATS Lombarde dei contributi di cui alla D.G.R. n. XII/438 del 12 giugno 2023 "Approvazione della modalità di ripartizione dei proventi derivanti da sanzioni irrogate alle imprese per violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza, a norma dell'art. 13, co. 6, D. Lgs 81/2008" pari a complessivi € 2.682.505.*

*La quota autorizzata da Regione con il decreto di assegnazione anno 2024 è pari ad € 249.691 e finanzia il costo del personale dipendente:*

BILANCIO PREVISIONE 2024 Sezionale Sanitario				
Costo Personale escluso Oneri e IRAP	Oneri Sociali	IRAP	Costo Personale con Oneri ed IRAP	
DGR XI/7758 del 28/12/2022 "determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023". DGR XI/6869 del 02/08/2022 - Piano Regionale 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.	182.162,00	51.916,00	15.613,00	249.691,00





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

Linee di attività	Prechiusura III CET 2023	BPE 2024	Variazione
	a	b	b-a
ATSC07-File F	10.960.739		- 10.960.739
ATS09 Personale - ATS IRAP personale dipendente		249.691,00	249.691
ATSC13 - Medicina Generale e Pediatri	386.126		- 386.126
ATSC14 - Beni e Servizi (netti)	726.341		- 726.341
ATSC15 - Altri Costi	920		- 920
ATSC18 - Oneri finanziari e Straordinari	1.988.059		- 1.988.059
ATSC19 - Prestazioni sanitarie	2.059.494		- 2.059.494
<b>Totale</b>	<b>16.121.679</b>	<b>249.691</b>	<b>- 15.871.988</b>

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

Descrizione dei valori

Gli altri contributi e fondi da regione esposti sono pari a complessivi € 231.834.748 di cui:

- € 21.659.978 area sanità;
- € 210.174.770 area sociosanitaria.

### AREA SANITARIA

Sono pari ad € 21.659.978 e sono formati come segue:

**cod. 40101110000000 "Altri contributi da Regione (FSR indistinto)" € 8.281.704**

Tale voce comprende i contributi di seguito elencati:

- Contributo SISS Farmaceutica € 620.039;
- Contributo progetti psichiatria € 1.804.455;
- Contributo progetti NPI € 1.400.000;
- AIDS (L. 135/90) € 1.101.466;
- Contributo a finanziamento degli Ospedali di Comunità DGR XII/1435/2023 € 3.355.744.

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

Tale voce comprende il contributo Farmaci innovativi oncologici e non oncologici pari ad € 12.828.274.

**Cod. 40102020020000 "Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA" € 550.000**

Tale voce comprende il contributo relativo all'esenzione farmaci classe C pari ad € 550.000.





In sintesi, i contributi esposti nel BPE 2024 e riepilogati nella macrovoce SKATS R06 sono i seguenti:

Cod. NI	Descrizione NI	Descrizione contributo	BPE 2024	1° Trimestre 2024	2° Trimestre 2024	3° Trimestre 2024	4° Trimestre 2024
40101110000000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	Contributo per ATS: SISS Farmaceutica	620.039	155.010,00	155.010,00	155.010,00	155.009,00
40101110000000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	Contributo Progetti Psichiatria	1.804.455	451.113,00	451.113,00	451.113,00	451.116,00
40101110000000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	Contributo Neuropsichiatria	1.400.000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
40101110000000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	Contributo Ambulatori al sabato	-	-	-	-	-
40101110000000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	Contributo Presa in carico e PAI MMG PLS	-	-	-	-	-
40101110000000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	Contributo AIDS (L. 135/90) Domiciliare	1.101.466	275.366,00	275.366,00	275.367,00	275.367,00
40101110000000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	Contributo Ospedali di Comunità	3.355.744	838.936,00	838.936,00	838.936,00	838.936,00
		<b>Totale</b>	<b>8.281.704</b>	<b>2.070.425</b>	<b>2.070.425</b>	<b>2.070.426</b>	<b>2.070.428</b>
40101130000000	Regione (FSR indistinto)	Contributi Farmaci innovativi oncologici e non oncologici	12.828.274	3.207.068	3.207.068	3.207.068	3.207.070
		<b>Totale</b>	<b>12.828.274</b>	<b>3.207.068</b>	<b>3.207.068</b>	<b>3.207.068</b>	<b>3.207.070</b>
	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA)						
40102020020000		Contributo relativo all'esenzione farmaci classe C	550.000	137.500	137.500	137.500	137.500
		<b>Totale</b>	<b>550.000</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>21.659.978</b>	<b>5.414.993</b>	<b>5.414.993</b>	<b>5.414.994</b>	<b>5.414.998</b>

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

Linee di attività	BPE 2024	1° Trimestre 2024	2° Trimestre 2024	3° Trimestre 2024	4° Trimestre 2024
ATSC03 - Neuropsichiatria	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
ATS05- Farmaceutica+Doppio Canale	550.000	137.500	137.500	137.500	137.500
ATSC07- File F	12.828.274	3.207.068	3.207.068	3.207.068	3.207.070
ATSC08 - Psichiatria	1.804.455	451.113	451.113	451.113	451.116
ATSC13 - Medicina Generale e Pediatri	-	-	-	-	-
ATSC14 - Beni e Servizi (netti)	620.039	155.010	155.010	155.010	155.009
ATSC19 - Prestazioni sanitarie	4.457.210	1.114.302	1.114.302	1.114.303	1.114.303
<b>Totale</b>	<b>21.659.978</b>	<b>5.414.993</b>	<b>5.414.993</b>	<b>5.414.994</b>	<b>5.414.998</b>

### AREA SOCIO SANITARIA

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

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

Descrizione dei valori

Gli altri contributi esposti sono pari a complessivi € 2.212.817 di cui:

- € 2.212.817 area sanità;
- € 0 area sociosanitaria.

### AREA SANITARIA

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

Tale voce comprende il contributo Legge 210/92 pari ad € 2.212.817 che finanzia i costi esposti alla riga NI-San cod. 50201130010040 “Contributi obbliga-tori Legge 210/92” (voce SKATS C15 “Altri costi”).

Nella tabella che segue è esposto il contributo per linea di attività



Linee di attività	BPE 2024	1° Trimestre 2024	2° Trimestre 2024	3° Trimestre 2024	4° Trimestre 2024
ATSC15 Altri costi	2.212.817	358.378	716.894	354.794	782.751
<b>Totale</b>	<b>2.212.817</b>	<b>358.378</b>	<b>716.894</b>	<b>354.794</b>	<b>782.751</b>

## ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Con il decreto di assegnazione 2024 Regione ha confermato il valore indicato dall'Agenzia nell'assestamento 2023:*

Voce	Prechiusura 31/12/2023	BPE 2024	Variazione
	A	B	B-A
Entrate proprie	6.313.768	6.313.768	-
di cui:			-
Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	1.411.851	1.411.851	-
Sperimentazione farmaci	1.000	-	1.000
Altre Entrate Proprie	4.900.917	4.901.917	1.000

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

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

BES 2019	€ 434.984
BES 2020 V2	€ 382.525
BES 2021	€ 411.091
BES 2022	€ 394.329
BPE 2023	€ 383.000
Prechiusura 3° trimestre 2023	€ 393.000
BPE 2024	€ 393.000

*Il valore stimato in sede di BPE 2024 è pari ad € 393.000 e tiene conto dell'andamento dei ricavi dell'anno 2023, in linea altresì con i ricavi rilevati nell'esercizio 2022.*

*Si richiama il Decreto ATS n. 316 del 01.06.2022 con il quale è stato recepito l'Accordo tra INAIL – Direzione Regionale della Lombardia e Agenzia di Tutela della Salute di Brescia per lo svolgimento delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11 del D. Lgs. n. 81/08 e costituzione Comitato di Coordinamento. Ai sensi dell'accordo sottoscritto l'INAIL – Direzione Regionale Lombardia affida alla ATS di Brescia la prima delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all'Allegato VII al decreto legislativo n. 81/08.*

### Ricavi per Sanzioni

*I ricavi stimati in sede di BPE 2024 sono in lieve incremento rispetto al dato di prechiusura 3° trimestre 2023:*





Descrizione	BES 2022	Prechiusura 3°cet 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazioni	Variazioni
	a	b	c	c-b	c-a
Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	1.411.410	1.411.851	1.411.851	-	441
Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	100.259	60.000	75.000	15.000	25.259
Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	440.260	348.000	383.000	35.000	57.260
Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	499.188	420.000	442.927	22.927	56.261
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	170.500	157.500	205.500	48.000	35.000
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	14.000	49.000	-	-49.000	14.000
<b>totale</b>	<b>2.635.617</b>	<b>2.446.351</b>	<b>2.518.278</b>	<b>71.927</b>	<b>117.339</b>

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

L'Agenzia provvederà entro il termine del 31.01.2025 al relativo versamento a Regione Lombardia.

#### **Cod. 40201180010000 Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni**

BES 2019	€ 1.040.321
BES 2020 V2	€ 645.817
BES 2021	€ 366.646
BES 2022	€ 352.419
BPE 2023	€ 348.000
Prechiusura 3° trimestre 2023	€ 258.000
BPE 2024	€ 258.000

I ricavi stimati al BPE 2024 sono in linea con il dato della Prechiusura al 3° trimestre 2023.

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

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2023 si è proceduto a riclassificare i ricavi derivanti dalle certificazioni - SCIA relative all'attività igiene degli alimenti dalla riga di NI 40201180010000 Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni alla riga di NI "40201190010000 - Ricavi di ATS per attività degli alimenti - certificazioni". Pertanto, la riclassificazione ha determinato una riduzione dei ricavi rispetto all'esercizio 2022 (- € 94.419).

#### **Cod. 40201190010000 Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni**

BES 2019	€ 230.266
BES 2020 V2	€ 141.348
BES 2021	€ 219.846
BES 2022	€ 229.160
BPE 2023	€ 227.993
Prechiusura 3° trimestre 2023	€ 327.993
BPE 2024	€ 327.993

I ricavi stimati al BPE 2024 sono in linea con il dato della Prechiusura al 3° trimestre 2023.





Si precisa che nel corso dell'esercizio 2023 si è proceduto a riclassificare i ricavi derivanti dalle certificazioni - SCIA relative all'attività igiene degli alimenti dalla riga di NI 40201180010000 Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni alla riga di NI "40201190010000 - Ricavi di ATS per attività degli alimenti - certificazioni". Pertanto, la riclassificazione ha determinato un incremento dei ricavi rispetto all'esercizio 2022 (+ € 98.833).

**Cod. 40201200010000 Ricavi di ATS attività veterinaria da privato – certificazioni**

BES 2019	€ 1.604.005
BES 2020 V2	€ 1.490.004
BES 2021	€ 1.499.010
BES 2022	€ 1.624.790
BPE 2023	€ 1.475.900
Prechiusura 3° trimestre 2023	€ 1.618.880
BPE 2024	€ 1.617.072

I ricavi stimati al BPE 2024 sono in linea con il dato della Prechiusura al 3° trimestre 2023.

Nel corso dell'esercizio 2023 alcune prestazioni sono transitate dal TUR al D. Lgs 32/2021 portando ad una lieve flessione dei ricavi rispetto all'esercizio 2022 (- € 7.718).

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

BES 2019	€ 691.305
BES 2020 V2	€ 585.970
BES 2021	€ 359.429
BES 2022	€ 79.046
BPE 2023	€ 80.391
Prechiusura 3° trimestre 2023	€ 87.281
BPE 2024	€ 81.974

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

I ricavi stimati sono lievemente inferiori al dato di Prechiusura al 3° trimestre 2023 ed in linea con il consuntivo 2022.

**Cod. 40201230010000 Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati**

BES 2019	€ 395.194
BES 2020 V2	€ 300.803
BES 2021	€ 693.457
BES 2022	€ 850.707
BPE 2023	€ 841.764
Prechiusura 3° trimestre 2023	€ 348.450
BPE 2024	€ 350.120





*I ricavi stimati sono sostanzialmente in linea con il dato di prechiusura al 3° trimestre 2023.*

*Tale voce comprende:*

- *Sanzioni da privato in particolare relative alle verifiche sulle esenzioni ticket € 90.000 (Prechiusura al 3° trimestre 2023 € 90.000);*
- *Contributo controlli sanitari D. Lgs. 32/21 € 230.210 (Prechiusura al 3° trimestre 2023 € 230.000);*
- *Maggiorazione 30% controlli sanitari D. Lgs. 32/21 € 7.910 (Prechiusura al 3° trimestre 2023 € 5.000);*
- *Certificazione export D. Lgs. 32/21 Art.9 € 22.000 (Prechiusura al 3° trimestre 2023 € 22.000).*

#### **A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie**

##### **Cod. 40202030000000 Proventi da sperimentazione farmaci**

*Nel 2024 non sono stati stimati ricavi per le sperimentazioni farmaci.*

##### **Cod. 40202050010000 Ricavi per formazione**

BES 2019	€ 2.739
BES 2020 V2	€ 300
BES 2021	€ 0
BES 2022	€ 1.967
BPE 2023	€ 1.967
Prechiusura 3° trimestre 2023	€ 2.361
BPE 2024	€ 2.361

*I ricavi stimati sono in linea con il dato di Prechiusura al 3° trimestre 2023 e con i dati relativi al BES 2022.*

##### **Cod. 40202070010000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione**

BES 2019	€ 390
BES 2020	€ 0
BES 2021	€ 0
BES 2022	€ 0
BPE 2023	€ 0
Prechiusura 3° trimestre 2023	€ 0
BPE 2024	€ 0

*Non sono attesi ricavi al 31.12.2024.*

##### **Cod. 40202070040000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati**

BES 2019	€ 132
BES 2020 V2	€ 0
BES 2021	€ 11.000





BES 2022	€	0
BPE 2023	€	0
Prechiusura 3° trimestre 2023	€	0
BPE 2024	€	0

Non sono attesi ricavi al 31.12.2024.

### **A.2.C) Altri proventi**

#### **Cod. 40203060000000 Altri proventi diversi verso privati**

BES 2019	€	6.588
BES 2020 V2	€	212
BES 2021	€	6.535
BES 2022	€	7.480
BPE 2023	€	9.500
Prechiusura 3° trimestre 2023	€	8.540
BPE 2024	€	6.846

Rientra in tale voce di nota integrativa il ricavo relativo all'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande calde, fredde, prodotti solidi confezionati, con distributori automatici presso le strutture afferenti all'ATS di Brescia.

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

#### **Cod. 40301010000000 Rimborsi assicurativi**

BES 2019	€	850
BES 2020 V2	€	1.550
BES 2021	€	105
BES 2022	€	0
BPE 2023	€	0
Prechiusura 3° trimestre 2023	€	0
BPE 2024	€	0

Non sono attesi ricavi al 31.12.2024.

#### **Cod. 40302010010000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione**

BES 2019	€	223.449
BES 2020 V2	€	339.879
BES 2021	€	421.671
BES 2022	€	307.527
BPE 2023	€	139.837
Prechiusura 3° trimestre 2023	€	130.123
BPE 2024	€	89.100





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

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

BES 2019	€ 29.849
BES 2020 V2	€ 10.782
BES 2021	€ 58.420
BES 2022	€ 40.796
BPE 2023	€ 0
Prechiusura 3° trimestre 2023	€ 0
BPE 2024	€ 0

*I ricavi appostati tengono conto del personale in comando alla data di redazione del presente documento. Non sono attesi ricavi al 31.12.2024.*

**Cod. 40302010030000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia**

BES 2019	€ 0
BES 2020 V2	€ 0
BES 2021	€ 48.959
BES 2022	€ 58.061
BPE 2023	€ 58.061
Prechiusura 3° trimestre 2023	€ 58.061
BPE 2024	€ 58.060

*I ricavi appostati tengono conto del personale in comando alla data di redazione del presente documento. I ricavi stimati per il 2024 sono in linea rispetto al valore di Prechiusura 3° trimestre 2023 e con i ricavi rilevati nell'esercizio 2022.*

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

BES 2019	€ 324.480
BES 2020 V2	€ 220.423
BES 2021	€ 206.071
BES 2022	€ 6.647
BPE 2023	€ 9.349
Prechiusura 3° trimestre 2023	€ 8.351
BPE 2024	€ 1.260

*I ricavi appostati sono relativi al rimborso chilometrico per l'utilizzo degli automezzi dell'Agenzia da parte dei Medici specialisti in medicina del Lavoro, per la partecipazione alle commissioni invalidi presso ASST del Garda.*





*I ricavi attesi per il 2024 sono inferiori rispetto al valore di Prechiusura 3° trimestre 2023.*

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

BES 2019	€ 124.342
BES 2020 V2	€ 167.166
BES 2021	€ 161.762
BES 2022	€ 124.173
BPE 2023	€ 317.938
Prechiusura 3° trimestre 2023	€ 115.777
BPE 2024	€ 101.236

*Il valore di € 101.236 comprende:*

- recupero costi assistenza integrativa erogata ad utenti residenti in altre regioni € 36.244 (Prechiusura 3° trimestre 2023 € 36.243);
- recupero altri costi da enti pubblici € 64.992 (Prechiusura 3° trimestre 2023 € 64.992).

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

BES 2019	€ 2.011
BES 2020 V2	€ 724
BES 2021	€ 805
BES 2022	€ 964
BPE 2023	€ 0
Prechiusura 3° trimestre 2023	€ 330
BPE 2024	€ 0

*Non sono state stimate entrate per l'anno 2024.*

**Cod. 40302060110000 Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati**

BES 2019	€ 266.640
BES 2020 V2	€ 181.214
BES 2021	€ 185.269
BES 2022	€ 264.352
BPE 2023	€ 284.244
Prechiusura 3° trimestre 2023	€ 262.341
BPE 2024	€ 261.540

*Il valore di € 261.540 è formato come segue:*

- rimborso imposta di bollo € 16.160 (Prechiusura 3° trimestre 2023 € 16.160);
- corsi attività veterinaria € 4.500 (Prechiusura 3° trimestre 2023 € 5.300);





- rimborso spese legali € 69.500 (Prechiusura 3° trimestre 2023 € 69.500);
- recupero altri costi da privati € 139.088 (Prechiusura 3° trimestre 2023 € 139.089);
- contributi ENPAV € 20.044 (Prechiusura 3° trimestre 2023 € 20.044);
- concorsi non dipendenti spese vitto € 12.248 (Prechiusura 3° trimestre 2023 € 12.248).

#### **A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie**

BES 2019	€ 0
BES 2020 V2	€ 0
BES 2021	€ 0
CET 4° Trimestre 2022	€ 0
BPE 2023	€ 0
Prechiusura 3° trimestre 2023	€ 0
BPE 2024	€ 0

A decorrere dal 01.01.2016 l'attività dei consultori e dei SERT è stata attribuita alle ASST del territorio. Pertanto, non si prevedono ricavi al 31.12.2024.

#### **ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)**

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Sono stati esposti i valori attribuiti da Regione con il decreto di assegnazione 2024 che ha riconfermato i valori del decreto di assestamento n. 16093/2023:

#### **RICAVI ATSR09:**

sono pari ad **€ 12.000** di cui:

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
	A	B	B-A
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	-	-	-
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	12.000	12.000	-
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-</b>

I ricavi si riferiscono a prestazioni veterinarie (€ 12.000).

Si precisa che con Decreto ATS n. 707 del 28.11.2023 è stato approvato lo schema di convenzione con un'azienda privata per attività di consulenza in materia di sorveglianza fisica della radioprotezione ai sensi del D.Lgs 101/20 che verrà svolta da un dipendente di ATS nel periodo 01.12.2023 – 30.11.2025.

In sede di Certificazione Trimestrale si provvederà ad aggiornare le risultanze del Conto Economico della libera professione sulla base dell'andamento dell'attività e quindi dei relativi ricavi/costi.





**COSTI:**

Sono pari ad **€ 11.224** di cui:

- ATSC11 Libera Professione (art. 55 CCNL) + IRAP per € 10.168:

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
	A	B	B-A
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	-	-	-
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	9.324	9.324	-
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)			-
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	844	844	-
<b>Totale</b>	<b>10.168</b>	<b>10.168</b>	<b>-</b>

I costi indicati si riferiscono alla compartecipazione del personale ai proventi dell'attività in libera professione e alla relativa IRAP calcolati nel rispetto del regolamento aziendale attualmente vigente adottato con Decreto n. 680 del 28.12.2018.

- ATSC16 Accantonamenti dell'esercizio per € 1.056

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
	A	B	B-A
- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	456	456	-
- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	600	600	-
Altri accantonamenti per maggiore assegnazione libera professione	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>1.056</b>	<b>1.056</b>	<b>-</b>

Il margine della libera professione è il seguente:

Cod.	Voce	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
		A	B	B-A
ATSR09	Libera professione (art 55 CCNL)	12.000	12.000	-
	<b>Totale Ricavi</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-</b>
ATSC11	Libera professione (art 55 CCNL) + IRAP	10.168	10.168	-
ATSC16	Accantonamenti dell'esercizio	1.056	1.056	-
	<b>Totale Costi</b>	<b>11.224</b>	<b>11.224</b>	<b>-</b>
	<b>Risultato Economico</b>	<b>776</b>	<b>776</b>	<b>-</b>
		6%	6%	

**ATSR10 – PRESTAZIONI SSR**

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono attesi ricavi nell'anno 2024.





## ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I proventi finanziari e straordinari esposti sono complessivamente pari ad € 14.484.053 di cui:

€ 14.484.053 area sanitaria;

€ 0 area sociosanitaria.

### AREA SANITARIA

Sono pari ad € 14.484.053 e sono formati come segue:

**cod. 81010100010011 "Sopravvenienze attive da Regione" € 14.484.053**

Con il decreto di assegnazione anno 2024 Regione ha attribuito all'ATS di Brescia sopravvenienze attive pari ad € 14.484.053 a finanziamento della mobilità attiva extraregione da privato.

Per completezza informativa, di seguito si riporta la ripartizione per trimestre dei ricavi e costi relativi alla mobilità attiva extraregione da privato:

Descrizione	Preventivo al 31/12/2024	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	24.644.362	6.161.090	6.161.091	6.161.091	6.161.090
REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da Ricovero	2.516.485	629.121	629.121	629.121	629.122
REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	585.050	146.263	146.263	146.263	146.261
<b>Totale "R_MOB_A_PR - Mobilità attiva privati"</b>	<b>27.745.897</b>	<b>6.936.474</b>	<b>6.936.475</b>	<b>6.936.475</b>	<b>6.936.473</b>
Sopravvenienze attive da Regione	14.484.053	3.621.013	3.621.013	3.621.013	3.621.014
<b>Totale "ASLR11 - Proventi finanziari e straordinari"</b>	<b>14.484.053</b>	<b>3.621.013</b>	<b>3.621.013</b>	<b>3.621.013</b>	<b>3.621.014</b>
<b>Totale Ricavi</b>	<b>42.229.950</b>	<b>10.557.487</b>	<b>10.557.488</b>	<b>10.557.488</b>	<b>10.557.487</b>
REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo) - escluso PS non seguito da ricovero	2.516.485	629.121	629.121	629.121	629.122
REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo)	39.128.415	9.782.103	9.782.104	9.782.104	9.782.104
REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo)	585.050	146.263	146.263	146.263	146.261
<b>Totale "C_MOB_A_PR - Mobilità attiva privati"</b>	<b>42.229.950</b>	<b>10.557.487</b>	<b>10.557.488</b>	<b>10.557.488</b>	<b>10.557.487</b>

## ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono attesi ricavi nell'anno 2024.





## 4. Costi

### ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

L'assegnazione regionale anno 2024 è stata determinata secondo i valori assegnati in sede di assestamento 2023:

	Assestamento 2023	BPE 2024	Differenza
	A	B	B-A
Lombardi da pubblico	315.210.928	315.210.928	-
Legge 7 da pubblico	16.801.784	16.801.784	-
STP da pubblico	543.215	543.215	-
<b>Totale pubblico</b>	<b>332.555.927</b>	<b>332.555.927</b>	-
Lombardi da privato	248.749.107	248.749.107	-
Legge 7 da privato	1.522.183	1.522.183	-
STP da privato	212.407	212.407	-
<b>Totale privato</b>	<b>250.483.697</b>	<b>250.483.697</b>	-
<b>Mobilità passiva extraregione</b>	<b>29.978.625</b>	<b>29.978.625</b>	-
<b>TOTALE ATSC01</b>	<b>613.018.249</b>	<b>613.018.249</b>	-
Mobilità attiva extraregione da privato	39.128.415	39.128.415	-
(acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale			-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>652.146.664</b>	<b>652.146.664</b>	-

In nota integrativa i costi sono esposti in quadratura con il Decreto di assegnazione:

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	314.968.999	314.968.999	-
Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	17.586.928	17.586.928	-
Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	-	-	-
<b>Totale da pubblico</b>	<b>332.555.927</b>	<b>332.555.927</b>	-
Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	29.978.625	29.978.625	-
<b>Totale mobilità passiva extraregione</b>	<b>29.978.625</b>	<b>29.978.625</b>	-
Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	13.414.497	13.414.497	-
Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	214.775.753	214.775.753	-
Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	7.020.822	7.020.822	-
Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	194.280	194.280	-
Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	15.078.345	15.078.345	-
<b>Totale da privato</b>	<b>250.483.697</b>	<b>250.483.697</b>	-
<b>Totale ATSC01 - DRG</b>	<b>613.018.249</b>	<b>613.018.249</b>	-





## ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

### Descrizione dei valori

L'assegnazione regionale anno 2024 è stata determinata secondo i valori assegnati in sede di assestamento 2023 e, in particolare, le prestazioni di specialistica ambulatoriale comprendono i costi per tamponi.

Regione ha assegnato i seguenti valori:

- Prestazioni ambulatoriali per lombardi da pubblico € 166.075.067;
- Prestazioni ambulatoriali per lombardi da privato € 92.932.060;
- Screening da pubblico € 2.630.956;
- Screening da privato € 1.143.195;
- Lombardi Pubblico onere 9 Stranieri STP € 92.496;
- Lombardi Privato onere 9 Stranieri STP € 14.907;
- Mobilità passiva extraregione € 7.100.888;
- Mobilità attiva extraregione da privato € 2.516.485.

In sintesi, i costi riepilogati per macrovoce sono:

ATSC02 - AMBULATORIALE € 266.215.418;

ATSC03 - SCREENING € 3.774.151

In nota integrativa i costi sono esposti in quadratura con il Decreto di assegnazione:





Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	160.972.489	160.080.997	(891.492)
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	160.972.489	160.080.997	(891.492)
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche			0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	5.195.074	6.086.566	891.492
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	5.195.074	6.086.566	891.492
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche			0
<b>Totale da pubblico</b>	<b>166.167.563</b>	<b>166.167.563</b>	<b>-</b>
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	3.354.656	3.354.656	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero	3.354.656	3.354.656	0
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	0	0	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	59.703.050	59.703.050	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero	48.301.297	48.301.297	0
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	11.401.753	11.401.753	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	19.564.007	19.564.007	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero	19.564.007	19.564.007	0
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate			
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	1.738.154	1.738.154	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero	1.715.326	1.715.326	0
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	22.828	22.828	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	30.959	30.959	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati) - escluso PS non seguito da ricovero	25.104	25.104	0
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	5.855	5.855	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	6.832.212	6.832.212	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero	6.368.891	6.368.891	0
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	463.321	463.321	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	1.723.929	1.723.929	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero	1.722.306	1.722.306	0
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	1.623	1.623	0
<b>Totale da privato</b>	<b>92.946.967</b>	<b>92.946.967</b>	<b>0</b>
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	7.100.888	7.100.888	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	7.100.888	7.100.888	-
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)			-
<b>Totale mobilità passiva extraregione</b>	<b>7.100.888</b>	<b>7.100.888</b>	<b>0</b>
<b>Totale Ambulatoriale</b>	<b>266.215.418</b>	<b>266.215.418</b>	<b>-</b>





Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	2.627.420	2.628.623	1.203
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	3.536	2.333	(1.203)
<b>Totale da pubblico</b>	<b>2.630.956</b>	<b>2.630.956</b>	<b>0</b>
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	571.647	571.647	0
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati			0
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	553.975	553.975	0
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	17.573	17.573	0
<b>Totale da Privato</b>	<b>1.143.195</b>	<b>1.143.195</b>	<b>0</b>
<b>Totale Screening</b>	<b>3.774.151</b>	<b>3.774.151</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>269.989.569</b>	<b>269.989.569</b>	<b>0</b>

### ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*L'assegnazione è stata definita dalla Direzione Generale Welfare a partire dai dati relativi all'assestamento 2023 e comprende le risorse relative ai progetti NPJA:*

*Neuropsichiatria per lombardi da pubblico € 4.222.566;*

*Neuropsichiatria per lombardi da privato € 4.536.751;*

*Neuropsichiatria per lombardi 43/SAN € 637.061;*

*Neuropsichiatria progetti pubblico € 1.400.000.*

***TOTALE COSTO NEUROPSICHIATRIA € 10.796.378 (di cui € 4.536.751 nel modello SKATS viene riclassificato nella macrovoce ASLC08 Psichiatria)***

*In nota integrativa i costi sono esposti nel rispetto delle assegnazioni regionali anno 2024:*

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	4.150.892	4.150.892	-
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	71.674	71.674	-
<b>Totale NPI da pubblico</b>	<b>4.222.566</b>	<b>4.222.566</b>	<b>-</b>
(acquisto prestazioni per progettualità di Neuro-psichiatria Infantile da pubblico)	1.400.000	1.400.000	-
<b>Totale progetti NPI da pubblico</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>-</b>
(acquisto prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private non a contratto ubicate nel proprio territorio)	-	-	-
(acquisto prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private non a contratto ubicate in altre province lombarde)	25.234	-	25.234
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	611.827	637.061	25.234
<b>Totale NPI 43/SAN</b>	<b>637.061</b>	<b>637.061</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.259.627</b>	<b>6.259.627</b>	<b>-</b>

*Si precisa che i costi relativi alla Neuropsichiatria per lombardi da privato pari ad € 4.536.751 sono riclassificati dal modello regionale nella macrovoce SKATS C08 Psichiatria:*





Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	3.981.743	4.272.479	290.736
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	264.272	264.272	-
<b>Totale NPI da privato</b>	<b>4.246.015</b>	<b>4.536.751</b>	<b>290.736</b>

Lo scostamento di € 4.536.751 evidenziato in riduzione sulla macrovoce C03 Neuropsichiatria e in aumento sulla macrovoce C08 Psichiatria, è dovuto ad una riclassificazione effettuata a livello regionale delle prestazioni NPI residenziali e semiresidenziali. A seguito di confronto con il Ministero, Regione ha ritenuto tali prestazioni più affini alle prestazioni di Psichiatria semiresidenziali e residenziali riconducendole quindi alla voce CE MIN BA0900 “B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale” anziché alla voce CE MIN voce BA0530 “Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale”.

### ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Farmaceutica Territoriale	BES 2022 decreto dg 283/2023	BPE 2023	ASSESTAMENTO ATS 2023	PRECHIUSURA 3° CET	BPE 2024	GAP BPE 2024/PRECHIUSURA 3° CET	GAP BPE 2024/BES 2022
	A	B	C	D	E	E-D	E-A
Farmaceutica convenzionata (cpr: mobilità passiva extra regione)	160.367.609	151.130.031	166.763.099	165.102.490	159.662.814	-	5.439.676
DPC - acquisto farmaci	31.005.498	33.631.967	32.658.951	31.490.384	32.255.384	765.000	1.249.886
DPC - Servizio distributivo farmacie vaccini	5.482.718	5.935.053	5.503.064	5.340.475	4.575.475	-	765.000
File F tipologia 6 (pubblico)*	43.285.386	42.817.718	47.776.367	47.573.869	47.573.869	-	4.288.483
File F tipologia 6 (privato)*	3.389.956	3.301.066	3.637.335	3.226.569	3.226.569	-	163.387
<b>TOTALE FARMACEUTICA soggetta a tetto</b>	<b>243.531.167</b>	<b>236.815.835</b>	<b>256.338.816</b>	<b>252.733.787</b>	<b>247.294.111</b>	<b>-</b>	<b>5.439.676</b>
Mobilità attiva extra Regione da privato	734.301	708.819	708.819	122.303	122.303	-	-
<b>totale farmaceutica + mobilità attiva</b>	<b>244.265.468</b>	<b>237.524.654</b>	<b>257.047.635</b>	<b>252.856.090</b>	<b>247.416.414</b>	<b>-</b>	<b>5.439.676</b>
* DAL 01.01.2023 CONTABILE TIPOLOGIA 11, 6C E 20 SOPPRESSE E CONFLUITE NELLA TIPOLOGIA 6. DAL 1/1/2024 CONFLUISCE IN TIPOLOGIA 6 ANCHE LA TIPOLOGIA 12							

Il Decreto regionale di assegnazione anno 2024 prevede l’attribuzione di minori risorse per la spesa farmaceutica convenzionata (compresa mobilità passiva extraregione) pari ad € 5.439.676, rispetto al provvedimento di assestamento regionale 2023.

Pertanto, si ritiene opportuno segnalare sin d’ora un possibile fabbisogno di risorse qualora la spesa farmaceutica convenzionata non dovesse invertire il trend di crescita riscontrato nel corso dell’anno 2023.

Allo stato, infatti, si registrano minori risorse:

- per un controvalore economico pari a € 704.795 con riferimento al Bilancio d’Esercizio 2022 (colonna A);
- per un controvalore economico pari a € 7.100.285 con riferimento all’Assestamento ATS 2023 (colonna C).

Rispetto alle risorse stanziare con il provvedimento di assestamento 2023 è confermato, invece, sia l’assegnazione 2024 relativa alla DPC - Distribuzione per conto - pari ad € 36.830.859 - sia l’assegnazione relativa alla tipologia 6, pari ad € 47.573.869, per il pubblico e € 3.226.569 per il privato.





*Sarà cura dell'Agenzia monitorare con puntualità l'andamento della spesa e segnalare eventuali scostamenti nelle prossime Certificazioni Trimestrali.*

*Il costo esposto nel BPE 2024 è in quadratura con il Decreto di assegnazione e con le tabelle di dettaglio pubblicate su SCRIBA:*

Descrizione	Prechiusura al 3°trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
	A	B	B-A
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	158.786.140	156.528.963	- 2.257.177
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	1.836.237	1.816.150	- 20.087
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	643.080	643.080	-
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	96.644	95.587	- 1.057
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	354.361	350.484	- 3.877
Indennità farmacie rurali	160.046	138.962	- 21.084
contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	3.225.982	89.588	- 3.136.394
altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	-	-	-
<b>Totale convenzionata + mobilità passiva extraregione</b>	<b>165.102.490</b>	<b>159.662.814</b>	<b>- 5.439.676</b>

Descrizione	Prechiusura al 3°trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
	A	B	B-A
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	31.490.384	32.255.384	765.000
Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	5.340.475	4.575.475	- 765.000
<b>Totale DPC</b>	<b>36.830.859</b>	<b>36.830.859</b>	<b>-</b>

Descrizione	Prechiusura al 3°trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
	A	B	B-A
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	45.919.456	45.928.909	9.453
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	1.654.413	1.644.960	- 9.453
<b>Totale Doppio Canale + Primo Ciclo da pubblico</b>	<b>47.573.869</b>	<b>47.573.869</b>	<b>-</b>
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	2.242.111	2.242.111	-
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	984.458	984.458	-
<b>Totale Doppio Canale + Primo Ciclo da privato</b>	<b>3.226.569</b>	<b>3.226.569</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE Farmaceutica+Doppio canale</b>	<b>252.733.787</b>	<b>247.294.111</b>	<b>- 5.439.676</b>

*Si precisa inoltre che:*

*- i contributi ENPAF a carico dell'Ente (0,15%) sono stati esposti nello specifico rigo di bilancio e valorizzati, per l'anno 2024, in € 89.587,92;*





- la quota per l'indennità di residenza per le farmacie rurali è stata esposta nello specifico rigo di bilancio e valorizzata, per l'anno 2024, in € 138.962. Si segnala, per completezza espositiva che in base ai valori di cui al format scribe 326\_Farmaceutica\_BPE 2024, il valore esposto per i contributi delle farmacie rurali è di € 138.962; tuttavia il costo annuo di cui alla determina dirigenziale n. 692 del 10/10/2023 è pari ad € 160.045,52.

### SISS Farmacie

Costi SISS Farmacie	BES 2022 decreto dg 283/2023	BPE 2023	ASSESTAMENTO ATS 2023	PRECHIUSURA 3° CET	BPE 2024	GAP BPE 2024/PRECHIUS URA 3° CET	GAP BPE 2024/BES 2022
	A	B	C	D	E	E-D	E-A
Rimborsi SISS, Servizio SISS ivato, E30/E40	5.683.570	580.865	1.532.694	620.039	620.039	0	-5.063.531

Regione ha confermato per l'anno 2024 l'assegnazione dell'assestamento 2023 di cui al decreto n. 16093/2023. Si prende atto della precisazione regionale contenuta nel decreto che stabilisce che il valore assegnato per tali servizi potrà essere rimodulato in corso d'anno anche sulla base di eventuali modifiche delle attività.

Si segnala sin d'ora un possibile fabbisogno di risorse connesso alle spettanze dovute ai Farmacisti per i numerosi Servizi SISS offerti in Farmacia.

Allo stato, infatti, si registrano minori risorse:

- per un controvalore economico pari a -€ 5.063.531€ con riferimento al Bilancio d'Esercizio 2022 (colonna A);

- per un controvalore economico pari a - € 912.655€ con riferimento all'Assestamento 2023 (colonna C).

### **Doppio Canale e DPC**

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi esposti sono pari ad € 87.631.297 (Prechiusura 3° CET 2023 sono pari ad € 87.631.297) di cui:

- Doppio canale da pubblico € 47.573.869 (Prechiusura 3° CET 2023 sono pari ad € 47.573.869) di cui:

ambito € 45.928.909 (Prechiusura 3° CET 2023 sono pari ad € 45.919.456);

fuori ambito € 1.644.960 (Prechiusura 3° CET 2023 sono pari ad € 1.654.413);

- Doppio canale – Primo ciclo da privato € 3.226.569 (Prechiusura 3° CET 2023 sono pari ad € 3.226.569) di cui:

ambito € 2.242.111 (Prechiusura 3° CET 2023 sono pari ad € 2.242.111);

fuori ambito € 984.458 (Prechiusura 3° CET 2023 sono pari ad € 984.458);

- DPC € 36.830.859 (Prechiusura 3° CET 2023 sono pari ad € 36.830.859) di cui:

Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) € 32.255.384 (Prechiusura 3° CET 2023 sono pari ad € 31.490.384);





Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato) € 4.575.475 (Prechiusura 3° CET 2023 sono pari ad € 5.340.475).

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

	BES 2022 decreto dg 283/2023	BPE 2023	ASSESTAMENTO ATS 2023	PRECHIUSURA 3° CET	BPE 2024	GAP BPE 2024/PRECHIUS URA 3° CET	GAP BPE 2024/BES 2022
	A	B	C	D	E	E-D	E-A
Protesica Minore *	5.480.882	4.523.697	4.934.271	4.936.364	5.089.150	152.786	- 391.732
Integrativa Diabetica *	7.372.206	6.876.020	7.383.929	7.044.090	6.900.073	- 144.017	- 472.133
Integrativa Dietetica (Celiachia-RL) *	6.418.737	6.695.072	7.610.814	7.627.707	7.618.938	- 8.769	- 1.200.201
<b>TOTALE PROTESICA e INTEGRATIVA</b>	<b>19.271.825</b>	<b>18.094.789</b>	<b>19.929.014</b>	<b>19.608.161</b>	<b>19.608.161</b>	<b>0</b>	<b>336.336</b>

\* include costi ricetta RUR non rendicontati nel flusso regionale, desunti da DCR

Il decreto di assegnazione anno 2024 ha confermato le risorse attribuite in sede di assestamento 2023.

L'Agenzia monitorerà con puntualità l'andamento della spesa e segnalerà eventuali scostamenti nelle prossime Certificazioni Trimestrali.

Si segnala sin d'ora un possibile fabbisogno di risorse connesso alla presa in carico dei pazienti in assistenza protesica ed integrativa.

Il costo esposto nel BPE 2024 è in quadratura con il Decreto di assegnazione e con le tabelle di dettaglio pubblicate su SCRIBA:

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	42.108	42.506	398
Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	4.894.256	5.046.644	152.388
<b>Totale Protesica</b>	<b>4.936.364</b>	<b>5.089.150</b>	<b>152.786</b>
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	967.614	976.762	9.148
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	6.115.145	6.080.260	- 34.885
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	544.948	561.916	16.968
<b>Totale Dietetica</b>	<b>7.627.707</b>	<b>7.618.938</b>	<b>- 8.769</b>
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	155	156	1
Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	1.034.669	1.066.884	32.215
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	3.163.781	2.987.548	- 176.233
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	2.845.485	2.845.485	-
<b>Totale Diabetica</b>	<b>7.044.090</b>	<b>6.900.073</b>	<b>- 144.017</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>19.608.161</b>	<b>19.608.161</b>	<b>-</b>





In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi esposti sono pari ad € 5.089.150 in aumento rispetto alla Prechiusura 3° CET 2023 (€ 4.936.364) di € 152.786:

cod. 50201050010010 "Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica" € 42.506 (Prechiusura 3° CET 2023 € 42.108);

cod. 50201050040020 "Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore)" € 5.046.644 (Prechiusura 3° CET 2023 € 4.894.256).

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

File F	BES 2022 decreto dg 283/2023	BPE 2023	ASSESTAMENTO ATS 2023	PRECHIUSURA 3° CET	BPE 2024	GAP BPE 2024/PRECHIUS URA 3° CET	GAP BPE 2024/BES 2022
	A	B	C	D	E	E-D	E-A
File F Strutture Pubbliche	145.633.526	162.111.371	158.089.775	158.484.021	169.783.172	11.025.347	24.149.646
File F - Strutture Pubbliche - Carceri	282.302	282.302	274.971	273.804	-	-	282.302
File F Strutture Private in Regione	14.275.670	14.780.010	16.294.944	16.146.654	17.140.508	993.854	2.864.838
File F - mobilità passiva extra REGIONE	2.442.801	2.442.801	2.442.801	2.668.460	2.668.460	-	225.659
<b>TOTALE FILE F</b>	<b>162.634.299</b>	<b>179.616.484</b>	<b>177.102.491</b>	<b>177.572.939</b>	<b>189.592.140</b>	<b>12.019.201</b>	<b>26.957.841</b>
File F - costi mobilità attiva extra Regione da privato	374.003	287.641	287.641	462.747	462.747	-	88.744
<b>totale file F + mobilità attiva</b>	<b>163.008.302</b>	<b>179.904.125</b>	<b>177.390.132</b>	<b>178.035.686</b>	<b>190.054.887</b>	<b>12.019.201</b>	<b>27.046.585</b>
Con Decreto DG n. 155 del 03.04.19 i costi relativi alla mobilità attiva extraregione da Privato sono stati ricompresi nella voce SKATS C. MOR A. PR "Mobilità attiva privati"							

L'assegnazione regionale è stata definita al netto dei farmaci innovativi e del doppio canale prevedendo un incremento del 2,5% sulla produzione relativa all'anno 2023.

Il Decreto regionale assegna maggiori risorse, rispetto al provvedimento di assestamento 2023, quantificate in +€ 12.019.201

Nel dettaglio l'assegnazione regionale prevede rispetto al provvedimento di assestamento 2023:





- maggiori risorse per il File F lombardi da pubblico pari a € 11.025.347;
- maggiori risorse per il File F lombardi da privato pari a € 993.854;
- invariate risorse sia per la mobilità passiva extraregione sia per la mobilità attiva.

Sarà cura dell'Agenzia monitorare con puntualità l'andamento della spesa e segnalare eventuali scostamenti in occasione delle prossime Certificazioni Trimestrali.

In nota integrativa i costi sono esposti in quadratura con il Decreto di assegnazione:

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	147.531.686	158.049.989	10.518.303
Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	10.952.335	11.733.183	780.848
Acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	273.804	0	(273.804)
<b>Totale File F da pubblico</b>	<b>158.757.825</b>	<b>169.783.172</b>	<b>11.025.347</b>
Acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	2.668.460	2.668.460	0
<b>Totale mobilità passiva extraregione</b>	<b>2.668.460</b>	<b>2.668.460</b>	<b>0</b>
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	445	472	27
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	13.196.838	14.009.125	812.287
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	2.685.808	2.851.124	165.316
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	24.460	27.888	3.428
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	239.103	251.899	12.796
<b>Totale File F da privato</b>	<b>16.146.654</b>	<b>17.140.508</b>	<b>993.854</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>177.572.939</b>	<b>189.592.140</b>	<b>12.019.201</b>

## ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'assegnazione è stata definita dalla Direzione Generale Welfare a partire dai dati relativi all'assestamento 2023 e include le risorse relative ai progetti Salute Mentale:

Psichiatria per lombardi da pubblico 46/SAN € 24.477.021;

Psichiatria per lombardi da privato 46/SAN € 15.148.013;

Psichiatria per lombardi 43/SAN € 584.822;

Psichiatria progetti pubblico € 1.588.901;

Psichiatria progetti privato € 215.554.

In nota integrativa i costi sono esposti nel rispetto delle assegnazioni regionali anno 2024:





Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	24.420.638	24.420.638	-
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	56.383	56.383	-
<b>Totale 46/SAN da pubblico</b>	<b>24.477.021</b>	<b>24.477.021</b>	-
(acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da pubblico)	1.588.901	1.588.901	-
<b>Totale Progetti da pubblico</b>	<b>1.588.901</b>	<b>1.588.901</b>	-
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	14.422.858	14.447.315	24.457
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	700.698	700.698	-
<b>Totale 46/SAN da privato</b>	<b>15.123.556</b>	<b>15.148.013</b>	<b>24.457</b>
(acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da privato)	215.554	215.554	-
<b>Totale Progetti da privato</b>	<b>215.554</b>	<b>215.554</b>	-
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	9.917	0	9.917
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	161.254	0	161.254
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	438.108	584.822	146.714
<b>Totale 43/SAN</b>	<b>609.279</b>	<b>584.822</b>	<b>- 24.457</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>42.014.311</b>	<b>42.014.311</b>	-

Si precisa che i costi relativi alla Neuropsichiatria per lombardi da privato pari ad € 4.536.751 sono riclassificati dal modello regionale nella macrovoce SKATS C08 Psichiatria:

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	3.981.743	4.272.479	290.736
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	264.272	264.272	-
<b>Totale NPI da privato</b>	<b>4.246.015</b>	<b>4.536.751</b>	<b>290.736</b>

Lo scostamento di € 4.536.751 evidenziato in riduzione sulla macrovoce C03 Neuropsichiatria e in aumento sulla macrovoce C08 Psichiatria, è dovuto ad una riclassificazione effettuata a livello regionale delle prestazioni NPI residenziali e semiresidenziali. A seguito di confronto con il Ministero, Regione ha ritenuto tali prestazioni più affini alle prestazioni di Psichiatria semiresidenziali e residenziali riconducendole quindi alla voce CE MIN BA0900 "B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale" anziché alla voce CE MIN voce BA0530 "Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale".

## ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo per il personale dipendente previsto nel bilancio di previsione anno 2024, come da assegnazione regionale, risulta pari complessivamente a € 45.646.240 di cui:

- Costo del personale (oneri compresi) € 43.845.396;
- Irap € 1.800.844.





Tale budget è stato determinato dalla Direzione Generale Welfare sulla base delle risorse assegnate con il "Decreto della Direzione Generale Presidenza n. 16093 del 20 ottobre 2023" (Bilancio di assestamento 2023).

Nell'importo complessivamente assegnato risultano confermati:

- gli importi già previsti nell'anno 2023 (€ 249.691) per l'attuazione della DGR n. XII/6869/2022 avente per oggetto "Piano Regionale 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- le risorse di cui all'art. 50 DL 73/2021 "Attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro-PSAL", pari a € 198.111;
- le risorse assegnate relativamente all'applicazione del CCNL relativo al personale del comparto sottoscritto in data 02.11.2022;
- l'adeguamento dei fondi dell'area sanità in applicazione dell'art. 1 commi 435 e 435 bis della legge 205/2017, sulla scorta delle assegnazioni regionali.

Sono state invece portate in riduzione:

- le risorse di cui all'art. 1 comma 330 e 332 L. 197/2022 per complessivi € 421.514 (oneri compresi) oltre Irap per € 28.101
- le quote delle economie strutturali relative alla RIA del personale cessato nel corso dell'anno 2023.

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

**Nell'assegnazione sono ancora ricompresi i costi relativi al personale afferente al Dipartimento Cure Primarie che dall'01.01.2024 transiterà alle ASST del territorio.**

Il costo per il personale a tempo determinato esposto nel BPE 2024 è pari complessivamente a € 1.122.054 (di cui € 44.184 per Irap), così suddiviso:

- € 65.320 personale del comparto (Irap esclusa);
- € 831.783 personale dirigente area sanità (Irap esclusa);
- € 180.767 personale dirigente area PTA (Irap esclusa).

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

- € 163.728 personale dirigente area sanità (Irap esclusa);
- € 180.767 personale dirigente area PTA (Irap esclusa).





### Personale gravante su beni e servizi

L'Agenzia ha esposto nel BPE 2024 costi pari alle assegnazioni regionali:

<b>B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale</b>
PERSONALE Dato DGW_BPE24
138.500,00

L'assegnazione regionale relativa alle consulenze e collaborazioni sanitarie di € 138.500 è stata esposta alla riga NI-San cod. 50201140010070 "Consulenze sanitarie da terzi".

<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale</b>
PERSONALE Dato DGW_BPE24
310.000,00

L'assegnazione regionale relativa alle consulenze, collaborazioni, interinale non sanitarie di € 310.000 è stata esposta alle seguenti righe di NI-San:

cod. 50202020020030 "Servizi per consulenze Legali - da privato" € 297.752;

cod. 50202020030050 "Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato" € 12.248.

### Certificazione BPE 2024 – rispetto art. 70 comma 3 CCNL Comparto Sanità 02.11.2022.

Nella piattaforma SCRIBA, sezione personale Ente, al percorso /Cartelle Condivise/Documenti per Ente/326/Documenti Personali Ente/2024/BPE\_2024\_ART\_70\_CCNL COMPARTO\_SANITA/ sono stati caricati i seguenti documenti:

- Nota prot. 0126244/23 del 18.12.2023 relativa alla certificazione del Direttore Generale in ordine al rispetto del contingente previsto dall'art. 70 comma 3 del CCNL Comparto Sanità 02.11.2022 (personale a tempo determinato + personale somministrato non può superare il 20% del personale a tempo indeterminato):

	N.	Tempo indeterminato	%
Tempo determinato	3		
Somministrazione	4		
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>524</b>	<b>1,34%</b>





- Nota prot. 0126569/23 del 19.12.2023 relativa alla validazione del Collegio Sindacale della Certificazione ATS di cui alla nota sopra richiamata prot. 0126244/23.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono stati esposti i valori attribuiti da Regione con il decreto di assegnazione 2024 che ha riconfermato i valori del decreto di assestamento n. 16093/2023:

### RICAVI ATSR09:

sono pari ad € 12.000 di cui:

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
	A	B	B-A
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	-	-	-
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	12.000	12.000	-
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-</b>

I ricavi si riferiscono a prestazioni veterinarie (€ 12.000).

Si precisa che con Decreto ATS n. 707 del 28.11.2023 è stato approvato lo schema di convenzione con un'azienda privata per attività di consulenza in materia di sorveglianza fisica della radioprotezione ai sensi del D.Lgs 101/20 che verrà svolta da un dipendente di ATS nel periodo 01.12.2023 – 30.11.2025.

In sede di Certificazione Trimestrale si provvederà ad aggiornare le risultanze del Conto Economico della libera professione sulla base dell'andamento dell'attività e quindi dei relativi ricavi/costi.

### COSTI:

Sono pari ad € 11.224 di cui:

- ATSC11 Libera Professione (art. 55 CCNL) + IRAP per € 10.168:

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
	A	B	B-A
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	-	-	-
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	9.324	9.324	-
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	-	-	-
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	844	844	-
<b>Totale</b>	<b>10.168</b>	<b>10.168</b>	<b>-</b>

I costi indicati si riferiscono alla compartecipazione del personale ai proventi dell'attività in libera professione e alla relativa IRAP calcolati nel rispetto del regolamento aziendale attualmente vigente adottato con Decreto n. 680 del 28.12.2018.





**- ATSC16 Accantonamenti dell'esercizio per € 1.056**

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
	A	B	B-A
- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	456	456	-
- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	600	600	-
Altri accantonamenti per maggiore assegnazione libera professione	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>1.056</b>	<b>1.056</b>	<b>-</b>

*Il margine della libera professione è il seguente:*

Cod.	Voce	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
		A	B	B-A
ATSR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	12.000	12.000	-
	<b>Totale Ricavi</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-</b>
ATSC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	10.168	10.168	-
ATSC16	Accantonamenti dell'esercizio	1.056	1.056	-
	<b>Totale Costi</b>	<b>11.224</b>	<b>11.224</b>	<b>-</b>
	<b>Risultato Economico</b>	<b>776</b>	<b>776</b>	<b>-</b>
		6%	6%	

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

*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

*L'assegnazione regionale 2024 conferma i valori esposti in sede di assestamento 2023.*

*Al 31.12.2024 il costo degli ammortamenti netti è pari ad € 565.549.*

**ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI**

*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

*In considerazione del trasferimento della competenza alle ASST individuate dalla DG Welfare a partire dal 1° gennaio 2024, con il decreto di assegnazione anno 2024 non sono state assegnate risorse alle Agenzie di Tutela della Salute, fatta eccezione della mobilità passiva extraregione attribuita alle ATS in misura pari all'assestamento 2023:*





Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	82.081.054	0	(82.081.054)
Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	20.501.649	0	(20.501.649)
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	7.908.050	0	(7.908.050)
Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	213.415	213.415	0
<b>Totale</b>	<b>110.704.168</b>	<b>213.415</b>	<b>(110.490.753)</b>

### ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

Con Decreto n. 20355 del 19.12.2023 Regione Lombardia ha determinato l'assegnazione regionale 2024 della voce "beni e servizi (netti)" in € 13.866.136:

Cod. Ente	Descrizione Ente	BPE 2024 ASCL14 - AOIC04									
Cod. Ente	Descrizione Ente	ASCL14/AOIC04 BENI E SERVIZI NETTI	PERSONALE III CET 23 aziende (PRECHIUSUR A)	PERSONALE III CET 23 aziende (PRECHIUSUR A)	Dispositivi medici III CET 23 aziende (PRECHIUSUR A)	ASCL14/AOIC 04 BENI E SERVIZI NETTI al netto di FILE F, HCV, DOPPIO CANALE, PREMIL PERSONALE E DM	PERSONALE Dato DGW_BPE24	PERSONALE Dato DGW_BPE24	Dispositivi medici Dato DGW	COSTI SISS	TOTALE COMPLESSIVO B&S_BPE24
326	ATS DI BRESCIA	13.296.874	-138.380,00	-310.120,00	-387.277,00	12.461.097	138.500,00	310.000,00	336.500,00	620.039,00	13.866.136,00

L'assegnazione comprende i costi relativi a:

- SISS pari ad € 620.039, finanziati da contributi del FSR indistinto;
- DPC vaccini antinfluenzali e di altri vaccini erogati dalla medicina di famiglia durante la campagna antinfluenzale pari ad € 2.176.635;
- Dispositivi Medici pari ad € 336.500 in diminuzione di € 50.777 rispetto a quanto assegnato con Decreto n. 16093 del 20.10.2023 pari ad € 387.277.

	BES 2022	BPE 2023	Prechiusura 31/12/2023	Decreto Assegnazione	BPE 2024	Variazione	Variazione	Variazione
	A	B	C	D	E	E-D	E-C	E-A
Beni e servizi al lordo dei contributi e utilizzi	26.858.469	23.846.775	14.643.254	13.866.136	13.866.136	-	- 777.118	- 12.992.333
- costo SISS	5.683.570	580.865	620.039	620.039	620.039	-	-	- 5.063.531
- costi SISS in attesa di finanziamento regionale	-	-	-	-	-	-	-	-
- costi L. 218/88 in attesa di finanziamento regionale	6.728.745	-	-	-	-	-	-	- 6.728.745
- altri contributi in attesa di assegnazione	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costi USCA finanziati da contributo finalizzato	745.280	-	-	-	-	-	-	- 745.280
- utilizzo contributi anni precedenti	1.361.644	-	648.079	-	-	-	- 648.079	- 1.361.644
- utilizzo contributi anni precedenti consulenze, collaborazioni...	-	-	78.262	-	-	-	- 78.262	-
- costi finanziati da altri contributi	10.000	-	-	-	-	-	-	- 10.000
- sperimentazione farmaci	-	-	-	-	-	-	-	-
- DPC Vaccini	2.176.635	2.353.636	2.176.635	2.176.635	2.176.635	-	-	-
- Farmaci, ossigeno, sangue	-	-	-	-	-	-	-	-
- Consulenze, collaborazioni, personale somministrato, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
Beni e servizi al netto dei contributi e utilizzi	10.152.595	20.912.274	11.120.239	11.069.462	11.069.462	-	- 50.777	916.867





L'Agenzia in sede di redazione del BPE 2024, ha appostato le risorse assegnate per la voce di spesa "beni e servizi" secondo le indicazioni regionali contenute nella scheda denominata "2024\_ASSEGNAZIONI\_ATS\_326\_v2"

L'Assegnazione a BPE 2024 è stata disposta considerando anche i seguenti elementi:

- con riferimento ai costi del personale, compresi quelli riferiti alle forme di lavoro flessibile, le assegnazioni sono state disposte secondo i dati comunicati dalla DG Welfare;
- con riferimento alla componente legata ai costi per i DM, l'assegnazione è stata calcolata in funzione del pieno rispetto a livello regionale del relativo tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015;
- con riferimento alle altre voci per beni e servizi sono stati confermati i valori dell'assegnazione 2023.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo stimato per gli acquisti di beni sanitari per l'anno 2024 è pari ad € 2.843.405 con una variazione in diminuzione rispetto alla Prechiusura 3°trimestre 2023 di € 31.115:

B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	2.874.520	2.843.405	- 31.115
Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	10.000	8.000	(2.000)
Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	€.	13.000	13.000	0
(Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC)	€.	377	0	(377)
Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	265.000	288.250	23.250
Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	4.000	1.900	(2.100)
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	155.000	131.000	(24.000)
Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	17.000	12.500	(4.500)
Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	7.000	1.000	(6.000)
Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	12.000	12.500	500
Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	5.500	1.500	(4.000)
Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	6.000	2.500	(3.500)
Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	350	350
Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	18.000	15.000	(3.000)
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	2.000	1.000	(1.000)
Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	5.346	10.000	4.654
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	51.039	51.039	0
(Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC)	€.	11.000	11.000	0
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	115.623	106.231	(9.392)
Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2.176.635	2.176.635	0

Come evidenziato in premessa è stato appostato il valore dei DM pari ad € 336.500 come indicato da Regione Lombardia:





Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	265.000	288.250	23.250
Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	4.000	1.900	(2.100)
Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	17.000	12.500	(4.500)
Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	7.000	1.000	(6.000)
Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	12.000	12.500	500
Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	5.500	1.500	(4.000)
Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	6.000	2.500	(3.500)
Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	350	350
Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	18.000	15.000	(3.000)
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	2.000	1.000	(1.000)
<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale</b>	€.	<b>336.500</b>	<b>336.500</b>	<b>-</b>
Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	50.777	0	(50.777)
<b>B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale</b>	€.	<b>50.777</b>	<b>-</b>	<b>50.777</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>387.277</b>	<b>336.500</b>	<b>- 50.777</b>

Le variazioni sono da ricondurre principalmente a:

- € 2.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri; a partire dal 1° aprile 2023 – così come disposto da Regione con nota prot. n. 9226 del 09.03.2023 (atti ATS Brescia prot. n. 28828/23) la gestione delle sedi, dei mezzi, gestione rifiuti, approvvigionamento farmaci delle postazioni di Continuità assistenziale, con eventuale passaggio di contratti e/o convezioni, è stata trasferita alle ASST del territorio; pertanto, i fabbisogni – nel corso dell'esercizio 2023 – sono stati allineati alle reali necessità dell'Agenzia. Pertanto, nell'anno 2024 si registrerà una ulteriore riduzione degli acquisti;

- € 24.000 Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd): la variazione è determinata da acquisti straordinari per materiale relativo alla strumentazione in uso presso il laboratorio di prevenzione che ad oggi non sono stati previsti per l'esercizio 2024 in quanto non programmabili;

- 9.392 Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND): la diminuzione è stata determinata da una più precisa stima, alla luce dell'andamento dell'attività nel 2023, dei fabbisogni relativi all'effettuazione di campionamenti del Laboratorio di Prevenzione sulle acque destinate al consumo umano ed ai campionamenti per legionella.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo degli acquisti di beni non sanitari per l'anno 2024 è pari ad € 502.253 con una variazione in aumento rispetto alla Prechiusura 3° trimestre 2023 di € 66.468:





B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		435.785	502.253	66.468
Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	24.300	38.000	13.700
Carburanti e lubrificanti	€.	150.000	150.000	0
Cancelleria e stampati	€.	86.773	90.455	3.682
Supporti informatici e materiale per EDP	€.	70.262	70.264	2
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	15.000	10.000	(5.000)
Altri beni non sanitari	€.	89.450	143.534	54.084

Le variazioni rispetto alla Prechiusura 3° trimestre 2023 sono principalmente dovute a:

**+ € 13.700 Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere:** l'incremento dei costi è riferito alla previsione di acquisto di giacche per i tecnici della prevenzione della SC PSAL nonché di camici e pantaloni per il corso di laurea; si rileva inoltre un incremento di acquisti DPI e divise per i veterinari;

**+ € 3.682 Cancelleria e stampati:** è stato preventivato un incremento del fabbisogno di stampati per le articolazioni aziendali della veterinaria;

**- € 5.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze:** nel corso dell'esercizio 2023 sono stati sostenuti costi relativi all'attività di svuotamento edifici per allestimento cantieri, non previsti nell'esercizio 2024;

**+ € 54.084 Altri beni non sanitari:** è stata prevista l'emissione di ordini nel 2024 per la gara relativa a prodotti veterinari la cui aggiudicazione è stata effettuata a fine anno 2023.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

Il valore complessivo appostato per l'anno 2024 è pari ad € 282.229 con una variazione in diminuzione rispetto alla Prechiusura al 3° trimestre 2023 di € 646.829

B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale		€.	929.058	282.229	(646.829)
Descrizione			Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	110.000	110.000	110.000	0
Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	500	500	500	0
Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	769.276	171.729	(597.547)	
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	49.282	0	(49.282)	

Tale voce comprende:

- € 110.000 Contributi/Rimborsi per cure all'estero;

- € 500 Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta;

- € 171.729 Altre Contribuzioni Passive e sussidi, di cui:

€ 5.000 rimborsi agli assistiti per altra assistenza sanitaria;

€ 166.729 riversamenti obbligatori relativi alle entrate di cui al D. Lgs. 32/2021





Si precisa che cono il Decreto n. 20355/2023 sono state assegnate le risorse 2024 da destinare ai Contributi/Rimborsi per cure all'estero e Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta; in attuazione della L.R. n. 22/2021 a partire dal 1° gennaio 2024 tali attività saranno trasferite alle ASST del territorio. L'Agenzia ha pertanto ritenuto di mantenere esposte tali risorse alle corrispondenti voci di costo, in attesa di indicazioni regionali in merito.

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

Il valore complessivo appostato per l'anno 2024 è pari ad € 138.500 con una variazione in riduzione rispetto alla Prechiusura 3° trimestre 2023 per € 46.763:

B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€.	185.263	138.500	(46.763)
Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Consulenze sanitarie da terzi	€.	185.263	138.500	(46.763)

Tale voce comprende:

- o € 90.000 costi consulenza veterinaria riferiti ad incarichi libero professionali dei medici veterinari per la bonifica sanitaria;
- o € 30.000 costi consulenza veterinaria riferiti ad incarichi libero professionali dei medici veterinari per attività svolta nei macelli;
- o € 18.500 per incarichi di consulenza che verranno affidati nel corso dell'esercizio 2024. L'Agenzia si riserva di aggiornare l'andamento dei costi nel corso delle prossime Certificazioni Trimestrali.

Si evidenzia che l'Agenzia ha esposto nel BPE 2024 costi pari alle assegnazioni regionali:

<b>B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale</b>
PERSONALE Dato DGW_BPE24
138.500,00

L'assegnazione regionale relativa alle consulenze e collaborazioni sanitarie di € 138.500 è stata esposta alla riga NI-San cod. 50201140010070 "Consulenze sanitarie da terzi".

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo appostato per l'anno 2024 è pari ad € 6.547.192 con una variazione in diminuzione rispetto alla Prechiusura 3° trimestre 2023 per € 147.305.

Tale voce è formata come segue:





<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale</b>	<b>€.</b>	<b>6.694.497</b>	<b>6.547.192</b>	<b>(147.305)</b>
<i>Descrizione</i>		<i>Prechiusura al 3° trimestre 2023</i>	<i>Preventivo al 31/12/2024</i>	<i>Variazione</i>
Lavanderia	€.	26.726	26.726	0
Pulizia	€.	366.000	400.000	34.000
Mensa dipendenti	€.	1.141.944	1.340.973	199.029
Riscaldamento	€.	526.000	526.000	0
Servizi di elaborazione dati	€.	868.000	846.157	(21.843)
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	3.500	3.500	0
Smaltimento rifiuti	€.	40.000	36.000	(4.000)
Utenze telefoniche	€.	249.000	250.000	1.000
Utenze elettricità	€.	343.900	350.635	6.735
Acqua, gas, combustibile)	€.	48.858	65.000	16.142
Servizi esterni di vigilanza	€.	11.898	11.898	0
Assicurazioni: Altri premi)	€.	770.813	931.040	160.227
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	250.738	250.000	(738)
Servizi postali e telex	€.	748.754	498.000	(250.754)
Pubblicità e promozione	€.	30.590	26.431	(4.159)
Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€.	4.650	4.650	0
Altri servizi non sanitari)	€.	1.263.126	980.182	(282.944)

La variazione rispetto alla Prechiusura 3° trimestre 2023 è da ricondurre principalmente:

+ € 34.000 “Pulizia”: l’incremento è dovuto alla previsione di costi attività di pulizie extra canone presso l’Edificio R di Viale Duca degli Abruzzi 15, Brescia;

+ € 199.029 “Mensa dipendenti”: l’incremento deriva da nuovo contratto relativo alla mensa diffusa, attivo da luglio 2023. Dal 01.07.2023 l’Agenzia ha messo a disposizione di tutti i dipendenti una nuova modalità di fruizione del servizio mensa, mediante utilizzo di buoni pasto, nell’ambito del servizio sostitutivo mensa;

+ € 6.735 “Utenze elettricità”: si prevede un leggero incremento per l’attivazione di un nuovo contratto; tale incremento è stato ipotizzato al fine di coprire eventuali nuovi costi in considerazione della scadenza dell’attuale contratto in data 30.06.2024;

- € 250.754 Servizi postali e telex: al 31.12.2023 si è conclusa la campagna screening relativa al virus HCV ed il relativo invio delle lettere di invito;

- € 282.944 “Altri servizi non sanitari”:

+ € 5.063 compensi docenti corso di Laurea in Assistenti sanitarie e Tecnici della prevenzione;

- € 214.844 altri servizi presa in carico assistiti. Tale attività in attuazione della LR 22/2021 a partire da 01.01.2024 è trasferita alle ASST del territorio;

- € 25.522 altri servizi appaltati, si stima una riduzione delle consegne di materiale Covid e dei costi della logistica centralizzata; inoltre già a partire da 01.04.2023 sono cessati i costi legati alla consegna del materiale presso le sedi di continuità assistenziale in quanto tale attività è stata trasferita alle ASST del territorio;

- € 49.515 Trasporto e smaltimento carcasse animali relativi alle operazioni di estinzione dei focolai di influenza aviaria e altre fattispecie che si sono verificati nel 2023. Ad oggi non è possibile prevedere questa tipologia di costi;

+ € 1.874 compenso organi collegiali (componenti commissione radioprotezione, componenti nucleo di valutazione, compensi esterni per commissioni e collegi tecnici, compensi commissioni concorsi).

**SISS**





*Nella riga NI cod. 50202010110050 "Altri servizi non sanitari)" è compreso il costo SISS pari ad € 620.039 che corrisponde al valore assegnato con il Decreto n. 20355 del 19.12.2023.*

*Si rappresenta che i costi SISS comprendono i servizi di seguito elencati ed erogati dalle farmacie territoriali:*

- prenotazioni/annullamento visite specialistiche;
- consenso informato;
- autocertificazioni;
- registrazione del numero telefonico;
- screening colon retto;
- vaccinazioni;
- scelta e revoca del medico di base.

*Regione ha confermato per l'anno 2024 l'assegnazione dell'assestamento 2023 di cui al decreto n. 16093/2023. Si prende atto della precisazione regionale contenuta nel decreto che stabilisce che il valore assegnato per tali servizi potrà essere rimodulato in corso d'anno anche sulla base di eventuali modifiche delle attività.*

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Non sono attesi costi nell'anno 2024.*

#### **Altri servizi non sanitari**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*I costi appostati per l'anno 2024 sono pari ad € 980.182 in diminuzione rispetto alla Prechiusura 3° trimestre 2023 di € 282.944. Tale voce di spesa comprende:*

- spese tenuta conto CCP € 1.094;
- servizio di assistenza fiscale € 11.550;
- costi relativi al corso di laurea assistente sanitario e tecnico della prevenzione € 66.512;
- costi telepass, lavaggio auto, noleggio barche per prelievi acque sui laghi bresciani ecc. € 57.739;
- provider SISS farmacie/Esenzioni E30/E40 € 620.039;
- esternalizzazione del magazzino economale/farmaceutico, custodia atti, car sharing € 130.000;
- magazzinaggio facchinaggio € 40.000;
- compensi altri organi collegiali € 53.248.





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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi appostati per l'anno 2024 sono pari ad € 310.000 in diminuzione di € 31.499 rispetto alla Prechiusura 3° trimestre 2023:

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	341.499	310.000	(31.499)
Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	18.333		(18.333)
Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	300.000	297.752	(2.248)
Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	0
Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	23.046	12.248	(10.796)
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	120	0	(120)

Tale voce di spesa comprende:

€ 297.752 servizi consulenze legali;

€ 12.248 prestazioni lavoro interinale tecnico. Attivazione di un contratto di somministrazione per Assistente Tecnico (decreto ATS n. 721 del 06.12.2023)

<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale</b>
PERSONALE Dato DGW_BPE24
310.000,00

L'assegnazione regionale relativa alle consulenze, collaborazioni, interinale non sanitarie di € 310.000 è stata esposta alle seguenti righe di NI-San:

cod. 50202020020030 "Servizi per consulenze Legali - da privato" € 297.752;

cod. 50202020030050 "Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato" € 12.248.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi appostati per l'anno 2024 sono pari ad € 90.200 in diminuzione rispetto alla Prechiusura al 3° trimestre 2023 di € 22.134.

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	112.334	90.200	(22.134)
Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	13.000	0	(13.000)
Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	3.000	0	(3.000)
Formazione esternalizzata da privato	€.	96.334	90.200	(6.134)





Il costo dell'attività di formazione 2024 è stato determinato sulla base dei fabbisogni formativi espressi dai Dipartimenti Aziendali nonché delle ulteriori possibili spese riferite al piano integrato locale. Rispetto alla prechiusura 3° trimestre 2023 si è registrata una diminuzione pari ad € 22.134,00, dovuta ai fabbisogni inferiori rispetto al 2023 e al trasferimento delle Cure Primarie alle ASST, motivo per cui la formazione per i Medici convenzionati non sarà più erogata da ATS.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi appostati per l'anno 2024 sono pari ad € 2.165.386 in aumento rispetto alla Prechiusura 3° trimestre 2023 di € 23.420.

Tale voce comprende:

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale	€.	2.141.966	2.165.386	23.420
Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	801.000	805.420	4.420
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	17.954	17.954	0
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	955	955	0
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	221.057	221.057	0
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	51.000	70.000	19.000
Altre manutenzioni e riparazioni	€.	1.050.000	1.050.000	0

La variazione rispetto alla Certificazione 3° trimestre 2023 è da ricondurre principalmente alla voce "Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari" per € 19.000. L'incremento stimato nell'esercizio 2024 è dovuto ad una previsione di importi più alti per il nuovo capitolato di fornitura 2024 nonché per i costi stimati in riferimento alla riparazione dei danni nel prossimo anno di un'autovettura incidentata nel mese di dicembre 2023.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi appostati per l'anno 2024 sono pari ad € 599.180 in aumento rispetto alla Prechiusura 3° trimestre 2023 di € 66.550.

Tale voce comprende:





<b>B.4) Godimento di beni di terzi - Totale</b>	<b>€.</b>	<b>532.630</b>	<b>599.180</b>	<b>66.550</b>
Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Spese condominiali	€.	55.000	55.000	0
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	24.049	46.000	21.951
Canoni di Noleggio non sanitari	€.	453.581	498.180	44.599

La variazione rispetto alla Prechiusura 3° trimestre 2023 è da ricondurre principalmente:

*“Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)”*: il contratto relativo al noleggio dell'ICP MS, è stato attivato ad agosto 2023, e sarà attivo per tutto l'esercizio 2024;

*“Canoni di Noleggio non sanitari”*: l'aumento è dovuto alla previsione di nuovi canoni di noleggio automezzi comprensivi di coperture kasko e rimodulazione ISTAT.

### B.9 Oneri diversi di gestione

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi appostati per l'anno 2024 alla riga NI cod. 50950060000000 “Altri Oneri diversi di gestione” sono pari ad € 348.502 in aumento di € 41.986 rispetto alla Prechiusura 3° trimestre 2023.

Tale voce di spesa comprende:

- rimborso chilometri ai dipendenti € 120.000;
- adesione UNI, CEI, FIASO € 9.437;
- rimborso spese collaborazioni gratuite € 4.225;
- oneri processuali sentenze e contributo unificato € 5.642;
- incarico consulente di parte CTU € 15.000;
- spese notifica atti € 3.000;
- convenzione con l'Ente Italiano di Accreditamento ACCREDIA per la verifica di conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura) del Laboratorio di Prevenzione – Decreto D.G. n. 590 del 10.10.2022 € 12.500;
- stima costi che potranno essere sostenuti nel 2024 in riferimento all'arbovirosi (rimborso bonifica zanzare) € 60.000;
- servizio di Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità – Decreto D.G. n. 230 del 20.04.2021 € 2.560;
- servizi di supporto per la manutenzione ed evoluzione del Sistema di Gestione per la Qualità – Determinazione n. 629 del 02.08.2022 € 12.200;
- costi di gestione relativi al progetto PIL € 25.000;





- servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per un periodo di 24 mesi: rinnovo contrattuale dal 24.07.2022 al 23.07.2024 – Decreto D.G. n. 302 del 24.05.2022 € 16.266;
- Responsabile UPT “Ufficio di pubblica tutela” € 3.000;
- costo incarico di consigliere di fiducia € 4.000;
- oneri relativi al protocollo d'intesa con Comunità Montana del Sebino Bresciano e Comunità Montana della Valle Trompia per incasso dei diritti sanitari (SUAP/SUED) € 1.920;
- altri oneri diversi di gestione € 4.700;
- costo corso conducenti area veterinaria € 3.000;
- aggio Agenzia delle Entrate a seguito riscossione dei crediti iscritti a ruolo € 10.000;
- oneri relativi a penali/sinistri automezzi a noleggio € 13.052;
- spese di soccombenza € 23.000.

### ATSC15 – ALTRI COSTI

Nel BPE 2024 sono stati appostati costi pari all'assegnazione regionale di cui al Decreto n. 20355 del 19.12.2023 per € 3.514.612.

DECRETO ASSESTAMENTO 2023					
Etichette di riga	ALTRI COSTI	IRAP	L. 210	Prestazioni orarie aggiuntive	Totale complessivo ALTRI COSTI
326	1.178.313	123.482	2.212.817		3.514.612

L'assegnazione regionale comprende gli indennizzi L. 210/92 pari al valore rendicontato nel III CET 2023 € 2.212.817.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Non sono attesi costi al 31.12.2024.

### Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Nel BPE 2024 è stato esposto il valore assegnato con il Decreto n. 20355 del 19.12.2023 pari a € 2.212.817:

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

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

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





## Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

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

Nel BPE 2024 sono stati appostati costi pari all'assegnazione regionale di € 123.482, in linea con la prechiusura III CET 2023.

### **IMPOSTE E TASSE (escluse IRAP e IRES)**

Nel BPE 2024 sono stati appostati € 148.558, in linea con la prechiusura III CET 2023.

## ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'assegnazione regionale tiene conto:

- degli accantonamenti ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 secondo i valori comunicati dalla Direzione Generale Welfare per la redazione dei bilanci preventivi 2024;
- dell'accantonamento vincolato per fondo di perequazione e legge Balduzzi;
- degli accantonamenti per sicurezza nei luoghi di lavoro sulla base dei valori esposti dalle aziende in sede di assestamento 2023.

Nel decreto di assegnazione Regione ha precisato che in corso d'anno saranno valutati i fondi rischi e svalutazione crediti per ogni azienda.

Gli accantonamenti esposti sono pari ad € 1.445.230 di cui:

€ 1.445.230 area sanitaria;

€ 0 area sociosanitaria.

### **AREA SANITARIA**

Sono pari ad € 1.445.230 e sono formati come segue:

**cod. 51540060000000 "Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016" € 32.323;**

**cod. 51560010100000 "Accantonamenti libera professione" € 1.056**

Sono pari ad € 1.056 e sono formati come segue:

- Acc.to Legge Balduzzi L. Professione € 456;
- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione € 600.

**Cod. 51560010200000 "Altri accantonamenti altro" € 1.411.851**

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





## ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di Bilancio Economico di Previsione anno 2024 non sono attesi costi.

## ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

L'assegnazione regionale 2024 conferma i dati dell'assestamento 2023 al netto delle seguenti voci:

- ADI, cure palliative domiciliari e misura RSA aperta PNRR;

- ambulatori al sabato;

- costi finanziati da contributi in conto esercizio/utilizzo di contributi esercizi precedenti.

Inoltre, sono state assegnate tra le prestazioni sanitarie le risorse destinate agli ospedali di comunità gestiti da soggetti pubblici non intercompany e privati ex DGR n. 1435/2023 pari ad € 3.355.744.

L'assegnazione regionale pari ad € 17.039.539 comprende:

- Subacuti Pubblico € 2.638.432;

- Subacuti Privato € 3.330.211;

- NRS Pubblico € 14.000;

- NRS Privato € 79.647;

- Mobilità Terme € 996.543;

- Prestazioni Terme € 848.942;

- Mobilità trasporti € 1.297.908;

- AIDS € 1.101.466;

- Emocomponenti da pubblico € 1.990.352;

- Emocomponenti da privato € 20.822;

- Vaccinazioni da pubblico € 155.706;

- Altre prestazioni sanitarie € 4.565.510.

### Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi esposti in nota integrativa corrispondono all'assegnazione regionale 2024:

- Mobilità Terme € 996.543;

- **Prestazioni Terme** € **848.942.**

B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	€.	1.845.485	1.845.485	0
---	----	-----------	-----------	---

Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	760.642	760.642	0
Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	88.300	88.300	0
Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	996.543	996.543	0

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia





## Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi esposti in nota integrativa corrispondono all'assegnazione regionale 2024:

B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	1.297.908	1.297.908	0
Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	1.297.908	1.297.908	0

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono pari ad € 2.031.104 e comprendono € 1.990.352 di emocomponenti.

Con il decreto di assegnazione 2024 non sono state assegnate le risorse PNRR:

Descrizione Prestazione		Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
<b>Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione</b>	€.	<b>4.012.168</b>	<b>2.031.104</b>	<b>(1.981.064)</b>
HOSPICE DA ASST/IRCCS REGIONE	€.			0
AMBULATORIO AL SABATO	€.			0
Prestazioni medicina preventiva ASST cod. 721	€.	8.622	8.622	0
Contrib. Obblig. D.LGS 32/2021 ATS cod. 321	€.	985	1.000	15
Contrib. Obblig. D.LGS 32/2021 ATS cod. 322	€.	612	612	0
Contrib. Obblig. D.LGS 32/2021 ATS cod. 324	€.	15	15	0
Contrib. Obblig. D.LGS 32/2021 ATS cod. 325	€.	1.088	1.088	0
Contrib. Obblig. D.LGS 32/2021 ATS cod. 327	€.	179	239	60
Tipizzazione midollo ASST 718	€.	1.381	5.000	3.619
Tipizzazione midollo ASST 924	€.	935	936	1
Emocomponenti	€.	1.990.352	1.990.352	0
ADI Pubblico PNRR	€.	1.764.281	0	(1.764.281)
Cure Palliative Domiciliari Pubblici PNRR	€.	243.718	0	(243.718)
Sorveglianza sanitaria ASST 723	€.	0	23.240	23.240

## Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono pari ad € 252.000 e sono formati come segue:

Descrizione Prestazione		Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
<b>Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico</b>	€.	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>
HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			0
Prestazioni integrativa e dietetica aziende fuori regione	€.	10.000	10.000	0
Procreazione assistita DGRX/7628 28/12/2017	€.	51.000	51.000	0
Attività analitica IZSLER su campioni ufficiali a pagamento dei privati e fatturati/incassati da ATS in applicazione nota del Ministero della salute prot. 892 del 10.01.2019	€.	166.000	166.000	0
Tipizzazione genotipica per carcinoma mammario fuori regione DM 18 maggio 2021 e DGR 5178 del 3/09/2021	€.	25.000	25.000	0



### Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono pari ad € 8.804.904 in riduzione rispetto alla prechiusura 3° CET 2023 di € 5.143.391. Con il decreto di assegnazione non sono state attribuite le risorse relative all'ADI PNRR mentre sono state attribuite le risorse destinate agli ospedali di comunità pari ad € 3.355.744:

Descrizione Prestazione		Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
<b>Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi</b>	<b>€.</b>	<b>13.948.295</b>	<b>8.804.904</b>	<b>(5.143.391)</b>
ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.			0
AMBULATORIO AL SABATO	€.	30.000	0	(30.000)
AIDS	€.	1.101.466	1.101.466	0
HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE	€.			0
SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	€.	3.330.211	3.330.211	0
NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	€.	79.647	79.647	0
Vaccinazioni in copagamento PLS	€.	20.000	20.000	0
Prestazioni sanitarie case alloggio	€.	9.207	9.207	0
Convenzione con Poliambulanza attività sorveglianza radioprotezione	€.	1.603	1.603	0
Servizio di sorveglianza sanitaria	€.	43.200	0	(43.200)
Misura voucher B1	€.	1.666.502	0	(1.666.502)
Costi finanziati nell'ambito del piano triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2020-2023	€.	53.156	0	(53.156)
spese connesse emergenza veterinaria	€.	2.701	18.918	16.217
altre prestazioni	€.	1.952	2.000	48
Fondazione Serena - Centro Nemo - alta complessità	€.	628.000	628.000	0
Assegnazione delle risorse da corrispondere alle ATS per l'attuazione del programma operativo regionale per l'approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico IV ANNUALITA'	€.	184.130	0	(184.130)
ADI Privato PNRR	€.	3.733.247		(3.733.247)
Cure Palliative Domiciliari PNRR	€.	2.430.726		(2.430.726)
RSA Aperta PNRR	€.	611.725		(611.725)
Emocomponenti da privato	€.	20.822	20.822	0
Ospedali di comunità	€.		3.355.744	3.355.744
Maggiori risorse assegnate per l'anno 2024	€.		237.286	237.286

### Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si rimanda al paragrafo 5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI).

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono attesi costi nell'anno 2024.





## 5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

### RICAVI

Cod.	Voce	PRECONSUNTIVO 2023	BPE 2024	Variazione
	<b>RICAVI</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C=B-A</b>
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	283.214	-	283.214
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	209.305.577	210.174.770	869.193
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
	<b>Totale ricavi (al netto capitalizzati)</b>	<b>209.588.791</b>	<b>210.174.770</b>	<b>585.979</b>

I ricavi della Gestione socio sanitaria (ex ASSI) sono complessivamente pari ad € 210.174.770 e sono stati contabilizzati come segue:

- 40101030000000 Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS] € 210.044.770;
- 40101120000000 Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto) € 130.000.

Alla voce “Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR Indistinto) (ASSI per ATS)” è stato apposto un importo di € 210.044.770 pari alla stima dei costi definita con il decreto regionale n. 20355 del 19.12.2023. I budget sono stati calcolati con riferimento alle risorse assegnate da Regione sulla base di quanto assegnato in sede di Assestamento 2023 con le seguenti variazioni:

- tutti i costi afferenti all’assistenza sociosanitaria sono posti a carico delle risorse di cui al Fondo Sanitario Regionale di parte corrente per l’esercizio 2024;
- i costi per la misura “RSA aperta” sono indicati nella scheda di assegnazione nella voce assistenza domiciliare integrata (ADI);
- i costi per i “Villaggi Alzheimer” sono indicati nella scheda di assegnazione alla voce Prestazioni socio sanitarie (Misure sociosanitarie).

Si è proceduto all’allineamento dei ricavi con il totale dei costi pari ad € 210.174.770.

### **FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE TERRITORIO (FSR Indistinto) (ASSI per ATS) – ricavo € 210.044.770**

L’importo, pari ad € 210.044.770, è destinato alla copertura dei costi così come di seguito rappresentato:

- 1) € 207.574.477 per prestazioni socio sanitarie di cui:
  - € 207.357.097 per unità di offerta budgettizzate e remunerazione extra-budget; più precisamente:
    - € 16.802.250 per ADI, di cui 4.277.329 per Misura Ras Aperta;
    - € 3.904.537 per cure palliative domiciliari;
    - € 9.028.246 per cure palliative residenziali;
    - € 720.833 per strutture di servizio residenziale terapeutico riabilitativo a media intensità per minori;
    - € 17.097.474 per Servizi diurni per anziani e disabili (CDI, CDD, CSS);
    - € 4.043.549 per Consultori familiari privati;





- € 11.469.787 per Servizi di riabilitazione (compresa mobilità passiva regionale);
  - € 108.001.068 per R.S.A., di cui € 3.214.797 per remunerazione extra-budget del maggior costo dell'utenza non tipica (compresa mobilità passiva regionale);
  - € 21.484.928 per R.S.D., di cui € 501.731 per remunerazione extra-budget del maggior costo dell'utenza non tipica;
  - € 3.656.165 per Servizi Multidisciplinari Integrati;
  - € 1.724.857 per assistenza residenziale post-acuta;
  - € 8.254.403 per Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze (compresa mobilità passiva regionale);
  - € 1.169.000 per Sperimentazioni sociosanitarie – riabilitazione minori e Case management
- € 217.380 budget “Altri costi” per la copertura dei costi relativi ad interventi non tariffati dalla Regione come di seguito specificato:
- € 80.000 interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti penali nei centri per la Giustizia Minorile;
  - € 20.914 per ricoveri importanti fragilità;
  - € 76.966 per altri costi da destinare a ricoveri fuori Regione;
  - € 20.500 per prestazioni ADI fuori Regione;
  - € 8.000 per Cure Palliative domiciliari fuori Regione;
  - € 11.000 per Cure Palliative residenziali fuori Regione.
- 2) € 2.470.293 per Misure socio sanitarie di cui:
- € 273.000 residenzialità leggera/assistita;
  - € 491.393 residenzialità leggera/assistita per religiosi;
  - € 1.100.000 Comunità Minori;
  - € 605.900 Villaggio Alzheimer.

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

Con decreto regionale n. 20355 del 19.12.2023 è stato assegnato per l'esercizio 2024 l'importo di € 130.000 destinato a finanziare l'attuazione, ex DGR XI/4506/2021, del piano vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-COV-2 mediante erogatori ADI e di cure palliative domiciliari.

Il ricavo, come indicato nelle schede allegate al decreto n. 20355/2023, è stato appostato alla voce di nota integrativa “Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)” codice 40101120000000.





## COSTI

Cod.	Voce	PRECONSUNTIVO 2023	BPE 2024	Variazione
	<b>COSTI</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C=B-A</b>
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	209.588.791	210.174.770	585.979
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	-
	<b>Totale costi (al netto capitalizzati)</b>	<b>209.588.791</b>	<b>210.174.770</b>	<b>585.979</b>

Tutti i costi sono stati appostati nel rispetto delle assegnazioni per A.T.S. definite con decreto regionale n. 20355 del 19.12.2023 e nell'ambito del quadro economico programmatorio di cui alla DGR n. XII/1511 del 13.12.2023.

Per gli inserimenti di utenti in strutture ubicate fuori Regione sono stati appostati i valori indicati in sede di Prechiusura III CET 2023.





ATTIVITA'	PRECONSUNTIVO 2023	BPE 2024	GAP
CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI PUBBLICI INTERCOMPANY	2.009.737	2.009.737	0
CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI PRIVATI	7.018.509	7.018.509	0
TARIFFATE BUDGETTIZZATE RSA	104.746.271	104.746.271	0
EXTRA BUDGET RSA	3.214.797	3.214.797	0
RSA FUORI REGIONE	40.000	40.000	0
TARIFFATE BUDGETTIZZATE CDD	8.532.964	8.532.964	0
TARIFFATE BUDGETTIZZATE CDI	6.162.924	6.162.924	0
TARIFFATE BUDGETTIZZATE CSS	2.253.068	2.253.068	0
EXTRA BUDGET CSS	148.518	148.518	0
STRUTTURE RIABILITATIVE riclassificate RIA	11.272.787	11.272.787	0
RIA FUORI REGIONE	197.000	197.000	0
SRM	720.833	720.833	0
ASSISTENZA POST ACUTA	1.724.857	1.724.857	0
TARIFFATE BUDGETTIZZATE RSD + RSD SEPPILLI	20.703.197	20.703.197	0
EXTRA BUDGET RSD	501.731	501.731	0
RSD FUORI REGIONE	280.000	280.000	0
TARIFFATE BUDGETTIZZATE TOX (compresi arresti e affidi)	8.154.403	8.154.403	0
TOX FUORI REGIONE	100.000	100.000	0
SMI	3.656.165	3.656.165	0
TARIFFATE BUDGETTIZZATE CONSULTORI	4.043.549	4.043.549	0
ADI ORDINARIA DA PRIV	8.263.431	8.263.431	0
ADI ORDINARIA DA PUBB INTERCOMPANY	4.261.490	4.261.490	0
CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PUBB INTERCOMPANY	545.147	545.147	0
CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PRIV	3.359.390	3.359.390	0
SPERIMENTAZIONI SOCIO SANITARIE FSR CORRENTE	989.000	1.169.000	180.000
BUDGET ALTRI COSTI (IMPORTANTI FRAGILITÀ E RICOVERI FUORI REGIONE)	97.880	97.880	0
CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI FUORI REGIONE	11.000	11.000	0
ADI FUORI REGIONE	20.500	20.500	0
CURE PALLIATIVE DOMICILIARI FUORI REGIONE	8.000	8.000	0
TUTELA MINORI SOGGETTI A MISURE PENALI	80.000	80.000	0
MISURE SOCIO SANITARIE	6.058.429	2.470.293	-3.588.136
MISURA RSA APERTA	0	4.277.329	4.277.329
VACCINAZIONI DOMICILIARI COVID	130.000	130.000	0
QUOTA CAPITARIA ACCANTONAMENTO	0	0	0
PRODUZIPONE 2022	36.346	0	-36.346
CASE MANAGEMENT UTILIZZI	180.000	0	-180.000
UTILIZZI STP IN RSA	66.868	0	-66.868
<b>TOTALE</b>	<b>209.588.791</b>	<b>210.174.770</b>	<b>585.979</b>

**1) PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE (Unità di offerta sociosanitarie) - costo € 207.574.477 di cui:**





**C-DOM EX ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) EROGATORI PUBBLICI - costo € 4.261.490**

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2024, è stato appostato un importo di € 4.261.490 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 20355/2023) così suddiviso:

- € 4.261.118, di cui € 2.130.828 per l'ASST degli Spedali Civili di Brescia, € 1.083.184 per l'ASST del Garda ed € 1.047.106 per l'ASST della Franciacorta, per prestazioni rese ad assistiti in ambito;
- € 372 per prestazioni rese ad assistiti fuori ambito.

**C-DOM EX ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) EROGATORI PRIVATI - costo € 8.263.431**

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2024, è stato appostato un importo di € 8.263.431 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 20355/2023) così suddiviso:

- € 8.211.399 per acquisto di prestazioni rese nel territorio ATS;
- € 52.032 per acquisto di prestazioni rese nel territorio di altre ATS lombarde.

**RSA APERTA – costo € 4.277.329**

Con Decreto regionale n. 20355/2023 per la misura RSA Aperta è stato assegnato il finanziamento di € 4.277.329 così suddiviso: € 4.225.864 riferiti ad assistiti in ambito ed € 51.465 per assistiti fuori ambito.

In merito si precisa che detti costi:

- nella scheda di assegnazione sono stati indicati nella voce ADI;
- nel conto economico sono stati appostati alle nuove voci inserite nel quadro "B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria";
- nel modello SINT\_ATS sono stati mantenuti nella relativa voce compresa nel quadro "Costi Misure".

**CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PUBBLICI - costo € 545.147**

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2024, è stato appostato un importo di € 545.147 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 20355/2023), così suddiviso:

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

**CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PRIVATI - costo € 3.359.390**

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2024, è stato appostato un importo di € 3.359.390 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 20355/2023), così suddiviso:

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





**CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI PUBBLICI - costo € 2.009.737**

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2024, è stato appostato un importo di € 2.009.737 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 20355/2023), così suddiviso:

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

**CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI PRIVATI - costo € 7.018.509**

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2024, è stato appostato un importo di € 7.018.509 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 20355/2023), così suddiviso:

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

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

La previsione dei costi risulta pari ai costi stimati con decreto regionale n. 20355/2023.

L'importo pari ad € 17.097.474, calcolato in misura proporzionale al valore appostato in sede di III CET 2023, è così suddiviso:

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

**CONSULTORI FAMILIARI PRIVATI ACCREDITATI - costo € 4.043.549**

La previsione dei costi risulta pari ai costi stimati con decreto regionale n. 20355/2023.

L'importo pari ad € 4.043.549 è riferito:

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

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

La previsione dei costi risulta pari ai costi stimati con decreto regionale n. 20355/2023.

L'importo pari ad € 11.469.787 è così suddiviso:

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





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

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2024, è stato appostato un importo di € 720.833 per assistiti fuori ambito (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 20355/2023).

#### **R.S.A. - costo € 108.001.068**

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2024, è stato appostato un importo di € 108.001.068 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 20355/2023), così suddiviso:

- € 100.627.716 per bresciani in ambito utenza tipica;
- € 4.118.555 per bresciani fuori ambito utenza tipica;
- € 40.000 per inserimento di utenti in RSA fuori Regione;
- € 2.747.512 per utenza bresciana non tipica extra budget in ambito (SLA, SV, ex O.P.);
- € 467.285 per utenza bresciana non tipica extra budget fuori ambito (SLA, SV, ex O.P. ed ex DGR 5000/2007).

Si rappresenta, che l'assegnazione per utenza non tipica, non tiene conto del costo relativo all'anno 2024 stimato in € 66.868,00 (€ 183,20/die ex DGR n. XI/6991/2022) per l'inserimento dall'anno 2011 nella RSA Paolo VI di Bagnolo Mella di un paziente STP 9 con diagnosi di SV. **Si segnala pertanto un maggior fabbisogno pari ad € 66.868,00 per il finanziamento di detto costo.**

#### **R.S.D. - costo € 21.484.928**

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2024, è stato appostato un importo di € 21.484.928 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 20355/2023), così suddiviso:

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

### **SERVIZI MULTIDISCIPLINARI INTEGRATI (SMI) - costo € 3.656.165**

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2024, è stato appostato un importo di € 3.656.165 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 20355/2023), così suddiviso:

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





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

La previsione risulta pari ai costi stimati con decreto regionale n. 20355/2023. Sono stati previsti per l'esercizio 2024 costi pari ad € 8.254.403 così suddivisi:

- € 3.376.507 per assistenza in ambito A.T.S. di Brescia;
- € 4.683.196 per assistenza fuori ambito;
- € 100.000 per mobilità passiva fuori Regione Lombardia;
- € 94.700 per Unità di Offerta a Bassa Intensità.

### **ASSISTENZA RESIDENZIALE POST ACUTA - costo € 1.724.857**

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2024, è stato appostato un importo di € 1.724.857 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 20355/2023) di cui € 1.623.911 per assistiti in ambito ed € 100.946 per assistiti fuori ambito.

### **SPERIMENTAZIONI SOCIO SANITARIE - costo € 989.000**

#### **Area "Riabilitazione Minori":**

Con decreto regionale n. 20355/2023 è stato assegnato per l'anno 2024 un finanziamento di € 1.169.000 a carico FSR corrente.

### **CASE MANAGEMENT - costo 180.000**

Con decreto regionale n. 20355/2023 è stato assegnato per l'anno 2024 un finanziamento di € 180.000 a carico FSR corrente.

### **BUDGET "ALTRI COSTI" - costo € 217.380**

Il budget "Altri costi" assegnato con decreto n. 20355/2023 è pari ad € 217.380 di cui:

- € 20.914 per residenzialità importanti fragilità;
- € 80.000 per la prosecuzione nel corso del 2023 degli interventi a carattere socio sanitario connessi alla tutela dei minori soggetti a provvedimenti penali nei Centri per la Giustizia Minorile;
- € 20.000 per prestazioni ADI rese da strutture Pubbliche fuori Regione;
- € 500 per prestazioni ADI rese da strutture Private fuori Regione;
- € 5.000 per prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione;
- € 3.000 per prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate fuori Regione;
- € 10.000 per prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione;
- € 1.000 per prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate fuori Regione;
- € 76.966 per altri costi da destinare a ricoveri fuori Regione.

## **2) PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE (Misure socio sanitarie) - costo € 2.470.293 di cui:**

### **MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA - costo € 273.000**

Con Decreto regionale n. 20355/2023 per la Residenzialità Leggera/Assistita è stato assegnato il finanziamento di € 273.000.





**MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA PER RELIGIOSI - costo € 491.393**

Con Decreto regionale n. 20355/2023 per la Residenzialità Leggera/Assistita per religiosi è stato assegnato il finanziamento di € 491.393.

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

Con Decreto regionale n. 20355/2023 per la Misura Comunità Minori – Minori Vittime di Abuso/Violenza/Maltrattamento è stato assegnato il finanziamento di € 1.100.000.

**VILLAGGIO ALZHEIMER - costo € 605.900**

Con il decreto regionale n. 20355/2023 è stato assegnato il finanziamento per la prosecuzione nell'esercizio 2024 della sperimentazione Villaggio Alzheimer in misura pari ad € 605.900. Si segnala la necessità di un **maggior fabbisogno quantificato in € 1.660,00**, determinato calcolando € 41,50 (retta giornaliera) per 1 giornata di febbraio per n. 40 posti, **per un'assegnazione complessiva pari ad € 607.560** (come già rappresentato a Regione con nota ATS prot. n. 0093605 del 22.09.2023).

Si precisa che detti costi nel Modello SINT\_ATS sono stati appostati nel quadro "Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio"

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

Con Decreto regionale n. 20355/2023 è stato assegnato il contributo di € 130.000 per il finanziamento dell'attività vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2 in regime domiciliare da parte di Enti Erogatori ADI così suddiviso: € 50.000 per ADI da Pubblici ed € 80.000 per ADI da Privati.

Brescia, 20 dicembre 2023

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

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







## NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

# BILANCIO PREVENTIVO 2024

## BILANCIO SOCIO ASSISTENZIALE

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice azienda:

326

*Regione Lombardia*







## Sommario

1. Criteri generali.....	3
2. Criteri di valutazione adottati per 16.029.492 la redazione del BPE 2024 .....	3
3. Ricavi .....	5
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo).....	5
A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti.....	5
A.5) Costi capitalizzati 16.029.492 .....	10
4. Costi.....	10
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari .....	10
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria .....	13
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie .....	16
B.9 Oneri diversi di gestione .....	16
B.10) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali.....	16
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente.....	17







## 1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2024 è stato redatto tenuto conto:

- delle disposizioni di cui alla DGR n. XII/1511 del 13.12.2023 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2024 – quadro economico programmatico – (di concerto con il Vicepresidente Alparone)”.
- dei principi e regole contenuti nel D. Lgs. 118/2011.

Il Bilancio è stato predisposto in euro.

Come previsto dal modello regionale pubblicato su SCRIBA per la redazione del Bilancio Preventivo 2024 della gestione sociale, non è stata compilata la colonna relativa al “Preconsuntivo 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’Agenzia. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall’art. 25 del DLgs 118/2011, si forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

La previsione di risorse relative al Fondo Sociale Regionale 2024 ed ai fondi statali, quali il F.N.P.S., sarà appostata ad avvenuta approvazione della deliberazione della Giunta Regionale con le relative assegnazioni.

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

Si è proceduto ad appostare tra i ricavi la stima aggiornata dei finanziamenti vincolati relativi agli esercizi precedenti nonché i contributi assegnati per l’esercizio 2024 e conosciuti alla data di redazione del presente documento di bilancio.

Il Bilancio Economico di Previsione anno 2024 – Gestione Socio Assistenziale – si chiude a pareggio con le seguenti risultanze:







EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO area SOCIO ASSISTENZIALE - ANNO 2024				
				<b>Bilancio Preventivo 2024</b>
		<b>Ricavi</b>		Importo in €
<b>COD_COGE_NI new</b>	<b>COD_COGE_NI_old</b>	<b>Descrizione</b>		
40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	
40102060010000	4.10.10.20.600.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	
40102060050000	4.10.10.20.600.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€.	
40102060060000	4.10.10.20.600.060.00.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	€.	
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€.	894.601
40102060080000	4.10.10.20.600.110.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	
40102060120000	4.10.10.20.600.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	
40102060130000	4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse A.S.L.	€.	
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	15.129.734
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	5.157
		<b>totale ricavi</b>	€.	<b>16.029.492</b>
		<b>Costi</b>		<b>Bilancio Preventivo 2024</b>
<b>COD_COGE_NI new</b>	<b>COD_COGE_NI_old</b>	<b>Descrizione</b>		Importo in €
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	6.424.829
50201130010080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	177.300
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	3.318.077
50201140020080	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€.	
50201150020040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.	6.014.495
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari)	€.	
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	82.678
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	54
51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	5.157
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	6.902
		<b>totale costi</b>	€.	<b>16.029.492</b>
		<b>Risultato economico (pareggio)</b>	€.	-

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







### 3. Ricavi

I ricavi previsti per l'anno 2024 sono pari ad **€ 16.029.492** di cui € 5.157 quota contributi c/esercizio da altri, contributi destinati a investimenti e sono formati come segue:

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

Sono complessivamente pari ad **€ 894.601=** e sono rilevati alla riga NI 40102060070000 Altri contributi da Regione (Bilancio Sociale).

Il valore complessivo di **€ 894.601** comprende:

- **€ 257.032** – contributo assegnato con Decreto regionale n. 11765 del 03.08.2023 “Realizzazione di percorsi personalizzati in favore di preadolescenti, adolescenti e giovani in condizione di disagio e delle loro famiglie”;
- **€ 637.569** – contributo assegnato con Decreto regionale n. 10687 del 13.07.2023 “Servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale”.

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

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

Sono pari complessivamente ad **€ 15.129.734** e sono stati esposti alla riga NI 40120010070000 “Utilizzo Fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati”. Tale valore complessivo è formato come di seguito rappresentato:

- **€ 12.736** – DGR 12454/03 e Decreto n. 200881/03 “Asili nido e micronidi aziendali anno 2003”;
- **€ 88.808** – DGR VII/17851/04 11.06.2004 e Decreto n. 22196 del 03.12.2004 “Asili nido e micronidi anno 2004”;
- **€ 45.786** – Decreto n. 15327/07 e Decreto n. 14807 del 11.12.2008 “Cofinanziamento Regionale fondi anno 2007/2008 – Dlgs. n. 286/98 Progetto Immigrazione”;
- **€ 36.072** – Decreto n. 14599 del 10.12.2008 L. 23/99 “Fare rete dare sostegno alla maternità - anno 2008”;
- **€ 18.299** – DGR n. 9152 del 30.03.2009 – “Punto PAI e Punto UNICO Fondo non autosufficienze”;
- **€ 29.483** – DGR 1152/10 del 03.02.2010 – “Interventi a favore di famiglie e dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”;
- **€ 45.035** – DGR 11141/10 e Decreto n. 1372 del 15.02.2011 L. 23/99 “Fare rete dare sostegno alla maternità - anno 2011”;
- **€ 13.324** – DGR X/1004 del 29/11/2013 – “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia Legge Regionale 8/2005 del 14.02.2005 - anno 2014”;







- **€ 1.547** – Decreto n. 1944 del 07.03.2014 – “Contributi per soggetti affetti da TBC ex legge 88/87 – anno 2014”;
- **€ 361** – DGR X/5878 del 28.11.2016 – “Attivazione nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza”;
- **€ 71.794** – DGR X/7546 del 18.12.2017 – “Inserimento lavoro e autonomia abitativa per donne vittime di violenza”;
- **€ 4.885** – DGR X/7229 del 17.10.2017 – “Intervento psico-socio educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà, processi di inclusione sociale e di contrasto alla povertà – anno 2017”;
- **€ 227.132** – DGR XI/309 del 10.07.2018 – Decr.11785 del 07.08.2018 – Reddito autonomia anno 2018 “Bonus Famiglia”;
- **€ 57.329** – Decreto n.18857 del 18.12.2018 “Attivazione nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza”;
- **€ 25.006** – DGR X/7486 del 04.12.2017 e Decreto n.13752 del 27.09.2018 “Leva civica volontaria regionale: Realizzazione di progetti – anno 2018”;
- **€ 25.500** – DGR XI/859 del 26/11/2018 e Decreto n.18119 del 04.12.2018 “Bonus Famiglia: Misura a sostegno della natalità e maternità delle famiglie vulnerabili”;
- **€ 177.300** – Decreto n.19008 del 18.12.2018 “FNPS Fondo Nazionale Politiche Sociali. Riversamento agli ambiti “premieria””;
- **€ 87** – DGR XI/1017 del 17.12.2018 e Decreto n.1491 del 07.02.2019 “Valorizzazione delle politiche territoriali di Conciliazione Famiglia – lavoro e delle reti di imprese – anno 2019”;
- **€ 2.949** – DGR XI/1206 del 04.02.2019 e Decreto n. 5091 del 10.04.2019 – “Attività di formazione/informazione rivolte alle reti dei consultori famigliari – anno 2019”;
- **€ 112.520** – DGR XI/2469 del 18.11.2019 e DDS n. 18014 del 10.12.2019 – “Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori – interventi sostegno abitativo – anno 2019”;
- **€ 289.377** – Decreto n. 5154 del 11.04.2019 e Decreto n. 5139 del 11.04.2019 – “Intervento psico-socio educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà, proc. Inclusione sociale e di contrasto alla povertà – anno 2019”;
- **€ 26.467** – DGR XI/914 del 03.12.2018 e DDS n. 19628 del 24.12.2018 – “Sostegno agli sportelli per l’assistenza familiare e istituzione del “Bonus Assistenti famigliari” - Riversamento agli ambiti distrettuali - anno 2021”;
- **€ 20.351** – DDS N. 8788 del 18.06.2019 – “Iniziativa a favore dei minori che frequentano i nidi e micronidi – Videosorveglianza – anno 2019”;
- **€ 4.879** – DGR XI/2862 del 18.02.2020 e Decreto n. 2506 – “FNA Fondo non autosufficienze – risorse ATS anno 2020”;
- **€ 38.553** – DGR XI/1206 del 04.02.2019 – “Attività di formazione/informazione rivolte alle reti dei consultori famigliari – anno 2020”;







- **€ 9.631** – Decreto 16471 del 21.12.2020 – “Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativo – anno 2020”;
- **€ 60.000** - DGR XI/3393 del 20.07.2020 e DDUO n. 11308 del 28.09.2020 – “Donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita – anno 2020”;
- **€ 24.439** – Decreto n. 10765 del 16.09.2020 – “Area Vigilanza, Risorse per supporto riapertura servizi di prima infanzia – anno 2020”;
- **€ 292.789** – Decreto n. 5154 del 11.04.2019 e 5139 del 11.04.2019 – “Interventi psico-socio educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà - proc. Inclusione sociale e di contrasto alla povertà - anno 2020”;
- **€ 1.176** – DGR XI/3841 del 17.11.2020 – “Leva civica volontaria regionale: Realizzazione di progetti- anno 2020”;
- **€ 152.225** – DGR XI/3760 del 03.11.2020 – “Orfani per femminicidio e orfani per crimini domestici – anno 2020”;
- **€ 29.831** – Decreto n. 8788 del 18.06.2019 – “Iniziativa a favore dei minori che frequentano i nidi e micronidi - videosorveglianza - anno 2020”;
- **€ 30.000** – Decreto n.16049 del 18.12.2020 – “Programmi di formazione a supporto dell'inclusione scolastica – anno 2020”;
- **€ 24.492** – DGR XI/3972 del 02.12.2020 – “Programmi di formazione e informazione sul progetto di vita legato al “DOPO DI NOI” – anno 2020”;
- **€ 2.400** – DGR XI/4443 del 22.03.2021 e Decreto n. 6033 del 06.05.2021 – “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare – programma operativo regionale”;
- **€ 4.097** – DGR XI/4562 del 19.04.2021 e Decreto n. 6040 del 06.05.2021 – “Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità”;
- **€ 208.200** – Decreto n. 16471 del 21.12.2020 – “Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativo – anno 2021”;
- **€ 45.648** – Decreto n. 10627 del 02.08.2021 – “Riparto tra ATS e Ambiti territoriali del fondo regionale delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposizione di ATS) – anno 2021”;
- **€ 73.197** – Decreto n. 5154 del 11.04.2019 e Decreto n. 5139 del 11.04.2019 – “Interventi psico-socio educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà - proc. Inclusione sociale e di contrasto alla povertà - anno 2021”;
- **€ 1.568** – DGR XI/3841 del 17.11.2020 – “Leva civica volontaria regionale: Realizzazione di progetti – anno 2021”;
- **€ 212.224** – DGR XI/4905 del 21.06.2021 – DDUO n. 7874 del 10.06.2021 – DDUO n. 9177 del 06.07.2021 e Decreto n. 9597 del 13.07.2021 – “Orfani per femminicidio e orfani per crimini domestici – anno 2020”;
- **€ 132.750** – DGR XI/5682 del 15.12.2021 e DDUO n. 17867 del 21.12.2021 – “L. 23/99 Acquisto Strumenti tecnologicamente avanzati – anno 2021”;







- **€ 351.505** – DGR XI/5755 del 21.12.2021 e DDUO n. 18414 e DDUO n. 18425 del 23.12.2021 – “Conciliazione vita-lavoro interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolta dagli assistenti famigliari – anno 2021”;
- **€ 63.624** – DGR XI/5392 del 18.10.2021 e Decreto n. 17.186 del 10.12.2021 – “Fondo nazionale per le politiche della famiglia”;
- **€ 59.907** – DGR XI/5756 del 21.12.2021 e DDUO n. 18425 del 23.12.2021 – “Sostegno agli sportelli per l’assistenza famigliare e istituzione del “Bonus Assistenti famigliari” - Riversamento agli ambiti distrettuali - anno 2021”;
- **€ 200.000** – DGR XI/4408 del 17.03.2021 e Decreto n. 6039 del 06.05.2021 – “FNA Fondo non autosufficienze PRO-VI manifestazione di interesse da parte degli Ambiti – anno 2021”;
- **€ 112.000** - DDUO n. 9052 del 01.07.2021 – “FNA Fondo non autosufficienze PRO-VI manifestazione di interesse da parte degli Ambiti – anno 2021”;
- **€ 144.666** – DGR XI/7499 del 15.12.2022 e Decreto n. 18871 del 22.12.2022 – “Contrasto fenomeni legati alle diverse forme di dipendenza, bullismo e cyberbullismo – anno 2022”;
- **€ 2.800** – DGR XI/5791 del 21.12.2021 e Decreto n. 548 del 24.01.2022 – “FNA Fondo non autosufficienze – risorse ATS anno 2022”;
- **€ 208.668** – DGR XI/7356 del 21.11.2022 e DDUO n. 17763 del 02.12.2022 – “Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativo – anno 2022”;
- **€ 87.913** – DGR XI/6299 del 26.04.2022 – “Donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita – anno 2022”;
- **€ 68.814** – Decreto n. 11066 del 27.07.2022 – “Riparto tra ATS e Ambiti territoriali del fondo regionale delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposizione ATS) – anno 2022”;
- **€ 19.800** – Decreto n. 18582 del 19.12.2022 – L. 104/92 “Modifica strumenti di guida – anno 2022”;
- **€ 15.787** – DDS n. 11334 del 29.07.2022 e Decreto n. 16480 del 17.11.2022 – “Leva civica volontaria regionale: Realizzazione di progetti – Come da indicazioni regionali ATS Città Metropolitana di Milano riversa importo ad ATS BRESCIA - anno 2022”;
- **€ 4.718** – DDS n. 11334 del 29.07.2022 e Decreto n. 16480 del 17.11.2022 – “Leva civica volontaria regionale: Realizzazione di progetti – Come da indicazioni regionali ATS Insubria riversa importo ad ATS BRESCIA – anno 2022”;
- **€ 6.637** – DDS n. 11334 del 29.07.2022 e Decreto n. 16480 del 17.11.2022 – “Leva civica volontaria regionale: Realizzazione di progetti – Come da indicazioni regionali ATS Brianza riversa importo ad ATS BRESCIA – anno 2022”;
- **€ 2.303** – DDS n. 11334 del 29.07.2022 del 17.11.2022 – “Leva civica volontaria regionale: Realizzazione di progetti – Come da indicazioni regionali ATS Bergamo riversa importo ad ATS BRESCIA – anno 2022”;
- **€ 4.183** – DDS n. 11334 del 29.07.2022 e Decreto n. 16480 del 17.11.2022 – “Leva civica volontaria regionale: Realizzazione di progetti – Come da indicazioni regionali ATS Pavia riversa importo ad ATS BRESCIA – anno 2022”;







- **€ 3.891** – DDS n. 11334 del 29.07.2022 e Decreto n. 16480 del 17.11.2022 – “Leva civica volontaria regionale: Realizzazione di progetti – Come da indicazioni regionali ATS Valpadana riversa importo ad ATS BRESCIA – anno 2022”;
- **€ 1.459** – DDS n. 11334 del 29.07.2022 e Decreto n. 16480 del 17.11.2022 – “Leva civica volontaria regionale: Realizzazione di progetti – Come da indicazioni regionali ATS della Montagna riversa importo ad ATS BRESCIA – anno 2022”;
- **230.526** – DGR XI/5682 del 15.12.2021 DDUO n. 17867 del 21.12.2021 – “L. 23/99 Acquisto Strumenti tecnologicamente avanzati – anno 2022”;
- **€ 97.342** – Decreto n.17581 del 30.11.2022 – “Promozione e sviluppo "azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica” – anno 2022”;
- **€ 135.844** – DGR XI/7257 del 07.11.2022 DDUO 17575 del 30.11.22 – “Bonus Assistenti famigliari - Riversamento agli ambiti distrettuali – anno 2022”;
- **€ 47.670** – DGR XI/2398 del 11.11.2019 – “Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi famiglia lavoro e delle reti di imprese 2020/2023 – anno 2022”;
- **€ 160.000** – DGR XI/5791 del 21.12. 2021 – “FNA Fondo non autosufficienze PRO-VI manifestazione di interesse da parte degli Ambiti – anno 2022”;
- **€ 11.600** – DGR XI/6576 del 30.06.2022 Decreto n. 10095 del 12.07.2022 – “Assegnazione statale a sostegno del caregiver familiare MISURA B1 – anno 2022”;
- **€ 59.582** – DDUO n.5181 del 05.04.2023 – “Contrasto fenomeni legati alle diverse forme di dipendenza, bullismo e cyberbullismo – anno 2023”;
- **€ 869.376** – DGR XI/7751 del 28.12.2022 e Decreto n.1581 del 08.02.2023 – “FNA Fondo non autosufficienze – risorse ATS anno 2023”;
- **€ 443.037** – DGR XII/551/2023 Decreto n.10283 del 07.07.2023 – “FNA Fondo non autosufficienze – risorse ATS anno 2023”;
- **€ 2.206.077** – DGR XI/7751 del 28.12.22 Decreto n.1581 del 08.02.2023 – “FNA ANNO 2022 quota riversamento agli ambiti misura B2 – anno 2023”;
- **€ 122.927** – Decreto.n.14988 del 05.10.2023 – “Riparto tra ATS e Ambiti territoriali del fondo regionale delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposizione ATS) – anno 2023”;
- **€ 1.445.656** – DCR XII/275 e Decreto n.8499 del 07.06.2023 – “Fondo non autosufficienze - "Dopo di noi" – anno 2023”;
- **€ 428.386** – Decreto 11765 del 03.08.2023 – “Interventi psico-socio educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà - proc. Inclusione sociale e di contrasto alla povertà - anno 2023”;
- **€ 469.589** – DGR XI/6171 del 28.03.2023 Decreto n.11485 del 02.08.2022 – “Servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale – anno 2023”;
- **€ 1.101.971** – Decreto n.10687 del 13.07.2023 – “Servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale – anno 2023”;







- **€ 359.082** – DDUO n. 18308 del 20.11.2023 – “L. 23/99 Acquisto Strumenti tecnologicamente avanzati – anno 2023”;
- **€ 318.960** – DGR XII/364/23 e Decreto n. 8338 del 05.06.23 – “Fondo nazionale per le politiche della famiglia – anno 2023”;
- **€ 799.209** – DGR XII/1507 del 13/12/2023 – “Fondo nazionale per le politiche della famiglia – anno 2023”;
- **€ 480.000** – DGR XII/1158 del 23.03.2023 e Decreto n.16880 del 31.10.2023 – “FNA Assegnazione statale destinata al rafforzamento "PUA" – anno 2023”;
- **€ 232.097** – DGR XII/985 del 25.09.23 DDUO n.15913 del 18.10.2023 – “Bonus Assistenti famigliari - Riversamento agli ambiti distrettuali – anno 2023”;
- **€ 141.386** – DDUO n. 12157 del 09.08.2023 – “Programmi di recupero degli uomini autori di violenza riparto delle risorse 2023 – anno 2023”;
- **€ 640.000** – Decreto n. 19045 del 26.11.2023 – “FNA Fondo non autosufficienze PRO-VI manifestazione di interesse da parte degli Ambiti – anno 2023”;
- **€ 20.464** – DGR XI/7605 del 23.12.2022 DGR XI/7799 del 23.01.2023 Decreto n.19159 del 27.12.2022– “Assegnazione statale a sostegno del caregiver familiare Misura B1 – anno 2023”;
- **€ 270.031** – DGR XI/7605 del 23.12.2022 DGR XI/7799 del 23.01.2023 Decreto n.1030 del 30.01.2023 – “Assegnazione statale a sostegno del caregiver familiare Misura B1 – anno 2023”;

#### A.5) Costi capitalizzati

Alla riga NI 40510020020000 “Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti” è stato indicato un valore pari ad **€ 5.157=** come di seguito specificato:

- **€ 1.218** – Decreto n. 11481 del 02.08.2018 – “Riparto tra ATS e Ambiti territoriali del fondo regionale delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposizione ATS)”;
- **€ 1.215** – Decreto n. 11467 del 01.08.2019 – “Riparto tra ATS e Ambiti territoriali del fondo regionale delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposizione ATS)”;
- **€ 444** – Decreto n. 10765 del 16.09.2020 – “Riparto tra ATS e Ambiti territoriali del fondo regionale delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposizione ATS)”;
- **€ 2.280** – Decreto n. 10627 del 02.08.2021 – “Riparto tra ATS e Ambiti territoriali del fondo regionale delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposizione ATS)”;

## 4. Costi

I costi previsti per l'anno 2024 sono pari ad **€ 16.029.492** e sono formati come segue:

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

Sono pari ad **€ 9.920.206** e sono formati come segue:







Alla riga NI 50201130010050 “Altre Contribuzioni Passive e sussidi”) è stato indicato un valore complessivo presunto di **€ 6.424.829=** finanziato con i contributi di seguito rappresentati:

- **€ 12.736** – DGR 12454/03 e Decreto N. 200881/03 “Asili nido e micronidi aziendali anno 2003”;
- **€ 88.808** – DGR VII/17851/04 11.06.2004 e Decreto n. 22196 del 03.12.2004 “Asili nido e micronidi anno 2004”;
- **€ 45.786** – Decreto n. 15327/07 e Decreto n. 14807 del 11.12.2008 “Cofinanziamento Regionale fondi anno 2007/2008 – Dlgs. N. 286/98 Progetto Immigrazione”;
- **€ 36.072** – Decreto n. 14599 del 10.12.2008 L. 23/99 “Fare rete dare sostegno alla maternità - anno 2008”;
- **€ 18.299** – DGR n. 9152 del 30.03.2009 – “Punto PAI e Punto UNICO Fondo non autosufficienze”;
- **€ 29.483** – DGR 1152/10 del 03.02.2010 – “Interventi a favore di famiglie e dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”;
- **€ 45.035** – DGR 11141/10 e Decreto n. 1372 del 15.02.2011 L. 23/99 “Fare rete dare sostegno alla maternità - anno 2011”;
- **€ 13.324** – DGR X/1004 del 29/11/2013 – “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia Legge Regionale 8/2005 del 14.02.2005 - anno 2014”;
- **€ 1.547** – Decreto n. 1944 del 07.03.2014 – “Contributi per soggetti affetti da TBC ex legge 88/87 – anno 2014”;
- **€ 361** – DGR X/5878 del 28.11.2016 – Attivazione nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza;
- **€ 71.794** – DGR X/7546 del 18.12.2017 – “Inserimento lavoro e autonomia abitativa per donne vittime di violenza”;
- **€ 227.132** – DGR XI/309 del 10.07.2018 – Decr.11785 del 07.08.2018 – “Reddito autonomia anno 2018 “Bonus Famiglia””;
- **€ 57.329** – Decreto n.18857 del 18.12.2018 “Attivazione nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza”;
- **€ 25.500** – DGR XI/859 del 26/11/2018 e Decreto n. 18119 del 04.12.2018 “Bonus Famiglia: Misura a sostegno della natalità e maternità delle famiglie vulnerabili”;
- **€ 112.520** – DGR XI/2469 del 18.11.2019 e Decreto n. 18014 del 10.12.2019 – “Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori – interventi sostegno abitativo – anno 2019”;
- **€ 26.467** – DGR XI/914 del 03.12.2018 e Decreto n. 19628 del 24.12.2018 – “Sostegno agli sportelli per l’assistenza familiare e istituzione del “Bonus Assistenti famigliari” - Riversamento agli ambiti distrettuali - anno 2021”;
- **€ 4.879** – DGR XI/2862 del 18.02.2020 e Decreto n. 2506 – “FNA Fondo non autosufficienze – risorse ATS anno 2020”;







- **€ 9.631** – Decreto n. 16471 del 21.12.2020 – “Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativo – anno 2020”;
- **€ 152.225** – DGR XI/3760 del 03.11.2020 – “Orfani per femminicidio e orfani per crimini domestici – anno 2020”;
- **€ 2.400** – DGR XI/4443 22.03.2021 e Decreto n. 6033 del 06.05.2021 – “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare – programma operativo regionale”;
- **€ 4.097** – DGR XI/4562 del 19.04.2021 e Decreto n. 6040 del 06.05.2021 – “Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità”;
- **€ 208.200** – Decreto n. 16471 del 21.12.2020 – “Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativo – anno 2021”;
- **€ 212.224** – DGR XI/4905 del 21.06.2021 – DDUO n. 7874 del 10.06.2021 – DDUO n. 9177 del 06.07.2021 e Decreto n. 9597 del 13.07.2021 – “Orfani per femminicidio e orfani per crimini domestici – anno 2020”;
- **€ 132.750** – DGR XI/5682 del 15.12.2021 e DDUO n. 17867 del 21.12.2021 – “L. 23/99 Acquisto Strumenti tecnologicamente avanzati – anno 2021”;
- **€ 59.907** – DGR XI/5756 del 21.12.2021 e DDUO n. 18425 del 23.12.2021 – “Sostegno agli sportelli per l’assistenza familiare e istituzione del “Bonus Assistenti familiari” - Riversamento agli ambiti distrettuali - anno 2021”;
- **€ 2.800** – DGR XI/5791 del 21.12.2021 e Decreto n. 548 del 24.01.2022 – “FNA Fondo non autosufficienze – risorse ATS anno 2022”;
- **€ 208.668** – DGR XI/7356 del 21.11.2022 e DDUO n. 17763 del 02.12.2022 – “Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativo – anno 2022”;
- **€ 19.800** – Decreto n. 18582 del 19.12.2022 – “L. 104/92 Modifica strumenti di guida – anno 2022”;
- **230.526** – DGR XI/5682 del 15.12.2021 DDUO n. 17867 del 21.12.2021 – “L. 23/99 Acquisto Strumenti tecnologicamente avanzati – anno 2022”;
- **€ 97.342** – Decreto n.17581 del 30.11.2022 – “Promozione e sviluppo "azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica” – anno 2022”;
- **€ 135.844** – DGR XI/7257 del 07.11.2022 DDUO 17575 del 30.11.22 – “Bonus Assistenti familiari - Riversamento agli ambiti distrettuali – anno 2022”;
- **€ 11.600** – DGR XI/6576 del 30.06.2022 Decreto n. 10095 del 12.07.2022 – “Assegnazione statale a sostegno del caregiver familiare MISURA B1 – anno 2022”;
- **€ 869.376** – DGR XI/7751 del 28.12.2022 e Decreto n.1581 del 08.02.2023 – “FNA Fondo non autosufficienze – risorse ATS anno 2023”;
- **€ 443.037** – DGR XII/551/2023 Decreto n.10283 del 07.07.2023 – “FNA Fondo non autosufficienze – risorse ATS anno 2023”;







- **€ 1.445.656** – DCR XII/275 e Decreto n.8499 del 07.06.2023 – “Fondo non autosufficienze - "DOPO DI NOI" – anno 2023”;
- **€ 359.082** – DDUO n. 18308 del 20.11.2023 – “L. 23/99 Acquisto Strumenti tecnologicamente avanzati – anno 2023”;
- **€ 480.000** – DGR XII/1158 del 23.03.2023 e Decreto n.16880 del 31.10.2023 – “FNA Assegnazione statale destinata al rafforzamento "PUA" – anno 2023”;
- **€ 232.097** – DGR XII/985 del 25.09.23 DDUO n.15913 del 18.10.2023 – “Bonus Assistenti famigliari - Riversamento agli ambiti distrettuali – anno 2023”;
- **€ 20.464** – DGR XI/7605 del 23.12.2022 DGR XI/7799 del 23.01.2023 “Decreto n.19159 del 27.12.2022– Assegnazione statale a sostegno del caregiver familiare Misura B1 – anno 2023”;
- **€ 270.031** – DGR XI/7605 del 23.12.2022 DGR XI/7799 del 23.01.2023 Decreto n.1030 del 30.01.2023 – “Assegnazione statale a sostegno del caregiver familiare MISURA B1 – anno 2023”;

Alla riga NI 50201130010080 “Fondo nazionale per le politiche sociali – risorse per ambiti distrettuali” è stato indicato un costo complessivo di **€ 177.300** finanziato con il contributo assegnato con il Decreto n. 19008 del 18.12.2018 “FNPS Fondo Nazionale Politiche Sociali. Riversamento agli ambiti “premierità””.

Alla riga NI 50201130010100 “Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali” è stato indicato un costo complessivo di **€ 3.318.077=** finanziato con i contributi di seguito rappresentati:

- **€ 2.206.077** – DGR XI/7751 del 28.12.22 Decreto n.1581 del 08.02.2023 – “F.N.A ANNO 2022 quota riversamento agli ambiti misura B2 – anno 2023”;
- **€ 200.000** – DGR XI/4408 del 17.03.2021 e Decreto n. 6039 del 06.05.2021 – “FNA Fondo non autosufficienze PRO-VI manifestazione di interesse da parte degli Ambiti – anno 2021”;
- **€ 112.000** - DDUO n. 9052 del 01.07.2021 – “FNA Fondo non autosufficienze PRO-VI manifestazione di interesse da parte degli Ambiti – anno 2021”;
- **€ 160.000** – DGR XI/5791 del 21.12. 2021 – “FNA Fondo non autosufficienze PRO-VI manifestazione di interesse da parte degli Ambiti – anno 2022”;
- **€ 640.000** – Decreto n. 19045 del 26.11.2023 – “FNA Fondo non autosufficienze PRO-VI manifestazione di interesse da parte degli Ambiti – anno 2023”;

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

Alla riga NI 50201150020040 “Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi” è stato indicato un valore complessivo presunto di **€ 6.014.495** finanziato con i contributi di seguito rappresentati:

- **€ 257.032** – Decreto n. 11765 del 03.08.2023 “Realizzazione di percorsi personalizzati in favore di preadolescenti, adolescenti e giovani in condizione di disagio e delle loro famiglie”;
- **€ 637.569** – Decreto n. 10687 del 13.07.2023 “Servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale”;







- **€ 25.006** – DGR X/7486 del 04.12.2017 e Decreto n.13752 del 27.09.2018 “Leva civica volontaria regionale: Realizzazione di progetti – anno 2018”;
- **€ 4.885** – DGR X/7229 del 17.10.2017 – “Intervento psico-socio educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà, proc. Inclusione sociale e di contrasto alla povertà – anno 2017”;
- **€ 87** – DGR XI/1017 del 17.12.2018 e Decreto n. 1491 del 07.02.2019 “Valorizzazione delle politiche territoriali di Conciliazione Famiglia – lavoro e delle reti di imprese – anno 2019”;
- **€ 2.949** – DGR XI/1206 del 04.02.2019 e Decreto n. 5091 del 10.04.2019 – “Attività di formazione/informazione rivolte alle reti dei consultori famigliari – anno 2019”;
- **€ 289.377** – Decreto n. 5154 del 11.04.2019 e Decreto n. 5139 del 11.04.2019 – “Intervento psico-socio educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà, proc. Inclusione sociale e di contrasto alla povertà – anno 2019”;
- **€ 20.351** – DDS n. 8788 del 18.06.2019 – “Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e micronidi – Videosorveglianza – anno 2019”;
- **€ 38.553** – DGR XI/1206 del 04.02.2019 – “Attività di formazione/informazione rivolte alle reti dei consultori famigliari – anno 2020”;
- **€ 60.000** - DGR XI/3393 del 20.07.2020 e DDUO n. 11308 del 28.09.2020 – “Donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita – anno 2020”;
- **€ 24.439** – Decreto n. 10765 del 16.09.2020 – “Area Vigilanza, Risorse per supporto riapertura servizi di prima infanzia – anno 2020”;
- **€ 292.789** – Decreto. N. 5154 del 11.04.2019 e 5139 del 11.04.2019 – “Interventi psico-socio educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà - proc. Inclusione sociale e di contrasto alla povertà - anno 2020”;
- **€ 1.176** – DGR XI/3841 del 17.11.2020 – “Leva civica volontaria regionale: Realizzazione di progetti-anno 2020”;
- **€ 29.831** – Decreto N. 8788 del 18.06.2019 – “Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e micronidi – Videosorveglianza - anno 2020”;
- **€ 30.000** – Decreto n.16049 del 18.12.2020 – Programmi di formazione a supporto dell'inclusione scolastica – anno 2020;
- **€ 24.492** – DGR XI/3972 del 02.12.2020 – “Programmi di formazione e informazione sul progetto di vita legato al “DOPO DI NOI” – anno 2020”;
- **€ 73.197** – Decreto n. 5154 del 11.04.2019 e Decreto n. 5139 del 11.04.2019 – Interventi psico-socio educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà - proc. Inclusione sociale e di contrasto alla povertà - anno 2021;
- **€ 1.568** – DGR XI/3841 del 17.11.2020 – “Leva civica volontaria regionale: Realizzazione di progetti – anno 2021”;
- **€ 351.505** – DGR XI/5755 del 21.12.2021 e DDUO n. 18414 e DDUO n. 18425 del 23.12.2021 – “Conciliazione vita-lavoro interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolta dagli assistenti famigliari – anno 2021”;







- **€ 63.624** – DGR XI/5392 del 18.10.2021 e Decreto n. 17.186 del 10.12.2021 – “Fondo nazionale per le politiche della famiglia”;
- **€ 47.670** – DGR XI/2398 del 11.11.2019 – “Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi famiglia lavoro e delle reti di imprese 2020/2023 – anno 2022”;
- **€ 144.666** – DGR XI/7499 del 15.12.2022 e Decreto n. 18871 del 22.12.2022 – “Contrasto fenomeni legati alle diverse forme di dipendenza, bullismo e cyberbullismo – anno 2022”;
- **€ 87.913** – DGR XI/6299 del 26.04.2022 – “Donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita – anno 2022”;
- **€ 24.828** – Decreto n. 11066 del 27.07.2022 – “Riparto tra ATS e Ambiti territoriali del fondo regionale delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposizione ATS) – anno 2022”;
- **€ 15.787** – DDS n. 11334 del 29.07.2022 e Decreto n. 16480 del 17.11.2022 – “Leva civica volontaria regionale: Realizzazione di progetti – Come da indicazioni regionali ATS Città Metropolitana di Milano riversa importo ad ATS BRESCIA – anno 2022”;
- **€ 4.718** – DDS n. 11334 del 29.07.2022 e Decreto n. 16480 del 17.11.2022 – “Leva civica volontaria regionale: Realizzazione di progetti – Come da indicazioni regionali ATS Insubria riversa importo ad ATS BRESCIA – anno 2022”;
- **€ 6.637** – DDS n. 11334 del 29.07.2022 e Decreto n. 16480 del 17.11.2022 – “Leva civica volontaria regionale: Realizzazione di progetti – Come da indicazioni regionali ATS Brianza riversa importo ad ATS BRESCIA – anno 2022”;
- **€ 2.303** – DDS n. 11334 del 29.07.2022 del 17.11.2022 – “Leva civica volontaria regionale: Realizzazione di progetti – Come da indicazioni regionali ATS Bergamo riversa importo ad ATS BRESCIA – anno 2022”;
- **€ 4.183** – DDS n. 11334 del 29.07.2022 e Decreto n. 16480 del 17.11.2022 – “Leva civica volontaria regionale: Realizzazione di progetti – Come da indicazioni regionali ATS Pavia riversa importo ad ATS BRESCIA – anno 2022”;
- **€ 3.891** – DDS n. 11334 del 29.07.2022 e Decreto n. 16480 del 17.11.2022 – “Leva civica volontaria regionale: Realizzazione di progetti – Come da indicazioni regionali ATS Valpadana riversa importo ad ATS BRESCIA – anno 2022”;
- **€ 1.459** – DDS n. 11334 del 29.07.2022 e Decreto n. 16480 del 17.11.2022 – “Leva civica volontaria regionale: Realizzazione di progetti – Come da indicazioni regionali ATS della Montagna riversa importo ad ATS BRESCIA – anno 2022”;
- **€ 59.582** – DDUO n.5181 del 05.04.2023 – “Contrasto fenomeni legati alle diverse forme di dipendenza, bullismo e cyberbullismo – anno 2023”;
- **€ 122.927** – Decreto n.14988 del 05.10.2023 – “Riparto tra ATS e Ambiti territoriali del fondo regionale delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposizione ATS) – anno 2023”;
- **€ 428.386** – Decreto n. 11765 del 03.08.2023 – “Interventi psico-socio educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà - proc. Inclusione sociale e di contrasto alla povertà - anno 2023”;







- **€ 469.589** – DGR XI/6171 del 28.03.2023 e Decreto n. 11485 del 02.08.2022 – “Servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale – anno 2023”;
- **€ 1.101.971** – Decreto n.10687 del 13.07.2023 – “Servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale – anno 2023”;
- **€ 318.960** – DGR XII/364/23 e Decreto n. 8338 del 05.06.2023 – “Fondo nazionale per le politiche della famiglia – anno 2023”;
- **€ 799.209** – DGR XII/1507 del 13/12/2023 – “Fondo nazionale per le politiche della famiglia – anno 2023”;
- **€ 141.386** – DDUO n. 12157 del 09.08.2023 – “Programmi di recupero degli uomini autori di violenza riparto delle risorse 2023 – anno 2023”;

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

alla riga NI 50202020030050 “Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato” è stato indicato un valore complessivo presunto di **€ 82.678** finanziato con il contributo di seguito rappresentato:

- **€ 45.648** – Decreto n. 10627 del 02.08.2021 – “Riparto tra ATS e Ambiti territoriali del fondo regionale delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposizione ATS) – anno 2021”;
- **€ 37.030** – Decreto n. 11066 del 27.07.2022 – “Riparto tra ATS e Ambiti territoriali del fondo regionale delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposizione ATS – anno 2022”;

N.	TIPOLOGIA	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE	COSTO TOTALE	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE
3	Interinale	Assistenti tecnici Cat. C	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	82.678	Decreto Ats: n. 591 del 29/09/2023 (scad. Un anno dall'attivazione del contratto)
			<b>Totale</b>	<b>82.678</b>	

#### B.9 Oneri diversi di gestione

Alla riga NI 50910010000000 “Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)” è stato iscritto un costo pari ad **€ 54** riferito all'imposta di bollo applicata sulle fatture; tale costo è finanziato con il contributo assegnato con Decreto n. 11066 del 27.07.2022 - Riparto tra ATS e Ambiti territoriali del fondo regionale delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposizione ATS) – anno 2022;

#### B.10) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

Alla riga NI 51210010000000 “Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)” è stato iscritto un costo pari ad **€ 5.157** finanziato con i contributi di seguito rappresentati:







- **€ 1.218** – Decreto n. 11481 del 02.08.2018 – “Riparto tra ATS e Ambiti territoriali del fondo regionale delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposizione ATS)”;
- **€ 1.215** – Decreto n. 11467 del 01.08.2019 – “Riparto tra ATS e Ambiti territoriali del fondo regionale delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposizione ATS)”;
- **€ 444** – Decreto n. 10765 del 16.09.2020 – “Riparto tra ATS e Ambiti territoriali del fondo regionale delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposizione ATS)”;
- **€ 2.280** – Decreto n. 10627 del 02.08.2021 – “Riparto tra ATS e Ambiti territoriali del fondo regionale delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposizione ATS)”.

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

---

Alla riga NI 91010020000000 “IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente” è stato iscritto un costo pari ad **€ 6.902=** su prestazioni di personale lavoro interinale e finanziato con il contributo di seguito rappresentato:

- **€ 6.902** – Decreto n. 11066 del 27.07.2022 - Riparto tra AT e Ambiti territoriali del fondo regionale delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposizione ATS) – anno 2022;

Brescia, 20 dicembre 2023

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

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





## RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

### BILANCIO PREVENTIVO 2024

Denominazione Azienda Sanitaria  
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice azienda:

326

*Regione Lombardia*





## Sommario

Premessa .....	3
Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015 .....	4
1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia .....	4
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi .....	6
2.1 Attività di prevenzione .....	6
2.2 Sistema di cure primarie .....	8
2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura .....	8
2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari .....	10
2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze .....	12
3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio .....	14
4 Il sistema degli acquisti – area contratti .....	32
5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia .....	33
6 Il bilancio dell'anno 2024 .....	37
7 Puntuale commento per ogni voce SK della differenza rispetto al decreto di assegnazione .....	41





## Modello ATS

### Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio 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 difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2024, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

Il 2024 si caratterizzerà per:

- la completa attuazione della nuova organizzazione del sistema sanitario lombardo di cui alla Legge Regionale n. 22/2021, così come modificata dalla Legge regionale n. 33/2022, secondo le Regole di Sistema o altre disposizioni regionali;
- i processi di attuazione delle azioni legate alla programmazione del PNRR;
- la contrattualizzazione, in caso di esito positivo della manifestazione di interesse indetta nel mese di dicembre 2023, di complessivi n. 60 posti letto in n. 3 Ospedali di Comunità sul territorio di ATS Brescia;
- la prosecuzione, nell'ambito della rete sociosanitaria, della sperimentazione Villaggio Alzheimer avviata nel mese di settembre 2023.

L'Agenzia è soggetto esecutore degli interventi di realizzazione del SNPS, finanziati con risorse del PNC, giusta DGR n. XI/7845 del 31.01.2023. Gli interventi si sostanzieranno nella prosecuzione di ristrutturazione dell'edificio 10 della sede dell'Agenzia.

La relazione della gestione 2024 illustra le linee di attività note e ricorrenti che caratterizzano la mission dell'Agenzia, come finanziate da Regione con Decreto n. 20355 del 19.12.2023.

#### Premessa

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

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





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

Nel corso del 2024 l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia proseguirà ad attuare l'assetto organizzativo, tenuto conto della riforma di cui alla Legge Regionale n. 22/2021.

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

La ATS di Brescia opera su un territorio di 3.465 Km<sup>2</sup> coincidente con la provincia di Brescia, escluso il territorio della Valle Camonica afferente alla ATS della Montagna, con una popolazione assistita complessiva di 1.179.601 (fonte: anagrafe regionale NAR al 30.11.2023), distribuita in 164 comuni, organizzati in 11 Distretti afferenti al polo territoriale delle 3 Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) presenti nel territorio di ATS Brescia.

Per le attività del settore veterinario il territorio afferente all'ATS di Brescia è suddiviso in 4 Distretti Veterinari.

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

Fasce di età	Maschi	Femmine	Totale (M+F)
0-13 anni	71.606	67.926	139.532
14-64 anni	395.636	378.911	774.547
65-74 anni	61.748	66.593	128.341
75 anni e oltre	56.215	80.966	137.181
<b>TOTALE</b>	<b>585.205</b>	<b>594.396</b>	<b>1.179.601</b>

*Dati al 30 novembre 2023*

La popolazione esente da ticket, al 30.11.2023, come da ultimo dato disponibile nell'anagrafica regionale NAR, è pari a 552.624 unità (190.196 unicamente per motivi di reddito, 224.599 per invalidità e/o patologie e 137.829 per entrambe le motivazioni).

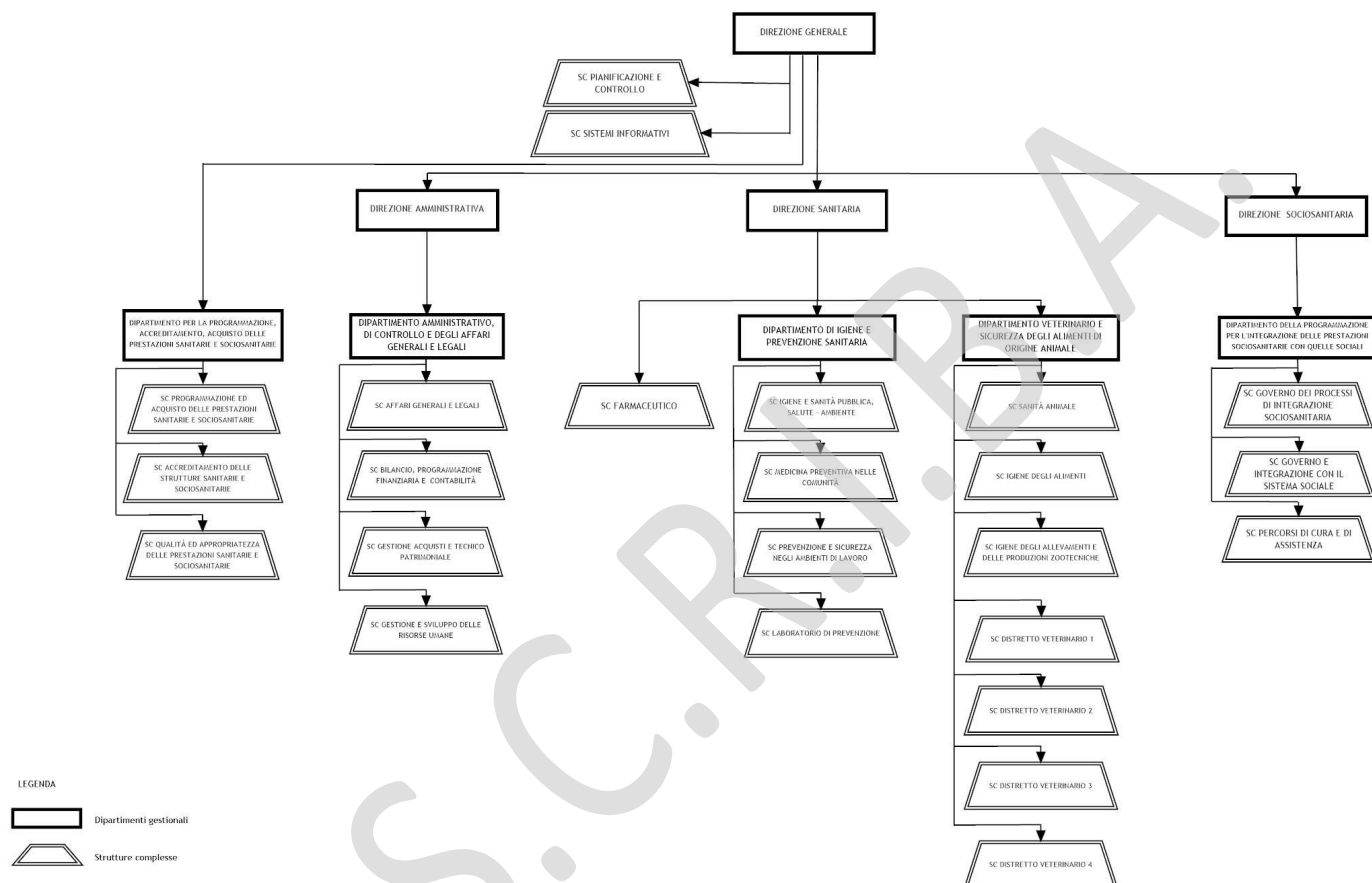
L'Agenzia opera secondo il modello organizzativo evidenziato nello schema seguente, adottato con il decreto D.G. n. 308 del 26.05.2022 ed approvato da Regione Lombardia con DGR n. XI/6809 del 02.08.2022 di cui si è preso atto con Decreto D.G. n. 475 del 12.08.2022:





## 326 Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

ATS di BRESCIA - ORGANIGRAMMA





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

### *Situazione territoriale e demografica*

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

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

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

### 2.1 Attività di prevenzione

Le attività di prevenzione, medica e veterinaria, sono coordinate e programmate dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e dal Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale come di seguito specificato.

Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria è strutturato in:

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





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

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

Nel corso del 2024, in collaborazione con la SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, verrà data completa attuazione alla Delibera Regionale n. XI/7758 del 28 dicembre 2022 che ha previsto una dotazione organica pari a 109 unità. ATS di Brescia sta espletando il concorso per la figura di veterinario Area Sanità Animale.

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

I dati ivi riportati, aggiornati al 10/12/2023, sono ricavati dai sistemi informativi Nazionali, Regionali e locali che costituiscono le anagrafi di riferimento per la programmazione annuale delle attività di controllo ufficiale da definire nel rispetto delle circolari regionali di programmazione.

21.329*	Unità locali oggetto di controllo Igiene Alimenti e Nutrizione (fonte dati: software Impres@-BI) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.412 Ristoranti, gelaterie, pasticcerie (Codici Attività Economica Ateco 5610)</li> <li>- 5.223 Preparazione pasti e catering e bar (Ateco 5620 - 5629 - 5630)</li> <li>- 3.156 Commercio prodotti alimentari (Ateco 463 - 472)</li> <li>- 1.242 Mense ristorazione collettiva (fonte dati: nostro database)</li> <li>- 6.296 Altre imprese (Ateco 011 – 012 – 10 – 11 e nostro database MOCA)</li> </ul> * Dati aggiornati al 10/12/2023
13.885*	Imprese oggetto di controllo Igiene e Sanità Pubblica (fonte dati: software Impres@-BI / Dossier): <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.004 Strutture ricettive (Ateco 551) (Impres@-BI)</li> <li>- 1.119 scuole di ogni ordine (Dossier)</li> <li>- 587 Ospedali, case di cura, ambulatori e similari (Impres@-BI) – 3284 Ospedali, case di cura, ambulatori e studi professionali (Dossier)</li> <li>- 2 Strutture carcerarie (Dossier)</li> <li>- 78 Piscine (con attività prevalente Impianto natatorio) (Dossier)</li> <li>- 78 Venditori prodotti fitosanitari (uso professionale) (Dossier)</li> <li>- 4.805 Parrucchieri, centri estetici (Dossier)</li> <li>- Tatuaggio e piercing (Dossier)</li> </ul> * Dati aggiornati al 10/12/2023
154.119*	Unità locali oggetto di controllo PSAL (fonte dati: software portale di governo regionale): <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10.899 Agricoltura (Codici Attività Economica Ateco 01-02-03)</li> <li>- 7.027 Siderurgia, prodotti in metallo (Ateco 24 – 25)</li> </ul>





## 326 Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3.228 Fabbricazione, riparazione, manutenzione (Ateco 28 – 33)</li> <li>- 19.432 Imprese edili (Ateco 41-42-43)</li> <li>- 113.533 Altre imprese (tutti gli Ateco esclusi i precedenti)</li> </ul> <p>* Dati aggiornati al 10/12/2023</p>
14.115	Allevamenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 400 avicoli (10.251.623 capi allevati) (agg 31.10.2023 fonte dati BDN)</li> <li>- 3.494 bovidi (461.311 capi allevati) (agg 10/12/2023 fonte dati BDR)</li> <li>- 1.838 suidi (1.106.175 capi allevati) (agg 10/12/2023 fonte dati BDR)</li> <li>- 1.995 ovicapri (25.371 capi allevati) (agg 10/12/2023 fonte dati BDR)</li> <li>- 3.727 equidi (agg 10/12/2023 fonte dati BDR)</li> <li>- 2.661 altre specie (lagomorfi, apistici, ittici, ecc..) (agg 10/12/2023 fonte dati BDR)</li> </ul>
243	Strutture veterinarie (Studi, ambulatori, ospedali e cliniche)
134	Strutture di detenzione animali (Pensioni, canili rifugio, negozi.)
346	Strutture di commercio del farmaco veterinario
7	Impianti di sperimentazione
762	Produzione e commercio mangimi <ul style="list-style-type: none"> <li>- 83 Riconosciuti</li> <li>- 666 Registrati</li> <li>- 13 Produttori mangimi medicati</li> </ul>
115	Impianti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 41 Riconosciuti</li> <li>- 74 Registrati</li> </ul>
270	Depositi alimenti; commercio ingrosso e piattaforme
562	Esercizi di vendita al dettaglio di prodotti di origine animale
67	Impianti di macellazione riconosciuti
35	Impianti di macellazione registrati
534	Impianti produzione trasformazione di alimenti di origine animale riconosciuti
455	Laboratori di produzione e vendita diretta al consumatore
435	Macellerie, pollerie, pescherie
78	Trasporto alimenti conto terzi
797	Vendita di alimenti su aree pubbliche

## 2.2 Sistema di cure primarie

Come indicato nella DGR n. XII/1511, relativa al quadro economico programmatico per l'esercizio 2024, a partire dal 1° gennaio 2024 viene data completa attuazione al trasferimento delle competenze e delle risorse in materia di cure primarie dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale Welfare.

## 2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

Nel territorio bresciano, la rete delle Strutture Sanitarie è composta dalle 3 strutture pubbliche (ASST SPEDALI CIVILI, ASST GARDA e ASST FRANCIACORTA), 12 erogatori privati e 2 IRCCS di diritto privato. La





## 326 Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

distribuzione delle diverse tipologie di posti letto in tutti gli enti erogatori, a contratto, alla data del 30.09.2023 (dati estratti da ASAN), ultimo dato rilevato, è rappresentata nella seguente tabella:

POSTI LETTO ACCREDITATI AL 30.09.2023									
AZIENDA	ACUTI			RIABILITAZIONE			TOTALE		
	ORDINARI	DH/DS	TOTALE	ORDINARI	DH	TOTALE	TOT ORDINARI ACUTI + RIAB	DH + DS	TOTALE
<b>ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA</b>	1984	84	2068	62	0	62	2046	84	<b>2130</b>
<b>ASST FRANCIACORTA</b>	344	21	365	10	0	10	354	21	<b>375</b>
<b>ASST GARDA</b>	722	52	774	67	1	68	789	53	<b>842</b>
<b>TOTALE POSTI LETTO ACCR. STR. PUBBL.</b>	<b>3050</b>	<b>157</b>	<b>3207</b>	<b>139</b>	<b>1</b>	<b>140</b>	<b>3189</b>	<b>158</b>	<b>3347</b>
FONDAZIONE POLIAMBULANZA	515	30	545	40	0	40	555	30	<b>585</b>
CASA DI CURA S. CAMILLO	87	9	96	41	1	42	128	10	<b>138</b>
ISTITUTO CLINICO S.ANNA	211	27	238	44	4	48	255	31	<b>286</b>
ISTITUTO CLINICO CITTÀ DI BRESCIA	225	15	240	74	1	75	299	16	<b>315</b>
ISTITUTO CLINICO SAN ROCCO	125	14	139	44	0	44	169	14	<b>183</b>
DOMUS SALUTIS - FONDAZIONE CAMPLANI	0	1	1	161	4	165	161	5	<b>166</b>
FOND.RICHIEDEI - Centro Medico Richiedei	15	0	15	15	0	15	30	0	<b>30</b>
RESIDENZA ANNI AZZURRI	0	0	0	38	0	38	38	0	<b>38</b>
FOND. DON GNOCCHI - Centro Riab. E. Spalenza	0	0	0	120	0	120	120	0	<b>120</b>
CASA DI CURA PRIVATA VILLA GEMMA	18	0	18	45	0	45	63	0	<b>63</b>
CASA DI CURA VILLA BARBARANO	0	0	0	78	0	78	78	0	<b>78</b>
ICS FOND.MAUGERI - Centro Medico Lumezzane	0	0	0	149	0	149	149	0	<b>149</b>
I.R.C.C.S. CENTRO SAN GIOVANNI DI DIO FBF	0	0	0	60	0	60	60	0	<b>60</b>
FONDAZIONE SERENA ONLUS	0	0	0	16	2	18	16	2	<b>18</b>
<b>TOTALE POSTI LETTO ACCR. STR. PRIV.</b>	<b>1196</b>	<b>96</b>	<b>1292</b>	<b>925</b>	<b>12</b>	<b>937</b>	<b>2121</b>	<b>108</b>	<b>2229</b>
<b>TOTALE POSTI LETTO ACCREDITATI</b>	<b>4246</b>	<b>253</b>	<b>4499</b>	<b>1064</b>	<b>13</b>	<b>1077</b>	<b>5310</b>	<b>266</b>	<b>5576</b>

Come previsto dalla DGR n. IX/7758 del 28.12.2022 ad oggetto “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2023” e successiva nota di Regione Lombardia prot. n. G1.2023.0020772 del 01.06.2023 (atti ATS prot. n. 0058071/2023) che ha prorogato il termine per la stipula dei contratti annuali al 30.06.2023, si è provveduto alla sottoscrizione dei contratti definitivi per l’anno 2023 con le strutture sanitarie, per l’erogazione di prestazioni di ricovero e cura, subacute, servizi di assistenza specialistica territoriale (ex NRS), specialistica ambulatoriale, medicina dello sport, psichiatria e neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA) (Decreto DG n. 399 del 30.06.2023).

In attesa della definizione delle Regole di Sistema per l’anno 2024 ed in continuità con l’attività svolta si provvederà alla sottoscrizione dei contratti con gli Erogatori Sanitari pubblici e privati secondo le tempistiche regionali.





Nell'ambito delle misure per il contrasto del COVID, in attuazione delle disposizioni regionali di cui alla nota prot. n. G1.2022.0053699 del 19/12/2022 (atti ATS prot. n. 0130626/22), avente oggetto "disposizioni per la gestione della rete ospedaliera durante il periodo invernale", le ATS sono state autorizzate a prorogare nell'anno 2023 i contratti stipulati per le degenze temporanee per subacuti e, qualora non sufficienti, a contrattualizzarne un ulteriore 20%. In particolare, si evidenzia che in data 03.08.2023 è stato sottoscritto l'addendum contrattuale di proroga al 31/12/2023 del contratto per una capienza massima di n. 15 posti di subacuti già operativi dal 10/10/2022, presso il Centro di Cure Il Gabbiano di Pontevico (BS) – in funzione della necessità di garantire la copertura territoriale con posti di degenza per subacuti, nelle more dell'attivazione dei posti di Ospedale di Comunità.

Con Decreto DG n. 250 del 27/04/2023 è stata indetta una manifestazione pubblica di interesse in ordine alla partecipazione delle strutture private accreditate al Piano per le liste di attesa 2023 in attuazione delle D.G.R. n. XII/61/2023 e n. XII/88/2023 con scadenza 03/05/2023. Con Decreto DG n. 454 del 28/07/2023 è stato assegnato il budget per prestazioni aggiuntive di ricovero e specialistica ambulatoriale per la partecipazione al Piano per le liste di attesa 2023, in attuazione delle DD.G.R. n. XII/61/2023 e n. XII/88/2023 agli Erogatori Sanitari che hanno partecipato e conseguentemente sono stati sottoscritti i relativi contratti.

Con Decreto DG n. 706 del 27/11/2023 è stata indetta una manifestazione pubblica di interesse in ordine all'attivazione di m. 32 posti letto di degenza subacuta per il periodo 20/12/2023 – 15/03/2024 in attuazione della D.G.R. n. XII/1125 del 116/10/2023, con un costo stimato complessivo massimo pari a € 524.765,00.

Inoltre, con Decreto DG n. 738 del 12/12/2023 è stata indetta una manifestazione pubblica di interesse tesa a individuare sul territorio di ATS Brescia n. 3 Ospedali di Comunità per complessivi 60 posti letto in attuazione della D.G.R. n. XII/1435/2023. La relativa procedura si concluderà nel 2024 e potrà, comportare per l'esercizio 2024, un costo massimo di € 3.372.600,00 nel caso di attivazione di tutti i 60 posti letto alla tariffa di € 154,00/die.

## 2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

La rete delle Strutture Socio Sanitarie include diverse tipologie di unità d'offerta, sia pubbliche che private. Nelle successive tabelle sono rappresentate distinguendo le attività e i posti letto autorizzati, accreditati e a contratto, alla data del 30.09.2023 (dati estratti da AFAM), ultimo dato rilevato.

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

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





## 326 Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

## Rete a supporto delle disabilità

Tipologia Struttura	n.	Posti autorizzati	Posti accreditati	Posti a contratto
Residenze Sanitario-assistenziali per Disabili	9	455	449	440
Comunità Socio Sanitaria (per disabili)	22	211	210	208
Centro Diurno per Disabili	29	757	757	738

## Cure intermedie/Strutture riabilitative

Situazione posti letto al 30.09.2023					
Specialistica	Area generale e geriatrica		Mantenimento	Cure Intermedie /Post Acuti	Totale p.l. Cure Intermedie
Ricovero Ordinario	Ricovero Ordinario	Diurno Continuo (no cure intermedie)	Stabilizzazione		
30	117	10	20	37	204

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

Tipologia	n.	Posti Autorizzati	Posti Accreditati	Posti a contratto	Posti di Sollievo
Residenze Sanitario Assistenziali	90	7.155*	6.595*	6.200	297
Centri Diurni Integrati (CDI)	53	1.103**	1.053**	892	/
HOSPICE	8	97	97	97	/

\* Accredитamento 20 posti UdO RSA Villaggio insieme (cudes 093377) a seguito di SCIA contestuale (prot. ATS n. 0069677 del 06/07/2023 e successive integrazioni) e accredитamento 20 posti RSA Residenza Vittoria (cudes 004852)

\*\* Accredитamento 10 posti CDI Maria Antonietta Marini (cudes 093023) DGR XII/998 del 25/09/23

## Assistenza Domiciliare Integrata

Tipologia	n. Strutture
C- DOM Erogatori Pubblici (ASST)	3
C-DOM Erogatori Esterni Privati	28





**Unità Cure Palliative Domiciliari-UCPDOM**

<b>Tipologia</b>	<b>n. Strutture</b>
UCP DOM Erogatori Pubblici (ASST)	2
UCP DOM Erogatori Esterni Privati (delle quali n. 13 accreditate dall'ATS di Brescia)	14

Come previsto dalla DGR n. IX/7758 del 28.12.2022 ad oggetto “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2023” e successiva D.G.R. n. XII/406/2023: “Ulteriori determinazioni in ordine alla contrattualizzazione 2023 in ambito sanitario e sociosanitario”, con cui sono stati prorogati i termini per la stipula dei contratti annuali al 30.06.2023; si è provveduto alla sottoscrizione dei contratti definitivi per l’anno 2023 con gli Enti Erogatori della rete sociosanitaria (Decreto DG n. 398 del 30.06.2023).

In attesa della definizione delle Regole di Sistema per l’anno 2024 ed in continuità con l’attività svolta si provvederà alla sottoscrizione dei contratti con gli Enti Gestori delle Unità d’Offerta Sociosanitarie pubblici e privati secondo le tempistiche regionali.

Con Decreto DG n. 493 del 09.08.2023, ai sensi della D.G.R. n. XII/850 del 08.08.2023 è stata indetta una procedura pubblica per l’avvio nell’anno 2023 di una sperimentazione innovativa, nell’ambito del territorio di ATS Brescia, per la presa in carico di persone affette da demenza nell’ambito di una struttura qualificata come villaggio Alzheimer per un numero massimo di n. 40 posti letto, con ulteriore Decreto DG n. 552 del 13/09/2023, l’Ente gestore Fondazione S. Maria del Castello Onlus DI Carpenedolo (BS) è stato individuato quale affidatario, fino al 31.12.2023 di tale sperimentazione per la quale è stato sottoscritto specifico contratto.

Con Decreto DG n. 558 del 15/09/2023 è stato emanato l'avviso pubblico per la "Manifestazione pubblica di interesse in ordine all'attuazione delle DD.G.R. n. XII/430/2023 e n. XII/715/2023 per l'investimento di risorse del PNRR di cui alla Missione 6 Componente 1 Sub investimento 1.2.1. Indizione procedura per l'acquisto di cure domiciliari da erogare attraverso la rete privata accreditata, in regime di Cure Domiciliari (C-Dom), Cure Palliative Domiciliari (CP-Dom) e RSA aperta con scadenza al 15/10/2023.

La procedura si è conclusa con la contrattualizzazione di una unità d’offerta di cure domiciliari denominata Cure Domiciliari La Nuvola, con un budget di € 47.797,00.

## 2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

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





## 326 Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

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

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

In riferimento alla sperimentazione avviata con la DGR n. 585/2018 ad oggetto "Approvazione Programma di attività per il contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico", nel rispetto delle indicazioni regionali, alla fine del 2023 si è proceduto all'emanazione di una manifestazione d'interesse per la prosecuzione della sperimentazione a valere dal primo gennaio 2024 secondo le indicazioni fornite dalla





DGR 80 del 30/04/2023.

Con Decreto DG n. 529 del 29.08.2023 si è preso atto dell'assegnazione delle risorse della quinta annualità di cui al Decreto D.G. Welfare n. 10915 del 17.07.2023, si è approvato il nuovo Piano locale GAP e proceduto alla definizione del relativo Piano di Riparto per la realizzazione del "Programma di attività per il contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico" (GAP).

Nel gennaio 2024 si provvederà alla erogazione delle risorse agli Enti Erogatori come da Piano approvato, nelle modalità previste dal succitato decreto.

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

In data 30.05.2023 è stato inviato in Regione il nuovo Piano locale GAP annualità 2021, elaborato secondo le direttive della DGR n. 80 del 03.04.2023 e in collaborazione con gli erogatori pubblici e privati. In data 29/08/2023 il Piano Locale GAP è stato approvato con Decreto di ATS Brescia n. 529/2023 e si è recepita l'assegnazione delle risorse da parte di Regione Lombardia (Decreto 10915 del 17/07/2023).

La SS Salute Mentale e Dipendenze, come previsto dalla DGR n. 585/2018, si occupa dell'Obiettivo generale 3 in stretta collaborazione con la SSD Educazione alla Salute, alla quale sono in carico gli altri obiettivi generali.

Le due articolazioni di ATS hanno presentato agli Enti Gestori il nuovo Piano Locale GAP ed i relativi obiettivi con la ripartizione economica all'interno del Tavolo di Sistema e monitoraggio GAP.

ATS partecipa ai lavori del Tavolo Tecnico Regionale dell'area salute mentale le cui attività, dopo il primo incontro del 5 dicembre 2023, proseguiranno nel 2024.

Proseguirà l'attività di autorizzazione e monitoraggio dei percorsi fuori regione.

### 3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

#### Azioni organizzative

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

- la realizzazione delle iniziative previste nella Sezione rischi corruttivi (Anticorruzione) e Trasparenza del PIAO 2024-2026, con particolare attenzione alle misure di prevenzione selezionate per le c.d. aree a rischio ed agli obblighi di pubblicazione, come ridefiniti dal D. Lgs. n. 97 del 2016 ed ulteriormente implementati con l'aggiunta, di anno in anno, di nuove informazioni e dati da pubblicare nella sezione *Dati ulteriori*, nonché alla formazione del personale al fine di diffondere ed alimentare una cultura rivolta all'etica ed alla legalità; si segnala in particolare, l'adeguamento del Codice di comportamento al recente D.P.R. n. 81/2023, formalizzato con





Decreto D.G. n. 712 del 30/11/2023 e la necessità di adeguare al Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 il Regolamento in ordine alla segnalazione di illeciti (c.d. whistleblowing); si evidenzia, altresì, che la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024-2026 annovera la revisione ed aggiornamento della mappatura dei processi con correlata analisi dei rischi, attività condotte nel 2023 dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a seguito del confronto con i dirigenti Responsabili delle differenti Strutture coinvolte;

- il consolidamento del percorso volto alla dematerializzazione dei documenti ed al potenziamento dei sistemi di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, nell'ottica del perseguimento di efficienza operativa, di garanzia dell'integrità e dell'identificazione certa ed univoca dei documenti, della loro interoperabilità e della possibilità di addivenire ad una ricerca veloce, di riduzione del consumo della carta, di contrazione degli spazi da adibire ad archivio. Ciò attraverso il consolidamento dell'utilizzo della firma digitale non solo per la sottoscrizione delle comunicazioni, ma anche dei contratti e dei verbali e delle ingiunzioni amministrative; si segnala, al riguardo, anche l'introduzione della firma digitale sia delle ordinanze ingiunzione emesse a fronte di verbali di accertamento elevati per improprio utilizzo dell'esenzione dal ticket sanitario ai sensi dell'articolo 316 ter comma 2 c.p. sia delle ordinanze ingiunzione emesse a fronte di verbali elevati negli ambiti della veterinaria, dell'igiene, del farmaceutico, della sicurezza sui luoghi di lavoro e dei controlli sulle strutture sanitarie e socio sanitarie; il ricorso alla firma digitale ha preso avvio anche con riguardo alle ordinanze di archiviazione;
- il consolidamento nell'utilizzo del processo civile telematico, anche nel rispetto della Riforma Cartabia di cui al D.Lgs. n. 149/2022, per la gestione dei contenziosi in cui l'Agenzia si costituisce in proprio a mezzo di funzionari delegati;
- completamento della nuova release dell'applicativo di gestione documentale già in uso al fine di renderlo conforme alle Linee Guida Agid di cui alla Determina n. 371/2021 compresa l'attività della fascicolazione che si pone quale passaggio fondamentale della gestione documentale e per la corretta archiviazione dei documenti all'interno del sistema di gestione documentale;
- riguardo alla gestione dei fondi archivistici si segnala:
  - I. lo sviluppo di una serie di interventi di ricognizione e riordino del patrimonio documentale giacente nell'Archivio Storico e nell'Archivio di Deposito attraverso una mappatura informatizzata condotta per macrosettori di archivio e, in modo più analitico, per alcune specifiche tipologie di fascicoli (es.: concorsi, certificati di malattia dipendenti, incarichi di MMG, MCA, ecc.), allo scopo di innovare e razionalizzare le procedure di catalogazione e di corretta conservazione del materiale esistente, favorendone il rapido reperimento e la consultazione;
  - II. la ricognizione del materiale documentario afferente alle cure primarie, anche con riguardo alle sedi territoriali, finalizzato al trasferimento delle competenze alle ASST ai sensi della L.R. n. 22/2021 secondo le indicazioni della Soprintendenza Archivistica della





Lombardia.

Con particolare riguardo al settore delle entrate assumono particolare rilievo:

- ✓ il consolidamento di una nuova *release* dell'applicativo di gestione documentale già in uso, al fine di favorire una maggiore celerità operativa, incrementandone nel contempo le garanzie in termini di reperimento, archiviazione e sicurezza dei dati;
- ✓ la messa a regime dell'iniziativa - per tutte le strutture che elevano verbali di accertamento - già inserita quale obiettivo strategico nel Piano Performance per il triennio 2019/2021, volta a introdurre l'utilizzo di un unico software per la gestione del procedimento sanzionatorio;
- ✓ il consolidamento del sistema informatizzato volto all'emissione delle ingiunzioni amministrative ex RD n. 639/1919 in riferimento ai crediti veterinari;
- ✓ la messa a regime di un sistema informatizzato, in luogo di quello manuale, volto all'emissione delle ordinanze di ingiunzione e di archiviazione ex legge n. 689/1981 con riguardo sia alle violazioni di cui all'articolo 316 ter comma 2 c.p. (dichiarazioni mendaci per fruire dalla compartecipazione alla spesa sanitaria – tickets sanitari) sia alle violazioni di altra natura (ambiti della veterinaria, dell'igiene, del farmaceutico e dei controlli sulle strutture sanitarie e socio sanitarie);
- ✓ l'efficiente gestione del contenzioso delle sanzioni amministrative e del recupero dei crediti derivanti da fatture/notifiche emesse dall'Ente per prestazioni erogate, anche nell'ambito dei controlli ufficiali, per lo più, alle imprese; il recupero dei crediti derivanti da spese di ospedalità conseguenti a fatto illecito di terzi (comprese quelle relative ad infortuni sul lavoro), nonché l'attività di recupero dei ticket non corrisposti e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, a fronte degli esiti negativi dei controlli sulle autocertificazioni attestanti cause di esenzione dagli obblighi di compartecipazione alla spesa sanitaria, controlli gestiti dal Ministero Economia e Finanze e dal Ministero del Lavoro;
- ✓ la gestione della procedura relativa alla riscossione coattiva dei crediti mediante la creazione dei ruoli esattoriali attraverso la piattaforma messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e completamento del processo con apposizione di firma digitale.

Con riferimento al percorso attuativo della certificabilità dei bilanci, già a partire dall'anno 2024 ATS Brescia sarà coinvolta nel progetto che Regione Lombardia intende realizzare per il biennio 2024-2025 finalizzato a raggiungere i seguenti obiettivi:

- verifica del disegno e funzionamento dei controlli previsti e/o agiti nelle procedure amministrativo-contabili;
- sperimentazione di attività di audit sulle procedure amministrativo-contabili;





- aggiornamento delle procedure aziendali e regionali adottate nell'ambito del PAC (ATS di Brescia già nell'anno 2023 ha avviato un processo di aggiornamento delle procedure riferite ad aree specifiche);
- progettazione di possibili revisioni limitate.

### **Ammodernamento delle tecnologie**

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

L'attività sarà completata nel corso del primo trimestre 2024, restano da migrare i server relativi agli Applicativi in uso al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, quelli per la gestione dell'Assistenza Domiciliare Integrata/Misure e quelli per la gestione del recupero ticket.

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

Per coprire parte dei costi generati dalle attività di migrazione nel mese aprile 2023 è stata presentata la candidatura per l'avviso pubblico "all'Avviso Pubblico multimisura 1.1 e 1.2 'Infrastrutture digitali e abilitazione al cloud' - ASL/AO (marzo 2023) - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU".

Con Decreto n. 48 - 1 / 2023 – PNR della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, è stata ammessa l'istanza a valere sull'avviso pubblico per l'Agenzia.

Nel rispetto di quanto previsto dell'articolo 2, comma 6 del Decreto Direttoriale n.29 del 2 gennaio 2023 adottato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, si è provveduto ad Informare ARIA Spa - fornitore per l'Agenzia dei servizi cloud - Azienda quindi interessata dalla relativa previsione normativa, affinché possa provvedere ad ottenere il necessario livello di qualifica (almeno Q12 per Infrastruttura e almeno QC2 per il servizio Cloud).

È in corso lo studio di fattibilità per l'adesione alla convenzione Consip Sanità Digitale 3 al fine di acquisire un servizio di Gestione Documentale più evoluto rispetto a quello attualmente in uso e completamente conforme alla nuova normativa. Si prevede la messa in produzione nel primo semestre 2024. Fondamentale sarà l'integrazione con gli e-service presenti sul catalogo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati di Interoperabilità, ad esempio Il Domicilio Digitale, L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), ecc..

Sempre nel corso del 2024 saranno adeguati tutti gli applicativi dell'Agenzia all'integrazione della Firma Digitale Remota in modo da poter produrre documenti in formato PAdES, in sostituzione dell'attuale formato CAdES, dismettendo quindi la modalità di Firma con tessera Operatore.





Al fine di elevare i livelli di sicurezza, sia fisici che logici dell'Agenzia sta implementando un sistema di NAC (Network Access Control): soluzione che utilizza un insieme di protocolli che definiscono e implementano delle politiche che descrivono come effettuare un accesso sicuro ai nodi della rete da parte dei dispositivi, assicurando che il sistema funzioni in modo sicuro prima che l'interoperabilità sia consentita; l'acquisizione del sistema è stata perfezionata con decreto 527 del 13/09/2022, decreto che prevede l'adesione alla convenzione CONSIP SPA Reti Locali (Edizione 7). Gli apparati ordinati sono stati consegnati nel secondo trimestre 2023 e sono in corso le attività di installazione e configurazione.

Con la D.G.R. XII/1224 del 30.10.2023, Regione ha approvato il piano di Cyber Security per gli Enti Sanitari 2023-2025, tutte le ASST e ATS stanno conducendo un percorso, con il supporto di Aria S.p.A, per miglioramento del livello di sicurezza informatica.

L'Agenzia ha previsto le seguenti aree di intervento:

- attivazione di un SOC (Security Operation Center);
- revisione del sistema di Backup;
- implementazione di un sistema di MFA (Multi Factor Autentication).

Il servizio SOC sarà attivato a livello centrale, con il supporto di ARIA S.p.A., nel corso del primo semestre 2024, per tutti gli Enti interessati.

### **Piano di promozione della salute**

Il Piano Integrato Locale (PIL) degli interventi di promozione della salute, documento annuale di programmazione integrata degli interventi finalizzati alla promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute e alla prevenzione di fattori di rischio comportamentali nei contesti di comunità, verrà aggiornato e adottato entro il 29 febbraio 2024. Tutti gli interventi previsti nel Piano Integrato Locale (PIL) verranno svolti in un'ottica di consolidamento e rafforzamento delle alleanze e delle reti con i diversi soggetti delle comunità locali, con il supporto delle risorse dedicate ed in stretto riferimento alle linee programmatiche delineate dal nuovo Piano Regionale Prevenzione 2021-2025.

Proseguiranno le azioni del nuovo Piano Locale di contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico, adottato con Decreto DG n. 529 del 29/08/2023, con l'utilizzo delle risorse assegnate su questa linea di finanziamento.

### **Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria**

Il Dipartimento assicurerà la prosecuzione delle attività in essere, con le modalità consolidate nel rispetto delle indicazioni che saranno contenute nelle emanande Regole di Sistema per l'anno 2024, dei vigenti Piano Regionale e Piano Nazionale della Prevenzione e delle comunicazioni/circolari che perverranno dal livello regionale.

Anche nel 2024 verrà predisposto il Rapporto 2023 sulle attività di prevenzione e promozione della salute dell'ATS di Brescia, che verrà pubblicato sul sito web dell'Agenzia a disposizione di tutti i cittadini e portato all'attenzione degli stakeholder territoriali.





**SC Igiene Sanità Pubblica Salute-Ambiente**

Il Piano dei Controlli e la conseguente attività programmata seguirà le indicazioni contenute nel Piano Regionale Prevenzione come ripreso dalle Regole di Sistema 2024.

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

Nel 2024 proseguirà l'attività di risposta a richieste di pareri e di contributi in ambito di salute-ambiente e radioprotezione nonché nella valutazione di regolamenti Comunali, Piani cimiteriali, PGT, VAS e VIA avendo altresì presenti i principi dell'*Urban Health*.

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

Sarà importante il ruolo di ATS Brescia con l'Unità Radon a valenza regionale, sia nel proseguire l'attività iniziata nel 2023 a livello regionale sia nella programmazione e gestione degli interventi previsti dalla vigente normativa.

In collaborazione con la SC PSAL sarà garantita l'attività di vigilanza e campionamento in materia di sicurezza chimica (Reach/CLP).

**SSD Igiene Alimenti e Nutrizione**

L'attuazione del Piano dei controlli - che verrà approvato con Decreto DG nel rispetto delle Regole di Programmazione regionali - prevederà l'esecuzione dell'attività programmata (ispezioni, audit, campionamenti), l'attività non programmata (esposti, richieste autorità e/o altri enti) e la gestione delle allerte alimentari (Portale Regionale e RASFF).

Come per i precedenti anni verranno garantiti i controlli sulla sicurezza alimentare, nutrizionale, la continuità di vidimazione dei menu e consulenza capitolati, come da disposizioni di Regione.

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

Nel rispetto della DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 la SSD ha provveduto all'istituzione del Tavolo Aziendale sulla Sicurezza Nutrizionale con Decreto D.G. n. 517 del 21/08/2023 e nel corso del 2024, in accordo con gli altri componenti del tavolo, verranno predisposte e messe in campo le progettualità in materia.

L'attività di prevenzione sarà rivolta alla garanzia della salute del consumatore e del cittadino mantenendo l'efficienza del sistema dei controlli riducendo gli oneri burocratici e i costi amministrativi in campo alimentare.

Tutta l'attività verrà svolta nel rispetto dei Regolamenti Europei e a quanto previsto da Regione





Lombardia con DGR di settore.

### **SC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro**

La provincia di Brescia si caratterizza per la grande varietà e qualità delle sue attività produttive, che spaziano dall'agricoltura all'industria, dal commercio ai servizi, e che coinvolgono principalmente piccole e medie imprese.

La SC PSAL ha il compito di verificare che i luoghi di lavoro rispettino le norme di salute e sicurezza, e di sensibilizzare i lavoratori sui rischi a cui sono esposti. Per fare ciò, la SC PSAL effettua sia ispezioni dirette nelle imprese/strutture, sia controlli documentali (ad es. piani amianto, SCIA). Inoltre, la SC PSAL svolge attività di indagine per accertare le cause e le eventuali responsabilità degli infortuni e delle malattie professionali.

Per quanto riguarda la DGR n. XI/164 del 29/05/2018 "Piano Triennale Straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza sul lavoro" nel corso del 2024 verrà pubblicato il manuale di buone prassi, ancora in fase di revisione, realizzato al termine del PMP "Sicurezza nella movimentazione di materiali e merci". Inoltre, con riferimento al Piano Nazionale della Prevenzione 2020 -2025 e al Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, nel 2024, nell'ambito del PP06, verrà avviato il Piano Mirato di Prevenzione dedicato all'industria del legno e sughero (codice ATECO C16) le cui fasi preliminari (analisi del contesto e realizzazione di schede conoscitive) sono state condivise con i membri del Comitato ex art. 7 D. Lgs 81/08 in occasione dell'incontro del 17/02/2023. Per rendere più efficace l'adesione delle aziende al Piano Mirato è stato stipulato, un accordo di collaborazione con l'Organismo Paritetico Territoriale dell'Artigianato di Brescia.

L'accordo è stato adottato con Decreto D.G. n. 338 del 15/06/2023 ed è stato illustrato nel corso dell'incontro del 15/06/2023 del Comitato ex art. 7 D. Lgs 81/08. In tale occasione e in un paio di incontri successivi direttamente con le aziende interessate è stata presentata anche la scheda che verrà utilizzata nel 2024 come strumento di autovalutazione per le aziende del settore.

È stato già avviato nel 2023, ma proseguirà nel 2024, il piano Mirato di Prevenzione a valenza regionale "Rischio stress da calore" che ha interessato l'invio della scheda conoscitiva elaborata dal Gruppo Regionale ad oltre 400 aziende (ATECO: 01.13, 01.21, 01.25), un campione di queste Aziende sarà oggetto di intervento ispettivo selezionato.

Sono previsti nel 2024 alcuni percorsi formativi previsti nel Piano Formativo (esempio Corso Legge Cartabia con Procura, Corso per Gas Tossici, ...)

In collaborazione con altre Strutture del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e i Laboratori di ATS Insubria e ATS Brianza proseguirà nel 2024 l'attività di controllo sulle sostanze chimiche (REACH-CLP) attraverso campionamenti, verifiche documentali e ispettive.

Nel rispetto del Decreto DGW n. 11068 del 20/07/2023 di "Assegnazione alle ATS lombarde dei contributi di cui alla DGR n. XII/438 del 12 giugno 2023 <<Approvazione delle modalità di ripartizione dei proventi derivanti da sanzioni irrogate alle imprese per violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza, a norma dell'art. 13, co. 6, D.Lgs 81/2008 la SC PSAL ha inviato alla UO Prevenzione regionale le proposte di programmi specifici di ATS Brescia (relativamente a questo punto si attende specifica DGR oppure la DGR regole 2024).





### SC Laboratorio di Prevenzione

Il Laboratorio di Prevenzione proseguirà nelle attività istituzionali inerenti alle analisi chimiche e microbiologiche secondo i piani dettati da Regione Lombardia ed in conformità alla normativa vigente ed in ottemperanza alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025 che regola l'accreditamento Accredia dei Laboratori. Tali attività, che riguarderanno le matrici acqua, alimenti e cosmetici, sono svolte a supporto sia delle Strutture del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'Agenzia che dei Laboratori di prevenzione di altre ATS appartenenti alla Rete dei Laboratori di Prevenzione di Regione Lombardia (D.G.R. n. X/4761 del 28/01/2016). Nell'ambito dei piani di campionamento continueranno ad essere eseguiti anche i prelievi per la ricerca e identificazione di *Legionella pneumophyla* in campioni di acqua ed in diverse tipologie di ambiente.

Dal mese di aprile inizierà la stagione balneare e la pianificazione dei campionamenti sarà stabilita nel mese di marzo e successivamente trasmessa al portale acque ministeriale. A partire dal mese di aprile inizieranno i campionamenti microbiologici (controllo che verranno trasmessi al portale acque ministeriale) e di ricerca micro-alghe potenzialmente tossiche delle acque lacustri nei punti di competenza (Lago di Garda, Lago di Iseo e Lago d'Idro).

Il Laboratorio di Prevenzione proseguirà con l'attività di ricerca del sangue occulto fecale per i cittadini che aderiranno all'invito allo screening per la prevenzione del tumore del colon-retto.

Ai sensi della DGR n. XI/7044/2022, l'Agenzia, con nota prot. ATS n. 0095774 del 29/09/2023 ha comunicato alla DGW la candidatura di questo Laboratorio di Prevenzione per il ruolo di Laboratorio di riferimento regionale per lo screening di prevenzione del tumore del colon-retto tramite ricerca di sangue occulto nelle feci.

Inoltre, il Laboratorio di Prevenzione continuerà l'attività di tipizzazione di ceppi di *Salmonella* e successiva trasmissione al portale dell'ISS ai fini della sorveglianza epidemiologica. Continuerà la collaborazione con il SIAN nella gestione delle Malattie a Trasmissione Alimentare.

### SSD Impiantistica

La SSD Impiantistica proseguirà nell'attività di verifica degli impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, di attrezzature di sollevamento, di attrezzature a gas/vapore, generatori di vapore e impianti di riscaldamento ex D.M. 1.12.75 e nella valutazione delle idoneità tecniche degli impianti di distribuzione del carburante ad uso pubblico e privato previsti da Regione Lombardia relativamente ai controlli quindicennali e alla partecipazione alle conferenze dei servizi indette per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburante pubblici e privati, e le loro modifiche, sul territorio di competenza dell'ATS. Oltre alla propria attività specifica svolgerà attività di indagine ed ispezione nei luoghi di lavoro e civili, relativamente agli aspetti impiantistici di competenza su richiesta delle equipe PSAL/Igiene e della Magistratura.

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

La SSD effettuerà l'attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro così come definita con Decreto DG n. 316 del 01.06.2022 ad oggetto "Recepimento dell'Accordo tra INAIL – Direzione Regionale della Lombardia e Agenzia di Tutela della Salute di Brescia per lo svolgimento delle verifiche periodiche delle





attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11 del D.lgs. n. 81/08 e costituzione Comitato di Coordinamento". Con nota prot. n. 0056816 del 30/05/2023, nel rispetto dell'art. 5 dell'Accordo medesimo, il Comitato di Coordinamento ha rassegnato alla Direzioni degli Enti interessati una relazione annuale in ordine all'attuazione dello stesso.

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

### SS Screening

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

Sono in corso di attivazione con gli erogatori, inoltre, specifici interventi di collaborazione per il contenimento delle mammografie eseguite in prevenzione spontanea a favore del programma di screening organizzato così come, in un'ottica di un incremento della partecipazione di tutti e tre i programmi di prevenzione oncologica, specifici interventi di collaborazione con i Medici di Medicina Generale.

Nell'arco del 2024 verrà realizzato il piano di azione rivolto ai sottogruppi svantaggiati della popolazione nell'ambito del progetto equity-oriented.

Proseguiranno, inoltre, gli interventi sui luoghi di lavoro finalizzati all'adesione agli screening nell'ambito del WHP.

La SS Screening ha partecipato agli incontri del Gruppo di supervisione regionale coordinato dalla UO Prevenzione per l'avvio del progetto (approvato con la DGR n. XII/858 del 08/08/2023) denominato "Processo di prenotazione attiva della mammografia attraverso l'agenzia gestione prenotazioni", finalizzato ad offrire al cittadino un'ulteriore opportunità di accesso ai programmi di screening regionali utilizzando il sistema "Prenota Salute".

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

Il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale di ATS Brescia, pianificherà le proprie attività in continuità al Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023 approvato con la DCR 522/2019 e agli obiettivi del Piano regionale di prevenzione 2021-2025 di cui alla DGR 5389 del 18.10.2021 e in particolare programma e esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in conformità al Regolamento comunitario (UE) 2017/625 e alle relative disposizioni nazionali di attuazione, perseguendo obiettivi di salute e benessere animale, sicurezza alimentare e salute pubblica.

L'attività può essere inquadrata in macro aree:

Governance della sanità pubblica veterinaria

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





da controllare;

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

#### Sanità animale

- adozione tempestiva di provvedimenti atti ad estinguere rapidamente i focolai di malattie circolanti nel territorio con particolare attenzione all'influenza e alla peste suina africana;
- mantenimento dello stato sanitario del patrimonio zootecnico mediante attività di sorveglianza sugli allevamenti;
- effettuazione di controlli sulle strutture di ricovero degli animali di affezione

#### Sicurezza alimentare

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

#### Benessere animale/alimentazione /farmaco

- attuazione di quanto previsto dal Decreto Regionale n°14023/2022 con specifica attività di formazione sulle criticità riscontrate sia negli allevamenti che durante il trasporto;
- contrasto all'antimicrobico resistenza;
- controlli ricadenti nell'ambito della condizionalità (effettuazione attività di supervisione sul 100% dei controlli non conformi, 10% dei conformi, garanzia della completezza della documentazione relativa ai controlli inserita nei sistemi informativi).

#### **Assistenza Farmaceutica**

Nel corso del 2024 la SC Farmaceutico continuerà a garantire, in continuità alle azioni intraprese nell'anno precedente, l'assistenza farmaceutica sulle proprie farmacie territoriali.





Come sancito dall'art. 5 della Legge regionale 33/2009, infatti, fermo restando il ruolo dei MMG e dei PLS, le farmacie contribuiscono alla realizzazione della presa in carico dei pazienti cronici, assicurando la sinergia con gli erogatori ed i pazienti attraverso la garanzia dell'aderenza farmacologica e l'erogazione delle prestazioni previste dalla farmacia dei servizi anche nell'ambito delle attività svolte dagli altri attori del SSR.

Trattandosi di presidi sanitari di prossimità del Servizio Sanitario Nazionale, hanno dimostrato di concorrere alla vicinanza della sanità al cittadino, favorendo la sostenibilità del sistema e la riduzione delle disuguaglianze nei servizi territoriali.

A tal fine la SC Farmaceutico, nel corso del 2024, continuerà a vigilare:

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

Attenzione specifica sarà dedicata ai numerosi servizi attivati in Farmacia, quali il servizio di prenotazione/annullamento visite specialistiche, la registrazione del consenso informato per l'attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), il rinnovo delle autocertificazioni di esenzione per reddito, il servizio di scelta e revoca del medico di Medicina Generale ed il piano attuativo dello screening del colon retto, mediante consegna dei kit e ritiro degli stessi per l'esecuzione dei test sulla popolazione target.

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

Compito della SC Farmaceutico in materia di Farmacia dei servizi sarà quello di:

- monitorare con puntualità tutti i servizi per i quali è prevista l'adesione. Verranno monitorati anche gli altri servizi per i quali l'adesione o la disdetta non è obbligatoria.
- corrispondere a consuntivo gli emolumenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- rilasciare e riattivare le credenziali del Sistema Tessera Sanitaria per tutte le Farmacie del territorio al bisogno;
- monitorare lo smaltimento dei vaccini antinfluenzali presso le farmacie mediante lo scarico dal portale di Poste Italiane e ANTISARS-COV2, a campagna vaccinale ultimata.

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

L'obiettivo Regionale per il 2024 è quello di completare e consolidare il percorso avviato, facendo sì che tutte e 8 le ATS Lombarde, che già dispongono della medesima piattaforma informatica, possano interoperare tra di loro, visualizzando e gestendo tutti i piani terapeutici, ovunque siano stati redatti in Regione per i propri pazienti, evitando l'invio cartaceo.





In tal modo si ipotizza a breve la messa a disposizione per tutte le ATS di una piattaforma centralizzata e la disponibilità dei piani terapeutici sul fascicolo sanitario elettronico degli assistiti, in modo che gli stessi siano sempre disponibili e visualizzabili anche dal MMG.

Nel corso del 2023 sono stati messi in produzione e resi attivi numerosi nuovi piani terapeutici:

- il PT per la prescrizione della Teriparatide- che subentra al PT per la prescrizione della nota 79, disattivato dal 01.03.2023;
- il PT per la prescrizione dei farmaci Latuda e Nucala, il cui rilascio in produzione ha avuto luogo a partire dal 28/03/2023;
- il PT per la prosecuzione della cura-follow up del Paxlovid, entrato in vigore dal 28/04/2023;
- i PT per la prescrizione dei farmaci Nota 85, Nilemdo, Nustendi e Trimbrow dal 28/04/2023.

Per i primi mesi del 2024 dovrebbe aggiungersi la compilazione del Piano Terapeutico, previsto per la Nota 101, per prescrizione della terapia anticoagulante orale nel trattamento domiciliare della trombosi venosa profonda e dell'embolia polmonare (giusta determina AIFA 05/10/2023), salvo nuovi rinvii della data di entrata in vigore della nota da parte di AIFA (Agenzia Italiana del farmaco). Del rilascio in produzione dei nuovi PT, la SC farmaceutico fornirà informativa a tutti i soggetti interessati.

Anche nel corso del 2024 sarà assicurata a Superuser e Prescrittori, sia specialisti ospedalieri sia MMG, PLS e MCA il supporto necessario per far fronte alle problematiche rilevate nella redazione dei piani terapeutici pubblicati sulla piattaforma PT online collaborando con l'assistenza di primo livello dedicata.

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

Dall'anno 2021 su detto portale sono state caricate da Santer e Aria le squadrature contabili che devono essere analizzate e validate dalla SCF per la chiusura del confronto e relativi addebiti / accrediti nelle DCR (distinta contabile riepilogativa) delle Farmacie. Sono già stati esaminati i mesi contabili di giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre, novembre e dicembre 2020. A breve verrà pubblicato il data quality relativo al mese contabile di maggio 2020.

Per i mesi a venire l'obiettivo della SC Farmaceutico è quello di concludere a breve la disamina dell'anno 2020 ed in ottemperanza alle indicazioni fornite da ARIA avviare il confronto sulle annualità rese disponibili dal fornitore.

Proseguiranno inoltre i controlli tecnici delle due Commissioni Farmaceutiche Aziendali che nel corso dell'anno 2023 ha rassegnato i verbali di n. 7 incontri complessivi.

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





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

Nel corso del primo trimestre 2024 la SC Farmaceutica di concerto agli altri assetti aziendali procederà con la programmazione delle proprie attività mediante adozione del piano dei controlli 2024 in linea agli indicatori di target definiti dall'Agenzia dei Controlli Sanitari e Sociosanitari e le regole d'esercizio che a breve dovrebbero essere notificate a tutte le ATS.

Parallelamente all'adozione del Piano dei Controlli fornirà il proprio contributo in merito alla rendicontazione finale degli obiettivi di cui alla programmazione 2023 in ottemperanza al provvedimento, recepito con Decreto del DG n. 118 del 28/02/2023 è stato trasmesso a Regione Lombardia ed ACSS con nota prot. ATS n. 0024633 del 28/02/2023.

L'attività di controllo riguarderà in via principale la vigilanza sulle farmacie, parafarmacie, grossisti e depositari e in materia di appropriatezza prescrittiva ed erogativa il File F.

In ambito File F, la DGW ha comunicato che, a partire dal mese di gennaio 2024 entrerà in vigore il nuovo tracciato semplificato, come previsto dalla nota regionale in atti ATS prot. n. 0105589 del 26/10/2023, n. 0113099 del 14/11/2023 e n. 0117842 del 27/11/2023.

Per una corretta erogazione degli acconti di pagamento delle quote di File F proseguiranno, mensilmente, i controlli sui livelli di produzione delle Strutture Private Accreditate per garantire a tutti gli operatori interessati la liquidità necessaria e monitorando che gli acconti mensili erogati siano in linea con i livelli di produzione a quella data.

Per quanto concerne la vigilanza in materia di sostanze stupefacenti su Strutture Sanitarie e Sociosanitarie la SC Farmaceutico espletterà i sopralluoghi per l'evasione delle richieste di affido entro il 31.12.2024, per tutte le richieste di affido pervenute tra il 01.11.2023 ed il 31.10.2024.

Nell'ambito dei controlli sulle sostanze stupefacenti continuerà un'attività di codifica ed archiviazione delle terze copie dei buoni acquisto stupefacenti, che giungono alla SC Farmaceutico da parte delle Farmacie, dalle ditte e dai grossisti. È stato creato un archivio deputato alla verifica dei formalismi prescrittivi della documentazione ricevuta, per coadiuvare l'attività ispettiva in loco.

Si rappresenta infine che la SC Farmaceutico proseguirà nell'attività di farmacovigilanza e dispositivo vigilanza relativa alla validazione delle schede di reazione avversa e alle segnalazioni di allerta giunte al responsabile locale di ATS sulla nuova Rete Nazionale di Farmaco vigilanza (nota prot. ATS n.G1.2022.0026496 del 27/06/2022) e successivamente quella di dispositivo vigilanza (DM 31/03/2022).

Nondimeno verrà espletata anche l'attività informativa verso Farmacie, Farmacie Ospedaliere, RSA e Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Medici di continuità assistenziale, mediante invio





periodico di mailing list di aggiornamento.

### **Tutela della salute mentale - Psichiatria**

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

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

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

Nel rispetto delle indicazioni della DGR 7758/2022 è stato superato l'impiego delle quote extra contratto di 43/SAN sul territorio regionale ed è stata riprogrammata la destinazione delle risorse così liberate, per gli inserimenti fuori regione.

Proseguirà nel 2024 la realizzazione dei programmi innovati sperimentali per la Salute Mentale, il loro monitoraggio e l'attività dell'OCSMD. Particolare rilevanza riveste l'impulso ed il monitoraggio dell'attuazione del Piano Operativo Regionale Autismo e dei Progetti ad esso collegati che coinvolgono l'età di transizione e quella adulta. ATS Brescia parteciperà alla Cabina di regia regionale sui Progetti Autinca e Diapason.

ATS Brescia partecipa, inoltre, alla Cabina di regia sui Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione. Sono state attuate le disposizioni delle DGR 7357/2022 e 7590/2022 sul potenziamento dei servizi per il disturbo della Nutrizione e dell'Alimentazione ed è stato elaborato il Piano Biennale Locale in coprogettazione con le tre ASST del territorio, approvato da Regione Lombardia con nota n. 0052742/23 - 17/05/2023. Con Decreto Direzione Generale Welfare n. 9412 del 23.06.2023 sono state assegnate le risorse economiche previste dalla DGR 7357/23. ATS ha dettagliato il riparto dei fondi ai beneficiari individuati e ne ha dato comunicazione alla DGW di Regione; ATS Brescia con Decreto n. 462 del 02/08/2023 ha preso atto del Piano Locale Biennale di contrasto ai DNA, recepito l'assegnazione dei fondi e definito il piano di riparto alle ASST.

La prima quota del finanziamento è stata regolarmente erogata alle ASST nel secondo semestre 2023. ATS Brescia ha fornito alla DG Welfare un primo report economico scientifico utile per la rendicontazione al Ministero della Salute prevista per il 31.10.2023. Le attività del tavolo del Network di cura per il DNA avviate nel secondo semestre 2023 proseguiranno nel 2024.

Nel secondo semestre del 2024 si terrà la Conferenza Annuale della Salute Mentale, al termine del "mese della Salute Mentale", che sarà inaugurato il 10 ottobre da ATS; l'iniziativa, come avvenuto nel 2023 al





termine del “*mese della Salute Mentale*” inaugurato il 10 ottobre da ATS, contribuirà a diffondere nel territorio la conoscenza dei temi collegati al mondo della prevenzione del disagio psichico, del mantenimento del benessere psichico e alle esperienze di cura e inclusione attive nell'area della salute mentale, secondo il programma concordato dagli organismi congiunti.

### **Neuropsichiatria infantile**

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

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

Proseguirà nel 2024 il monitoraggio dei progetti sperimentali della NPIA e l'attività dell'OCNPIAD.

Inoltre, nel corso del 2024 ATS proseguirà nel coordinamento e monitoraggio della realizzazione del Piano Operativo Regionale Autismo (DGR XI/5415/21). In particolare, gli Organismi di Coordinamento per la Salute Mentale saranno coinvolti nella progressiva strutturazione del Sistema dell'offerta dei servizi per l'autismo, in attuazione del Piano Operativo Regionale Autismo tramite i lavori del Tavolo per il Network di cura per l'ASD. Si darà proseguo all'aggiornamento periodico del censimento dei Servizi per ASD e delle associazioni attive nel territorio secondo le indicazioni di Regione Lombardia e verrà curato il relativo aggiornamento sul sito di ATS collegato al sito regionale e delle tre ASST.

### **Controllo degli erogatori delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali**

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

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

Con nota prot. acssl.2022.0001704 del 16.11.2022, l'ACSS, a seguito della DGR XI/7315/22 del 14.11.2022 ad oggetto “Approvazione del Piano dei controlli e dei protocolli 2022-2023” ha richiesto di inviare entro





il 14.12.2022 secondo il format definito la programmazione dei controlli per l'anno 2022 che è stata inviata con nota ATS prot. n. 0128815 del 14.12.2022.

Con riferimento alla D.G.R. n. XI/7315 del 14.11.2022 con nota prot. n. 0024625 del 28.02.2023 è stata trasmessa la relazione finale del Piano Controlli anno 2022 e le relative tabelle.

Come previsto dalla DGR n. IX/7758 del 28.12.2022 ad oggetto *“Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023”* e dalla DGR n. XI/7315 del 14.11.2022 ad oggetto *“Approvazione del Piano dei controlli e dei protocolli 2022-2023”*, con Decreto DG n. 118 del 28/02/2023 è stato approvato il Piano Controlli anno 2023 e trasmesso alla DG Welfare e all'ACSS con nota prot. n. 024633 del 28.02.2023.

Con nota prot. n. 0077355 del 27/07/2023 sono state trasmesse le tabelle del Piano Controlli anno 2023 con i dati di monitoraggio dell'attività di controllo al 30/06/2023.

In attesa della definizione delle Regole di Sistema per l'anno 2024 ed in continuità con l'attività svolta si provvederà alla predisposizione del Piano Controlli secondo gli indicatori e le tempistiche regionali.

### **Programmazione e controllo delle reti socio-sanitarie integrate**

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

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

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

Come previsto dalla DGR n. IX/7758 del 28.12.2022 ad oggetto *“Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023”* e dalla DGR n. XI/7315 del 14.11.2022 ad oggetto *“Approvazione del Piano dei controlli e dei protocolli 2022-2023”*, con Decreto DG n. 118 del 28/02/2023 è stato approvato il Piano Controlli anno 2023 e trasmesso alla DG Welfare e all'ACSS con nota prot. n. 024633 del 28.02.2023.

Con nota prot. n. 0077355 del 27/07/2023 sono state trasmesse le tabelle del Piano Controlli anno 2023 con i dati di monitoraggio dell'attività di controllo al 30/06/2023.

In attesa della definizione delle Regole di Sistema per l'anno 2024 ed in continuità con l'attività svolta si provvederà alla predisposizione del Piano Controlli secondo gli indicatori e le tempistiche regionali.

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

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





prossimità.

Nell'anno 2024 le azioni riguarderanno, in modo particolare, quanto segue:

- continuità agli interventi ad oggi garantiti ai minori e alle loro famiglie mediante la realizzazione dei progetti di Riabilitazione Minori e Case Management, nelle more dell'inserimento di tali modelli nella rete consolidata di unità d'offerta; consolidamento e prosecuzione del voucher autismo e del voucher sociosanitario inserito nella misura B1;
- attuazione di tutte le misure, bandi e sperimentazioni regionali al fine di garantire continuità degli interventi a sostegno delle famiglie in condizioni di fragilità (Residenzialità Assistita per Anziani, Residenzialità Assistita per Religiosi, RSA Aperta ex D.G.R. n. X/7769/2018, Fondo Famiglia, Sperimentazione minori vittime di violenza ex DD.G.R. XI/3393/2020 e XI/6299/2022), Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia anno 2022 – Ampliamento Sperimentazione Centri per le Famiglie – DD.G.R. n. XI/5392/2021 e n. XI/7427/22);
- prosecuzione di messa in opera del Piano Regionale per la non Autosufficienza triennio 2022-2024 e programma operativo regionale annualità 2023 – esercizio 2024, relativo alle misure a favore di persone in condizione di disabilità gravissima (Misura B1) condividendo con le ASST le modalità operative di gestione, la modulistica al fine di renderla uniforme su tutto il territorio di ATS di Brescia;
- monitoraggio del consumo delle risorse assegnate e disponibili per l'esercizio 2023 sia per il contributo mensile Misura B1 sia per tipologia voucher (sociosanitario B1 - autismo), verificando per quest'ultimi lo sviluppo dell'offerta tenuto conto della distribuzione territoriale, dinamica dei volumi erogati e tipologia di voucher erogati. Realizzazione del Piano Regionale per la non Autosufficienza per persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza (Misura B2) e attraverso Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI), nel rispetto delle indicazioni regionali e sulla base delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- prosecuzione dell'attività di ATS legata all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, per l'anno scolastico e educativo 2023/2024;
- monitoraggio bilancio socio-assistenziale (FNPS, FNA, Fondo Sociale Regionale, Dopo di Noi), Fondo per caregiver familiari (L.R. 23/22);
- conclusione del Piano di Conciliazione 2020-2023, monitoraggio e conclusione dei progetti prorogati per la misura Welfare di Conciliazione;
- monitoraggio dell'applicazione delle nuove intese Stato-Regioni inerenti le reti antiviolenza e promozione della medicina di genere, relazione sul convegno Minori vittime di violenza assistita e minorenni vittime di violenza di genere preparazione della governance di Centri per gli Uomini Autori di Violenza (CUAV);
- assestamento delle procedure di funzionamento degli Organismi istituzionali di rapporto con i Sindaci. Partecipazione e collaborazione con le Assemblee di Distretto ASST per tematiche di competenza dell'Agenzia (ad esempio cure primarie territoriali). Comunicazione e informazione di tematiche dell'Agenzia con gli stakeholder;





- consolidamento della Cabina Regia integrata e continuità operativa dell'Ufficio di Coordinamento;
- monitoraggio dell'attuazione dei Piani di Zona 2021-2023 (DD.GG.RR. XI/4111/20 e XI/4563/21) e conclusione del relativo accordo di programma (prorogato con DGR XII/1473/23);
- liquidazione agli erogatori e ASST delle prestazioni relative alla misura POR-FSE "implementazione di percorsi territoriali attraverso la realizzazione di un modello d'intervento flessibile e integrato con le risorse del territorio, in risposta alle difficoltà e alle problematiche di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie – DGR n. X/7602 del 20/12/2017". Le risorse saranno erogate agli Enti che hanno segnalato adolescenti in situazioni di disagio (es. Comuni), alle ASST per la valutazione del progetto e la gestione dello stesso da parte del Case Manager, agli Erogatori che sono stati individuati con manifestazione di interesse, per la realizzazione del progetto; le azioni della misura si sono chiuse al 30.09.2023; si è provveduto a richiedere ai competenti uffici di Regione la convalida dei percorsi che costituisce requisito per la liquidazione agli Enti;
- attivazione della manifestazione d'interesse prevista da Regione con Decreto n. 6235 del 28.04.2023 in attuazione della DGR XI/7503 del 15.12.2022, "Percorsi per crescere alla grande ", ovvero percorsi personalizzati in favore di preadolescenti, adolescenti e giovani in condizione di disagio e delle loro famiglie; a seguito della manifestazione è stato approvato il primo elenco degli enti erogatori idonei all'erogazione delle prestazioni previste dalla DGR suddetta (Decreto n. 359 del 22.06.2023). Con Decreto di ATS Brescia n. 577 del 28/09/2023 si è deliberata l'adesione alla misura di cui sopra e preso atto dell'assegnazione delle risorse. Si sono effettuati diversi incontri con le ASST e gli Enti Erogatori sulle modalità di realizzazione della misura; prosegue l'attività di ATS nella promozione dei voucher e nella realizzazione delle fasi di competenza previste dalla misura.
- avviato il Tavolo Locale in accordo con la Prefettura per la definizione delle priorità di intervento per il contrasto del disagio dei minori; è stato redatto ed inviato alla Prefettura di Brescia e a Regione il "Piano di azione territoriale biennale di attività per contrastare il disagio dei minori nella Provincia di Brescia." Sono stati approvati con apposito decreto (n. 381 del 28.06.2023) i 12 progetti che sono entrati nella composizione del piano presentato e sono stati ripartiti i fondi per ciascun progetto. Il piano è stato validato da parte di Regione col DDUO n.11282 del 26/07/2023. Si è effettuato un incontro del Tavolo Istituzionale per l'avvio ufficiale del Piano in data 14/09/2023 e un primo incontro del Tavolo permanente rete adolescenti in data 1/12/2023. Nel 2024 ATS proseguirà nel lavoro di regia e coordinamento e nell'attuazione delle azioni di competenza previste dalla DGR 7499/2022 per il contrasto del disagio dei minori e declinate nel Piano di azione territoriale, in coprogettazione con Prefettura, Enti partner, ASST e realtà territoriali.

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





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

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

Con Decreto D.G. n. 649 del 27.10.2023 è stata approvata la programmazione triennale relativa all'affidamento di forniture e servizi di importo unitario stimato superiore ad € 1.000.000 per gli anni 2024-2025-2026.

Inoltre, l'Agenzia con Decreto D.G. n. 212 del 31.03.2022 ha approvato il programma biennale di forniture e servizi per il biennio 2022-2023 ed il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022 – 2024, ancora nei termini di cui al D. Lgs. 50/2016, ora non più vigente.

Con successivo Decreto D.G. n. 116 del 28.02.2023, il programma Biennale servizi e forniture 2022-2023 e il Programma Triennale lavori 2022-2024 sono stati integrati con gli appalti finanziati con i fondi PNC per la realizzazione dei subinvestimenti del programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”, Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)». Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata”; con Decreto D.G. n. 197 del 30.03.2023 è stato approvato il programma biennale di forniture e servizi per il biennio 2023-2024 ed il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2023-2025, ancora nei termini di cui al D. Lgs. 50/2016, ora non più vigente; entro il 31.03.2024 verrà approvato il programma triennale di forniture e servizi ed il programma triennale lavori, per il triennio 2024-2025 e 2026, nei termini di cui al nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 36/2023).

La programmazione delle procedure è costantemente aggiornata, nel rispetto delle tempistiche definite da Regione Lombardia, anche all'interno del nuovo applicativo Modulo Programmazione, data base messo a disposizione degli Enti da Regione Lombardia per raccogliere le informazioni sulla programmazione delle procedure degli Enti del Sistema Sanitario Regionale.

Anche nell'anno 2024 l'attività dell'ATS in tema di acquisti sarà condotta nel rispetto di quanto definito dal DPCM 11 luglio 2018 e ss.mm.ii. che individua le categorie merceologiche e le soglie per le quali solo i soggetti aggregatori possono operare, nonché nel rispetto dei prezzi di riferimento definiti, per taluni servizi/forniture, da ANAC.

In attuazione di quanto definito da ultimo dalla Regole di Sistema 2023 (D.G.R. n. XI/7758 del





28.12.2022), l'Agenzia collaborerà con tutti i soggetti coinvolti nel processo di acquisto (ARIA – Consorzi, singoli Enti) – coordinati da DG Welfare – al fine di dare sempre maggiore impulso alla centralizzazione degli acquisti a livello regionale, di massimizzare i benefici della centralizzazione della spesa e di migliorare la qualità dei servizi e delle forniture.

Nel corso del 2024 verranno espletate, o in autonomia o in adesione a procedure ARIA o del Consorzio, le seguenti principali procedure di appalto:

- Servizi di facility management per le sedi aziendali;
- Servizio di somministrazione pasti presso la mensa interna dell'Agenzia;
- Servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici;
- Servizi di gestione delle postazioni di lavoro (fleet management).

## 5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia

### Il piano investimenti

Il valore complessivo degli interventi inseriti nel prospetto "Piano Investimenti" per le annualità 2024 – 2025-2026 e successivi allegato al Bilancio Economico di Previsione 2024 è pari ad € 3.431.813,64 così suddivisi:

- INVESTIMENTI FINANZIATI CON FONTI REGIONALI "Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R." € 94.106,46;
- INVESTIMENTI FINANZIATI DA TERZI "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari" € 3.337.707,18.

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

- Lavori di ristrutturazione dell'Edificio R presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia da destinare ad archivio e deposito per un valore complessivo di € 716.885,00. I lavori sono finanziati come segue: € 473.220,32 con il contributo di cui alla DDG Salute n. 3912 del 12.05.2014; € 243.664,68 è finanziato con le risorse derivanti dalla cessione degli immobili siti in Brescia Piazzale Repubblica n. 2 e Via Cantore n. 20.

Con Decreto D.G. n. 412 del 13.07.2022 – come modificato dal Decreto n. 468 del 11.08.2022 – è stato approvato il progetto esecutivo. Con Decreto D.G. 714 del 29.11.2022 è stata aggiudicata la procedura di appalto per l'affidamento dei lavori. Con verbale in data 07.02.2023 sono stati





consegnati i lavori alla ditta appaltatrice. I lavori sono stati conclusi nel mese di dicembre 2023 (comprese opere di dettaglio). Il pagamento della rata di saldo all'impresa avverrà ad emissione/approvazione avvenuta del Certificato di regolare esecuzione (attività prevista nel primo trimestre 2024).

ATS di Brescia è stata individuata soggetto esecutore della realizzazione degli investimenti proposti, ed approvati con D.G.R. n. XI/6990 del 19.09.2022, per il rafforzamento complessivo delle strutture del Sistema nazionale prevenzione e salute ambiente SNPS-SNPA.

Con D.G.R. n. XI/7845 del 31.01.2023 Regione Lombardia ha approvato lo schema di accordo operativo ex art. 15 della L. 241/1990 con l'Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione dei subinvestimenti del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" (art. 1, comma 2, lettera E), punto 1), del D. L. 59/2021 SNPS-SNPA e lo schema di accordo operativo ex art. 15 della L. n. 241/1990 con le ATS, ASST, IRCCS e ARPA Soggetti esecutori dei subinvestimenti del medesimo Programma che l'Agenzia ha già sottoscritto con Direzione Generale Welfare.

In particolare, l'Agenzia ha proposto i seguenti investimenti, per un valore complessivo pari a € 4.233.765,20 finanziati con Decreto DGW n. 4651 del 29.03.2023:

- Interventi infrastrutturali per € 2.923.000,00: ristrutturazione Edificio 10 presso la sede di Brescia – Viale Duca degli Abruzzi, 15;
- Acquisti di beni strumentali per € 1.310.765,20 sia destinati al Laboratorio di Sanità pubblica sia al Dipartimento di Prevenzione sanitaria – servizio igiene e sanità pubblica ed ambiente.

Tutte le procedure di gara sono state aggiudicate ed i contratti sottoscritti secondo le tempistiche definite dalle Linee Guida e dall'accordo operativo di cui sopra.

I fabbisogni trasmessi ed approvati per ATS di Brescia da Regione Lombardia (D.G.R. n. XI/6990 del 19.09.2022) prevedono la realizzazione di 34 interventi, per un totale finanziato di € 4.233.765,20, così suddivisi:

- n. 1 intervento di lavori/ristrutturazione € 2.923.000,00
- n. 33 interventi per acquisto di attrezzature sanitarie/tecnico economali/hardware e software € 1.310.765,20.

Rispetto al valore complessivo del contributo di € 4.233.765,20 assegnato, per la fase 1, il valore di aggiudicazione di tutte le procedure ammonta ad € 4.121.505,07, con un risparmio di € 112.260,13.

Gli interventi relativi alla fornitura di attrezzature sanitarie/tecnico economali/hardware e software si sono conclusi entro il 2023; l'intervento relativo alla ristrutturazione dell'Edificio 10, presso la sede di





Viale Duca degli Abruzzi, 15 (consegna lavori il 23.10.2023) si protrarrà negli esercizi 2024 e 2025 con conseguente impatto economico sui relativi bilanci.

Si evidenziano i principali interventi che verranno effettuati nel corso del 2024 e 2025:

- Sostituzione dei corpi illuminanti presso la sede di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15: parte dei fondi di cui alla DGR n. XII/376/2023, assegnati – per un valore di € 100.000,00 – con Decreto n. 10055 del 04.07.2023 verranno utilizzati – nell’ambito delle attività volte all’ottenimento di risparmi energetici ad all’attuazione di azioni eco-sostenibili - per la sostituzione dei corpi illuminanti presso la sede di Viale Duca degli Abruzzi, 15 Brescia, con interventi che – iniziati nel 2023 – si espleteranno nel corso degli esercizi 2024 e 2025 per un importo pari ad € 22.976,26;
- Sostituzione dell’impianto di spegnimento incendi presso l’Edificio A della sede di Viale Duca degli Abruzzi, 15 Brescia: intervento necessario al fine di adeguare due comparti del citato Edificio A sostituendo l’attuale impianto non più funzionante per un importo pari ad € 55.543,64.

### **Il costo del personale**

Il costo per il personale dipendente previsto nel bilancio di previsione anno 2024, come da assegnazione regionale, risulta pari complessivamente a € 45.646.240 di cui:

- Costo del personale (oneri compresi) € 43.845.396;
- Irap € 1.800.844.

Tale budget è stato determinato dalla Direzione Generale Welfare sulla base delle risorse assegnate con il “Decreto della Direzione Generale Presidenza n. 16093 del 20 ottobre 2023” (Bilancio di assestamento 2023).

Nell’importo complessivamente assegnato risultano confermati:

- gli importi già previsti nell’anno 2023 (€ 249.691) per l’attuazione della DGR n. XII/6869/2022 avente per oggetto “Piano Regionale 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- le risorse di cui all’art. 50 DL 73/2021 “Attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro-PSAL”, pari a € 198.111;
- le risorse assegnate relativamente all’applicazione del CCNL relativo al personale del comparto sottoscritto in data 02.11.2022;
- l’adeguamento dei fondi dell’area sanità in applicazione dell’art. 1 commi 435 e 435 bis della legge 205/2017, sulla scorta delle assegnazioni regionali.





Sono state invece portate in riduzione:

- le risorse di cui all'art. 1 comma 330 e 332 L. 197/2022 per complessivi € 421.514 (oneri compresi) oltre Irap per € 28.101
- le quote delle economie strutturali relative alla RIA del personale cessato nel corso dell'anno 2023.

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

Nell'assegnazione sono ancora ricompresi i costi relativi al personale afferente al Dipartimento Cure Primarie che dall'01.01.2024 transiterà alle ASST del territorio.

Il costo per il personale a tempo determinato esposto nel BPE 2024 è pari complessivamente a € 1.122.054 (di cui € 44.184 per Irap), così suddiviso:

- € 65.320 personale del comparto (Irap esclusa);
- € 831.783 personale dirigente area sanità (Irap esclusa);
- € 180.767 personale dirigente area PTA (Irap esclusa).

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

- € 163.728 personale dirigente area sanità (Irap esclusa);
- € 180.767 personale dirigente area PTA (Irap esclusa).

### **Gestione della tesoreria**

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

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

In attesa della chiusura dell'anno 2023, nella presente relazione viene rappresentata la situazione di cassa al 30.09.2023 verificata dal Collegio Sindacale nella riunione del 31.10.2023:





DESCRIZIONE	IMPORTO (euro)
<b>Saldo positivo iniziale al 01.01.2023</b>	<b>58.873.100,45</b>
Totale OPI di Incasso al 30.09.2023	1.567.612.751,04
Totale OPI di Pagamento al 30.09.2023	-1.515.550.689,12
<b>Saldo positivo al 30.09.2023</b>	<b>110.935.162,37</b>

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

L’andamento dell’indice è il seguente:

PERIODO	ITP
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>-7,45</b>
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>-8,21</b>
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>-21,46</b>
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>-26,73</b>
<b>TOTALE ANNO 2021</b>	<b>-25,12</b>
<b>TOTALE ANNO 2022</b>	<b>-21,98</b>
1° trim. 2023	-21,04
2° trim. 2023	-22,23
3° trim. 2023	-20,05

## 6 Il bilancio dell’anno 2024

Il Bilancio di Previsione per l’anno 2024 è stato redatto nel rispetto delle assegnazioni per A.T.S. definite dal decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 20355 del 19.12.2023 e nell’ambito del quadro economico programmatico di cui alla DGR n. XII/1511 del 13.12.2023.

Il Conto Economico del Bilancio Economico di Previsione anno 2024 si chiude con un risultato economico a pareggio e riporta le seguenti risultanze:





### 326 Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

	Bilancio Economico di Previsione anno 2024 complessivo	Bilancio Sanitario	Bilancio Sociale
	a=b+c	b	c
TOTALE A) Valore della produzione	1.730.172.144	1.714.142.652	16.029.492
TOTALE B) Costi della produzione	1.742.579.857	1.726.557.267	16.022.590
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>- 12.407.713</b>	<b>- 12.414.615</b>	<b>6.902</b>
TOTALE C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
TOTALE D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
TOTALE E) Proventi e oneri straordinari	14.484.053	14.484.053	
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>2.076.340</b>	<b>2.069.438</b>	<b>6.902</b>
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	2.076.340	2.069.438	6.902
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

- Finanziamento di parte corrente basato sui costi standard territoriali: è stato determinato tenendo conto del quadro economico delle risorse che saranno appostate nel bilancio di previsione regionale 2024-2026, previa approvazione della relativa legge regionale, per la garanzia dei Livelli di Assistenza;
- Funzioni non tariffate: Sono confermati i valori complessivamente assegnati sulla base della D.G.R. n. 179 del 27/04/2023;
- Altri Contributi in c/esercizio da Regione: sono stati assegnati i seguenti contributi:
  - contributo SISS Farmaceutica € 620.039;
  - contributo progetti psichiatria € 1.804.455;
  - contributo progetti NPI € 1.400.000;
  - AIDS (L. 135/90) € 1.101.466;
  - contributo a finanziamento degli Ospedali di Comunità DGR XII/1435/2023 € 3.355.744;
  - contributo Farmaci innovativi oncologici e non oncologici € 12.828.274;
  - contributo relativo all'esenzione farmaci classe C € 550.000.
- Altri contributi: è stato assegnato il contributo a finanziamento indennizzi Legge 210/92;
- Entrate proprie: l'assegnazione regionale è stata determinata sulla base dei valori indicati da ATS





Brescia in sede di assestamento 2023 € 6.313.768;

- Proventi straordinari: sono state assegnate sopravvenienze attive a copertura di una quota di mobilità extraregione da privato 2024 (€ 14.484.053);
- Prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale: le assegnazioni sono state determinate secondo i valori attribuiti in sede di assestamento 2023;
- Prestazioni di Psichiatria e neuropsichiatria infantile: le assegnazioni sono state definite dalla Direzione Generale Welfare a partire dai dati relativi all'assestamento 2023; tali valori comprendono i progetti di Salute Mentale e NPia;
- Farmaci di file F: l'assegnazione è stata definita al netto dei farmaci innovativi e del doppio canale (solo lombardi) prevedendo un incremento del 2,5% sulla produzione relativa all'esercizio 2023;
- Farmaceutica convenzionata e spese per acquisti diretti: la DG Welfare ha previsto per i bilanci preventivi delle ATS una assegnazione a partire dai valori dell'assestamento 2023 con una riduzione di spesa complessiva pari a 50 milioni di euro, ripartita proporzionalmente tra tutte le ATS;
- Protesica e Assistenza Integrativa: è stata confermata l'assegnazione dell'assestamento 2023;
- Medici di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta e Continuità Assistenziale: in considerazione del trasferimento della competenza alle ASST individuate dalla DG Welfare a partire dal 1° gennaio 2024, all'ATS sono state assegnate le risorse relative alle mobilità passiva extra regione in misura pari all'assestamento 2023;
- Beni e servizi: sono stati sostanzialmente confermati i valori dell'assestamento 2023 al netto dei contributi e utilizzo contributi anni precedenti. La Regione ha applicato una riduzione di € 50.777 ai consumi di DM;
- Prestazioni Sanitarie: l'assegnazione regionale conferma i dati dell'assestamento 2023 al netto delle seguenti voci: ADI, cure palliative domiciliari e misura RSA aperta PNRR; ambulatori al sabato; costi finanziati da contributi in conto esercizio/utilizzo di contributi esercizi precedenti.

Sono state assegnate tra le prestazioni sanitarie le risorse destinate agli ospedali di comunità gestiti da soggetti pubblici non intercompany e privati ex DGR n. 1435/2023 pari ad € 3.355.744;

- Altri costi: sono stati confermati i valori indicati da ATS in sede di assestamento 2023;
- Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati): sono stati confermati i valori indicati da ATS in





sede di assestamento 2023;

- Accantonamenti: l'assegnazione regionale tiene conto: degli accantonamenti ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 secondo i valori comunicati dalla Direzione Generale Welfare per la redazione dei bilanci preventivi 2024; dell'accantonamento vincolato per fondo di perequazione e legge Balduzzi; degli accantonamenti per sicurezza nei luoghi di lavoro sulla base dei valori esposti dalle aziende in sede di assestamento 2023.

Nel decreto di assegnazione Regione ha precisato che in corso d'anno saranno valutati i fondi rischi e svalutazione crediti per ogni azienda.

Per quanto attiene la gestione sociosanitaria si rappresenta quanto segue:

Tutti i costi sono stati appostati nel rispetto delle assegnazioni per A.T.S. definite con decreto regionale n. 20355 del 19.12.2023 e nell'ambito del quadro economico programmatico di cui alla DGR n. XII/1511 del 13.12.2023.

Per gli inserimenti di utenti in strutture ubicate fuori Regione sono stati appostati i valori indicati in sede di Prechiusura III CET 2023

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

Come evidenziato in nota integrativa si rappresenta:

- che l'assegnazione per utenza non tipica in RSA **non tiene conto del costo relativo all'anno 2024 stimato in € 66.868,00** (€ 183,20/die ex DGR n. XI/6991/2022) per l'inserimento dall'anno 2011 nella RSA Paolo VI di Bagnolo Mella di un paziente STP 9 con diagnosi di Stato Vegetativo in Nucleo;
- la necessità, relativamente alla sperimentazione Villaggio Alzheimer, di un **maggior fabbisogno quantificato in € 1.660,00**, determinato calcolando € 41,50 (retta giornaliera) per 1 giornata di febbraio per n. 40 posti, **per un'assegnazione complessiva pari ad € 607.560.**





## 326 Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

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

Il Bilancio Economico di Previsione anno 2024 è stato redatto nel rispetto delle assegnazioni di cui al Decreto regionale n. 20355 del 19.12.2023.

Cod.	Voce	Assegnazione 2024 Decreto n. 20355 del 19/12/2023	BPE 2024	Variazione
		A	B	(B-A)
	<b>RICAVI</b>			
ASLR01	Quota Capitaria	1.440.729.578	1.440.729.578	-
ASSIR01	Ricavi ASSI			-
ASLR02	Funzioni non tariffate	3.435.976	3.435.976	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	249.691	249.691	-
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	231.834.748	231.834.748	-
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	2.212.817	2.212.817	-
ASLR08	Entrate proprie	6.313.768	6.313.768	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	12.000	12.000	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.		-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	14.484.053	14.484.053	-
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie		-	-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	27.745.897	27.745.897	-
R_MOB_I	Mobilità internazionale		-	-
	<b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>	<b>1.727.018.528</b>	<b>1.727.018.528</b>	-
	<b>COSTI</b>			
ASLC01	Drg	613.018.249	613.018.249	-
ASLC02	Ambulatoriale	266.215.418	266.215.418	-
ASLC03	Neuropsichiatria	10.796.378	6.259.627	4.536.751
ASLC04	Screening	3.774.151	3.774.151	-
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	247.294.111	247.294.111	-
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione		1.019.424	1.019.424
ASLC07	File F	189.592.140	189.592.140	-
ASLC08	Psichiatria	42.014.311	46.551.062	4.536.751
ASLC09	Personale	43.845.396	43.845.396	-
ASLC10	IRAP personale dipendente	1.800.844	1.800.844	-
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	10.168	10.168	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	210.174.770	210.174.770	-
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	565.549	565.549	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	213.415	213.415	-
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	13.866.136	13.866.136	-
ASLC15	Altri costi	3.514.612	3.514.612	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	1.445.230	1.445.230	-
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	19.608.161	18.588.737	1.019.424
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
ASLC19	Prestazioni sanitarie	17.039.539	17.039.539	-
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	42.229.950	42.229.950	-
C_MOB_I	Mobilità internazionale		-	-
	<b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>	<b>1.727.018.528</b>	<b>1.727.018.528</b>	-
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)			-
	<b>Risultato economico</b>	-	-	-





## 326 Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Lo scostamento di € 4.536.751 evidenziato in riduzione sulla macrovoce C03 Neuropsichiatria e in aumento sulla macrovoce C08 Psichiatria, è dovuto ad una riclassificazione effettuata a livello regionale delle prestazioni NPI residenziali e semiresidenziali. A seguito di confronto con il Ministero, Regione ha ritenuto tali prestazioni più affini alle prestazioni di Psichiatria semiresidenziali e residenziali riconducendole quindi alla voce CE MIN BA0900 "B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale" anziché alla voce CE MIN voce BA0530 "Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale".

I conti di NI-San relativi a tali importi sono quelli di seguito riportati:

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	3.981.743	4.272.479	290.736
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	264.272	264.272	-
<b>Totale NPI da privato</b>	<b>4.246.015</b>	<b>4.536.751</b>	<b>290.736</b>

Brescia, 20 dicembre 2023

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

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









**TOTALE**Pagina 1 di 23 Ni-Tot

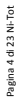


Pagina 2 di 23 Ni-Tot

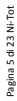


A.2.8) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale									
	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione	€	23/4/73	23/3/73	(1.000)	-0.43%	
	4.10.20.20.000.000.00.00								
	4020202000000000		Buoni mensa	€	231.352	231.352	0	0.00%	
	4.10.20.20.020.010.00.00			€	231.352	231.352	0	0.00%	
	4020203000000000		Proventi da sperimentazione farmaci	€	1.000	0	(1.000)	-100.00%	
	4.10.20.20.030.010.00.00			€	1.000	0	(1.000)	-100.00%	
	4020205001000000		Ricavi per formazione	€	2.361	2.361	0	0.00%	
	4.10.20.20.050.010.00.00			€	2.361	2.361	0	0.00%	
	4020205002000000		Ricavi per formazione verso AT SASSI/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	
	4.10.20.20.050.020.00.00			€	0	0	0	0	
	4020207001000000		Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso AT SASSI/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	
	4.10.20.20.080.010.00.00			€	0	0	0	0	
	4020207003000000		Altri concorsi, recupero e rimborsi da parte della Regione - GSA	€	0	0	0	0	
	4.10.20.20.080.030.00.00			€	0	0	0	0	
	4020207003000000		Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€	0	0	0	0	
	4.10.20.20.080.030.00.00			€	0	0	0	0	
	4020207004000000		Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€	0	0	0	0	
	4.10.20.20.080.040.00.00			€	0	0	0	0	
	4020300000000000		A.2.C) Altri proventi - Totale	€	241.117	22.422	(1.689)	-7.03%	
	4.10.20.30.000.000.00.00			€					
	4020300000000000			€					
	4020301000000000		Descrizione	€					
	4.10.20.30.010.010.00.00			€					
	4020303000000000		Altri allivi	€	15.977	15.976	(1)	-0.01%	
	4.10.20.30.010.020.00.00			€	0	0	0	0	
	4020303000000000		Altri proventi non sanitari	€	0	0	0	0	
	4.10.20.30.030.010.00.00			€	0	0	0	0	
	4020304000000000		Altri proventi diversi verso AT SASSI/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	
	4.10.20.30.080.010.00.00			€	0	0	0	0	
	4020305000000000		Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€	0	0	0	0	
	4.10.20.30.080.030.00.00			€	0	0	0	0	
	4020306000000000		Altri proventi diversi verso privati	€	8.940	6.846	(1.694)	-18.84%	
	4.10.20.30.080.040.00.00			€					
	4020306000000000			€					
	4.10.30.000.000.00.00.00			€					
	4020300000000000			€					
	4020301000000000		Descrizione	€					
	4.10.30.010.010.00.00.00			€					
	4020303000000000		Altri allivi	€	15.977	15.976	(1)	-0.01%	
	4.10.30.010.020.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020303000000000		Altri proventi non sanitari	€	0	0	0	0	
	4.10.30.030.010.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020304000000000		Altri proventi diversi verso AT SASSI/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	
	4.10.30.080.010.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020305000000000		Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€	0	0	0	0	
	4.10.30.080.030.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020306000000000		Altri proventi diversi verso privati	€	8.940	6.846	(1.694)	-18.84%	
	4.10.30.080.040.00.00.00			€					
	4020306000000000			€					
	4.10.30.000.000.00.00.00			€					
	4020300000000000			€					
	4020301000000000		Descrizione	€					
	4.10.30.010.010.00.00.00			€					
	4020303000000000		Altri allivi	€	15.977	15.976	(1)	-0.01%	
	4.10.30.010.020.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020303000000000		Altri proventi non sanitari	€	0	0	0	0	
	4.10.30.030.010.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020304000000000		Altri proventi diversi verso AT SASSI/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	
	4.10.30.080.010.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020305000000000		Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€	0	0	0	0	
	4.10.30.080.030.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020306000000000		Altri proventi diversi verso privati	€	8.940	6.846	(1.694)	-18.84%	
	4.10.30.080.040.00.00.00			€					
	4020306000000000			€					
	4.10.30.000.000.00.00.00			€					
	4020300000000000			€					
	4020301000000000		Descrizione	€					
	4.10.30.010.010.00.00.00			€					
	4020303000000000		Altri allivi	€	15.977	15.976	(1)	-0.01%	
	4.10.30.010.020.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020303000000000		Altri proventi non sanitari	€	0	0	0	0	
	4.10.30.030.010.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020304000000000		Altri proventi diversi verso AT SASSI/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	
	4.10.30.080.010.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020305000000000		Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€	0	0	0	0	
	4.10.30.080.030.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020306000000000		Altri proventi diversi verso privati	€	8.940	6.846	(1.694)	-18.84%	
	4.10.30.080.040.00.00.00			€					
	4020306000000000			€					
	4.10.30.000.000.00.00.00			€					
	4020300000000000			€					
	4020301000000000		Descrizione	€					
	4.10.30.010.010.00.00.00			€					
	4020303000000000		Altri allivi	€	15.977	15.976	(1)	-0.01%	
	4.10.30.010.020.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020303000000000		Altri proventi non sanitari	€	0	0	0	0	
	4.10.30.030.010.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020304000000000		Altri proventi diversi verso AT SASSI/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	
	4.10.30.080.010.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020305000000000		Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€	0	0	0	0	
	4.10.30.080.030.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020306000000000		Altri proventi diversi verso privati	€	8.940	6.846	(1.694)	-18.84%	
	4.10.30.080.040.00.00.00			€					
	4020306000000000			€					
	4.10.30.000.000.00.00.00			€					
	4020300000000000			€					
	4020301000000000		Descrizione	€					
	4.10.30.010.010.00.00.00			€					
	4020303000000000		Altri allivi	€	15.977	15.976	(1)	-0.01%	
	4.10.30.010.020.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020303000000000		Altri proventi non sanitari	€	0	0	0	0	
	4.10.30.030.010.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020304000000000		Altri proventi diversi verso AT SASSI/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	
	4.10.30.080.010.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020305000000000		Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€	0	0	0	0	
	4.10.30.080.030.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020306000000000		Altri proventi diversi verso privati	€	8.940	6.846	(1.694)	-18.84%	
	4.10.30.080.040.00.00.00			€					
	4020306000000000			€					
	4.10.30.000.000.00.00.00			€					
	4020300000000000			€					
	4020301000000000		Descrizione	€					
	4.10.30.010.010.00.00.00			€					
	4020303000000000		Altri allivi	€	15.977	15.976	(1)	-0.01%	
	4.10.30.010.020.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020303000000000		Altri proventi non sanitari	€	0	0	0	0	
	4.10.30.030.010.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020304000000000		Altri proventi diversi verso AT SASSI/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	
	4.10.30.080.010.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020305000000000		Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€	0	0	0	0	
	4.10.30.080.030.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020306000000000		Altri proventi diversi verso privati	€	8.940	6.846	(1.694)	-18.84%	
	4.10.30.080.040.00.00.00			€					
	4020306000000000			€					
	4.10.30.000.000.00.00.00			€					
	4020300000000000			€					
	4020301000000000		Descrizione	€					
	4.10.30.010.010.00.00.00			€					
	4020303000000000		Altri allivi	€	15.977	15.976	(1)	-0.01%	
	4.10.30.010.020.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020303000000000		Altri proventi non sanitari	€	0	0	0	0	
	4.10.30.030.010.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020304000000000		Altri proventi diversi verso AT SASSI/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	
	4.10.30.080.010.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020305000000000		Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€	0	0	0	0	
	4.10.30.080.030.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020306000000000		Altri proventi diversi verso privati	€	8.940	6.846	(1.694)	-18.84%	
	4.10.30.080.040.00.00.00			€					
	4020306000000000			€					
	4.10.30.000.000.00.00.00			€					
	4020300000000000			€					
	4020301000000000		Descrizione	€					
	4.10.30.010.010.00.00.00			€					
	4020303000000000		Altri allivi	€	15.977	15.976	(1)	-0.01%	
	4.10.30.010.020.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020303000000000		Altri proventi non sanitari	€	0	0	0	0	
	4.10.30.030.010.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020304000000000		Altri proventi diversi verso AT SASSI/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	
	4.10.30.080.010.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020305000000000		Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€	0	0	0	0	
	4.10.30.080.030.00.00.00			€	0	0	0	0	
	4020306000000000		Altri proventi diversi verso privati	€	8.940	6.846	(1.694)	-18.84%	
	4.10.30.080.040.00.00.00			€					
	4020306000000000			€					
	4.10.30.000.000.00.00.00			€					
	4020300000000000			€					
	4020301000000000		Descrizione	€					
	4.10.30.010.010.00.00.00			€					
	4020303000000000		Altri allivi	€	15				







[illegible]







[illegible]













502010080020000	4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci per F. da soggetti privati, ubicati in altre province della Regione	€	239.103	251.898	12.796	5.35%	62.975	62.975	62.975	0	0	0
502010080020070	4.20.10.10.080.020.70.000	Acquisto di F.H.F., Doppio Canale e Primo Codo da strutture private ubicate nel proprio territorio, strutture accreditate - Mobilità internazionale	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
502010080030000	4.20.10.10.080.030.10.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nda CUP 37) per designati da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaci più servizi)	€	45.919.456	45.928.909	9.453	0.02%	11.482.227	11.482.227	11.482.227	0	0	0
502010080030030	4.20.10.10.080.030.30.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nda CUP 37) per designati da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaci più servizi); altri Enti pubblici	€	1.654.413	1.644.960	(9.453)	-0.57%	411.240	411.240	411.240	0	0	0
502010080030040	4.20.10.10.080.030.40.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nda CUP 37) per designati da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaci più servizi); altri Enti pubblici	€	2.242.111	2.242.111	0	0.00%	560.528	560.528	560.528	0	0	0
502010080040010	4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto per servizio differenziato di "Doppio canale" da soggetti privati ubici nel proprio territorio	€	984.458	984.458	0	0.00%	246.115	246.115	246.114	0	0	0
502010080040020	4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto per servizio differenziato di "Doppio canale" da soggetti privati ubici in altre province	€	5.340.475	4.575.475	(765.000)	-14.32%	1.143.868	1.143.868	1.143.869	0	0	0
502010080040030	4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisto farmaci "Primo Codo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
502010080050010	4.20.10.10.080.050.10.000	Acquisto farmaci "Primo Codo" da strutture pubbliche ubicate in altre province	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
502010080050030	4.20.10.10.080.050.30.000	Acquisto farmaci "Primo Codo" da strutture pubbliche ubicate in altre province	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
502010080060040	4.20.10.10.080.060.40.000	Acquisto farmaci "Primo Codo" da strutture pubbliche ubicate in altre province	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
502010080060070	4.20.10.10.080.060.10.000	Acquisto farmaci "Primo Codo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
502010080060020	4.20.10.10.080.060.20.000	Acquisto farmaci "Primo Codo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
502010080060030	4.20.10.10.080.060.30.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
502010080070010	4.20.10.10.080.070.00.000	REGIONE: Mobilità attiva F.H.F., Doppio Canale, Primo Codo privato da contabilità a costo)	€	585.050	585.050	0	0.00%	146.263	146.263	146.263	0	0	0
502010080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	REGIONE: Mobilità attiva F.H.F., Doppio Canale, Primo Codo privato da contabilità a costo)	€	1.845.485	1.845.485	0	0.00%	461.371	461.371	461.372	-	-	-
502010080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	REGIONE: Mobilità attiva F.H.F., Doppio Canale, Primo Codo privato da contabilità a costo)	€	1.845.485	1.845.485	0	0.00%	461.371	461.371	461.372	-	-	-
502010090010010	4.20.10.10.090.010.01.000	Assistenza termale in convenzioni ubicate nel proprio territorio	€	760.642	760.642	0	0.00%	190.160	190.160	190.161	0	0	0
502010090010020	4.20.10.10.090.010.02.000	Assistenza termale in convenzioni ubicate in altre province della Regione	€	88.300	88.300	0	0.00%	22.075	22.075	22.075	0	0	0
502010090010030	4.20.10.10.090.010.03.000	Assistenza termale in convenzioni fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€	996.643	996.643	0	0.00%	249.136	249.136	249.136	0	0	0
502010090030010	4.20.10.10.090.030.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilità a costo)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
502010090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilità a costo)	€	1.257.985	1.257.985	0	0.00%	324.477	324.477	324.477	-	-	-
502010090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilità a costo)	€	1.257.985	1.257.985	0	0.00%	324.477	324.477	324.477	-	-	-
502011000000000	4.20.10.10.100.000.00.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio	€	196.616.495	205.893.824	4.277.329	2.15%	50.973.457	50.973.455	50.973.456	-	-	-
502011000100010	4.20.10.10.110.010.10.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da RSA, pubbliche	€	4.630.219	4.660.791	30.572	0.66%	1.165.197	1.165.191	1.165.197	0	0	0
502011000100015	4.20.10.10.110.010.10.020	Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Agente" da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da RSA, pubbliche	€	136.296	136.296	0		34.074	34.074	34.074	0	0	0
502011000100030	4.20.10.10.110.010.10.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da C.D.I. pubblici	€	461.095	461.095	0	0.00%	115.274	115.274	115.274	0	0	0
502011000100040	4.20.10.10.110.010.10.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da R.S.D. pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
502011000100060	4.20.10.10.110.010.10.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€	626.301	626.301	0	0.00%	156.575	156.575	156.576	0	0	0
502011000100070	4.20.10.10.110.010.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
502011000100090	4.20.10.10.110.010.10.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui per cure in strutture pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
502011000100100	4.20.10.10.110.010.10.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui per cure in strutture pubbliche	€	535.565	535.565	0	0.00%	133.891	133.891	133.891	0	0	0
502011000100110	4.20.10.10.110.010.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche da strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio	€	1.975.307	1.975.307	0	0.00%	493.827	493.827	493.827	0	0	0
502011000100120	4.20.10.10.110.010.10.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali, verso ATS di Intercompany) ubicate nel proprio territorio	€	1.975.307	1.975.307	0	0.00%	493.827	493.827	493.827	0	0	0
502011000100130	4.20.10.10.110.010.10.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali, da strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
502011000200010	4.20.10.10.110.010.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione - da altri soggetti pubblici	€	121.256	121.256	0	0.00%	30.314	30.314	30.314	0	0	0
502011000200015	4.20.10.10.110.010.20.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione - da altri soggetti pubblici	€	1.975	1.975	0	0.00%	468	468	468	0	0	0
502011000200030	4.20.10.10.110.010.20.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da C.D.I. pubbliche	€	54.940	54.940	0	0.00%	13.710	13.710	13.710	0	0	0
502011000200040	4.20.10.10.110.010.20.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da R.S.D. pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
502011000200060	4.20.10.10.110.010.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
502011000200070	4.20.10.10.110.010.20.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
502011000200090	4.20.10.10.110.010.20.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui per cure in strutture pubbliche	€	177.570	177.570	0	0.00%	44.393	44.392	44.393	0	0	0













7,148,330	7,030,070	(118,260)
-----------	-----------	-----------

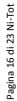










[illegible]



[illegible]



[illegible]





B.14.A Variazione rimanenza sanitaria - Totale				50,777	-	(50,777)	-100,00%
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione		

51410000000000	4.20.50.10.000.00.00.00						
51410070010010	4.20.50.10.005.010.01.00.00	F. armicautori: Specialità Mediorale (File F. escluse HCv)	€	0	0	0	
51410070010020	4.20.50.10.005.010.01.01.00	F. armicautori: Specialità Mediorale (HCv)	€	0	0	0	
51410070010030	4.20.50.10.005.010.01.02.00	F. armicautori: Specialità Mediorale (altro: farmaci opedaliari)	€	0	0	0	
51410070020020	4.20.50.10.005.020.00.00.00	F. armicautori: Specialità Mediorale (Doppio Canale ex Nota CUP 37)	€	0	0	0	
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.00.00	Emodivitali (Doppio Canale ex Nota CUP 37)	€	0	0	0	
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.00.00	Prodotti dietetici	€	0	0	0	
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€	50,777	(50,777)	-100,00%	
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali Diagnostici (materiali per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€	0	0	0	
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.00.00	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€	0	0	0	
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€	0	0	0	
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€	0	0	0	
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€	0	0	0	
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€	0	0	0	
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e altri per l'assistenza (I. Igs. 46/97)	€	0	0	0	
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€	0	0	0	
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd B, G, N, R, U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€	0	0	0	
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€	0	0	0	
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per acque: Cardiocoloratorio	€	0	0	0	
51410070010100	4.20.50.10.035.020.00.00.00	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kl)	€	0	0	0	
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per acque: Cardiocoloratorio	€	0	0	0	
51410070020020	4.20.50.10.040.010.00.00.00	Materiali chirurgici per uso veterinario	€	0	0	0	
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.00.00	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria, vaccini	€	0	0	0	
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.00.00	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	0	0	0	
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO EO CND)	€	0	0	0	
51420000000000	4.20.50.20.000.00.00.00.00	<b>Totale</b>	€	-	-	-	

B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale				-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione		

51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.00.00	Prodotti alimentari	€	0	0	0	
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.00.00	Materiali di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere	€	0	0	0	
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.00.00	Carburante	€	0	0	0	
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.00.00	Combustibili	€	0	0	0	
51420040010000	4.20.50.20.025.010.00.00.00	Cancelleria e stampati	€	0	0	0	
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.00.00	Materiali per EDP	€	0	0	0	
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.00.00	Materiali per manutenzioni e riparazioni immobili	€	0	0	0	
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.00.00	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature: Tecnico economali	€	0	0	0	
51420060010000	4.20.50.20.060.010.00.00.00	Altri beni non sanitari	€	0	0	0	
51500000000000	4.20.60.00.000.00.00.00.00	<b>Totale</b>	€	3,577,863	1,443,230	(2,132,633)	-59,61%

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale				3,577,863	1,443,230	(2,132,633)	-59,61%
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione		

51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.00.00	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€	0	0	0	
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.00.00	Accantonamenti per contenzioso passivo (giurisdizionale)	€	0	0	0	
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.00.00	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto o prestazioni sanitarie da privato	€	0	0	0	
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€	0	0	0	
51510050000000	4.20.60.10.040.200.00.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€	0	0	0	
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.00.00	Accantonamenti per rischi da incendio	€	0	0	0	
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.00.00	Altri accantonamenti per rischi	€	0	0	0	
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.00.00	Accantonamento a fondo premio per operaie mediche SUMAI	€	0	0	0	
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.00.00	Accantonamenti per interessi di mora	€	0	0	0	
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.00.00	Acc. Rinnovi convenzioni MIO (PMA ed altri)	€	0	0	0	
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti - dignifica medica	€	0	0	0	
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti - dignifica non medica	€	0	0	0	
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti - compenso	€	0	0	0	

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN				-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione		

51410070010010	4.20.50.10.005.010.01.00.00	F. armicautori: Specialità Mediorale (File F. escluse HCv)	€	0	0	0	
51410070010020	4.20.50.10.005.010.01.01.00	F. armicautori: Specialità Mediorale (HCv)	€	0	0	0	
51410070010030	4.20.50.10.005.010.01.02.00	F. armicautori: Specialità Mediorale (altro: farmaci opedaliari)	€	0	0	0	
51410070020020	4.20.50.10.005.020.00.00.00	F. armicautori: Specialità Mediorale (Doppio Canale ex Nota CUP 37)	€	0	0	0	
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.00.00	Emodivitali (Doppio Canale ex Nota CUP 37)	€	0	0	0	
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.00.00	Prodotti dietetici	€	0	0	0	
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€	0	0	0	
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali Diagnostici (materiali per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€	0	0	0	
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.00.00	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€	0	0	0	
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€	0	0	0	
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€	0	0	0	
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€	0	0	0	
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€	0	0	0	
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e altri per l'assistenza (I. Igs. 46/97)	€	0	0	0	
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€	0	0	0	
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd B, G, N, R, U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€	0	0	0	
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€	0	0	0	
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per acque: Cardiocoloratorio	€	0	0	0	
51410070010100	4.20.50.10.035.020.00.00.00	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kl)	€	0	0	0	
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per acque: Cardiocoloratorio	€	0	0	0	
51410070020020	4.20.50.10.040.010.00.00.00	Materiali chirurgici per uso veterinario	€	0	0	0	
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.00.00	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria, vaccini	€	0	0	0	
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.00.00	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	0	0	0	
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO EO CND)	€	0	0	0	
51420000000000	4.20.50.20.000.00.00.00.00	<b>Totale</b>	€	-	-	-	

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN				-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione		

51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.00.00	Prodotti alimentari	€	0	0	0	
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.00.00	Materiali di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere	€	0	0	0	
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.00.00	Carburante	€	0	0	0	
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.00.00	Combustibili	€	0	0	0	
51420040010000	4.20.50.20.025.010.00.00.00	Cancelleria e stampati	€	0	0	0	
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.00.00	Materiali per EDP	€	0	0	0	
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.00.00	Materiali per manutenzioni e riparazioni immobili	€	0	0	0	
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.00.00	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature: Tecnico economali	€	0	0	0	
51420060010000	4.20.50.20.060.010.00.00.00	Altri beni non sanitari	€	0	0	0	
51500000000000	4.20.60.00.000.00.00.00.00	<b>Totale</b>	€	-	-	-	

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN				-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione		

51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.00.00	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€	0	0	0	
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.00.00	Accantonamenti per contenzioso passivo (giurisdizionale)	€	0	0	0	
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.00.00	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto o prestazioni sanitarie da privato	€	0	0	0	
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€	0	0	0	
51510050000000	4.20.60.10.040.200.00.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€	0	0	0	
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.00.00	Accantonamenti per rischi da incendio	€	0	0	0	
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.00.00	Altri accantonamenti per rischi	€	0	0	0	
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.00.00	Accantonamento a fondo premio per operaie mediche SUMAI	€	0	0	0	
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.00.00	Accantonamenti per interessi di mora	€	0	0	0	
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.00.00	Acc. Rinnovi convenzioni MIO (PMA ed altri)	€	0	0	0	
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti - dignifica medica	€	0	0	0	
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti - dignifica non medica	€	0	0	0	
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti - compenso	€	0	0	0	



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

5.10.20.000.000.00.00.00		5.2 Altri proventi finanziari - Totale		€.	0	0	0	0
COD_COGE_MII	COD_COGE_MII	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2024	Variazione			
6201000000000000	6201000000000000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0			
6202000000000000	6202000000000000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0			
6203000000000000	6203000000000000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0			
6204000000000000	6204000000000000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0			
6205000000000000	6205000000000000	Utili su cambi	€.	0	0			

C) CNERI FINANZIARI (Parziale)	Previsioni al 31/12/2024	Variazione	Budget 2024				Costi da versare al CUI SOCIO-SAN
			Budget prima trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	
€.	2.375	-	-	-	-	-	-
5.20.00.00.000.000.000.000		(2.379)					
6.25.00.00.000.000.000							

3000000000000000	0	0	0	0	0
5.2010.000.000.000.000	2,375	(2,375)	-100,00%	0	0
I+2 Interest passiv - Totale	€:	0			

[illegible]

5-0000000000000000	5 20 20 00 000 000 000 000	0	0	0	0	0
C-4 Altri oneri finanziari - Totale		0	0	0	0	0





\_\_\_\_\_







COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_d	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023		Preventivo al 31/12/2024		Variazione
			€	2.120.049	€	2.076.340	(43.709)
V IMPOSTE E TASSE							
91010000000000			€				-2,00%
91010010000000			€				
91010020000000			€				
91010030000000			€				
91010040000000			€				
91020010000000			€				
91020020000000			€				
91020030000000			€				
91020040000000			€				
91020050000000			€				
91020060000000			€				
91020070000000			€				
91020080000000			€				
91020090000000			€				
91020100000000			€				
91020110000000			€				
91020120000000			€				
91020130000000			€				
91020140000000			€				
91020150000000			€				
91020160000000			€				
91020170000000			€				
91020180000000			€				
91020190000000			€				
91020200000000			€				
91020210000000			€				
91020220000000			€				
91020230000000			€				
91020240000000			€				
91020250000000			€				
91020260000000			€				
91020270000000			€				
91020280000000			€				
91020290000000			€				
91020300000000			€				
91020310000000			€				
91020320000000			€				
91020330000000			€				
91020340000000			€				
91020350000000			€				
91020360000000			€				
91020370000000			€				
91020380000000			€				
91020390000000			€				
91020400000000			€				
91020410000000			€				
91020420000000			€				
91020430000000			€				
91020440000000			€				
91020450000000			€				
91020460000000			€				
91020470000000			€				
91020480000000			€				
91020490000000			€				
91020500000000			€				
91020510000000			€				
91020520000000			€				
91020530000000			€				
91020540000000			€				
91020550000000			€				
91020560000000			€				
91020570000000			€				
91020580000000			€				
91020590000000			€				
91020600000000			€				
91020610000000			€				
91020620000000			€				
91020630000000			€				
91020640000000			€				
91020650000000			€				
91020660000000			€				
91020670000000			€				
91020680000000			€				
91020690000000			€				
91020700000000			€				
91020710000000			€				
91020720000000			€				
91020730000000			€				
91020740000000			€				
91020750000000			€				
91020760000000			€				
91020770000000			€				
91020780000000			€				
91020790000000			€				
91020800000000			€				
91020810000000			€				
91020820000000			€				
91020830000000			€				
91020840000000			€				
91020850000000			€				
91020860000000			€				
91020870000000			€				
91020880000000			€				
91020890000000			€				
91020900000000			€				
91020910000000			€				
91020920000000			€				
91020930000000			€				
91020940000000			€				
91020950000000			€				
91020960000000			€				
91020970000000			€				
91020980000000			€				
91020990000000			€				
91021000000000			€				
91021010000000			€				
91021020000000			€				
91021030000000			€				
91021040000000			€				
91021050000000			€				
91021060000000			€				
91021070000000			€				
91021080000000			€				
91021090000000			€				
91021100000000			€				
91021110000000			€				
91021120000000			€				
91021130000000			€				
91021140000000			€				
91021150000000			€				
91021160000000			€				
91021170000000			€				
91021180000000			€				
91021190000000			€				
91021200000000			€				
91021210000000			€				
91021220000000			€				
91021230000000			€				
91021240000000			€				
91021250000000			€				
91021260000000			€				
91021270000000			€				
91021280000000			€				
91021290000000			€				
91021300000000			€				
91021310000000			€				
91021320000000			€				
91021330000000			€				
91021340000000			€				
91021350000000			€				
91021360000000			€				
91021370000000			€				
91021380000000			€				
91021390000000			€				
91021400000000			€				
91021410000000			€				
91021420000000			€				
91021430000000			€				
91021440000000			€				
91021450000000			€				
91021460000000			€				
91021470000000			€				
91021480000000			€				
91021490000000			€				
91021500000000			€				
91021510000000			€				
91021520000000			€				
91021530000000			€				
91021540000000			€				
91021550000000			€				
91021560000000			€				
91021570000000			€				
91021580000000			€				
91021590000000			€				
91021600000000			€				
91021610000000			€				
91021620000000			€				
91021630000000			€				
91021640000000			€				
91021650000000			€				
91021660000000			€				
91021670000000			€				
91021680000000			€				
91021690000000			€				
91021700000000			€				
91021710000000			€				
91021720000000			€				
91021730000000			€				
91021740000000			€				
91021750000000			€				
91021760000000			€				
91021770000000			€				
91021780000000			€				
91021790000000			€				
91021800000000			€				
91021810000000			€				
91021820000000			€				
91021830000000			€				
91021840000000			€				
91021850000000			€				
91021860000000			€				
91021870000000			€				
91021880000000			€				
91021890000000			€				
91021900000000			€				
91021910000000			€				
91021920000000			€				
91021930000000			€				
91021940000000			€				
91021950000000			€				
91021960000000			€				
91021970000000			€				
91021980000000			€				
91021990000000			€				
91022000000000			€				
91022010000000			€				
91022020000000			€				
91022030000000			€				
91022040000000			€				
91022050000000			€				
91022060000000			€				
91022070000000			€				
91022080000000			€				
91022090000000			€				
91022100000000			€				
91022110000000			€				
91022120000000			€				
91022130000000			€				
91022140000000			€				
91022150000000			€				
91022160000000			€				
91022170000000			€				
91022180000000			€				
91022190000000			€				
91022200000000			€				
91022210000000			€				
91022220000000							



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 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	0	0	0	
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	12,000	12,000	0	0%
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	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 - TOTALI</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</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	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	9,324	9,324	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) - TOTALI</b>	<b>9,324</b>	<b>9,324</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	844	844	0	0%
		Accantonamento L. Balduzzi	456	456	0	0%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	600	600	0	0%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	
		<b>TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI</b>	<b>11,224</b>	<b>11,224</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		<b>PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI</b>	<b>776</b>	<b>776</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	
		Costi diretti aziendali	0	0	0	
		Costi generali aziendali	0	0	0	
		<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





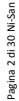
Tabelle allegate nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2024

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €

COD. COGE_M		COD. COGE_ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4000000000000000	4.10.00.000.000.00.000	A VALORE DELLA PRODUZIONE		1.815.427.508	1.714.142.632	(101.284.876)
4010000000000000	4.10.10.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale		1.775.521.744	1.673.213.119	(92.308.625)
4010100000000000	4.10.10.000.000.00.000	A.1.1) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale		1.782.607.098	1.675.450.322	(107.156.776)
4010100000000000	4.10.10.000.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)		1.527.086.304	1.440.729.578	(86.366.726)
4010103000000000	4.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)		289.175.577	210.044.770	89.130
4010104000000000	4.10.10.016.000.00.000	Funzioni - Fondo Soccorso		3.435.976	3.435.976	0
4010104602000000	4.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro		0	0	0
4010104603000000	4.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)		3.435.976	3.435.976	0
4010106000000000	4.10.10.014.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2016		0	0	0
4010108000000000	4.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)		0	0	0
4010110000000000	4.10.10.050.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)		0	0	0
4010110000000000	4.10.10.050.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)		7.574.561	8.201.704	907.143
4010112000000000	4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)		130.000	130.000	0
4010113000000000	4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)		15.394.680	12.828.274	(2.566.406)
4010200000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.8) Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale		13.514.646	2.762.817	(10.751.829)
4010201000000000	4.10.10.20.010.000.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali (extra fondo)		0	0	0
4010201003000000	4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali (extra fondo)		0	0	0
4010201004000000	4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincibili		0	0	0
4010202001000000	4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		0	0	0
4010202002000000	4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		550.000	550.000	0
4010203001000000	4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione		194.316	0	(194.316)
4010203001000000	4.10.10.20.020.006.00.000	Contributi per Stranieri Temporaneamente Presenti (STP - oneri 3)		0	0	0
4010203001000000	4.10.10.20.020.007.00.000	Contributi per contrasto al G.occ d'Azienda Patologica (GAP)		0	0	0
4010203001000000	4.10.10.20.020.008.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Stato		0	0	0
4010203002000000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.		0	0	0
4010203004000000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincibili		0	0	0
4010203004001000	4.10.10.20.020.030.10.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione		0	0	0
4010203004001000	4.10.10.20.020.031.00.000	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati		10.357.513	0	(10.357.513)
4010203005000000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro		0	0	0
4010203006000000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.74, comma 1, lett. c), d), e), del D.Lgs. n. 116 del 2008, con il D.L. n. 135 del 2008 e della legge 23 dicembre 2019 n. 191		0	0	0
4010203007000000	4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 21/092 (extra fondo) - Vincibili		2.212.817	2.212.817	0
4010204001000000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincibili		0	0	0



[illegible]





	0								
	0								
	0	93,680	99,200		94,600				105,520
	0	370,244	327,328		320,036				385,244
	0	60,000	60,000		60,000				78,000
	15,000	12,000	12,000		12,000				38,000
	0	66,000	76,000		76,000				
									112,993
	35,000	67,500	93,500		93,500				128,500
	(1,689)	425,200	367,100		365,100				459,672
	22,927	105,000	105,000		105,000				127,927
	0								
	(5,307)	20,495	20,495		20,491				20,493
	48,000	39,375	39,375		39,375				87,375
	(49,000)								
	1,670	85,553	85,862		93,193				85,552
	0								





40201280070000	4.10.20.10.100.900.34.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e case private settore - (fatturato devolutivo)	€.	0	0	0
40201280080000	4.10.20.10.110.900.00.000	REGIONE - Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	12.146.735	24.644.382	12.497.627
40201280010000	4.10.20.10.120.900.00.000	REGIONE - Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - escluse PS non seguito da Ricovero	€.	2.516.485	2.516.485	0
40201280020000	4.10.20.10.120.901.00.000	REGIONE - Prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da priv. (Caricatore in compensazione mobilità attiva)	€.	0	0	0
40201270010000	4.10.20.10.190.900.00.000	REGIONE - Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	586.050	586.050	0
40201280010000	4.10.20.10.200.900.00.000	REGIONE - Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0

40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	234.713	233.713	(1.000)
----------------	---------------------------	--	----	---------	---------	---------

COD. COGE. M	COD. COGE. old	Descrizione	Preclusura al 2° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	231.352	231.352
40202030000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	1.000	0
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	2.361	2.361
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
40202070010000	4.10.20.20.060.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
40202070020000	4.10.20.20.060.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0
40202070030000	4.10.20.20.060.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0
40202070040000	4.10.20.20.060.040.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0

40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	24.117	22.422	(1.695)
----------------	---------------------------	--------------------------------	----	--------	--------	---------

COD. COGE. M	COD. COGE. old	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	15.577	15.576		3.894	3.894	
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0				
40203040000000	4.10.20.30.060.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
40203050000000	4.10.20.30.060.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0				
40203060000000	4.10.20.30.060.040.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	8.540	6.846				

40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	574.983	511.196	(63.787)
----------------	---------------------------	---	----	---------	---------	----------

40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	-	0	0
----------------	---------------------------	---------------------------------------	----	---	---	---

COD. COGE. M	COD. COGE. old	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4030101000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0

40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	574.983	511.196	(63.787)
----------------	---------------------------	--	----	---------	---------	----------

COD. COGE. M	COD. COGE. old	Descrizione	Preclusura 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	€.	130.123	89.100 (41.023)
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	59.061	59.060 (1)
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	(Rimborsi per Cassione di emocomponenti Extraregione)	€.	0	0

50.429	50.429	50.429	50.429	50.429	50.429
57.838	57.838	57.838	57.838	57.838	57.838
591	591	590	590	590	590

50.429	50.429	50.429	50.429	50.429	50.429
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
57.838	57.838	57.838	57.838

5.006	5.005	5.005	5.005	5.005
-------	-------	-------	-------	-------

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
3.894	3.894	3.894	3.894
1.712	1.711	1.712	1.711

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
112.908	114.158	113.408	170.719

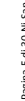
0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024

112.908	114.159	113.408	170.719
---------	---------	---------	---------

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
22.275	22.275	22.275	22.275



[illegible]

	A.9) Costi capitalizzati - Totale	€.	1.526.834	1.608.177	81.343
-4050000000000000	4.10.50.00.000.00.0000				
				402.043	402.044
					402.047

		Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
5000000000000000	4.20.00.00.000.00.00.00	1.840.303.735	1.726.557.267	(113.746,468)	431.281.663	431.765.355	431.748.384	432.261.795
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>								
	€.							

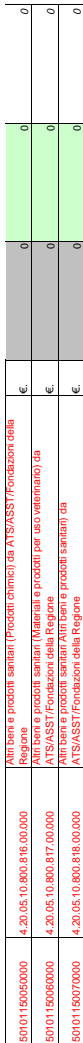
[illegible]





50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0
50101010010030	4.20.05.10.010.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altre: farmaci ospedalieri)	€.	10.000	8.000	(2.000)
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	31.480.384	32.255.384	765.000
50101010040010	4.20.05.10.010.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC)	€.	13.000	13.000	0
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0
50101040010030	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
50101040030010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATSS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC)	€.	377	0	(377)
50101040030020	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATSS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0
50101040030030	4.20.05.10.030.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0
50101060010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	285.000	288.250	23.250
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	4.000	1.900	(2.100)
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	155.000	131.000	(24.000)
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	17.000	12.500	(4.500)
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	7.000	1.000	(6.000)
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	12.000	12.500	500
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	5.500	1.500	(4.000)
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/87)	€.	6.000	2.500	(3.500)
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B, G, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€.	0	350	350
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	18.000	15.000	(3.000)
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd C	€.	2.000	1.000	(1.000)
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	5.346	10.000	4.654
50101100020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiale per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0	0
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	51.039	51.039	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	(Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC)	€.	11.000	11.000	0
50101130010020	4.20.05.10.130.010.00.000	(Sangue ed emocomponenti da privato fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.130.010.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO EO CND)	€.	115.623	106.231	(9.392)
50101150000000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2.176.635	2.176.635	0
50101150010010	4.20.05.10.800.011.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.800.013.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.800.014.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.800.015.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2.176.635	2.176.635	0





Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	4.20.05.10.800.816.00.000	€	0	0					
Altri beni e prodotti sanitari (Materie e prodotti per uso veterinario) da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	4.20.05.10.800.817.00.000	€	0	0					
Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	4.20.05.10.800.818.00.000	€	0	0					

[illegible]

COD_COGE_NI	COD_COGE_OD	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0
50102030100000						
	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardadoba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	24.300	38.000	13.700
5010202020000000						
	4.20.05.20.030.010.00.000	Cadaveri e lubrificanti	€.	150.000	150.000	0
50102030100000						
	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0
5010203020000000						
	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	86.773	90.455	3.682
5010204000000000						
	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	70.232	70.264	2
5010205000000000						
	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	15.000	10.000	(5.000)
50102060010000						
	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
50102060200000						
	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0
50102060300000						
	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0	0
50102060400000						
	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0
50102060600000						
	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	88.450	143.514	54.064
50102070100000						
	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50102070200000						

[illegible]

	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contabili 2024	Costi da utilizzo contabili DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.						
4.20.10.10.000.00.00.00	1.743.976.639	1.632.358.079	407.741.293	407.767.198		0	2.892.817
52021000000000						0	130.000

[illegible]

COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024	Costi da bilancio contributi DI CUI SOJO-SAN	Costi da bilancio contributi DI CUI SOJO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOJO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOJO-SAN
520201010010000	4.20.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici Medicina Generale	82.081,054	0	(82.081,054)	0	0	0	0				
520201010020000	4.20.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Pediatri Libera Scelta	20.501,649	0	(20.501,649)	0	0	0	0				
520201010030000	4.20.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	7.908,050	0	(7.908,050)	0	0	0	0				
520201010040000	4.20.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medicina dei servizi	0	0	0	0	0	0	0				
520201010050000	4.20.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Psicologi	0	0	0	0	0	0	0				
520201010070010	4.20.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520201010070020	4.20.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSA/SST/aziende pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520201010080000	4.20.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata da pubblico Mobilità Extra Regione	219.415	213.415	0	53.353	53.354	53.354	53.354				

5500102000000	4.20.10.10.020.000.00.000	B.2.A2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€.	165.102.490	159.662.814	(5.439.676)	39.915.703	39.915.704	39.915.703	-	550.000	-
---------------	---------------------------	--	----	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	---	---------	---

COD_COGE_IN	COD_COGE_OLD	Determinazione	Inchiesta al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN 2024	Costi da contributi / CUI SOCO-SAN 2024



50201020010010	4.20.10.10.020.010.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502922) Farmaci	€.	159.786.140	156.529.983	(2.257.777)	39.132.241	39.132.241	39.132.241	39.132.240	590.000	
50201020010020	4.20.10.10.020.010.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province territoriali (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502922) Farmaci	€.	1.836.237	1.816.150	(20.087)	454.037	454.038	454.037	454.038	0	
50201020010030	4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	
50201020010040	4.20.10.10.020.010.22.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	
50201020010050	4.20.10.10.020.010.30.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502922) Farmaci (Medicella passiva in compensazione)	€.	643.080	643.080	0	160.770	160.770	160.770	160.770	0	
50201020020010	4.20.10.10.020.020.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502922) Galienici	€.	96.644	95.587	(1.057)	23.897	23.897	23.897	23.896		
50201020020020	4.20.10.10.020.020.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province territoriali (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502922) Galienici	€.	0	0	0						
50201020030010	4.20.10.10.020.030.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502922) Ossigeno	€.	354.361	350.484	(3.877)	87.621	87.621	87.621	87.621		
50201020030020	4.20.10.10.020.030.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province territoriali (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502922) Ossigeno	€.	0	0	0						
50201020040010	4.20.10.10.020.040.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.	0	0	0						
50201020040020	4.20.10.10.020.040.20.000	Identificati farmacie rurali	€.	160.046	139.982	(21.064)	34.740	34.740	34.741	34.741		
50201020050000	4.20.10.10.020.050.10.000	Contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 50292)	€.	3.225.912	89.588	(3.136.394)	22.397	22.397	22.397	22.397		
50201020060010	4.20.10.10.020.060.10.000	Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	0	0	0						
50201020060020	4.20.10.10.020.060.30.000	REGIONE - Medicella attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo	€.	0	0	0						
50201030000000	4.20.10.10.030.000.00.000	REGIONE - Medicella attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo	€.	283.011.695	283.302.432	290.730	70.825.609	70.825.610	70.825.610	70.825.603	0	0
50201030010000	4.20.10.10.030.010.10.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	160.972.489	160.050.987	(891.492)	40.020.249	40.020.248	40.020.249	40.020.250	0	0
50201030010010	4.20.10.10.030.010.10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	€.	160.972.489	160.050.987	(891.492)	40.020.249	40.020.248	40.020.249	40.020.250		
50201030010020	4.20.10.10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0						
50201030020000	4.20.10.10.030.010.10.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. Altri soggetti pubblici	€.	0	0	0						
50201030020010	4.20.10.10.030.010.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. Altri soggetti pubblici - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0						
50201030020020	4.20.10.10.030.010.10.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. Altri soggetti pubblici	€.	0	0	0						
50201030030000	4.20.10.10.030.010.10.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	5.195.074	6.086.566	891.492	1.521.642	1.521.642	1.521.642	1.521.640	0	0
50201030030010	4.20.10.10.030.010.10.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	€.	5.195.074	6.086.566	891.492	1.521.642	1.521.642	1.521.642	1.521.640		
50201030030020	4.20.10.10.030.010.10.032	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0						
50201030040000	4.20.10.10.030.010.10.050	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. Altri soggetti pubblici - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0						
50201030040010	4.20.10.10.030.010.10.051	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. Altri soggetti pubblici	€.	0	0	0						
50201030040020	4.20.10.10.030.010.10.052	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. Altri soggetti pubblici	€.	0	0	0						
50201030050000	4.20.10.10.030.010.20.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. IRCCS privati	€.	3.354.656	3.354.656	0	838.664	838.664	838.664	838.664	0	0
50201030050010	4.20.10.10.030.010.20.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	€.	3.354.656	3.354.656	0	838.664	838.664	838.664	838.664		
50201030050020	4.20.10.10.030.010.20.012	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0						
50201030060000	4.20.10.10.030.010.20.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. Ospedali classificati	€.	0	0	0						
50201030060010	4.20.10.10.030.010.20.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. Ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0						
50201030060020	4.20.10.10.030.010.20.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio. Ospedali classificati	€.	0	0	0						
50201030070000	4.20.10.10.030.010.20.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. Ospedali classificati	€.	59.703.050	59.703.050	0	14.925.762	14.925.762	14.925.762	14.925.764	0	0
50201030070010	4.20.10.10.030.010.20.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. Ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	€.	48.301.297	48.301.297	0	12.075.324	12.075.324	12.075.324	12.075.325		
50201030070020	4.20.10.10.030.010.20.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio. Ospedali classificati	€.	11.407.753	11.407.753	0	2.850.438	2.850.438	2.850.438	2.850.439		
50201030080000	4.20.10.10.030.010.20.040	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. Strutture accreditate	€.	19.564.007	19.564.007	0	4.891.002	4.891.002	4.891.002	4.891.001	0	0
50201030080010	4.20.10.10.030.010.20.041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. Strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	€.	19.564.007	19.564.007	0	4.891.002	4.891.002	4.891.002	4.891.001		



[illegible]





50201030170100	4.20.10.10.030.040.20.120	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture private (ubicate in altre province lombarde - semiseduzione - da Privati a contratto)	€.	0	0	0	0	0	66.068	66.068	66.068	0	0	0
502010301701010	4.20.10.10.030.040.20.130	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture private (ubicate in altre province lombarde - residenziale - da Privati a contratto)	€.	284.272	284.272	284.272	0	0	66.068	66.068	66.068	0	0	0
50201030170120	4.20.10.10.030.040.20.140	Acquisto prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture private non a contratto (ubicate in altre province lombarde)	€.	25.234	25.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030170125	4.20.10.10.030.040.20.150	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture private (RISTORI)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030170130	4.20.10.10.030.040.30.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture private (ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione))	€.	611.827	637.081	637.081	0	0	159.265	159.265	159.265	0	0	0
50201030190000	4.20.10.10.030.000.90.900	REGIONE - Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare	€.	2.516.485	2.516.485	2.516.485	0	0	629.121	629.121	629.121	0	0	0
50201030190010	4.20.10.10.030.000.90.901	REGIONE - Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a corso) - escluso PS non segue da ricovero	€.	2.516.485	2.516.485	2.516.485	0	0	629.121	629.121	629.121	0	0	0
50201030190020	4.20.10.10.030.000.90.902	REGIONE - Mobilità attiva prestazioni a pronto soccorso non segue da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201040000000	4.20.10.10.040.000.00.000	II.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	€.	2.333.773	2.333.773	2.333.773	0	0	593.443	593.444	593.443	0	0	0
COD_COGE_N	COD_COGE_000	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione			Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201040010010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche (ubicate nel proprio territorio; ASST/Fondazioni pubbliche)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa strutture pubbliche (ubicate in altre province della Regione; ATS/ASST/Fondazioni pubbliche)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201040020010	4.20.10.10.040.010.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera pubblica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201040020020	4.20.10.10.040.010.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera pubblica	€.	549	548	548	0	0	137	137	137	137	0	0
50201040020030	4.20.10.10.040.010.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extrasp. Art.26 €.833.978 pubblici (non soggetto a compensazione)	€.	12.000	12.000	12.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
50201040030010	4.20.10.10.040.020.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera privata	€.	1.799.742	1.799.742	1.799.742	0	0	449.935	449.936	449.936	449.935	0	0
50201040030020	4.20.10.10.040.020.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera privati	€.	336.483	336.483	336.483	0	0	84.121	84.121	84.120	84.121	0	0
50201040030025	4.20.10.10.040.020.25.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno delle Regione - servizio di riabilitazione territoriale extraspedaliera - non intercompany - "RISTORI"	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201040030030	4.20.10.10.040.020.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extrasp. Art.26 L.833.978 privati	€.	185.000	185.000	185.000	0	0	46.250	46.250	46.250	46.250	0	0
50201050000000	4.20.10.10.050.000.00.000	II.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€.	19.086.161	19.606.951	19.606.951	0	0	4.902.040	4.902.040	4.902.040	4.902.041	0	0
COD_COGE_N	COD_COGE_000	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione			Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201050010010	4.20.10.10.050.010.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	€.	42.108	42.506	398	0	0	10.627	10.627	10.626	10.626	0	0
50201050010020	4.20.10.10.050.020.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050010030	4.20.10.10.050.030.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050020010	4.20.10.10.050.110.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€.	987.614	976.762	9.146	0	0	244.190	244.190	244.190	244.192	0	0
50201050020020	4.20.10.10.050.120.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050020030	4.20.10.10.050.130.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050020040	4.20.10.10.050.150.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€.	155	156	1	0	0	39	39	39	39	0	0
50201050020060	4.20.10.10.050.154.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050030010	4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	6.115.145	6.090.260	(24.885)	0	0	1.520.065	1.520.065	1.520.066	1.520.064	0	0
50201050030020	4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEECARE - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	544.948	561.916	16.968	0	0	140.479	140.479	140.479	140.479	0	0
50201050030030	4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa Avuli (per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	1.034.669	1.066.884	32.215	0	0	266.721	266.721	266.721	266.721	0	0
50201050030040	4.20.10.10.050.225.00.000	(Assistenza Integrativa - "RISTORI")	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiori"	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050040020	4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€.	4.894.256	5.046.644	152.388	0	0	1.261.661	1.261.661	1.261.661	1.261.661	0	0
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[illegible][illegible]Pagina 11 di 30 Ni-San



[illegible]





COD_COGE_M	COD_COGE_OH	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024	Costi da bilancio contributi DICUI SOGO-SAN	Costi da bilancio contributi DICUI SOGO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOGO-SAN
520201090010010	4.20.10.10.090.010.00.000	Assistenza termale in convenzione Ubicate nel proprio territorio	€.	760.642	760.642	0	190.160	190.161	190.161			
520201090010020	4.20.10.10.090.020.00.000	Assistenza termale in convenzione Ubicate in altre province della Regione	€.	88.300	88.300	0	22.075	22.075	22.075			
520201090010030	4.20.10.10.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	996.543	996.543	0	248.136	248.136	248.135			
520201090030010	4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costi)	€.	0	0	0						
520201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	3.2.A.0) Acquisto prestazioni trasporti sanitari - Totale	€.	1.297.908	1.297.908	0	324.477	324.477	324.477	-	-	-
520201100040000	4.20.10.10.100.010.40.000	Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche Ubicato in altro provincia della Regione ATISASST/Produttori pubbliche	€.	0	0	0				Costi da bilancio contributi DICUI SOGO-SAN	Costi da bilancio contributi DICUI SOGO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOGO-SAN
520201100050000	4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	1.297.908	1.297.908	0	324.477	324.477	324.477			
520201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0	0						
520201100080000	4.20.10.10.100.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo)	€.	0	0	0						
520201100000000	4.20.10.10.110.000.00.000	3.2.A.1) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	199.616.405	203.893.824	4.277.399	50.973.457	50.973.455	50.973.458	50.973.456	-	-
520201100100010	4.20.10.10.110.010.10.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubblica	€.	4.630.218	4.680.791	30.572	1.165.197	1.165.196	1.165.197	1.165.199	Costi da bilancio contributi DICUI SOGO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOGO-SAN
520201100100015	4.20.10.10.110.010.10.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio - da altri soggetti pubblici	€.		136.296	136.296	34.074	34.074	34.074	34.074		
520201100100030	4.20.10.10.110.010.10.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici	€.	461.095	461.095	0	115.274	115.274	115.274	115.273		
520201100100040	4.20.10.10.110.010.10.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche	€.	0	0	0						
520201100100060	4.20.10.10.110.010.10.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€.	626.301	626.301	0	156.575	156.575	156.576	156.575		
520201100100070	4.20.10.10.110.010.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altro territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0	0	0						
520201100100080	4.20.10.10.110.010.10.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0		
520201100100090	4.20.10.10.110.010.10.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche	€.	0	0	0						
520201100100100	4.20.10.10.110.010.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestica da ATS a appartenenza (gentile da ASST)	€.	535.565	535.565	0	133.891	133.891	133.891	133.892		
520201100100110	4.20.10.10.110.010.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestica da Strutture Pubbliche (non appartenenti al territorio pubblico) (gentile da ASST)	€.	0	0	0						
520201100100120	4.20.10.10.110.010.10.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS o dipartenza (gentile da ASST)	€.	1.975.307	1.975.307	0	493.827	493.827	493.827	493.826		
520201100100130	4.20.10.10.110.010.10.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0						
520201100200010	4.20.10.10.110.010.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubblica	€.	121.256	121.256	0	30.314	30.314	30.314	30.314		
520201100200015	4.20.10.10.110.010.20.020	Acquisto di prestazioni per la misum "RSA Aperta" da strutture ubicate in altre province della Regione - da altri soggetti pubblici	€.			0						
520201100200030	4.20.10.10.110.010.20.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici	€.	1.875	1.875	0	469	469	469	469		
520201100200040	4.20.10.10.110.010.20.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche	€.	54.840	54.840	0	13.710	13.710	13.710	13.710		
520201100200060	4.20.10.10.110.010.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.)	€.		0	0						
520201100200070	4.20.10.10.110.010.20.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0	0	0						
520201100200080	4.20.10.10.110.010.20.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0						
520201100200090	4.20.10.10.110.010.20.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche	€.	177.570	177.570	0	44.393	44.392	44.393	44.392		
520201100200100	4.20.10.10.110.010.20.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestica verso Altre ATS (gentile da ASST)	€.	9.582	9.582	0	2.395	2.396	2.396	2.395		
520201100200130	4.20.10.10.110.010.20.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestica da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0						
520201100200120	4.20.10.10.110.010.20.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS dalla Regione (gentile da ASST)	€.	34.430	34.430	0	8.607	8.608	8.607	8.608		
520201100200130	4.20.10.10.110.010.20.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0						
520201100300010	4.20.10.10.110.010.30.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubblica	€.	0	0	0						





Downloaded from <http://www.jstor.org/>



[illegible]





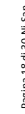
Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/14. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from ASCE.











50020201010040	4.20.10.20.010.050.25.000		Altri servizi non sanitari acquistati in "Servizio"	€.	0	0							
50020201010050	4.20.10.20.010.050.80.000		Altri servizi non sanitari)	€.	1.263.126	980.182	(282.944)			242.121	242.121	236.610	259.330
50020202000000	4.20.10.20.020.000.00.000		S.B.2.b) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	341.499	310.000	(31.499)			77.500	77.500	77.500	77.500
COD_COGE_M	COD_COGE_MD		Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione				Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024
500202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010		Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0							
500202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020		Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0							
500202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010		Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0							
500202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020		Servizi per consulenza Tecniche - da privato	€.	19.333	0	(19.333)			0	0	0	0
500202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030		Servizi per consulenza Legali - da privato	€.	300.000	237.752	(22.46)			74.438	74.438	74.438	74.438
500202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040		Servizi per consulenza Notarili - da privato	€.	0	0	0						
500202020030010	4.20.10.20.020.010.30.000		Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0						
500202020030020	4.20.10.20.020.010.30.020		Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0						
500202020030040	4.20.10.20.020.010.30.040		Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0						
500202020030050	4.20.10.20.020.010.30.050		Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	23.046	12.248	(10.799)			3.062	3.062	3.062	3.062
500202020040010	4.20.10.20.020.020.50.000		Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitario - da privato	€.	120	0	(120)			0	0	0	0
500202020040060	4.20.10.20.020.020.61.000		Autore Consulenze non sanitarie da privato -- in attuazione dell'art.79, comma 1 della lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 13/2008 e della legge 22 dicembre 2008 n. 91)	€.	0	0	0			0	0	0	0
500202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000		Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando n ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0						
500202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000		Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda n posizione di comando n artt Enti Pubblici e Università)	€.	0	0	0						
500202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000		Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia)	€.	0	0	0						
500202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000			€.	0	0	0						
50020203000000	4.20.10.20.030.000.00.000		S.B.2.b) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	112.334	90.200	(22.134)			22.550	22.550	22.550	22.550
COD_COGE_M	COD_COGE_MD		Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione				Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024
500202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000		Formazione externalizzata da pubblico (Inil, Università, ...)	€.	13.000	0	(13.000)						
500202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000		Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	3.000	0	(3.000)						
500202030030000	4.20.10.20.030.010.00.000		Formazione externalizzata da privato	€.	96.334	90.200	(6.134)			22.550	22.550	22.550	22.550
500202030040000	4.20.10.20.030.0120.00.000		Formazione non externalizzata da privato	€.	0	0	0						
5003000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000		S.B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	2.141.966	2.153.386	21.420			548.846	538.846	538.847	538.847
COD_COGE_M	COD_COGE_MD		Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione				Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024
5003000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000		Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	801.000	805.420	4.420			201.355	201.355	201.355	201.355
5002020000000000	4.20.15.00.000.000.00.000		Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	17.954	17.954	0			4.488	4.488	4.489	4.489
5003000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000		Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	955	955	0			239	239	239	239
5004000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000		Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	221.057	221.057	0			55.264	55.264	55.264	55.265
5005000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000		Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0						
5006000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000		Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	51.000	70.000	19.000			15.000	15.000	15.000	15.000





Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
2.586.826	2.586.826	2.586.826	2.586.826
191.306	191.306	191.306	191.306
454.584	454.584	454.584	454.583
1.250	1.250	1.250	1.250
232.872	232.872	232.872	232.872
1.034.522	1.034.522	1.034.522	1.034.522
0	0	0	0
126.449	126.449	126.449	126.450
16.797	16.797	16.797	16.796







Costi da contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
-----------------------------	---

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi 2024
1.000	1.000
2.000	2.000
3.000	3.000
4.000	4.000
5.000	5.000
6.000	6.000
7.000	7.000
8.000	8.000
9.000	9.000
10.000	10.000
11.000	11.000
12.000	12.000
13.000	13.000
14.000	14.000
15.000	15.000
16.000	16.000
17.000	17.000
18.000	18.000
19.000	19.000
20.000	20.000
21.000	21.000
22.000	22.000
23.000	23.000
24.000	24.000
25.000	25.000
26.000	26.000
27.000	27.000
28.000	28.000
29.000	29.000
30.000	30.000
31.000	31.000
32.000	32.000
33.000	33.000
34.000	34.000
35.000	35.000
36.000	36.000
37.000	37.000
38.000	38.000
39.000	39.000
40.000	40.000
41.000	41.000
42.000	42.000
43.000	43.000
44.000	44.000
45.000	45.000
46.000	46.000
47.000	47.000
48.000	48.000
49.000	49.000
50.000	50.000
51.000	51.000
52.000	52.000
53.000	53.000
54.000	54.000
55.000	55.000
56.000	56.000
57.000	57.000
58.000	58.000
59.000	59.000
60.000	60.000
61.000	61.000
62.000	62.000
63.000	63.000
64.000	64.000
65.000	65.000
66.000	66.000
67.000	67.000
68.000	68.000
69.000	69.000
70.000	70.000
71.000	71.000
72.000	72.000
73.000	73.000
74.000	74.000
75.000	75.000
76.000	76.000
77.000	77.000
78.000	78.000
79.000	79.000
80.000	80.000
81.000	81.000
82.000	82.000
83.000	83.000
84.000	84.000
85.000	85.000
86.000	86.000
87.000	87.000
88.000	88.000
89.000	89.000
90.000	90.000
91.000	91.000
92.000	92.000
93.000	93.000
94.000	94.000
95.000	95.000
96.000	96.000
97.000	97.000
98.000	98.000
99.000	99.000
100.000	100.000

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
-------------	----------------------------------	--------------------------	------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old
-------------	--------------



[illegible]

COD. COGE_M	COD. COGE_MID	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SODO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SODO-SAN	Costi da contributi DI CUI SODO-SAN
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze (fisse)	57.378	56.263	(1.115)	14.066	14.066	14.066	14.066			
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario		0	0							
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	48.468	48.468	0	12.117	12.117	12.117	12.117			
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)		100	100	25	25	25	25			
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze (Ripartizione - Personale comandato)		0	0							
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	9.438	9.438	0	2.360	2.360	2.360	2.360			
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive (regionali)	521	0	(521)							
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	37.188	37.153	(35)	9.288	9.288	9.288	9.288			
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze (fisse)		0	0							
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario		0	0							
50750010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)		0	0							
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)		0	0							
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive (regionali)		0	0							
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)		0	0							
50750010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze (fisse)	1.584.811	1.539.002	(45.809)	384.751	384.751	384.750	384.750			





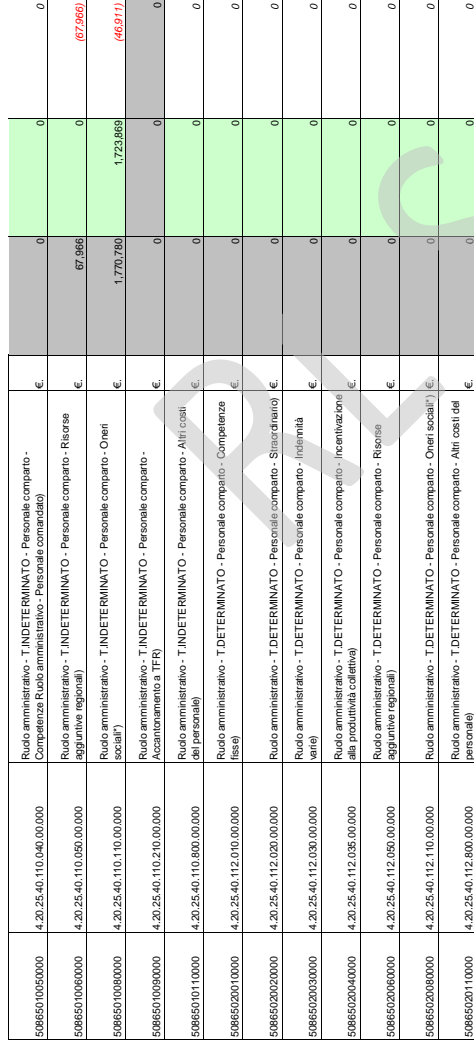


5000000000000000	€.	8.338,646	2.242,163	2.242,160	-
4.20.25.40.000.000.00.000		9.309,227	2.242,163	2.242,160	-
5.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale		(240,681)			-

COD_COGE_N	COD_COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024	Costi da mezzo consolidati 2024	Costi da utilizzo contributi DICUI SOGO-SAN	Costi da contributi DICUI SOGO-SAN	Costi da contributi DICUI SOGO-SAN
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Rudo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	517.803	547.742	29.939	136.936	136.936	138.936	136.936				
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Rudo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0								
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Rudo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Presidenza)	279.363	272.963	(7.000)	68.091	68.091	68.091	68.090				
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Rudo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	223	400	177	100	100	100	100				
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Rudo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Rudo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comitato)	58.326	0	(58.326)								
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Rudo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	100.691	100.691	0	25.173	25.173	25.173	25.172				
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Rudo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse Agg.unive (regionali)	4.627	0	(4.627)								
50860010080000	4.20.25.40.020.110.00.000	Rudo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	294.164	302.722	8.559	75.681	75.681	75.680	75.680				
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Rudo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Rudo amministrativo)	0	0	0								
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Rudo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	90.964	90.964	0	22.741	22.741	22.741	22.741				
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Rudo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Presidenza)	18.738	25.738	7.000	6.435	6.435	6.434	6.434				
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Rudo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	22.000	22.000	0	5.500	5.500	5.500	5.500				
50860020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Rudo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse Agg.unive (regionali)	1.040	0	(1.040)								
50860020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Rudo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	40.088	42.685	1.977	10.516	10.516	10.516	10.517				
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Rudo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	5.555.947	5.452.667	(103.280)	1.363.167	1.363.167	1.363.167	1.363.166				
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Rudo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	92.725	92.725	0	23.181	23.181	23.181	23.182				
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Rudo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	592	1.500	916	375	375	375	375				
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Rudo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	299.200	293.200	0	73.300	73.300	73.300	73.300				







59000000000000000000		4.20.30.00.000.00.00.00		B.9 Oneri diversi di gestione - Totale		€.	1.276.970	1.421.836	42.060
COD. COGE_M	COD. COGE_MH	Descrizione		Precluse al 31° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024				
5901001000000000	4.20.30.10.010.00.00.00	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	148.558				148.558	0
5903003000000000	4.20.30.30.010.00.00.00	Rimborso spese organi sociali)	€.	0	0			0	0
5904001000000000	4.20.30.40.010.00.00.00	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	819.431				819.431	0
5906002000000000	4.20.30.60.012.00.00.00	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per l'istituzione generale, oratore, relatore, relatore di lavoro e componenti del collegio sindacale VAIS, ASSI, Fondazioni d'Regione	€.	48.714				48.714	0
5905001000000000	4.20.30.50.010.00.00.00	Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	€.	17.342				17.342	0
5905003000000000	4.20.30.50.030.00.00.00	Commissioni e spese bancarie	€.	22.289				22.289	0
5905004000000000	4.20.30.50.040.00.00.00	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.	16.120				17.000	880
5905008000000000	4.20.30.50.080.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	306.516				348.502	41.986
5905007000000000	4.20.30.50.085.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI)	€.	0				0	0
5906002000000000	4.20.30.60.085.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione da ATIS/ASSI/IRCCS sala Regione	€.	0				0	0
5907001000000000	4.20.30.70.100.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0				0	0

Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
----------------------------------	--------------------------	------------

50999999999999999999	4.20.40.00.000.000.0000	B(10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	2 002 343	2 173 776	21 343
----------------------	-------------------------	---	----	-----------	-----------	--------

5100000000000000	4.20.40.10.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.		
				63.059	69.352
					6.293

51010000000000	4.20.40.010.000.00000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	63.059	69.362	6.293
----------------	-----------------------	--	--------	--------	-------

COD. COGE_M	COD. COGE_Md	Descrizione			Preventivo al 31/12/2024	Variazione
510100100000000	4.20.410.010.010.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	63.059	69.352	6.293

COD_COGE_IN	COD_COGE_Old	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
-------------	--------------	-------------	---------------------------------	--------------------------	------------







[illegible]





COD. COGE_M	COD. COGE_MID	Descrizione	€.	3.577.863	1.445.230	(2.132.633)
1515000000000000	4.20.60.00.000.00.00.00	15.15 Accantonamenti titoli dell'esercizio - Totale				
1515100100000000	4.20.60.10.010.000.00.00.00	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0
1515100200000000	4.20.60.10.020.000.00.00.00	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0
1515100300000000	4.20.60.10.030.000.00.00.00	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privati	€.	0	0	0
1515100500000000	4.20.60.10.050.000.00.00.00	Accantonamenti per copertura di rischi (autoassicurazioni)	€.	0	0	0
1515100600000000	4.20.60.10.060.000.00.00.00	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0	0
1515100700000000	4.20.60.10.080.000.00.00.00	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0
1515200100000000	4.20.60.20.010.000.00.00.00	Accantonamento al fondo premio per gli ospedali medici SUMAI	€.	0	0	0
1515300100000000	4.20.60.30.010.000.00.00.00	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0	0
1515400100000000	4.20.60.40.010.000.00.00.00	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PhMCA ed altri	€.	0	0	0
1515400200000000	4.20.60.40.020.000.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti - digigenza medica	€.	0	0	0
1515400300000000	4.20.60.40.030.000.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti - digigenza non medica	€.	0	0	0
1515400400000000	4.20.60.40.040.000.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti - comparto	€.	0	0	0
1515400500000000	4.20.60.40.050.000.00.00.00	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0
1515400600000000	4.20.60.40.060.000.00.00.00	Acc. Incassati funzioni tecniche art. 113 D.lgs.50/2016	€.	52.720	32.323	(20.397)
1515400700000000	4.20.60.40.060.000.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti - medici SUMAI	€.	0	0	0
1515500100000000	4.20.60.50.005.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione a Prov. Aut. per quota F.S. indolento Inalzezzato	€.	0	0	0
1515500200000000	4.20.60.50.010.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0
1515500300000000	4.20.60.50.012.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Spese	€.	1.701.617	0	(1.701.617)
1515500400000000	4.20.60.50.014.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate per incassoimento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indolento	€.	0	0	0
1515500500000000	4.20.60.50.020.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATIS/ASSIST Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0
1515500600000000	4.20.60.50.022.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATIS/ASSIST Fondazioni per quota FSR Indolento	€.	194.316	0	(194.316)
1515500700000000	4.20.60.50.030.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	€.	0	0	0
1515500700000100	4.20.60.50.030.000.00.00.100	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati) - PMR.	€.	0	0	0
1515501120000000	4.20.60.50.080.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (eliro)	€.	0	0	0
1515501140000000	4.20.60.50.090.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0
1515600100000000	4.20.60.60.010.000.00.00.00	Altri accantonamenti	€.	1.629.210	1.412.907	(216.303)
1515600210000000	4.20.60.60.010.000.00.00.00	Accantonamenti libera professione	€.	1.056	1.056	0
1515601020000000	4.20.60.60.010.200.00.00.00	Altri accantonamenti altro	€.	1.628.154	1.411.851	(216.303)
1515602000000000	4.20.60.60.015.000.00.00.00	Altri accantonamenti ASSI	€.	0	0	0

	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Valutazione
6000000000000000	€.	333.119	0
5.01.00.00.000.00.00.00	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
			(333.119)

6059999999999999	5; 10; 00; 00; 000; 000; 00; 000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	335.494	Preventivo al 31/12/2024	Violazione
						(335.494)

6100000000000000	5: 10: 10: 000: 000: 00: 0000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	335.494	0	(335.494)
COD. COGE_M	COD. COGE_did	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
6101010000000000	5: 10: 10: 010: 000: 00: 0000	Interessi attivi su c/c di garanzia	€.	0	0	0



6102000000000000	5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0
6104001000000000	5.10.10.30.060.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	335.494	0	(335.494)
6105001000000000	5.10.10.30.060.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

6200000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C-2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0	0
COD_COGE_M	COD_COGE_ord	Descrizione				Valiazione
6201000000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0	0
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0	0

6259999999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	(C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	2.375	0	(2.375)
		Prechiusura al 3° trimestre 2023		2.375	0	
		Preventivo al 31/12/2024		0	0	
		Valiazione				

6300000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C-3 Interessi passivi - Totale	€.	2.375	0	(2.375)
------------------	---------------------------	--------------------------------	----	-------	---	---------

COD_COGE_M	COD_COGE_ord	Descrizione				Valiazione
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi a 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	€.	2.375	0	(2.375)
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_M	COD_COGE_ord	Descrizione				Valiazione
------------	--------------	-------------	--	--	--	------------


Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024

--	--	--	--

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024

--	--	--	--

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024







D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE									
7000000000000000	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1 Rivalutazioni - Totale									
7100000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.2 Svalutazioni - Totale									
7200000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.3 Rivalutazioni - Totale									
7300000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.4 Svalutazioni - Totale									
7400000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.5 Rivalutazioni - Totale									
7500000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.6 Svalutazioni - Totale									
7600000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.7 Rivalutazioni - Totale									
7700000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.8 Svalutazioni - Totale									
7800000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.9 Rivalutazioni - Totale									
7900000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.10 Svalutazioni - Totale									
8000000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.11 Rivalutazioni - Totale									
8100000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.12 Svalutazioni - Totale									
8200000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.13 Rivalutazioni - Totale									
8300000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.14 Svalutazioni - Totale									
8400000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.15 Rivalutazioni - Totale									
8500000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.16 Svalutazioni - Totale									
8600000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.17 Rivalutazioni - Totale									
8700000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.18 Svalutazioni - Totale									
8800000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.19 Rivalutazioni - Totale									
8900000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.20 Svalutazioni - Totale									
9000000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.21 Rivalutazioni - Totale									
9100000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.22 Svalutazioni - Totale									
9200000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.23 Rivalutazioni - Totale									
9300000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.24 Svalutazioni - Totale									
9400000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.25 Rivalutazioni - Totale									
9500000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.26 Svalutazioni - Totale									
9600000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.27 Rivalutazioni - Totale									
9700000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.28 Svalutazioni - Totale									
9800000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.29 Rivalutazioni - Totale									
9900000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.30 Svalutazioni - Totale									
1000000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.31 Rivalutazioni - Totale									
1010000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.32 Svalutazioni - Totale									
1020000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.33 Rivalutazioni - Totale									
1030000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.34 Svalutazioni - Totale									
1040000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.35 Rivalutazioni - Totale									
1050000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.36 Svalutazioni - Totale									
1060000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.37 Rivalutazioni - Totale									
1070000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.38 Svalutazioni - Totale									
1080000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.39 Rivalutazioni - Totale									
1090000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.40 Svalutazioni - Totale									
1100000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.41 Rivalutazioni - Totale									
1110000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.42 Svalutazioni - Totale									
1120000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.43 Rivalutazioni - Totale									
1130000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.44 Svalutazioni - Totale									
1140000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.45 Rivalutazioni - Totale									
1150000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.46 Svalutazioni - Totale									
1160000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.47 Rivalutazioni - Totale									
1170000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.48 Svalutazioni - Totale									
1180000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.49 Rivalutazioni - Totale									
1190000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.50 Svalutazioni - Totale									
1200000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.51 Rivalutazioni - Totale									
1210000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.52 Svalutazioni - Totale									
1220000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.53 Rivalutazioni - Totale									
1230000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.54 Svalutazioni - Totale									
1240000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.55 Rivalutazioni - Totale									
1250000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.56 Svalutazioni - Totale									
1260000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.57 Rivalutazioni - Totale									
1270000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.58 Svalutazioni - Totale									
1280000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.59 Rivalutazioni - Totale									
1290000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.60 Svalutazioni - Totale									
1300000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.61 Rivalutazioni - Totale									
1310000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.62 Svalutazioni - Totale									
1320000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.63 Rivalutazioni - Totale									
1330000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.64 Svalutazioni - Totale									
1340000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.65 Rivalutazioni - Totale									
1350000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.66 Svalutazioni - Totale									
1360000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.67 Rivalutazioni - Totale									
1370000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.68 Svalutazioni - Totale									
1380000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.69 Rivalutazioni - Totale									
1390000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.70 Svalutazioni - Totale									
1400000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.71 Rivalutazioni - Totale									
1410000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.72 Svalutazioni - Totale									
1420000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.73 Rivalutazioni - Totale									
1430000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.74 Svalutazioni - Totale									
1440000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.75 Rivalutazioni - Totale									
1450000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.76 Svalutazioni - Totale									
1460000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.77 Rivalutazioni - Totale									
1470000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.78 Svalutazioni - Totale									
1480000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.79 Rivalutazioni - Totale									
1490000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.80 Svalutazioni - Totale									
1500000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.81 Rivalutazioni - Totale									
1510000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.82 Svalutazioni - Totale									
1520000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.83 Rivalutazioni - Totale									
1530000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.84 Svalutazioni - Totale									
1540000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.85 Rivalutazioni - Totale									
1550000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.86 Svalutazioni - Totale									
1560000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.87 Rivalutazioni - Totale									
1570000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.88 Svalutazioni - Totale									
1580000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.89 Rivalutazioni - Totale									
1590000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.90 Svalutazioni - Totale									
1600000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.91 Rivalutazioni - Totale									
1610000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.92 Svalutazioni - Totale									
1620000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.93 Rivalutazioni - Totale									
1630000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.94 Svalutazioni - Totale									
1640000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.95 Rivalutazioni - Totale									
1650000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.96 Svalutazioni - Totale									
1660000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.97 Rivalutazioni - Totale									
1670000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.98 Svalutazioni - Totale									
1680000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.99 Rivalutazioni - Totale									
1690000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.100 Svalutazioni - Totale									
1700000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.101 Rivalutazioni - Totale									
1710000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.102 Svalutazioni - Totale									
1720000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.103 Rivalutazioni - Totale									
1730000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.104 Svalutazioni - Totale									
1740000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.105 Rivalutazioni - Totale									
1750000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.106 Svalutazioni - Totale									
1760000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.107 Rivalutazioni - Totale									
1770000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.108 Svalutazioni - Totale									
1780000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.109 Rivalutazioni - Totale									
1790000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.110 Svalutazioni - Totale									
1800000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.111 Rivalutazioni - Totale									
1810000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.112 Svalutazioni - Totale									
1820000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.113 Rivalutazioni - Totale									
1830000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.114 Svalutazioni - Totale									
1840000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.115 Rivalutazioni - Totale									
1850000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.116 Svalutazioni - Totale									
1860000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.117 Rivalutazioni - Totale									
1870000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.118 Svalutazioni - Totale									
1880000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.119 Rivalutazioni - Totale									
1890000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.120 Svalutazioni - Totale									
1900000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.121 Rivalutazioni - Totale									
1910000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.122 Svalutazioni - Totale									
1920000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.123 Rivalutazioni - Totale									
1930000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.124 Svalutazioni - Totale									
1940000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.125 Rivalutazioni - Totale									
1950000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.126 Svalutazioni - Totale									
1960000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.127 Rivalutazioni - Totale									
1970000000000000	€.	-	-	-	-	-	-	-	0
D.128 Svalutazioni - Totale									
1980000000000000	€.	-	-						







P.I.C.R.I.B.A.			Preclusura al 31/12/2023	Previsiva al 31/12/2024	Variazione
9100000000000000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	2.120.049	2.069.438	(50.611)
8.20.00.00.000.00.000		€.			
COD. COGE_M	COD. COGE_ad	Descrizione	Preclusura al 31/12/2023	Previsiva al 31/12/2024	Variazione
9101001000000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	1.851.455	1.800.844	(50.611)
9101002000000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	123.482	123.482	0
9101003000000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (ritrattamenti)	844	844	0
9101004000000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	93.000	0	(93.000)
9102001000000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	51.268	51.268	0
9102002000000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	0	93.000	93.000
9102003000000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0

TOTALE RICAVI	€.	1.857.459.825	1.728.626.705	-	128.833.120
- Costi capitalizzati	€.	17.631.727	1.857.868	-	16.073.659
<b>TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)</b>	€.	<b>1.839.828.098</b>	<b>1.726.768.837</b>	-	<b>112.759.261</b>
TOTALE COSTI	€.	1.857.459.825	1.728.626.705	-	128.833.120
- Costi capitalizzati	€.	17.631.727	1.857.868	-	16.073.659
<b>TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)</b>	€.	<b>1.839.828.098</b>	<b>1.726.768.837</b>	-	<b>112.759.261</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	€.	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9999999999999999	9.99.99.99.999.99.999				

Budget prima trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da bilancio consolidato 2024	Costi da utilizzo contributi DICUI SOGOSAN	Costi da contributi DI CUI SOGOSAN
517.359	517.359	517.360	517.360	15.613	0	0
Budget prima trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da bilancio consolidato 2024	Costi da utilizzo contributi DICUI SOGOSAN	Costi da contributi DI CUI SOGOSAN
450.211	450.211	450.211	450.211	15.613		
30.870	30.870	30.871	30.871			
211	211	211	211			
12.817	12.817	12.817	12.817			
23.250	23.250	23.250	23.250			

431.799.022	432.282.794	431.785.744	432.779.145			
464.465	464.466	464.467	464.470			
<b>431.334.557</b>	<b>431.816.328</b>	<b>431.301.277</b>	<b>432.314.675</b>			
431.799.022	432.282.794	431.785.744	432.779.145			
464.465	464.466	464.467	464.470			
<b>431.334.557</b>	<b>431.816.328</b>	<b>431.301.277</b>	<b>432.314.675</b>			
0	0	0	0			

249.691	-	3.512.866	130.000
---------	---	-----------	---------



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOEZIA	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 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	0	0	0	
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	12.000	12.000	0	0%
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	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 INTRAMOEZIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</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	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	9.324	9.324	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>9.324</b>	<b>9.324</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	844	844	0	0%
		Accantonamento L. Balduzzi	456	456	0	0%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	600	600	0	0%
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		<b>TOTALE COSTI INTRAMOEZIA</b>	<b>11.224</b>	<b>11.224</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		<b>PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE</b>	<b>776</b>	<b>776</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali			0	
		<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOEZIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	







Tabelle allegiate nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2024  
ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4010000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	16,029,482	16,029,482
4010000000000000	A) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	894,601	894,601
4010100000000000	A1) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	0	0
4010100000000000	A1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	0	0
COD. COGE.NI	COD. COGE.NI.Lof	Descrizione	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4010101000000000	4.10.10.10.10.000.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0
4010102000000000	4.10.10.10.10.000.00.00.00	Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto)	€.	0
4010103000000000	4.10.10.10.10.000.00.00.00	Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	€.	0
4010104000000000	4.10.10.10.10.000.00.00.00	Funzioni - Promozioni Socioeconomiche	€.	0
4010105000000000	4.10.10.10.10.000.00.00.00	Funzioni - Promozioni Socioeconomiche - Altro	€.	0
4010106000000000	4.10.10.10.10.000.00.00.00	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0
4010107000000000	4.10.10.10.10.000.00.00.00	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 28/8/2015 (per attività di piano sanitario nazionale (a parte corrente) (FSR indistinto))	€.	0
4010108000000000	4.10.10.10.10.000.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0
4010109000000000	4.10.10.10.10.000.00.00.00	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	0
4010110000000000	4.10.10.10.10.000.00.00.00	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto)	€.	0
4010111000000000	4.10.10.10.10.000.00.00.00	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0
4010200000000000	A1.B) Contributi (esercizio da enti pubblici) (Extra Fondo) - Totale	€.	894,601	894,601
COD. COGE.NI	COD. COGE.NI.Lof	Descrizione	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4010203000000000	4.10.10.20.020.030.00.00.00	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0
4010203000000000	4.10.10.20.020.030.00.00.00	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione	€.	0
4010203000000000	4.10.10.20.020.030.00.00.00	Contributi vincolati da MEF - PNRR (E4ra fondo) - vincolati	€.	0
4010203000000000	4.10.10.20.020.030.00.00.00	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0
4010203000000000	4.10.10.20.020.030.00.00.00	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.74, comma 1 lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 28 dicembre 2009 n. 91	€.	0
4010203000000000	4.10.10.20.020.030.00.00.00	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	0
4010203000000000	4.10.10.20.020.030.00.00.00	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0
4010203000000000	4.10.10.20.020.030.00.00.00	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0
4010206000000000	4.10.10.20.600.010.00.00.00	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0
4010206000000000	4.10.10.20.600.050.00.00.00	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€.	0
4010206000000000	4.10.10.20.600.060.00.00.00	Contributi da Regione per funzioni trasferte a Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	€.	0
4010206000000000	4.10.10.20.600.070.00.00.00	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€.	894,601
4010206000000000	4.10.10.20.600.110.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0
4010206000000000	4.10.10.20.600.120.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	€.	0
4010206000000000	4.10.10.20.600.140.00.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	0
4010206000000000	4.10.10.20.600.148.00.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	€.	0
4010206000000000	4.10.10.20.600.210.00.00.00	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€.	0
4010300000000000	A1.C) Contributi (esercizio da enti privati) - Totale	€.	0	0
COD. COGE.NI	COD. COGE.NI.Lof	Descrizione	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4010301000000000	4.10.10.30.010.000.00.00.00	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0
4010302000000000	4.10.10.30.020.000.00.00.00	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0







COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_Lof	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4030000000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	0	0	0
4030100000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	-	0	0
4030201001000000	4.10.30.20.010.010.00.000	Affili attivi	0	0	0
4030203000000000	4.10.30.20.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	0	0	0
4030304000000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4030305000000000	4.10.20.30.090.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	0	0	0
4030306000000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	0	0	0
4030000000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	0	0	0
4030100000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	-	0	0
4030201001000000	4.10.30.20.010.010.00.000	Affili attivi	0	0	0
4030203000000000	4.10.30.20.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	0	0	0
4030201002000000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato da altri enti pubblici	0	0	0
4030201003000000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato da Regione Lombardia	0	0	0
4030203001000000	4.10.30.20.030.010.00.000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SICO)	0	0	0
4030203004000000	4.10.30.20.030.035.00.000	(Rimborsi per Cessione di emocomponenti Extramurari)	0	0	0
4030203006000000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	0	0	0
4030204001000000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4030204002000000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	0	0	0
4030205001000000	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
4030205002000000	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
4030205003000000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0
403020500400100	4.10.30.20.050.070.00.000	Recavi GSA per differenza saldo modella interregionale	0	0	0
403020500400200	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
4030206001000000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	0	0	0
4030206003000000	4.10.30.20.060.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	0	0	0
4030206011000000	4.10.30.20.060.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	0	0	0
4030207004000000	4.10.30.20.060.880.00.000	REGIONE - Rimborso per Pay Back sui dispositivi medici	0	0	0
4040000000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	-	-	0
4050000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A5) Costi capitalizzati - Totale	-	5,157	5,157
4051001001000000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	0	0	0
4051001001010000	4.10.50.10.010.010.00.100	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - PNRR-PNC	0	0	0
4051001002000000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - PNRR-PNC	0	0	0
4051001003010000	4.10.50.10.010.021.00.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato - PNRR-PNC	0	0	0
4051002001000000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	0	0	0
4051002002000000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi esercizio da altri contributi destinati a investimenti	0	5,157	5,157
4051003001000000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	0	0	0
4051003002000000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	0	0	0
4051003003000000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_Lof	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4030000000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	0	0	0
4030100000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	-	0	0
4030201001000000	4.10.30.20.010.010.00.000	Affili attivi	0	0	0
4030203000000000	4.10.30.20.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	0	0	0
4030201002000000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato da altri enti pubblici	0	0	0
4030201003000000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato da Regione Lombardia	0	0	0
4030203001000000	4.10.30.20.030.010.00.000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SICO)	0	0	0
4030203004000000	4.10.30.20.030.035.00.000	(Rimborsi per Cessione di emocomponenti Extramurari)	0	0	0
4030203006000000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	0	0	0
4030204001000000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4030204002000000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	0	0	0
4030205001000000	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
4030205002000000	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
4030205003000000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0
403020500400100	4.10.30.20.050.070.00.000	Recavi GSA per differenza saldo modella interregionale	0	0	0
403020500400200	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
4030206001000000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	0	0	0
4030206003000000	4.10.30.20.060.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	0	0	0
4030206011000000	4.10.30.20.060.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	0	0	0
4030207004000000	4.10.30.20.060.880.00.000	REGIONE - Rimborso per Pay Back sui dispositivi medici	0	0	0
4040000000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	-	-	0
4050000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A5) Costi capitalizzati - Totale	-	5,157	5,157
4051001001000000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	0	0	0
4051001001010000	4.10.50.10.010.010.00.100	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - PNRR-PNC	0	0	0
4051001002000000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - PNRR-PNC	0	0	0
4051001003010000	4.10.50.10.010.021.00.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato - PNRR-PNC	0	0	0
4051002001000000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	0	0	0
4051002002000000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi esercizio da altri contributi destinati a investimenti	0	5,157	5,157
4051003001000000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	0	0	0
4051003002000000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	0	0	0
4051003003000000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	0	0	0





B) COSTI DELLA PRODUZIONE		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
5010000000000000	4.20.05.00.000.000.00.00.00	0	16.022.980	16.022.980	
B.1) Acquisiti di beni - Totale					
5010100000000000	4.20.05.10.000.000.00.00.00	0	0	0	
B.1.A) Acquisiti di beni sanitari - Totale					
5010100000000000	4.20.05.10.000.000.00.00.00	-	-	-	
COD. CODICE INI	COD. CODICE INI, Loid	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.05.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	0	0	0
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.07.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	0	0	0
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altri farmaci ospedalieri)	0	0	0
50101010040010	4.20.05.10.010.010.04.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.00.00	Farmaceutici: Ossigeno	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)	0	0	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
50101040030010	4.20.05.10.030.010.00.00.00	(Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC)	0	0	0
50101040030020	4.20.05.10.030.010.00.00.00	(Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	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	0	0	0
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	0	0	0
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiali per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	0	0	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	0	0	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 sutura	0	0	0
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	0	0	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)	0	0	0
50101070060000	4.20.05.10.060.015.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd B, G, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specialistici	0	0	0
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	0	0	0
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.00.00	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd C	0	0	0
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.00.00	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2 kit)	0	0	0
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.00.00	Materiali chirurgici e prodotti per uso veterinario	0	0	0
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.00.00	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	0	0	0
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.00.00	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.00.00	(Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC)	0	0	0
50101130010110	4.20.05.10.130.010.00.10.00	(Stammali e tessuti da terzi)	0	0	0
50101130010200	4.20.05.10.130.010.00.20.00	(Sangue ed emocomponenti da privato fuori dal circuito SRC)	0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.130.010.00.00.00	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	0	0	0
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	0	0	0
50101150000000	4.20.05.10.800.010.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.011.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.800.013.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.800.014.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.800.015.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
50101150050000	4.20.05.10.800.016.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
50101150060000	4.20.05.10.800.016.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.800.017.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
50101150080000	4.20.05.10.800.018.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0

Costi da contributo 2024	Costi da contributo CU SOCIO-SAN
0	0

Costi da contributo 2024	Costi da contributo CU SOCIO-SAN
0	0

--	--

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

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

--	--

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
4.005.647	4.005.647	4.005.648	4.005.648

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
0	0	0	0

--	--	--	--

Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
0	16.022.980	16.022.980

Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
0	0	0

--	--	--











[illegible]



[illegible]



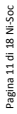
[illegible]





502020300000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	-	-	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_Inf	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	
502020300100000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (ed. Università, ...)	€.	0	0	0					
502020300200000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0					
502020300300000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	0	0	0					
502020300400000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	0	0	0					
503000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	-	-	0					
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_Inf	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	
503100000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0					
503200000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0	0					
503300000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	0	0	0					
503400000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	0	0	0					
503500000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0					
503600000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0	0					
503700000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0					
503800000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0					
504000000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	-	-	0					
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_Inf	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	
504100100000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	0	0	0					
504100200000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0	0					
504200100000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa pratica)	€.	0	0	0					
504200300000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	0	0	0					
504300100000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0					
504300200000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0					
504400100000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di <b>progett. finanziar.</b>	€.	0	0	0					
504500100000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0					
504999999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	0	0	0					
505000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	B.5) Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	-	-	0					
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_Inf	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	
505100100100000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - <b>INDETERMINATO</b> - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	0	0	0					
505100100200000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - <b>INDETERMINATO</b> - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	0	0					
505100100300000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - <b>INDETERMINATO</b> - Personale dirigente medico / veterinario - Ritr. Posizione	€.	0	0	0					
505100100400000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - <b>INDETERMINATO</b> - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0	0	0					
505100100500000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - <b>INDETERMINATO</b> - Personale dirigente medico / veterinario - Incattivazione (verbuazione di risultato)	€.	0	0	0					
505100100600000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - <b>INDETERMINATO</b> - Personale dirigente medico / veterinario - Risorsa aggiuntiva regionale	€.	0	0	0					
505100100700000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - <b>INDETERMINATO</b> - Personale dirigente medico / veterinario - Risorsa aggiuntiva regionale	€.	0	0	0					
505100100800000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - <b>INDETERMINATO</b> - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€.	0	0	0					
505100101000000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - <b>INDETERMINATO</b> - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0					
505100101200000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - <b>INDETERMINATO</b> - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	0	0	0					
505100200100000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - <b>DETERMINATO</b> - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	0	0					
505100200200000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - <b>DETERMINATO</b> - Personale dirigente medico / veterinario - Ritr. Posizione	€.	0	0	0					
505100200300000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - <b>DETERMINATO</b> - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0	0	0					
505100200400000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - <b>DETERMINATO</b> - Personale dirigente medico / veterinario - Incattivazione (verbuazione di risultato)	€.	0	0	0					
505100200600000	4.20.25.10.012.850.00.000	Ruolo Sanitario - <b>DETERMINATO</b> - Personale dirigente medico / veterinario - Incattivazione (verbuazione di risultato)	€.	0	0	0					



[illegible][illegible][illegible]





B7 Personale del ruolo tecnico - Totale									
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_04	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
50640202070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali	€.	0	0				
50640202090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0				
50640202090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€.	0	0				
50645010060000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0	0				
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0				
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0				
50700000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	B7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	-	-				
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN									
Costi da utilizzo contributi 3124									
Costi da contributo 2024									
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN									
Costi da contributo 2024									
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN									



[illegible]

1289	1289	1290	1289
------	------	------	------

	2024	trimestre 2024	2024	trimestre 2024

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

	Budget income tax	Budget income tax	Budget income tax
--	-------------------	-------------------	-------------------

Student primo trimestre	Student secondo	Student terzo trimestre	Student al quarto
-------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------





5110000000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0
5111000000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	-	-	0	0	0	-	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione			Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024		Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN
5111001000000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	0	0	0					Costi da utilizzo contributo 2024
5111002000000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0	0					
5112000000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	-	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione			Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024		Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN
5112001000000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0	0					
5112002000000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0	0					
5120000000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	0	5.157	5.157	5.157	1.289	1.289	1.289	1.289	Costi da utilizzo contributo 2024
5121000000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	5.157	5.157	1.289	1.289	1.289	1.289	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione			Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024		Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN
5121001000000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	5.157	5.157	5.157	1.289	1.289	1.289	1.289	Costi da utilizzo contributo 2024
5121002000000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesiche	€.	0	0	0	0					
5122000000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione			Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024		Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN
5122001000000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0	0					
5122002000000000	4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesiche	€.	0	0	0	0					
5130000000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN
COD. COGE. NI	COD. COGE	Descrizione			Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024		Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributo 2024
5131001000000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0	0					
5140000000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5141000000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione			Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024		Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	€.	0	0	0	0					
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	€.	0	0	0	0					
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	0	0					
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0	0					
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0	0					
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0	0	0					
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0	0					
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0	0					
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0	0					
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0	0					
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	0	0					
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinentia (0. 9g - 40 97)	€.	0	0	0	0					
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	0	0					
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€.	0	0	0	0					





514110070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cndt D: S: V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vivi	€.	0	0	0
514110070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cndt C - Dispositivi per appar. Cardiovascolari	€.	0	0	0
514110070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2 kit)	€.	0	0	0
514110070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cndt C - Dispositivi per appar. Cardiovascolari	€.	0	0	0
514110070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0
514110070060010	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiale per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0
514110070060020	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0
514110070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0
514200000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	0	0
514200100100000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0
514200200100000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardadoba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0
514200300100000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0
514200300200000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0
514200400100000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0
514200400200000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0
514200500100000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0
514200500300000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0	0	0
514200600100000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0
515000000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	-	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI ad	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Verbalione	
515100100000000	4.20.60.10.010.00.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0
515100200000000	4.20.60.10.020.00.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale (dipendenti)	€.	0	0	0
515100300000000	4.20.60.10.030.00.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	0	0	0
515100400000000	4.20.60.10.040.00.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	0
515100500000000	4.20.60.10.050.00.00.000	Accantonamenti per rischi assicurati (autoassicurazione)	€.	0	0	0
515100600000000	4.20.60.10.060.00.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0	0
515100700000000	4.20.60.10.080.00.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0
515200100000000	4.20.60.20.010.00.00.000	Accantonamento al fondo premio per operai dei medici SUMAI	€.	0	0	0
515300100000000	4.20.60.30.010.00.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0	0
515400100000000	4.20.60.40.010.00.00.000	Acc. Rimov. convenzioni MMG-Fis/MCA ed altri	€.	0	0	0
515400200000000	4.20.60.40.020.00.00.000	Acc. Rimov. contratti - (diagnosi medica)	€.	0	0	0
515400300000000	4.20.60.40.030.00.00.000	Acc. Rimov. contratti - (diagnosi non medica)	€.	0	0	0
515400400000000	4.20.60.40.040.00.00.000	Acc. Rimov. contratti... comparto	€.	0	0	0
515400500000000	4.20.60.40.050.00.00.000	Accantonamenti per quote rivalutate contribut. da Regione e Prov. Aut. per quote F.S. indicinio finalizzato	€.	0	0	0
515500100000000	4.20.60.50.005.00.00.000	Accantonamenti per quote rivalutate contribut. dall'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo). Vincolati	€.	0	0	0
515500700000000	4.20.60.50.030.00.00.000	Accantonamenti per quote rivalutate contribut. dall'esercizio da privati (extra)	€.	0	0	0
515501200000000	4.20.60.50.080.00.00.000	Accantonamenti per quote rivalutate contribut. da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0
515600100000000	4.20.60.60.010.00.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	0	0
515600200000000	4.20.60.60.020.00.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	0	0
515600102000000	4.20.60.60.010.020.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	0	0	0
515600200000000	4.20.60.60.015.00.00.000	Altri accantonamenti ASSI	€.	0	0	0
600000000000000	5.00.00.00.000.00.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0	0
605999999999999	5.10.00.00.000.00.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0
610000000000000	5.10.10.00.000.00.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0	0

[illegible][illegible][illegible]





COD. COGE. NI	COD. COGE. NI.Ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c tesoreria	0	0	0				
61020200000000	5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	0	0	0				
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	0	0	0				
61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST- Fondazioni della Regione	0	0	0				
6200000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	<b>C.2 Altri proventi finanziari - Totale</b>	0	0	0	0	0	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI.Ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
62010000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	0	0	0				
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0				
62030000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0				
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0				
62050000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utile su cambi	0	0	0				
62099999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	<b>C) ONERI FINANZIARI (Parziale)</b>	0	0	0	0	0	0	0
6300000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	<b>C.3 Interessi passivi - Totale</b>	0	0	0	0	0	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI.Ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
63010010000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	0	0	0				
63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	0	0	0				
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	0	0	0				
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	0	0	0				
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	0	0	0				
63030050000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0				
6400000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	<b>C.4 Altri oneri finanziari - Totale</b>	0	0	0	0	0	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI.Ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
7000000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	0	0	0	0	0	0	0
7100000000000000	5.10.00.00.000.000.00.000	<b>D.1 Rivalutazioni - Totale</b>	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI.Ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
71010000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	D partecipazioni	0	0	0				
71020000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	D immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0				
71030000000000	5.10.80.00.000.000.00.000	Altro	0	0	0				
7200000000000000	5.20.00.00.000.000.00.000	<b>D.2 svalutazioni - Totale</b>	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI.Ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
72010000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	D partecipazioni	0	0	0				
72020000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	D immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0				
72030000000000	5.20.80.00.000.000.00.000	Altro	0	0	0				
8000000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	0	0	0	0	0	0	0
8100000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000	<b>E.1) Proventi Straordinari - Totale</b>	-	-	-	-	-	-	-

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

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





COD. COGE_NI		COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Prechiusura al 31° trimestre 2023	Previsione al 31/12/2024	Verelazione
81010005010000	7.10.10.10.000.000.00.000		Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0
81010005020000	7.10.10.20.000.000.00.000		Plusvalenze da ATS/ASST Fondazioni della Regione	€.	0	0
81010005030000	7.10.10.30.000.000.00.000		Altre plusvalenze	€.	0	0
81010005040000	7.10.20.20.000.000.00.000		Sopraavvenienze e inusistenze attive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione	€.	0	0
81010005050000	7.10.30.10.000.000.00.000		Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione	€.	0	0
81010005060000	7.10.30.10.100.000.00.000		Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione	€.	0	0
81010005070000	7.10.30.10.200.000.00.000		Inusistenze attive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione	€.	0	0
81010005080000	7.10.30.20.000.000.00.000		Inusistenze attive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione	€.	0	0
81010005090000	7.10.30.30.000.000.00.000		Sopraavvenienze e inusistenze attive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione	€.	0	0
81010005100000	7.10.30.30.100.000.00.000		Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione	€.	0	0
81010005110000	7.10.30.30.200.000.00.000		Inusistenze attive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione	€.	0	0
81010005120000	7.10.30.40.000.000.00.000		Sopraavvenienze e inusistenze attive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione	€.	0	0
81010005130000	7.10.30.40.100.000.00.000		Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione	€.	0	0
81010005140000	7.10.30.40.200.000.00.000		Inusistenze attive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione	€.	0	0
81010005150000	7.10.30.50.000.000.00.000		Sopraavvenienze e inusistenze attive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione	€.	0	0
81010005160000	7.10.30.50.100.000.00.000		Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione	€.	0	0
81010005170000	7.10.30.50.200.000.00.000		Inusistenze attive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione	€.	0	0
81010005180000	7.10.30.60.000.000.00.000		Sopraavvenienze e inusistenze attive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione	€.	0	0
81010005190000	7.10.30.60.100.000.00.000		Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione	€.	0	0
81010005200000	7.10.30.60.200.000.00.000		Inusistenze attive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione	€.	0	0
81010005210000	7.10.50.10.000.000.00.000		Rivalutazioni economiche	€.	0	0
81010005220000	7.10.50.10.000.000.00.000		Altri proventi Straordinari	€.	0	0
81010005230000	7.20.00.00.000.000.00.000		E2) Oneri Straordinari - Totale	€.	-	0

COD. COGE_NI		COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Prechiusura al 31° trimestre 2023	Previsione al 31/12/2024	Verelazione
82010006010000	7.20.10.10.000.000.00.000		Minusvalenze	€.	0	0
82010006020000	7.20.10.20.000.000.00.000		Oneri da cause civili	€.	0	0
82010006030000	7.20.10.30.000.000.00.000		Sopraavvenienze passive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione relative alla mobilità internazionale	€.	0	0
82010006040000	7.20.10.30.100.000.00.000		Sopraavvenienze passive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione relative alla mobilità internazionale	€.	0	0
82010006050000	7.20.10.30.200.000.00.000		Sopraavvenienze passive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione relative alla mobilità internazionale	€.	0	0
82010006060000	7.20.10.30.300.000.00.000		Sopraavvenienze passive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione relative alla mobilità internazionale	€.	0	0
82010006070000	7.20.10.30.400.000.00.000		Sopraavvenienze passive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione relative alla mobilità internazionale	€.	0	0
82010006080000	7.20.10.30.500.000.00.000		Sopraavvenienze passive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione relative alla mobilità internazionale	€.	0	0
82010006090000	7.20.10.30.600.000.00.000		Sopraavvenienze passive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione relative alla mobilità internazionale	€.	0	0
82010006100000	7.20.10.30.700.000.00.000		Sopraavvenienze passive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione relative alla mobilità internazionale	€.	0	0
82010006110000	7.20.10.30.800.000.00.000		Sopraavvenienze passive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione relative alla mobilità internazionale	€.	0	0
82010006120000	7.20.10.30.900.000.00.000		Sopraavvenienze passive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione relative alla mobilità internazionale	€.	0	0
82010006130000	7.20.10.30.1000.000.00.000		Sopraavvenienze passive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione relative alla mobilità internazionale	€.	0	0
82010006140000	7.20.10.30.1100.000.00.000		Sopraavvenienze passive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione relative alla mobilità internazionale	€.	0	0
82010006150000	7.20.10.30.1200.000.00.000		Sopraavvenienze passive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione relative alla mobilità internazionale	€.	0	0
82010006160000	7.20.10.30.1300.000.00.000		Sopraavvenienze passive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione relative alla mobilità internazionale	€.	0	0
82010006170000	7.20.10.30.1400.000.00.000		Sopraavvenienze passive verso ATS/ASST F.ondazioni della Regione relative alla mobilità internazionale	€.	0	0
82010006180000	7.20					

[illegible]





82010140010000	7.20.861.10.000.000.00.000	Altri oneri (straordinari)	€.	0	0	0
9100000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	0	6.902	6.902
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	RAP relativa a personale dipendente	€.	0	0	0
91010010000000	8.20.10.20.000.000.00.000	RAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	0	6.902	6.902
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	RAP relativa ad attività di libera professione (entrambolii)	€.	0	0	0
91010040000000	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	€.	0	0	0
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamenti a F.fdo Imposte Accertamenti, condotti, ecc.)	€.	0	0	0
Totale ricavi			€.	-	16.029.492	16.029.492
Costi capitalizzati			€.	-	15.134.891	15.134.891
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)			€.	-	894.601	894.601
TOTALE COSTI			€.	-	16.029.492	16.029.492
Costi capitalizzati			€.	-	15.134.891	15.134.891
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)			€.	-	894.601	894.601
9999999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RESULTATO ECONOMICO	€.	-	0	0

[illegible]

TOTALE RICAVI	€	16.029.492	16.029.492	4.007.373	4.007.373	4.007.374	4.007.374
- Costi capitalizzati	€	15.134.891	15.134.891	3.783.723	3.783.723	3.783.724	3.783.724
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	894.601	894.601	223.650	223.650	223.651	223.651
TOTALE COSTI	€	16.029.492	16.029.492	4.007.373	4.007.373	4.007.374	4.007.374
- Costi capitalizzati	€	15.134.891	15.134.891	3.783.723	3.783.723	3.783.724	3.783.724
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	894.601	894.601	223.650	223.650	223.651	223.651
RESULTATO ECONOMICO	€	0	0	0	0	0	0



[illegible]



[illegible]



Case\_Sas\_T00 - 1



[illegible]







[illegible]







[illegible]



## MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ.OSP.	326
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>1,678,213,119</b>
	AA0020	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>1,675,450,302</b>
	AA0030	<b>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</b>	<b>1,662,622,028</b>
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1,659,186,052
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	3,435,976
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	3,435,976
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	12,828,274
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	<b>2,762,817</b>
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	550,000
	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	550,000
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2,212,817
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2,212,817
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	<b>249,691</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	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	249,691
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	<b>33,304,334</b>
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	81,974
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	81,974
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-



R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	81,974
	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)	27,745,897
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	24,644,362
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2,516,485
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)	585,050
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	5,464,463
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	12,000
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	12,000
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-
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	511,196
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	58,060
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	58,060
	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	90,360
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	89,100
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	1,260
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	101,236
	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	101,236
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	261,540
	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	261,540
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1,608,177
	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	720,533
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	578,345
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	104,466
	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	204,833
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	256,135
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	233,713
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	15,576
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	6,846
	AZ9999	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>1,714,142,652</b>
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	35,601,042
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	35,098,789
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	32,276,384
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	32,263,384
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	13,000
	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	11,000
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	11,000
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	336,500
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	48,250
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	288,250
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	131,000
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	61,039
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	106,231
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2,176,635
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2,176,635
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	502,253
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	38,000
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	150,000
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	160,719
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	10,000
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	143,534
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1,639,354,185



	<b>BA0400</b>	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	<b>1,632,358,079</b>
	<b>BA0410</b>	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	<b>213,415</b>
	<b>BA0420</b>	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	<b>BA0430</b>	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	<b>BA0440</b>	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	<b>BA0450</b>	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	<b>BA0460</b>	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
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	213,415
	<b>BA0490</b>	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	<b>159,662,814</b>
	<b>BA0500</b>	B.2.A.2.1) - da convenzione	159,019,734
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)	643,080
	<b>BA0530</b>	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	<b>278,765,681</b>
R	<b>BA0540</b>	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	174,421,085
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)	7,100,888
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	-
	<b>BA0580</b>	B.2.A.3.8) - da privato	<b>94,727,223</b>
	<b>BA0590</b>	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	5,641,629
	<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	22,828
	<b>BA0600</b>	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	25,104
	<b>BA0601</b>	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	5,855
	<b>BA0610</b>	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	55,224,163
	<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	11,865,074
	<b>BA0620</b>	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	21,940,947
	<b>BA0621</b>	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	1,623
	<b>BA0630</b>	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2,516,485
	<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	<b>2,333,773</b>
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)	548
SS	<b>BA0670</b>	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	12,000
	<b>BA0680</b>	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	2,136,225
	<b>BA0690</b>	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	185,000
	<b>BA0700</b>	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	<b>14,519,011</b>
R	<b>BA0710</b>	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2,845,485
	<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	11,673,526
	<b>BA0750</b>	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	<b>5,089,150</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	5,089,150
	<b>BA0800</b>	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	<b>652,146,664</b>
R	<b>BA0810</b>	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	332,555,927
	<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)	29,978,625
	<b>BA0840</b>	B.2.A.7.4) - da privato	250,483,697
	<b>BA0850</b>	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	20,435,319
	<b>BA0860</b>	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	194,280
	<b>BA0870</b>	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	229,854,098
	<b>BA0880</b>	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	<b>BA0890</b>	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	39,128,415
	<b>BA0900</b>	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	<b>46,551,062</b>
R	<b>BA0910</b>	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	26,065,922
	<b>BA0920</b>	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	<b>BA0930</b>	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	<b>BA0940</b>	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	19,900,318
	<b>BA0950</b>	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	584,822
	<b>BA0960</b>	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	<b>245,553,103</b>
R	<b>BA0970</b>	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	217,357,041
	<b>BA0980</b>	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-



S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2,668,460
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	24,942,552
	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)	585,050
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	<b>1,845,485</b>
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)	996,543
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	848,942
	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	<b>1,297,908</b>
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	1,297,908
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	<b>203,893,824</b>
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	8,428,353
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	4,261,490
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4,166,863
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	6,240,024
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	35,000
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	188,765,947
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	424,500
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	<b>9,324</b>
	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	9,324
	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	<b>2,495,046</b>
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	110,000
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	2,212,817
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	172,229
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	<b>138,500</b>
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	138,500
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	138,500
	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	<b>17,843,319</b>
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4,839,242
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	1,491,424
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	11,512,653
	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>6,996,106</b>



	<b>BA1570</b>	B.2.B.1) Servizi non sanitari	<b>6,547,192</b>
	<b>BA1580</b>	B.2.B.1.1) Lavanderia	26,726
	<b>BA1590</b>	B.2.B.1.2) Pulizia	400,000
	<b>BA1600</b>	B.2.B.1.3) Mensa	<b>1,340,973</b>
	<b>BA1601</b>	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1,340,973
	<b>BA1602</b>	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	<b>BA1610</b>	B.2.B.1.4) Riscaldamento	526,000
	<b>BA1620</b>	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	846,157
	<b>BA1630</b>	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	3,500
	<b>BA1640</b>	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	36,000
	<b>BA1650</b>	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	250,000
	<b>BA1660</b>	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	350,635
	<b>BA1670</b>	B.2.B.1.10) Altre utenze	76,898
	<b>BA1680</b>	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	<b>931,040</b>
	<b>BA1690</b>	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	<b>BA1700</b>	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	931,040
	<b>BA1710</b>	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	<b>1,759,263</b>
R	<b>BA1720</b>	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	250,000
	<b>BA1730</b>	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	<b>BA1740</b>	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	<b>1,509,263</b>
	<b>BA1750</b>	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	<b>358,714</b>
R	<b>BA1760</b>	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	<b>BA1770</b>	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	<b>BA1780</b>	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	<b>310,000</b>
	<b>BA1790</b>	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	297,752
	<b>BA1800</b>	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	<b>BA1810</b>	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	<b>BA1820</b>	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	12,248
	<b>BA1830</b>	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	<b>BA1831</b>	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.	-
	<b>BA1840</b>	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	<b>48,714</b>
R	<b>BA1850</b>	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	48,714
	<b>BA1860</b>	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	<b>BA1870</b>	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	<b>BA1880</b>	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	<b>90,200</b>
	<b>BA1890</b>	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	<b>BA1900</b>	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	90,200
	<b>BA1910</b>	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	<b>2,165,386</b>
	<b>BA1920</b>	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	805,420
	<b>BA1930</b>	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	17,954
	<b>BA1940</b>	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	221,057
	<b>BA1950</b>	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	955
	<b>BA1960</b>	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	70,000
	<b>BA1970</b>	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1,050,000
R	<b>BA1980</b>	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	<b>BA1990</b>	B.4) Godimento di beni di terzi	<b>599,180</b>
	<b>BA2000</b>	B.4.A) Fitti passivi	55,000
	<b>BA2010</b>	B.4.B) Canoni di noleggio	<b>544,180</b>
	<b>BA2020</b>	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	46,000
	<b>BA2030</b>	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	498,180
	<b>BA2040</b>	B.4.C) Canoni di leasing	-
	<b>BA2050</b>	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	<b>BA2060</b>	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
	<b>BA2061</b>	B.4.D) Canoni di project financing	-
R	<b>BA2070</b>	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>43,845,396</b>
	<b>BA2090</b>	B.5) Personale del ruolo sanitario	<b>31,276,748</b>
	<b>BA2100</b>	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	<b>20,570,543</b>
	<b>BA2110</b>	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	18,837,224
	<b>BA2120</b>	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	18,005,441
	<b>BA2130</b>	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	831,783
	<b>BA2140</b>	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	<b>BA2150</b>	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1,733,319
	<b>BA2160</b>	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1,733,319
	<b>BA2170</b>	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-
	<b>BA2180</b>	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	<b>BA2190</b>	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	<b>10,706,205</b>
	<b>BA2200</b>	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	10,706,205



	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	1,103,447
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	1,103,447
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1,103,447
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	2,496,555
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	151,422
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	151,422
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	2,345,133
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2,279,813
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	65,320
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	8,968,646
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,404,685
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,223,918
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	180,767
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	7,563,961
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7,563,961
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,373,122
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	148,558
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,224,564
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	819,431
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	405,133
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>2,173,726</b>
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	69,352
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2,104,374
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	1,717,763
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1,717,763
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	386,611
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	1,445,230
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-



	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	1,445,230
	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	32,323
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	1,412,907
	BZ9999	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>1,726,557,267</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>	<b>-</b>
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	14,484,053
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	14,484,053
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	14,484,053
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	14,484,053
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	14,484,053
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-



	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>14,484,053</b>
	XA0000	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>2,069,438</b>
		<b>Y) Imposte e tasse</b>	
	YA0010	<b>Y.1) IRAP</b>	<b>1,925,170</b>
	YA0020	<b>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</b>	<b>1,800,844</b>
	YA0030	<b>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</b>	<b>123,482</b>
	YA0040	<b>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</b>	<b>844</b>
	YA0050	<b>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</b>	<b>-</b>
	YA0060	<b>Y.2) IRES</b>	<b>144,268</b>
	YA0070	<b>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</b>	<b>51,268</b>
	YA0080	<b>Y.2.B) IRES su attività commerciale</b>	<b>93,000</b>
	YA0090	<b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>-</b>
	YZ9999	<b>Totale imposte e tasse (Y)</b>	<b>2,069,438</b>
	ZZ9999	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-</b>



326 ATS DI BRESCIA

Cod.	Voce	2024		Preventivo al 31/12/2024		Variazione
		Prechiusura al 3°trimestre 2023				
		A	B			(B-A)
	RICAVI					
ASLR01	Quota Capitaria	1,527,096,304	1,440,729,578	-	86,366,726	
ASLR02	Funzioni non tariffate	3,435,976	3,435,976	-	-	
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-	-	
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-	-	
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	16,404,893	249,691	-	16,155,202	
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	243,176,647	231,834,748	-	11,341,899	
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	2,212,817	2,212,817	-	-	
ASLR08	Entrate proprie	6,313,768	6,313,768	-	-	
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	12,000	12,000	-	-	
ASLR10	Prestazioni S.R.	-	-	-	-	
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	42,032,316	14,484,053	-	27,548,263	
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-	-	
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	15,248,270	27,745,897	-	12,497,627	
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-	-	
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1,855,932,991	1,727,018,528	-	128,914,463	
	COSTI					
ASLC01	Drg	613,018,249	613,018,249	-	-	
ASLC02	Ambulatoriale	266,215,418	266,215,418	-	-	
ASLC03	Neuropsiatria	6,259,627	6,259,627	-	-	
ASLC04	Screening	3,774,151	3,774,151	-	-	
ASLC05	Farmaculita+Doppio canale	252,733,787	247,294,111	-	5,439,676	
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	1,009,877	1,019,424	-	9,547	
ASLC07	File F	177,572,939	189,592,140	-	12,019,201	
ASLC08	Psichiatria	46,260,326	46,551,062	-	290,736	
ASLC09	Personale	44,604,488	43,845,396	-	759,092	
ASLC10	IRAP personale dipendente	1,851,455	1,800,844	-	50,611	
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	10,168	10,168	-	-	
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	209,588,791	210,174,770	-	585,979	
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	565,549	565,549	-	-	
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	110,704,168	213,415	-	110,490,753	
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	14,643,254	13,866,136	-	777,118	
ASLC15	Altri costi	3,514,612	3,514,612	-	-	
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	3,577,863	1,445,230	-	2,132,633	
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi)	18,598,284	18,588,737	-	9,547	
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	15,036,041	-	-	15,036,041	
ASLC19	Prestazioni sanitarie	24,163,994	17,039,539	-	7,124,455	
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	42,229,950	42,229,950	-	-	
C_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-	-	
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1,855,932,991	1,727,018,528	-	128,914,463	
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)					
	Risultato economico	-	-	-	-	
	Totale costi sanitari	1,646,344,200	1,516,843,758	-	129,500,442	

(Valori in Euro)







AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2022/2024

326	ATS DI BRESCIA
-----	----------------

Indicatori economici-gestionali		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
Indicatore 1:	Costi del personale	44,627,534	43,857,644		
	Cittadino assistitc	1,179,601	1,179,601	37.83273666	37.18006682
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	1,789,978,224	1,679,092,915		
	Cittadino assistitc	1,179,601	1,179,601	1517.4438	1423.441414
Sottoindicatore 2.1:	Prestazioni sanitarie da pubblico	794,825,951	803,715,228		
	Cittadino assistitc	1,179,601	1,179,601	673.8091533	681.344987
Sottoindicatore 2.2:	Prestazioni sanitarie da privato	872,941,803	748,161,753		
	Cittadino assistitc	1,179,601	1,179,601		634.2498463
Sottoindicatore 2.3:	Prestazioni non sanitarie da pubblico	266,738	250,000		
	Cittadino assistitc	1,179,601	1,179,601	0.226125614	0.21193607
Sottoindicatore 2.4:	Prestazioni non sanitarie da privato	6,881,592	6,697,392		
	Cittadino assistitc	1,179,601	1,179,601	5.833830253	5.677675756
Sottoindicatore 2.5:	Medicina di base	110,704,168	213,415		
	Cittadino assistitc	1,179,601	1,179,601	93.84882515	0.180921345
Sottoindicatore 2.6:	Specialistica ambulatoriale	283,011,696	283,302,432		
	Cittadino assistitc	1,179,601	1,179,601	239.9215464	240.1680161
Sottoindicatore 2.7:	Assistenza ospedaliera	652,146,664	652,146,664		
	Cittadino assistitc	1,179,601	1,179,601	552.8536039	552.8536039
Sottoindicatore 2.8:	Acquisti di beni sanitari	34,364,904	35,098,789		
	Cittadino assistitc	1,179,601	1,179,601	29.13265079	29.7547976
Sottoindicatore 2.9:	Acquisti di beni non sanitari	435,785	502,253		
	Cittadino assistitc	1,179,601	1,179,601	0.369434241	0.425782108



Sottoindicatore 2.10:	Servizi non sanitari	7,148,330	6,947,392		
	Cittadino assistito	1,179,601	1,179,601	6.059955866	5.889611826
Sottoindicatore 2.11:	Manutenzione e riparazione	2,141,966	2,165,386		
	Cittadino assistito	1,179,601	1,179,601	1.815839424	1.835693595
Sottoindicatore 2.12:	Godimento di beni di terzi	532,630	599,180		
	Cittadino assistito	1,179,601	1,179,601	0.451534036	0.507951417
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesica	19,608,161	19,608,161		
	Cittadino assistito	1,179,601	1,179,601	16.622270632	16.62270632
Indicatore 4:	Assistenza sanitaria fuori regione	43,948,854	44,120,802		
	Cittadino assistito	1,179,601	1,179,601	37.25738957	37.40315751
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'estero	110,000	110,000		
	Cittadino assistito	1,179,601	1,179,601	0.093251871	0.093251871
Indicatore 6:	Farmaci generici				
	Cittadino assistito	1,179,601	1,179,601	0	0
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale	165,102,490	159,662,814		
	Cittadino assistito	1,179,601	1,179,601	139.9646915	135.3532372

Note:

- (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).
- (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.
- (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.
- (4) Assistenza protesica: assistenza protesica in convenzione e non (foglio SK).
- (5) Assistenza sanitaria fuori regione: somma delle voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite da cittadini dell'ASL in strutture fuori della regione sia in compensazione tramite I
- (6) Assistenza sanitaria all'estero: voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite, in regime autorizzatorio, da cittadini dell'ASL in strutture estere.
- (7) Farmaci generici: si vedano le modalità in uso per i farmaci equivalenti come declinate dall'Allegato 8 della DGR 937/2010.
- (8) Assistenza farmaceutica territoriale: assistenza farmaceutica (foglio SK).



Codice

G0001A

G0010A

G0010B

G0010C

G0010T

G0030A

G0030B

G0030T

G0040A

G0040B

G0040C

G0040D

G0040T

G0050A

G0050B

G0050C

G0050T

G0060A

G0060B

G0060T

G0090T

G0110A

G0115A

G0120A

G0125A

G0130A

G0135A

G0140A

G0145A

G0190T

G0200A

G0310A

G0315A

G0320A

G0325A

G0330A

G0335A

G0340A

G0345A

G0350A

G0355A

G0360A

G0365A

G0370A

G0390T

G0410A

G0420A

G0490A

G0500A

G0900T

I0000A

I0010A

I0020A

I0030A

I0040A

I0050A

I0090T

I0110A

I0120A

I0130A

I0140A

I0150A

I0190T

I0210A

I0220A

I0230A

I0240A

I0250A

I0260A

I0265A

I0270A

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2023	ANNO 2024
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	1,716,455	1,716,455
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	261,657	225,213
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	59,934	64,671
	<b>Ammortamenti</b>	<b>2,038,046</b>	<b>2,006,339</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-1,286,451	-1,266,582
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-186,046	-174,208
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-1,472,497</b>	<b>-1,440,790</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1,445,230	1,467,899
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-1,412,010	-30,422,741
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>33,220</b>	<b>-28,954,842</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>598,769</b>	<b>-28,389,293</b>
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma	990,335	0
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti verso Comune	-1,406,745	0
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	-39,859,677	407,380
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione	0	0
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti verso Fornitori	271,958	-25,310,662
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti tributari	-2,970,764	-228,496
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-5,386,029	-19,521
(+)/( -)	aumento/diminuzione altri debiti	-6,098,551	-59,798
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-54,459,473	-25,211,097
(+)/( -)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-2,520	
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte		
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		482,861
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	84,999,269	4,885,432
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-8,585	0
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl/Ao	1,254,027	0
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-388	0
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	462,495	0
(+)/( -)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>86,706,818</b>	<b>5,368,293</b>
(+)/( -)	diminuzione/aumento del magazzino		
(+)/( -)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-536,065	
(+)/( -)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-536,065</b>	<b>0</b>
(+)/( -)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>9,766</b>	
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>32,317,295</b>	<b>-48,232,097</b>
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-54,617	
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-54,617</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	27,432	
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>27,432</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-20,834	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-11,675	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-564,034	
(-)	Acquisto mobili e arredi	-21,463	
(-)	Acquisto automezzi	-138,438	-60,547
(-)	Acquisizione Oggetti d'arte	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-295,758	-476,631





I0280A	(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-791,688	-2,020,389
I0290T	(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-1,843,890</b>	<b>-2,557,567</b>
I0310A	(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	
I0320A	(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	
I0330A	(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	
I0340A	(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	2,687	
I0350A	(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	
I0360A	(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	
I0370A	(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	568	
I0375A	(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi	0	
I0380A	(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse	0	
I0390T	(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>3,255</b>	<b>0</b>
I0410A	(-)	Acquisto crediti finanziari	0	
I0420A	(-)	Acquisto titoli	0	
I0490T	(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I0510A	(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	
I0520A	(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	
I0590T	(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I0600T	(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
I0900T	<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-1,867,820</b>	<b>-2,557,567</b>
M0000A	<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
M0010A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
M0020A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-2,868,696	
M0030A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
M0040A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
M0050A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
M0100A	(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M0110A	(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	4,335,784	
M0120A	(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
M0200T	(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>4,335,784</b>	<b>0</b>
M0300T	(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>		
M0400A	(+)	assunzione nuovi mutui*		
M0410A	(-)	mutui quota capitale rimborsata		
M0900T	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>1,467,088</b>	<b>0</b>
S0900T	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>31,916,563</b>	<b>-50,789,664</b>
S0990T	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		31,916,563	-50,789,664
Z0900T	<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>			<b>0</b>













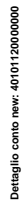


**Dettaglio conto new: 40101110000000**

**Altri contributi da Regione (FSR indistinto)**

[illegible][illegible]





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

[illegible][illegible]

024



[illegible][illegible]



[illegible][illegible][illegible]



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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.030.00.000  
 Dettaglio conto new: 40102010040000  
 Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati

	TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2024
--	--



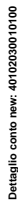












**Contributo per Stranieri Temporaneamente Presenti (STP - onere 9)**

Contributo per Stranieri Temporaneamente

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2024**

**Dettaglio conto new: 40102030010200**

Contributi per il contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico (GAP)  
 Dettaglio conto new: 40102030010200

Contributi per il contrasto al Gioco d'Az-

[illegible][illegible][illegible]



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





**Dettaglio conto new: 40102030020000**  
**Contributi da U.E.**

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

Dettaglio conto new: 40102030040000  
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

**Dettaglio conto new: 40102030040000**









**Dettaglio conto new: 401020300.40100**  
**Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati**

[illegible]

<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2024</b>	
---	--

Dettaglio conto new: 40102030050000

Dettaglio conto new: 40102030050000  
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

[illegible][illegible][illegible]



[illegible][illegible]



[illegible]

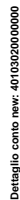






[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2024**





**Dettaglio conto new: 40103020000000**  
**Contributi da persone fisiche private - Vincolati**

[illegible]

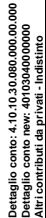




**Dettaglio conto new: 40103030000000**  
**Contributo del Tesoriere - Indistinto**

[illegible][illegible]



**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**

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

**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**

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





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

**Dettaglio conto new: 40102030020000**

Contributi da U.E.

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**

**Dettaglio conto new: 40102030040000**

Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

[illegible][illegible]

0	0	0	0
---	---	---	---

[illegible]







[illegible][illegible]



[illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024	
---	--







Dettaglio conto new: 40102040020000  
Contributi da AT5/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

[illegible]

	TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024
--	---

**Dettaglio conto new: 40102060010000**  
**Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali**

[illegible]

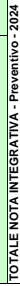












Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)

Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)

[illegible]



[illegible]







[illegible]





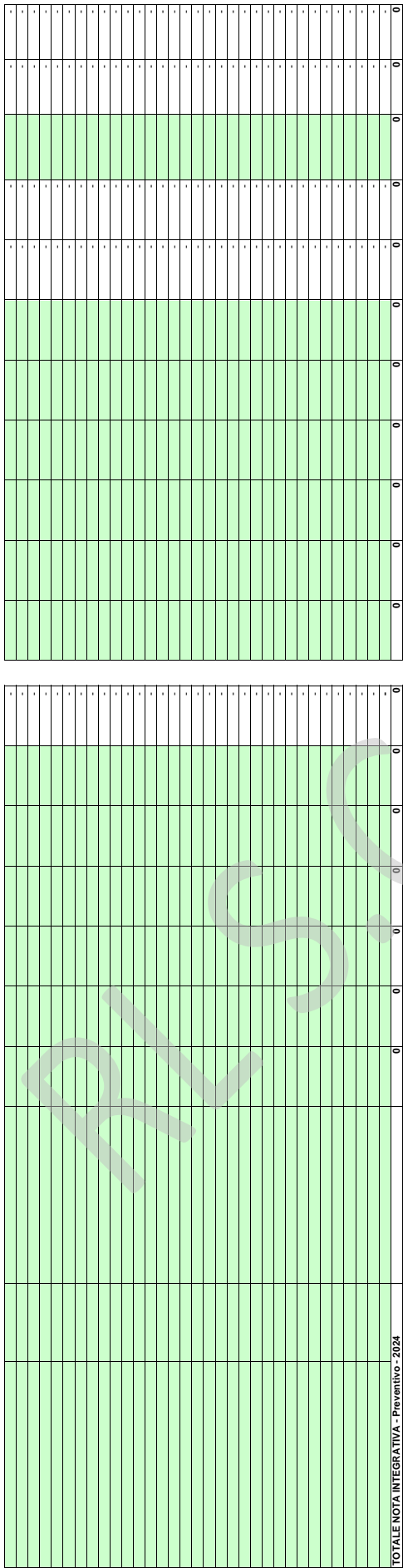


[illegible]







[illegible]











[illegible][illegible]



**Dettaglio conto new: 4010302000000**  
**Contributi da persone fisiche private - Vincolati**





[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**







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



401200100100000

Conto new	4012001/0010000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato
-----------	-----------------	---





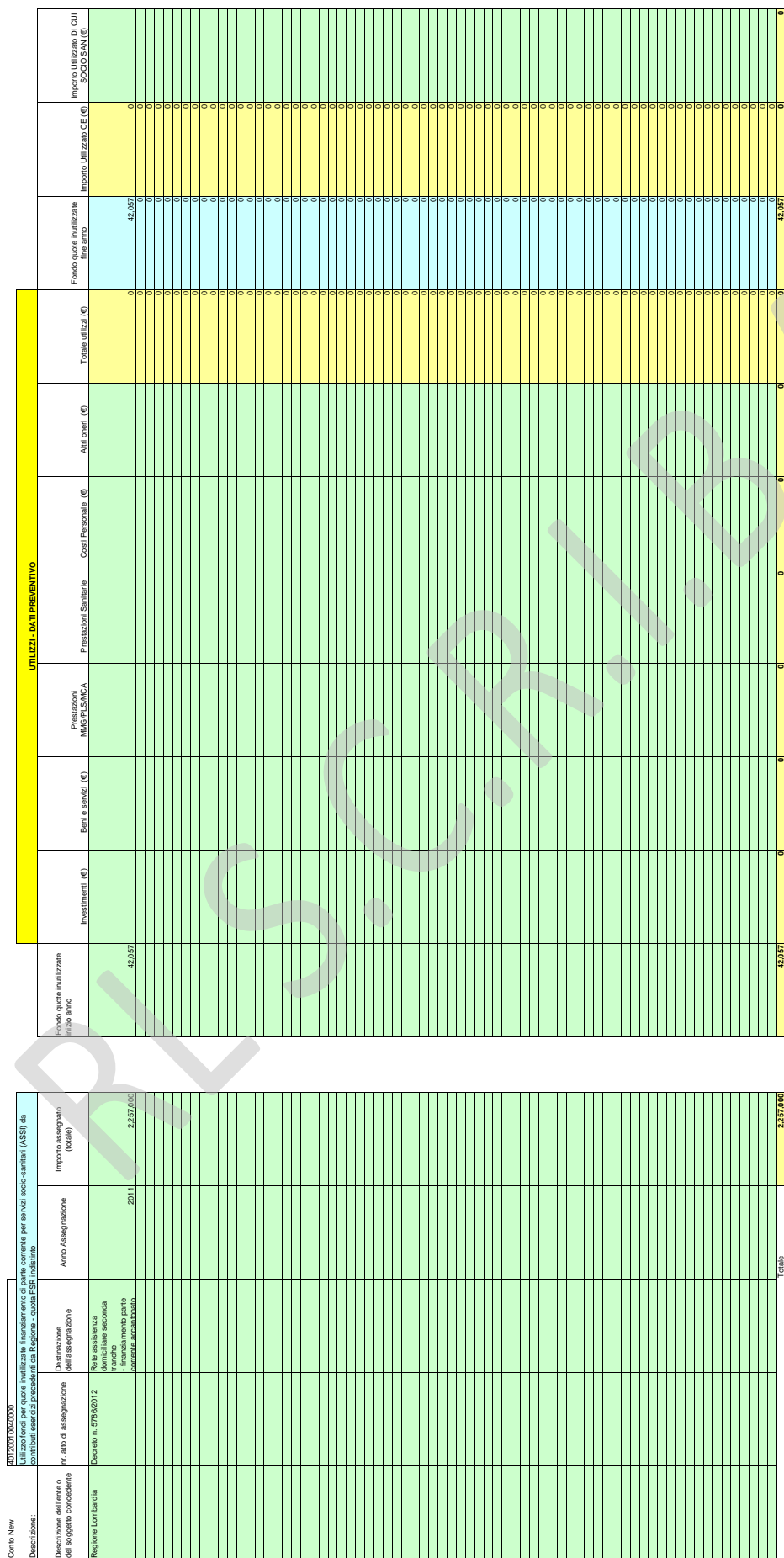






[illegible]





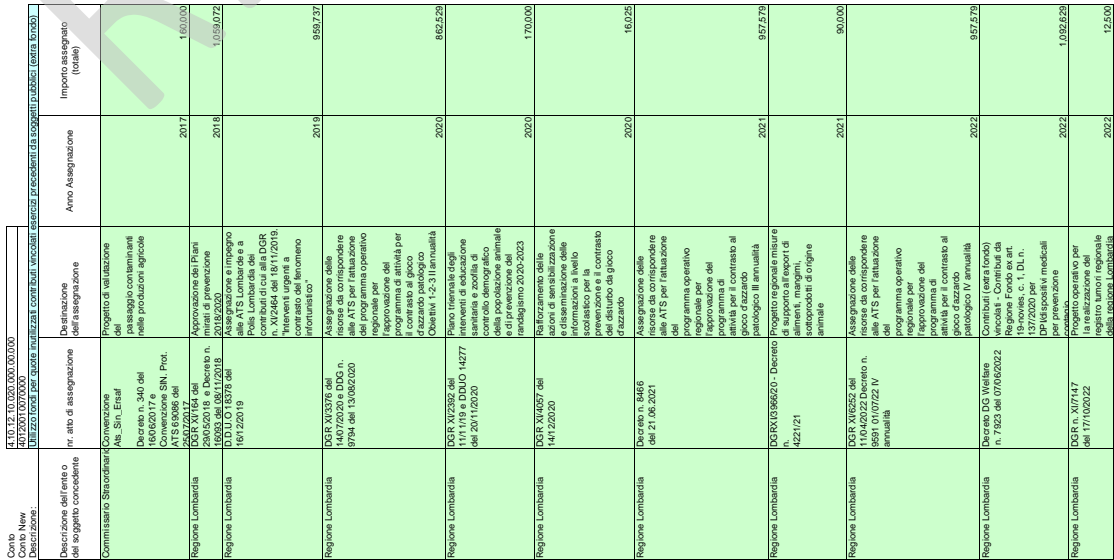


[illegible]



[illegible]







[illegible][illegible][illegible]





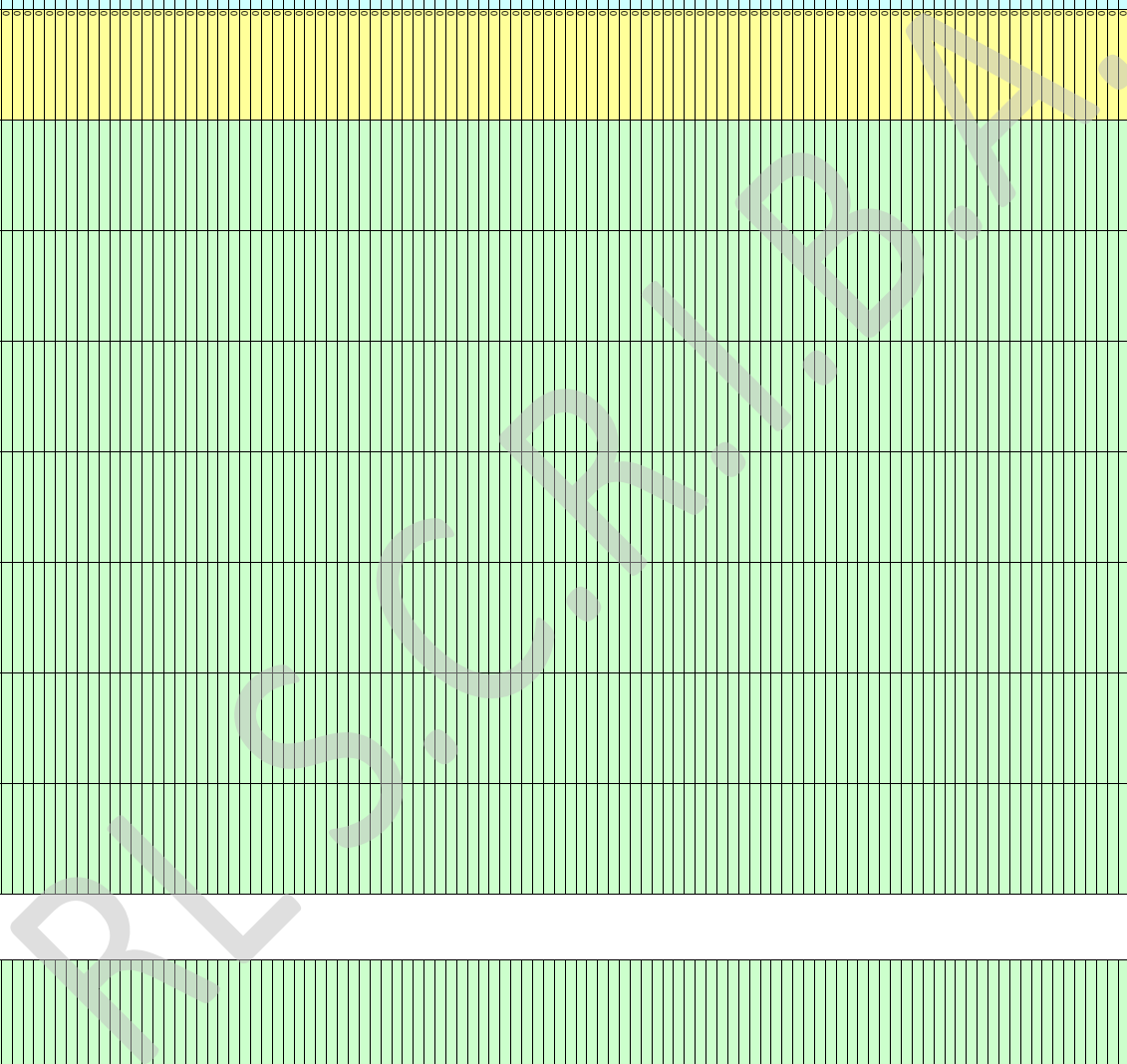


[illegible]











Totale

(totale)	18,734,54
----------	-----------

inizio anno	11,068,39
-------------	-----------

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

249,6910,818,703





4.10.12.10.005.000.00  
40120010010000

[illegible]**UTILIZZI - DATI PRECONSUNTIVO**



[illegible]



Total e0



40120010040000[illegible]**UTILIZZI - DATI PRECONSUNTIVO**[illegible]







Total0



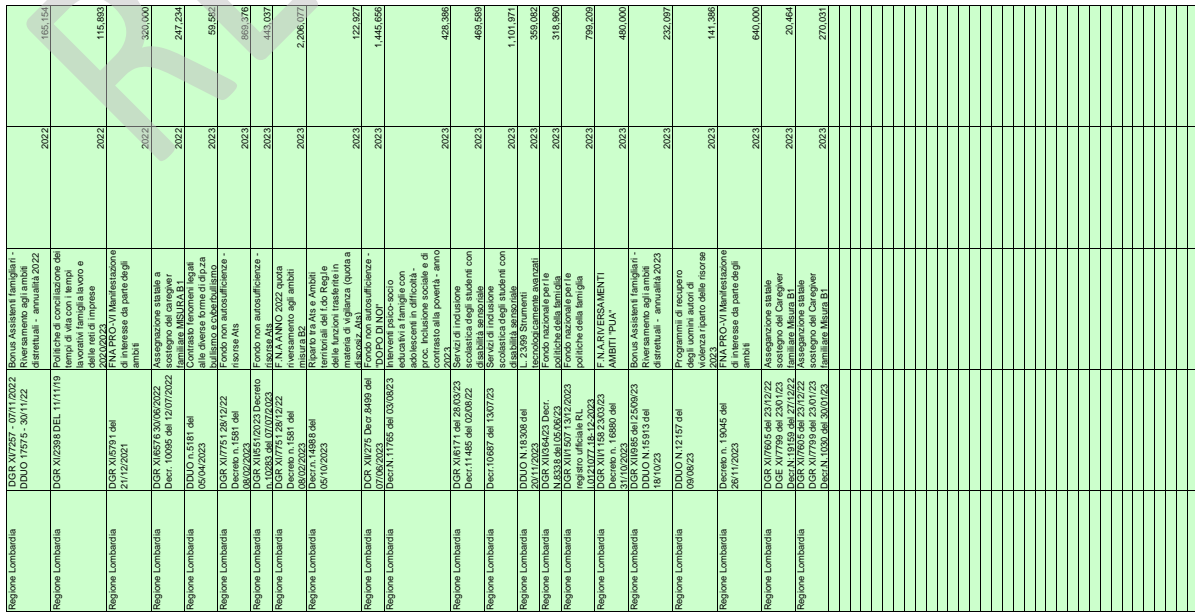
40120010070000

## UTILIZZI - DATI PRECONSUNTIVO



[illegible][illegible]











[illegible]



40120010130000

nto (totale)	45,625,074
--------------	------------

sensì D.Lgs. 39/93

UTILIZZATI - DATI PRECONSUNTIVO**UTILIZZI - DATI PRECONSUNTIVO**



[illegible][illegible]



[illegible][illegible]







COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150010010	Altres prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€. 4,012,168	2,031,104	(1,981,064)
		HOSPICE DA ASSI/IRCCS REGIONE	€.		0
		AMBULATORIO AL SABATO	€.		0
		Prestazioni medicina preventiva ASST cod. 721	€. 8,622	8,622	0
		Contrib. Obblig. D.LGS 32/2021 ATS cod. 321	€. 985	1,000	15
		Contrib. Obblig. D.LGS 32/2021 ATS cod. 322	€. 612	612	0
		Contrib. Obblig. D.LGS 32/2021 ATS cod. 324	€. 15	15	0
		Contrib. Obblig. D.LGS 32/2021 ATS cod. 325	€. 1,088	1,088	0
		Contrib. Obblig. D.LGS 32/2021 ATS cod. 327	€. 179	239	60
		Tipizzazione midollo ASST 718	€. 1,381	5,000	3,619
		Tipizzazione midollo ASST 924	€. 935	936	1
		Enocomponenti	€. 1,990,352	1,990,352	0
		ADI Pubblico PNRR	€. 1,764,281	0	(1,764,281)
		Cure Palliative Domiciliari PubbliciPNRR	€. 243,718	0	(243,718)
		Sorveglianza sanitaria ASST 723	€. 0	23,240	23,240
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150010040	Altres prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€. 252,000	252,000	0
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		Prestazioni integrativa e dietetica aziende fuori regione	€. 10,000	10,000	0
		Procreazione assistita DGRX/7628 28/12/2017	€. 51,000	51,000	0
		Attività analitica IZSLER su campioni ufficiali a pagamento dei privati e fatturati/incassati da ATS in applicazione nota del Ministero della salute prot. 892 del 10.01.2019	€. 166,000	166,000	0





[illegible][illegible]















[illegible]



[illegible]







[illegible]







COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150020020	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€. 6,262,803	2,707,749	(3,555,054)
		MISURA RSA APERTA	€. 4,141,033		(4,141,033)
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€. 273,000	273,000	0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€. 408,100	491,393	83,293
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.		0
		MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO	€.		0
		MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.		0
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€. 989,000	989,000	0
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€. 180,000	180,000	0
		Residenzialità importanti fragilità	€. 11,490	11,490	0
		Vaccinazioni domiciliari da privato	€. 80,000	80,000	0
		STP in RSA	€. 66,868		(66,868)
		Produzione 2022 Consulitori	€. 36,346		(36,346)
		Ricoveri in strutture fuori Regione finanziati con budget al Villaggio Alzheimer	€. 76,966	76,966	0
			€. 605,900	605,900	605,900
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0

R.S.C. - R.I.B.A.









[illegible]



[illegible]

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





[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



			Assicurazioni	€.	-	-	0
				€.	-	-	0
				€.	-	-	0
				€.	-	-	0
				€.	-	-	0
				€.	-	-	0
				€.	-	-	0
			Beni	€.	-	-	0
				€.	-	-	0
				€.	-	-	0
				€.	-	-	0
				€.	-	-	0
				€.	-	-	0
			Altri servizi	€.	14,540,755	-	0
			Ricoveri ospedale di comunità 2020-2021 ULSS9	€.	48,140	-	(14,540,755)
			Scaligera	€.	48,140	-	(48,140)
			- Decreto n. 7531 del 22/05/2023 - incremento tariffario per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti a pazienti affetti da covid-19 anno 2021 DGR n. XI/7045 del 26/09/2022	€.	6,148,323	-	(6,148,323)
			- Decreto n. 7535 del 22/05/2023 Approvazione delle assegnazioni relative alla funzione relativa ai costi di attesa dei posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da covid-19 anno 2020 - DGR n. XI/5882 del 24/01/2022	€.	1,609,291	-	(1,609,291)
			- Decreto n. 7536 del 22/05/2023 assegnazione dei contributi a ristoro per l'emergenza covid-19 - esercizio 2021 - DGR n. XI/6488/2022	€.	752,610	-	(752,610)
			- Decreto n. 7538 del 22/05/2023 Approvazione delle assegnazioni relative alla funzione relativa ai costi di attesa dei posti letto di ricovero ospedaliero per acuti affetti da covid-19 anno 2021 - DGR n. XI/7045 del 26/09/2022	€.	48,116	-	(48,116)
			Contributi obbligatori Digs.32/2021	€.	1,144	-	(1,144)
			- Decreto n. 9918 del 30/06/2023 Assegnazioni relative all'incremento tariffario per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti a pazienti affetti da covid-19 anno 2020 in attuazione della DGR n. XII/433 del 12/06/2023	€.	1,974,599	-	(1,974,599)
			- Decreto n. 11737 del 03/08/2023 Assegnazione alle ATS delle risorse di FSR per la misura "Caro energia" di cui all'art. 5 comma 5) della Legge n. 175 del 17.11.2022 cui conversione del DL aiuti ter n. 144/2022	€.	3,958,532	-	(3,958,532)
				€.	-	-	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
		€.			0
	Oneri tributari	€.	1,099		(1,099)
	Ravvedimento IRPEF	€.	54		(54)
	IRES 2022	€.	264		(264)
	Minor credito IVA prorata	€.	781		(781)
		€.			0
		€.			0
	Personale	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Rimborsi assistiti	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Rimborsi e recuperi costi	€.	5,885		(5,885)
	Rimborsi per errati versamenti	€.	1,375		(1,375)
	Rimborso pagamento ordinanza ingiunzione 1315/2018	€.	4,510		(4,510)
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Utenze	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
		€.			0





[illegible]



			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.			0
			€.			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
		Rimborsi e recuperi costi	€.			0
			€.			0





[illegible]



## Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES/ ASS” al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008, del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009 e del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per la ex Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008, CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010, CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019 e CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio 2016/2018 del 17

Colonna W: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del

Colonna Y: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per le Dirigenze, il CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019 e CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio 2016/2018 del 17

Colonna J: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2019/2021 - 03 novembre 2022.

Colonna D: “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES/ ASS”:

- Area del Comparto = colonna A + W + Y + J + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
- Area Sanità Dirigenza = colonna A + W + Y + indennità di vacanza contrattuale + Risorse

Colonna E: “spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET)”.

Colonna F: "di cui di colonna E" relativa al costo degli incrementi contrattuali per l'intero anno riferiti al CCNL 2019/2021 - 03 novembre 2022 Area Comparto (da compilare solo in sede di CET).





DENOMINAZIONE		ATS DI BRESCIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO					
CODICE AZIENDA		326		PERIODO		Preventivo		ATS COMPLESSIVO	
				ANNO		2024			





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

						3,375	-	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	803,340	210,227	42,195			1,055,762	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	300	-				300	-	-
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	641,444	21,000	8,450			670,894	-	-
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	203,777	12,755	13,975			230,507	-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	35,919	-				35,919	-	-
ALTRE INDENNITA'	1,000	-				1,000	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	516	-				516	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap						-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - al netto di oneri ed Irap						7,205	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed Irap						5,104	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -						-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - DIRIGENZA PTA						2,017	-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	561,628	69,179	18,094			648,901	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - DIRIGENZA PTA						1,429	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,685,780	243,982	64,620	-		2,006,691	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	561,628	69,179	18,094	-		652,347	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,247,924	313,161	82,714	-		2,659,554	-	-

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)	35,067,092	5,876,000	1,497,380	1,188,831		43,645,396	-	-
---	------------	-----------	-----------	-----------	--	------------	---	---

	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	1,399,158	208,000	99,504	79,832		1,800,844	-	-	-
DI CUI IRAP RAR						-	-	-	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2024						14,350	-	-	-
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			52,149	Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna F"		-	-
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANTA' DIRIGENZA)			41,862					-	-
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			5,493					-	-
	COMPARTO			AREA SANTA' DIRIGENZA			DIRIGENZA P.T.A.		
	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - senza oneri riflessi - competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - senza oneri riflessi - competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

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





DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	4,500	
indennità mancato preavviso		
indennità centralinista non vedente	2,000	
Totale altre Indennità	6,500	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	6,000	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	6,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	1,000	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	1,000	-







GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	ATI DI DIRIGENZA	ANNO	
CODICE AZIENDA	326	ANNO	2024

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

Preventivo								
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"					
COMPENSI FISSI COMPRENSIVI 13MA		43.560						
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'		-						
FONDO INCARICHI, PROGRESSI ECONOMICI E INDEBITTAZIONE PROFESSIONALI	250	250						
FONDO PREMALITATIVE E CONDIZIONI DI LAVORO	6.000	6.000						
INDEBITTAZIONE DI SPECIFICITA' INFERMERISTICA		-						
ALTRE INDEBITTAZIONE, (vedi prospetto di lavoro altre indennità)		-						
INDEBITTAZIONE TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE		-						
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI		-						
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri cd Irap								
INDEBITTAZIONE DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 20/22/2024 competenza 2024 - COMPARTO - al netto di oneri cd Irap	220	220						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-	-						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 20/22/2024 competenza 2024 COMPARTO	62	62						
ONERI SOCIALI - su competenze finisc. RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	15.228	15.228						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	50.030	50.030						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	15.290	15.290						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	65.320	65.320						
IRAP RARS (compensato)		-						
IR AP sul Vec. Contrattuale Triennio 20/22/2024 competenza 2024 (Compensato)	19	19						
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"				
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	372.608		372.608	43.731				
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'			-					
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO			-					
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	147.523		147.523	48.000				
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	70.000		70.000	10.000				
INDEBITTAZIONE ESCLUSIVITA'	48.351		48.351	23.461				
INDEBITTAZIONE INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO			-					
ALTRE INDEBITTAZIONE			-					
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI			-					
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri cd Irap			-					
INDEBITTAZIONE DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 20/19/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri cd Irap	2.627		2.627	317				
INDEBITTAZIONE DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 20/22/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri cd Irap	1.875		1.875	226				
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -			-					
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 20/19/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA	736		736	89				





	BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

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

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	44.184			44.184
DI CUI IRAP RAR	-	-	-	-
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2009/2021 + IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2012/2024 + IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2025/2028	493	-	-	493



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
<b>Totale altre Indennità</b>	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

[illegible]

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	





DENOMINAZIONE		ATS DI BRESCIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO				
CODICE AZIENDA		326			PERIODO	Preventivo	ATS SANITARIO	
					ANNO	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	9,239,892	1,711,000	512,273	580,119		12,043,284		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	16,500	-				16,500		
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	1,777,667	141,000	50,778	156,825		2,126,270		
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	1,326,475	85,000	50,468	81,348		1,543,291		
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				14,540		14,540		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	6,500					6,500		-
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				106,372		106,372		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	28,697					28,697		
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						60,750		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO					17,010			
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	3,697,974	534,000	170,484	249,627	4,652,085			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12,367,034	1,937,000	613,519	939,204	15,917,507	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,697,974	534,000	170,484	249,627	4,669,095	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	16,093,705	2,471,000	784,003	1,188,831	20,615,299	-	-	-
IRAP RAR (comparto)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)						5,164		
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	5,856,025	1,795,773	344,861			7,996,659		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	70,500	-				70,500		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	630,243	148,200	64,025			842,468		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	3,155,778	323,000	48,915			3,527,693		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1,000,094	70,045	32,013			1,102,152		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	2,053,878	76,000	2,686			2,132,564		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	71,838	-				71,838		
ALTRE INDENNITA'	6,000	-				6,000	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	14,600	-				14,600		
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					56,057			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap					39,707			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA					15,696			
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	3,866,507	678,821	138,163		4,683,491			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA					11,118			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12,844,356	2,413,018	492,500	-	15,845,638	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,866,507	678,821	138,163	-	4,710,305	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	16,725,463	3,091,839	630,663	-	20,570,543	-	-	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						4,765		





IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						3,375		
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	803,340	210,227	42,195			1,055,762		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	300	-				300		
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	641,444	21,000	8,450			670,894		
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	203,777	12,755	13,975			230,507		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	35,919	-				35,919		
ALTRE INDENNITA'	1,000	-				1,000	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	516	-				516		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - al netto di oneri ed Irap						7,205		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed Irap						5,104		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - DIRIGENZA PTA						2,017		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	561,628	69,179	18,094			648,901		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - DIRIGENZA PTA						1,429		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,685,780	243,982	64,620	-		2,006,691	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	561,628	69,179	18,094	-		652,347	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,247,924	313,161	82,714	-		2,659,554	-	
IRAP RAR (Dir. PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (Dir.PTA)						612		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir.PTA)						434		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	35,067,092	5,876,000	1,497,380	1,188,831		43,845,396	-	

	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	1,399,158	208,000	99,504	79,832		1,800,844				
DI CUI IRAP RAR						-	-			
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2024						14,350	-			
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			52,149		Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna F"			
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			41,862							
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			5,493							
	COMPARTO							DIRIGENZA P.T.A.		
	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHIUSURA		PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHIUSURA	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHIUSURA
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	4,500	
indennità mancato preavviso		
indennità centralinista non vedente	2,000	
Totale altre Indennità	6,500	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	6,000	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	6,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	1,000	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	1,000	-









ONERI SOCIALI - su stipendio abdicare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	187,538					187,538
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2012/2014 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA	525					525
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	642,964					642,964
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	188,799					188,799
IRAP PAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)	831,783					831,783
IRAP Ind. Vac. Contrattuali Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	223					223
IRAP Ind. Vac. Contrattuali Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	159					159
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROFILI TECNICA AMMVA		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI (COLONNA C)			SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	89,878					89,878
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	25,738					25,738
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	22,000					22,000
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						
ALTRA INDENNITA'						
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						
RESORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO C.C.N. 2019/2021 competenza 2024 - al netto di oneri ed Irap	634					634
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO C.C.N. 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed Irap	452					452
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - DIRIGENZA PTA	178					178
ONERI SOCIALI - su stipendio abdicare, RIA, FONDI, Indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	41,760					41,760
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - DIRIGENZA PTA	127					127
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	138,702					138,702
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP	42,065					42,065
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	180,767					180,767
IRAP PAR (Dir. PTA)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuali Triennio 2019/2021 competenza 2024 (Dir. PTA)	54					54
IRAP Ind. Vac. Contrattuali Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir. PTA)	38					38
TOT. COSTO PRES. IRP (Comp. - Area San. Dir. - Dir. PTA)	1,077,870					1,077,870
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	44,184					44,184
DI CUI IRAP PAR	-					-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 + DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2024	493					493



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
<b>Totale altre Indennità</b>	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	





DENOMINAZIONE		ATS DI BRESCIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO					
CODICE AZIENDA		326		PERIODO		Preventivo		ATS SOCIALE	
				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 FESSE COMPRENSIVE 13/MA						-			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-			
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI						-			
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO						-			
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMERISTICA						-			
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-					-	-		
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE						-			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-			
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap									
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap									
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -									
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 COMPARTO									
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità						-			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-	
IRAP RAR (comparto)									
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)									
COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA						-			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO						-			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI						-			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO						-			
INDENNITA' ESCLUSIVITA'						-			
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-			
ALTRE INDENNITA'	-					-	-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-			
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap									
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap									
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap									
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -									
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA									
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità						-			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA									
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-	
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)									
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)									





IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)								
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "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 AGGRUNTIVE - 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 AGGRUNTIVE - 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)	-	-	-	-	-	-	-	-
	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								
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)								
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)								
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)								
					Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna F"	





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	-	

<b>ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Prechiusura al 31.12</b>
<b>DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:</b>		
<b>indennità trasferta e missione</b>		
<b>indennità mancato preavviso</b>		
<b>Totale altre Indennità</b>	-	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	







BPE					Note per compilazione	Rendiconto trim		Prechiusura 2024	
conto	RICAVI	Importi in €	di cui corrente	di cui utilizzi		Importi in €	Importi in €	Importi in €	
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	210044770							
4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	130000							
	Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio	210174770							
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo								
4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati								
	Totale ricavi da Extra Fondo dell'esercizio	0							
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto								
4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)								
	Totale Utilizzi contributi es. precedenti	0							
	Entrate proprie				Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva				
	Altri ricavi e proventi				Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva				
	Sopravvenienze attive				Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva				
	A) TOTALE RICAVI	210174770							
	COSTI:								
	Prestazioni soggette a budget:								
	Prestazioni residenziali a budget	134797714	134797714	0					
4.20.10.10.110.010.10.010 4.20.10.10.110.010.20.010 4.20.10.10.110.020.10.010 4.20.10.10.110.020.20.010 4.20.10.10.110.020.20.120					acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
4.20.10.10.110.010.30.010 4.20.10.10.110.020.30.010	R.S.A.	104746271	104746271						
	R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale	40000	40000		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private				
4.20.10.10.110.010.10.060 4.20.10.10.110.010.20.060 4.20.10.10.110.020.10.060 4.20.10.10.110.020.20.060					acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private;				
4.20.10.10.110.010.30.020 4.20.10.10.110.020.30.020	R.S.D.	20703197	20703197		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private				
	R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale	280000	280000						
4.20.10.10.110.010.10.150 4.20.10.10.110.010.20.150 4.20.10.10.110.020.10.130 4.20.10.10.110.020.20.180					(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione)				
4.20.10.10.110.010.10.140 4.20.10.10.110.010.20.140	Cure palliative residenziali da privati	7018509	7018509		(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST));(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)) - inserire anche acquisti da IRCCS pubblici				
	Cure palliative residenziali da pubblico intercompany	2009737	2009737						





	Servizi diurni e C.S.S.	33378414	33378414	33378414				
4.20.10.10.110.010.10.080 4.20.10.10.110.010.20.080 4.20.10.10.110.020.10.080 4.20.10.10.110.020.20.080							acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	
4.20.10.10.110.010.10.050 4.20.10.10.110.010.20.050 4.20.10.10.110.020.10.050 4.20.10.10.110.020.20.050			8532964	8532964	8532964		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati	
4.20.10.10.110.010.10.090 4.20.10.10.110.010.20.090 4.20.10.10.110.020.10.090 4.20.10.10.110.020.20.090			6162924	6162924	6162924		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	
4.20.10.10.110.010.40.020 4.20.10.10.110.010.40.030 4.20.10.10.110.020.40.010 4.20.10.10.110.020.40.020			2253068		2253068		Assistenza domiciliare integrata (da privati)	
4.20.10.10.110.020.20.161 4.20.10.10.110.020.20.162	Assistenza Domiciliare Integrata (da pubblico intercompany)	8263431	8263431		8263431		Assistenza Domiciliare Integrata ADI) - voucher sociosanitario da pubblico;	
4.20.10.10.110.010.10.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.020.20.170	Cure palliative domiciliari da privato	4261490	4261490		4261490		Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza; Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione	
4.20.10.10.110.010.10.120 4.20.10.10.110.010.20.120	Cure palliative domiciliari da pubblico intercompany	3359390	3359390		3359390		Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	
	Servizi di riabilitazione territoriale	545147	545147		545147		Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestiti da ASST); Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST); inserire anche acquisti da IRCCS pubblici	
4.20.10.10.040.010.10.000 4.20.10.10.040.010.20.000 4.20.10.10.040.020.10.000 4.20.10.10.040.020.20.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione lombardi	13915477	13915477	0	13915477		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26	
4.20.10.10.040.010.30.000 4.20.10.10.040.020.30.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione extraregione	197000	197000		197000		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 pubblici (non soggetto a compensazione); acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 privati	
4.20.10.10.110.010.10.110 4.20.10.10.110.010.20.110 4.20.10.10.110.020.10.110 4.20.10.10.110.020.20.110	Ricoveri in servizi di cure intermedie (inclusa assistenza postacuta)	10860871	10860871		10860871		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private	
4.20.10.10.110.020.60.030 4.20.10.10.110.020.60.040	SRM	720833	720833		720833		Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	
	Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze	8254403	8254403	0	8254403			
4.20.10.10.110.020.50.010 4.20.10.10.110.020.50.020	Ricoveri in comunità lombarde (compresi arresti domiciliari e affidati in prova), inclusa bassa intensità	8154403	8154403		8154403		acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio; acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione	
4.20.10.10.110.020.50.030	Ricoveri extraregione (compresi arresti domiciliari e affidati in prova)	100000	100000		100000		acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione	
4.20.10.10.110.020.60.010 4.20.10.10.110.020.60.020	SMI (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	3656165	3656165		3656165		acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	





4.20.10.10.110.020.65.010 4.20.10.10.110.020.65.015 4.20.10.10.110.020.65.020	consultori privati (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	4043549	4043549	4043549		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate); Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione		
	TOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A BUDGET	198045722	198045722	0				
	Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	217380	217380	0	0			
4.20.10.10.110.010.30.050 4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisti di Cure Palliative Residenziali in mobilità passivaextraregionale	11000	11000			Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regioneubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati; Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione		
4.20.10.10.110.010.20.130 4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisti di Cure Palliative Domiciliari in mobilità passivaextraregionale	8000	8000			Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione;Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione		
4.20.10.10.110.010.30.060 4.20.10.10.110.020.30.060	Acquisti prestazioni ADI mobilità passivaextraregionale	20500	20500					
		0	0					
		0	0					
		0	0					
	Sopravvenienze passive	0	0					
	Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)	0	0					
4.20.10.10.150.010.25.000 4.20.10.10.150.020.15.000	Residenzialità importanti fragilità	20914	20914					
4.20.10.10.150.010.25.000	Interventi a favore di minori autori di reato	80000	80000					
4.20.10.10.150.020.15.000	Ricoveri fuori Regione	76966	76966					
	.....	0	0					
	.....	0	0					
	TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	217380	217380	0		somma voci B58, B59, B60, B61		
	Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):	3865046	3865046	0		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private		
4.20.10.10.110.010.10.010 4.20.10.10.110.010.20.010 4.20.10.10.110.020.10.010 4.20.10.10.110.020.20.010 4.20.10.10.110.020.20.120	R.S.A. utenza non tipica	3214797	3214797			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private;		
4.20.10.10.110.010.10.060 4.20.10.10.110.010.20.060 4.20.10.10.110.020.10.060 4.20.10.10.110.020.20.060	R.S.D. utenza non tipica	501731	501731			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati. Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746		
4.20.10.10.110.010.10.080 4.20.10.10.110.010.20.080 4.20.10.10.110.020.10.080 4.20.10.10.110.020.20.080	C.D.D. utenza non tipica	0	0			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private.Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746		
4.20.10.10.110.010.10.090 4.20.10.10.110.010.20.090 4.20.10.10.110.020.10.090 4.20.10.10.110.020.20.090	C.S.S. utenza non tipica	148518	148518			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private.Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746		
	Costi "Misure"	6141722	6141722	0		somma voci B63, B64, B65, B66, B67, B68		
	MISURA Residenzialità leggera/assistita	273000	273000			UDO che possono candidarsi: Case albergo; Comunità alloggio anziani; RSA; tipologie ex dd. gg. rr. 3239/2012 e 499/2013.		
	Residenzialità leggera per religiosi	491393	491393					





	MISURA Residenzialità minori con grave disabilità		0					UdO che possono candidarsi: RSD; CSS		
	MISURA RSA aperta		4277329		4277329			UdO che possono candidarsi: RSA		
	MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento									
			1100000		1100000			UdO che possono candidarsi: Comunità Minori		
	Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio		1904900		1904900	0				
	Sperimentazioni area riabilitazione minori		1169000		1169000					
	Villaggio Alzheimer		605900		605900					
	Vaccinaizoni domiciliari COVID		130000		130000					
	TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI		210174770		210174770	0				
	Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni)		0					Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San		
	TOTALE COSTI A CARICO F.S.R.		210174770		210174770	0				
	Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio		0					Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi extra fondo di competenza dell'esercizio appostati nel foglio Vinc_NI-San		
	Costi finanziati con utilizzo di contributi extra fondo non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti)		0					Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San		
	TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO) DELL'ES ED ES PREC		0		0					
	Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive									
	TOTALE COSTI		210174770							
	DIFFERENZA RICAVI/COSTI		0							

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

fto ai sensi Dlgs, 36/93





DESCRIZIONE INTERVENTO										COPERTURA FINANZIARIA				SPESE EFFETTUATE /PREVISTE					AVANZAMENTO INTERVENTO			CONTROLLO
A	B	C	D1	D2	E	F	G	H	I	L1	L2	M	N	O	P	Q	R	S	T	U		
N.	TITOLO INTERVENTO	VOCI DI BILANCIO	RIF. PROGRAMM.	CUP	COMUNE	PRESIDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO [€]	FINANZIAMENTI EROGATI TRAMITE REGIONE [€]	DESCRIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO EROGATI TRAMITE REGIONE (DGR DI ASSEGNAZIONE)	DESCRIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO EROGATI TRAMITE REGIONE (DECRETO REGIONALE DI IMPEGNO)	FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI [€]	DESCRIZIONE DI FONTI DI FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	SPESE PREVISTE FINO AL 31.12.2023 [€]	SPESE PREVISTE DAL 2024 [€]	SPESE PREVISTE 2025 [€]	SPESE PREVISTE 2026 E ANNI SEGUENTI [€]	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2023	NOTE (max 250 caratteri)	CASELLA DI CONTROLLO		
	Acquisto di altri beni al fine della sostituzione di beni dichiarati in fuori uso A.II.8) Altre immobilizzazione materiali			G89C2000 60003	Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	6.188.30		DGR XI/1725 del 10.06.2019	Decreto n. 8609 del 14.06.2019			6.188.30				100%		OK		
	Acquisto per sostituzione di ventilconvettori per immobile di via Padova - Brescia				Brescia	Via Padova	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	6.149.00		DGR XI/1725 del 10.06.2019	Decreto n. 8609 del 14.06.2019			6.149.00				100%		OK		
	Interventi di messa in sicurezza Edificio M. edificio 10 ed edifici F/D presso la sede di Viale Duca degli Abruzzi - 1 Brescia			G89C2000 60003	Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	47.672.46		DGR XI/1725 del 10.06.2019	Decreto n. 8609 del 14.06.2019			47.672.46				100%		OK		
	1 Acquisto di attrezzature scientifiche A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche				Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	9.505.07		DGR XI/1725 del 10.06.2019	Decreto n. 8609 del 14.06.2019			9.505.07				100%		OK		
	1 Acquisto di n. 2 autoveicoli distrutto 1 Veterinario n. 2		Decreto D.G. n. 197 del 30.03.2023	G89D2000 110005	Lonato	Via Girelli, 3	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	60.859.86		DGR XI/1725 del 10.06.2019	Decreto n. 8609 del 14.06.2019			60.859.86				100%		OK		
	1 Fornitura con posa in opera di infrastrutture di carica per veicoli elettrici A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti			G89D2000 100005	Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	28.709.04		DGR XI/1725 del 10.06.2019	Decreto n. 8609 del 14.06.2019			28.709.04				100%		OK		
	Acquisto di mobili e arredi al fine di adeguarli alle nuove esigenze e/o in sostituzione di beni dichiarati fuori uso A.II.5) Mobili e arredi			G89D2000 20002	Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	40.916.27		DGR XI/1725 del 10.06.2019	Decreto n. 8609 del 14.06.2019			35.540.37	5.375.90			87%		OK		
	2 Altri beni mobili non sanitari A.II.9) Altre immobilizzazione materiali			G89D2000 20002	Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	6.973.18		Decreto n. 6031 del 06.05.2021 XI/4386/2021	Decreto n. 6031 del 06.05.2021			6.973.18				100%		OK		
	2 Acconti per acquisti immobilizzazioni materiali A.II.9) Altre immobilizzazione materiali			G89D2000 20002	Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	30.956.99		Decreto n. 6031 del 06.05.2021 XI/4386/2021	Decreto n. 6031 del 06.05.2021			30.956.99				100%		OK		
	2 Acquisto attrezzature sanitarie A.II.8) Altre immobilizzazione materiali			G89D2000 20002	Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	4.749.77		Decreto n. 6031 del 06.05.2021 XI/4386/2021	Decreto n. 6031 del 06.05.2021			4.749.77				100%		OK		
	2 Acconti per acquisti immobilizzazioni materiali A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti			G89D2000 20002	Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	29.893.68		Decreto n. 6031 del 06.05.2021 XI/4386/2021	Decreto n. 6031 del 06.05.2021			22.130.11	7.763.57			75%		OK		
2.0	Acquisto di attrezzature economiche (Direttri Veterinari ed uffici vari dell'Agenzia)			G89D2000 20002	Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	27.426.38		Decreto n. 6031 del 06.05.2021 XI/4386/2021	Decreto n. 6031 del 06.05.2021			23.483.13	3.943.25			86%		OK		
2.1	Acquisto arredi A.II.5) Mobili e arredi				Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	43.000.00		D.G.R. XII/376 del 29/05/2023	Decreto n. 10055 del 04.07.2023			22.976.26	15.000.00			54%		OK		
3.0	Acquisto attrezzature economiche (corpi illuminanti) A.II.8) Altre immobilizzazione materiali			G89D2000 560002	Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	57.000.00		D.G.R. XII/376 del 29/05/2023	Decreto n. 10055 del 04.07.2023				57.000.00			0%		OK		
3.1	Acquisto hardware A.II.8) Altre immobilizzazione materiali			G89D2000 560002	Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale													OK		
	4 Acquisti vari A.II.8) Altre immobilizzazione materiali		Decreto D.G. n. 197 del 30.03.2023		Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	1.198.507.07						1.198.507.07				100%		OK		
4.0	Ristrutturazione Edificio 10 A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti		Decreto D.G. n. 197 del 30.03.2023	G89E2200 0310001	Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	2.923.000.00						243.912.65	1.810.783.58			9%		OK		
	Acquisto impianto spegnimento incendio edificio A A.II.8) Altre immobilizzazione materiali		Decreto D.G. n. 197 del 30.03.2023	G89D2000 000002	Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	55.543.64							55.543.64			0%		OK		
5.0	Acquisto di microchip per identificazione elettronica di cani, gatti e furetti A.II.8) Altre immobilizzazione materiali		Decreto D.G. n. 212 del 21.02.2022	G89D2000 180002	Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	93.980.24							93.980.24			0%		OK		
6.0	Acquisto di microchip per identificazione elettronica di cani, gatti e furetti A.II.8) Altre immobilizzazione materiali		Decreto D.G. n. 212 del 21.02.2022	G89D2000 180002	Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	261.39							261.39			0%		OK		
	Ristrutturazione edificio R presso la sede ATS in Viale Duca degli Abruzzi - Brescia		Decreto D.G. n. 212 del 21.02.2022	G89D2000 0010007	Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	62.123.68						9.236.65	52.887.03			15%		OK		
	Acquisto di attrezzature informatiche secondo i fabbisogni pervenuti ad integrazione e/o sostituzione di apparati obsoleti (Sistema NAC) A.II.8) Altre immobilizzazione materiali			G89D2000 800005	Brescia	Via Orzinuovi, 92	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	34.099.00							34.099.00			0%		OK		
8.1	Acquisto di attrezzature informatiche secondo i fabbisogni pervenuti ad integrazione e/o sostituzione di apparati obsoleti (Sistema NAC) A.II.8) Altre immobilizzazione materiali			G89D2000 800005	Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	19.405.27							19.405.27			0%		OK		
8.2	Hardware e Software (server per sostituzione ambiente On Premise) A.II.9) Altre immobilizzazione materiali				Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	78.924.24							78.924.24			0%		OK		





DESCRIZIONE INTERVENTO										COPERTURA FINANZIARIA				SPESE EFFETTUATE /PREVISTE					AVANZAMENTO INTERVENTO			CONTROLLO	
A	B	C	D1	D2	E	F	G	H	I	L1	L2	M	N	O	P	Q	R	S	T	U			
N.	TITOLO INTERVENTO	VOCI DI BILANCIO	RIF. PROGRAMM.	CUP	COMUNE	PRESIDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO [€]	FINANZIAMENTI EROGATI TRAMITE REGIONE [€]	DESCRIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO EROGATI TRAMITE REGIONE (DGR DI ASSEGNAZIONE)	DESCRIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO EROGATI TRAMITE REGIONE (DECRETO REGIONALE DI IMPEGNO)	FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI [€]	DESCRIZIONE DI FONTI DI FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	SPESE PREVISTE FINO AL 31.12.2023 [€]	SPESE PREVISTE DAL 2024 [€]	SPESE PREVISTE 2025 [€]	SPESE PREVISTE 2026 E ANNI SEGUENTI [€]	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2023	NOTE (max 250 caratteri)	CASELLA DI CONTROLLO			
8.4	Acquisto di attrezzature informatiche secondo i fabbisogni pervenuti ad integrazione e/o sostituzione di apparati obsoleti (Switch)	A.II.9) Altre immobilizzazione materiali			Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	18.100,33				18.100,33	Risorse derivanti dalla vendita di immobili di proprietà dell'Agenzia Introlato nell'anno 2013		18.100,33			0%		Ok			
8.5	Acquisto arredi	A.II.5) Mobili e arredi			Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	5.901,00				5.901,00	Risorse derivanti dalla vendita di immobili di proprietà dell'Agenzia Introlato nell'anno 2013		5.901,00			0%		Ok			
9.0	Restituzione edificio R presso la sede ATS in Viale Duca degli Abruzzi - Brescia	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti	Decreto D.G. n. 212 del 21.02.2022	G86D2000 0010007	Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	181.541,00				181.541,00	Passaggio gestionale immobile sito in Brescia, Via Cantore n.20 e Alienazione	143.718,97	37.822,03			80%		Ok			
9.1	Acquisto automezzi attività commerciale	A.II.6) Automezzi			Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	26.447,80				26.447,80	Passaggio gestionale immobile sito in Brescia, Via Cantore n.20 e Alienazione		26.447,80			0%		Ok			
10.0	Lavori di ristrutturazione dell'Edificio R presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia da destinare ad archivio e deposito	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti	Decreto D.G. n. 212 del 21.02.2022	G86D2000 0010007	Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	473.220,32				473.220,32	Contributo Decreto Direzione Generale Salute n. 3912 del 12.05.2015	353.493,93	119.726,39			75%		Ok			
10.1	Acquisto di attrezzature sanitarie per il Dipartimento di Prevenzione (Igiene e Sanità Pubblica)	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	114.602,39				114.602,39	Contributo Decreto Direzione Generale Salute n. 3912 del 12.05.2015		114.602,39			0%		Ok			
10.2	Riscatto timbratori	A.II.9) Altre immobilizzazione materiali			Brescia	V.le Duca degli Abruzzi, 15	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	919,08				919,08	Contributo Decreto Direzione Generale Salute n. 3912 del 12.05.2015			919,08		0%		Ok			
TOTALE GENERALE								5.686.576,43	400.000,00			5.286.576,43		2.254.762,81	2.557.567,05	874.246,99	-			OK			





# **RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL PIANO INVESTIMENTI ANNI 2024-2025-2026**

Azienda Sanitaria  
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia  
Codice azienda: 326

*Regione Lombardia*





**Sommario**

PREMESSA.....	3
1. D.G.R. n. XI/1725/2019 PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 .....	3
2. D.G.R. n. XI/4386/2021 PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 .....	4
3. D.G.R. XII/376/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INVESTIMENTI IN AMBITO SANITARIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.....	5
4. D.G.R. XI/7845/2023 FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) .....	6
5. CONTRIBUTO TESORIERE ANNO 2000 .....	7
6. CONTRIBUTO TESORIERE ANNO 2001 .....	8
7. CONTRIBUTO TESORIERE ANNO 2015 .....	8
8. RISORSE derivanti dalla vendita di immobili di proprietà dell'Agenzia .....	9
9. PLUSVALENZE.....	11
10. CONTRIBUTO DECRETO DIREZIONE GENERALE SALUTE n. 3912/2014.....	11
Allegato - Dichiarazione di coerenza .....	15





**PREMESSA**

Con Decreto D.G. n. 649 del 27.10.2023 è stata approvata la programmazione relativa all'affidamento di forniture e servizi di importo unitario stimato superiore ad € 1.000.000 per il triennio 2024-2025-2026.

Inoltre l'Agenzia entro il 31.03.2024, con apposito Decreto D.G. approverà il programma triennale di forniture e servizi per il triennio 2024-2025-2026 ed il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2024- 2025-2026.

Il valore complessivo degli interventi inseriti nel prospetto "Piano Investimenti" per le annualità 2024 – 2025-2026 e successivi allegato al Bilancio Economico di Previsione 2024 è pari ad 3.431.813,64 così suddivisi:

- INVESTIMENTI FINANZIATI CON FONTI REGIONALI "Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R. € 94.106,46 ;
- INVESTIMENTI FINANZIATI DA TERZI "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari" € 3. 337.707,18, di cui 2.679.087,35, relativi al finanziamento: programma Piano Nazionale investimenti complementari (PNC) "Salute, Ambiente, biodiversità e Clima" SNPS-SNPA di cui alla D.G.R. n. XI/7845 del 31.01.2023.

**1. D.G.R. n. XI/1725/2019 PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

La D.G.R. n. XI/1725/2019 individua, quale risorsa da assegnare all'ATS di Brescia l'importo di € 200.000,00, da destinare agli ambiti di seguito elencati:

- Integrazione e completamento di opere previste nella programmazione strategica regionale oggetto di accordo di programma;
- Sostituzione di grandi apparecchiature biomediche giunte a fine vita o di cui si prevede l'esigenza di sostituzione nel biennio 2019-2020, con particolare riferimento agli acceleratori lineari che presentano obsolescenza media elevata rilevata dai dati disponibili derivanti dai flussi ministeriali ex D.M. 22.04.2014;
- Piani di incremento dei livelli di sicurezza antincendio e sicurezza sismica (zone a media e alta sismicità) dei presidi di riferimento delle ASST e IRCSS di diritto pubblico;
- Innovazione tecnologica per l'integrazione dei sistemi informativi aziendali nell'ambito della dematerializzazione dei dati sanitari con particolare riferimento alla cartella clinica informatizzata;
- Piani di investimento aziendali per il prossimo biennio finalizzati al mantenimento di strutture, impianti e apparecchiature.

Il contributo è stato incassato con reversale n. 6130 del 03.07.2019.

**I costi al 31.12.2023 sono pari a € 194.624,10 con un residuo contributo di € 5.375,90.**





**SITUAZIONE ANNO 2024**

**1.0 Acquisto di mobili e arredi per € 5.375,90** in sostituzione di quelli obsoleti e non più funzionali per Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, Dipartimento PIPSS, Servizio Farmaceutico e Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

In particolare:

- € 5.375,90 per arredi vari occorrenti alle Strutture indicate in oggetto: postazioni di lavoro, sedute operative, poggiapiedi, armadi, ecc..

Si precisa che l'acquisto non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che ATS già sta sostenendo, in quanto l'acquisto determinerà la sostituzione di beni obsoleti/dichiarati fuori uso.

(R.U.P.: Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – Dott.ssa Elena Soardi)

**2. D.G.R. n. XI/4386/2021 PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

Con Decreto n. 6031 del 06.05.2021 assegnazione, impegno di spesa e contestuale liquidazione per € 40.000.000 di cui alla D.G.R. n. XI/4386/2021 "Determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2021" sono state assegnate risorse pari ad € 100.000,00

Il contributo è stato incassato con reversale n. 3915 del 17.05.2021.

**I costi al 31.12.2023 sono pari a € 88.293,18 con un residuo contributo di € 11.706,82**

**SITUAZIONE ANNO 2024****2.0 Acquisto attrezzature economali per € 7.763,57**

- € 2.745,59 per acquisto di piccole attrezzature per i Distretti Veterinari
- € 5.017,98 per acquisto di attrezzature economali e beni diversi per vari uffici dell'Agenzia, in sostituzione di beni obsoleti, non più funzionali e per i quali non è conveniente procedere alla manutenzione.

Si precisa che l'acquisto non comporta aumento di costi di gestione, rispetto a quelli che ATS sta già sostenendo.

(R.U.P.: Direttore SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi)

**2.1 Acquisto arredi € 3.943,25**

- € 3.943,25 acquisto di arredi per le diverse Strutture dell'Agenzia, in sostituzione di quelli obsoleti e non più rispondenti alle normative in tema di sicurezza.

Si precisa che l'acquisto non comporterà aumento di dei costi di gestione, rispetto a quelli che ATS sta già sostenendo.

(R.U.P.: Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale - Dott.ssa Elena Soardi)







### 3. D.G.R. XII/376/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INVESTIMENTI IN AMBITO SANITARIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.

Con Decreto n. 10055 del 04.07.2023 assegnazione, impegno di spesa e contestuale liquidazione per € 40.000.000 di cui alla D.G.R. n. XII/376/2023 "Determinazioni in ordine agli investimenti per l'esercizio finanziario 2023" sono state assegnate risorse pari ad € 100.000,00.

La citata D.G.R. n. XII/376 del 29.05.2023, all'Allegato 2 "Modalità di utilizzo e monitoraggio delle risorse" fornisce indicazioni operative sull'utilizzo dei fondi e sul successivo monitoraggio che di seguito si illustrano:

- gli interventi dovranno essere completi, funzionali e funzionanti e non potranno essere riferiti a manutenzioni ordinarie;
- gli interventi non dovranno comportare incremento nelle necessità di costi per beni e servizi;
- gli interventi dovranno consentire, laddove possibile, di permettere una minor incidenza in futuro sui costi legati alle manutenzioni;
- gli interventi dovranno consentire, laddove necessario, di incrementare i livelli di sicurezza per pazienti ed operatori.

Inoltre individua gli ambiti a cui destinare i fondi:

- messa a norma e sicurezza delle strutture e degli impianti;
- adeguamento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento strutturali e tecnologici generali e specifici con riferimento ai programmi di adeguamento già approvati;
- realizzazione di interventi ritenuti urgenti ed improcrastinabili;
- realizzazione di interventi su immobili volti a garantire un beneficio economico (riduzione fitti passivi) per il sistema conseguibile anche in più esercizi;
- acquisizione di apparecchiature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ferma restando la necessità di acquisire il parere favorevole della Commissione delle Apparecchiature Sanitarie ad Alta Tecnologia per quelle rientranti nelle categorie oggetto di flusso ministeriale di cui alla D.G.R. n. 1185/2013;
- acquisizione di arredi;
- implementazione dei sistemi informativi prioritariamente per incrementare la sicurezza informatica;
- acquisizione di automezzi necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali.

Il contributo è stato incassato con reversale n. 20543 del 17.08.2023.

**I costi al 31.12.2023 sono pari a € 22.976,26 con un residuo contributo di € 77.023,74**

**Scadenza finanziamento: 03.07.2025**

**SITUAZIONE ANNO 2024**

#### **3.0 Attrezzature economali € 15.000,00**

€ 15.000,00 completamento della sostituzione dei corpi illuminanti presso il parcheggio di Viale Duca degli Abruzzi, 15 e per i parcheggi afferenti agli Edifici 9,10 e 11 della sede cittadina.







L'intervento non comporta oneri aggiuntivi di gestione rispetto a quelli che già l'Agenzia sta sostenendo, inoltre consentirà un importante risparmio sui consumi energetici.

(R.U.P. Direttore SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi)

### 3.1 Attrezzature hardware e software per € 57.000,00

€ 57.000,00 per acquisto di switch di centro stella: adesione convenzione Consip LAN 8.

L'acquisto non comporta oneri di gestione aggiuntivi rispetto a quelli che l'Agenzia sta già sopportando.

(R.U.P.: Direttore SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi)

## SITUAZIONE ANNO 2025

### 3.0 Attrezzature economali per € 5.023,74

€ 5.023,74 per completamento della sostituzione dei corpi illuminanti presso il parcheggio di Viale Duca degli Abruzzi, 15 e per i parcheggi afferenti agli Edifici 9,10 e 11 della sede cittadina.

L'intervento non comporta oneri aggiuntivi di gestione rispetto a quelli che già l'Agenzia sta sostenendo, inoltre consentirà un importante risparmio sui consumi energetici.

(R.U.P. Direttore SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi)

## 4. D.G.R. XI/7845/2023 FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC)

Decreto n. 4651 del 29/03/2023 - Determinazioni in merito all'assegnazione a favore delle ATS/ASST/IRCCS/ARPA quali soggetti esecutori della realizzazione dei subinvestimenti del programma PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITA' E CLIMA" SNPS-SNPA di cui alla D.G.R. n. XI/7845 del 31/01/2023 per € 4.233.765,20.

Il contributo è stato incassato – per una percentuale del 30% - per € 1.270.126,56 con reversale n. 12366 del 15/06/2023, nei termini di cui all'art. 9 dell'Accordo Esecutivo approvato con Decreto D.G. n. 234 del 14.04.2023.

Nel corso del 2024 – al termine dell'istruttoria condotta dall I.S.S. – verrà erogata l'ulteriore percentuale del 50%.

- € 2.923.000,00 Ristrutturazione Edificio 10
- € 1.310.765,20 Acquisti vari per il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (Laboratorio di Prevenzione e SC Igiene, Sanità Pubblica, Salute).

L'importo al 31.12.2023 è pari ad € 1.554.677,85 comprensivo di € 112.258,134 - derivanti da economie registrate in sede di aggiudicazione degli appalti con fonti per la fornitura di attrezzature varie ed € 4.523,66, relativi agli incentivi per le funzioni tecniche, di cui € 3.822,19 destinati al personale ed € 701,46 ad integrazione delle economie in quanto – ai sensi della specifica normativa in tema di finanziamenti comunitari – non utilizzabili.







Il residuo contributo al 31.12.2023 è pari ad € 2.679.087,35 da utilizzare per ristrutturazione edificio 10.

**Livello di attuazione alla data odierna ristrutturazione edificio 10**

- € 176.080,56 Società 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.p.A.;
- € 50.709,49 Società Conteco Check s.r.l.
- € 6.649,00 Ditta 4 EMME Service S.p.A.;
- € 10.223,60 Bosetti Gatti & Partners sr.l.
- € 110,00 per scia ed. 10;
- € 140,00 per diritti segre. Deposito sismico ed.10

**Per un totale di € 243.912,65**

*(R.U.P. : Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio- Ing. Giuseppe Santalucia)*

**SITUAZIONE ANNO 2024**

**4.0 Ristrutturazione Edificio 10 € 1.810.783,58**

€ 1.810.783,58 da destinare al completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio 10 oltre agli incarichi esterni

*(R.U.P. : Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio- Ing. Giuseppe Santalucia)*

**SITUAZIONE ANNO 2025**

**4.0 Ristrutturazione Edificio 10 € 868.303,77**

€ 868.303,77 da destinare all'ultimazione dei lavori e alle attività di collaudo

*(R.U.P. : Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio- Ing. Giuseppe Santalucia)*

**5. CONTRIBUTO TESORIERE ANNO 2000**

Il contributo dell'Istituto Tesoriere anno 2000 di cui deliberazioni ASL Brescia n. 166 del 31.01.2001 e n. 805 del 27.06.2001 è pari ad € 335.696,98 risulta essere stato interamente incassato con reversale n. 1908 del 9.10.2000.

**I costi al 31.12.2023 sono pari a € 280.153,34 con un residuo contributo di € 55.543,64.**

**SITUAZIONE ANNO 2024**

**5.0 Attrezzature ed impianti € 55.543,64**

- € 55.543,64 dell'impianto di spegnimento incendi presso due comparti dell'Edificio A presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi, 15. L'intervento si rende necessario per sostituire l'attuale impianto obsoleto non più funzionale ne riparabile.







Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – Dott.ssa Elena Soardi)

## 6. CONTRIBUTO TESORIERE ANNO 2001

Il contributo dell'Istituto Tesoriere anno 2001 di cui deliberazioni ASL Brescia n. 166 del 31.01.2001 e n. 805 del 27.06.2001 è pari ad € 308.888,56 risulta essere stato interamente incassato con reversale n. 1257 del 2001.

**I costi al 31.12.2023 sono pari a € 214.908,32 con un residuo contributo di € 93.980,24.**

### SITUAZIONE ANNO 2024

#### 6.0 Hardware e software € 93.980,24

- € 93.980,24 acquisto di sistema NAC (Deceto D.G. n. 527 del 13.09.2022 programma di spesa 849/2023); trattasi di acquisto già formalizzato; la SC Sistemi Informativi sta – in collaborazione con l'operatore economico – definendo le ultime attività al fine di procedere al collaudo definitivo.

Si precisa che l'acquisto non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi)

## 7. CONTRIBUTO TESORIERE ANNO 2015

Con Decreto DG n. 689 del 30.12.2014 ad oggetto "Decreto D.G. n. 636 del 29 novembre 2011 "Affidamento del servizio Tesoreria e Cassa: proroga del rapporto contrattuale stipulato con UBI-Banco di Brescia S.p.A. per il periodo 01 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 (CIG: 36014255EC)" è stato prorogato il rapporto contrattuale con l'**Istituto UBI- Banco di Brescia S.p.A. (persona giuridica)** che prevede – tra le altre condizioni – anche l'erogazione del contributo annuale di € 330.000,00. Il contributo è stato interamente incassato nell'anno 2015:

- € 165.000 con reversale n. 850 del 23.06.2015

- € 165.000 con reversale n. 1544 del 04.11.2015.

Al 31.12.2023 il contributo di € 330.000,00 è stato utilizzato per € 329.738,61 di cui:

anni 2015 – 2022 € 321.831,31

anno 2023 € 7.907,30

**con un residuo contributo di € 261,39**





**SITUAZIONE ANNO 2024****7.0 Acquisto di lettori di microchips per identificazione elettronica di cani, gatti e furetti € 261,39**

Decreto DG n. 473 del 29.09.2020 relativo alla fornitura di sistema di identificazione elettronica di cani, gatti e furetti in Regione Lombardia, composto da transponder (microchip) impiantabili e relativi lettori, per un periodo di 4 anni.

Si precisa che l'acquisto non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale - Dott.ssa Elena Soardi)

**8. RISORSE derivanti dalla vendita di immobili di proprietà dell'Agenzia**

Al 31.12.2022 il residuo del contributo derivante dalla vendita degli immobile dell'Agenzia di P.le Repubblica è pari ad € 244.023,04 (di cui destinati alla ristrutturazione edificio R € 62.123,68):

- € 236.004,67 (di cui € 62.123,68 ristrutturazione edificio R) con risorse derivanti dalla cessione – dell'immobile sito in Brescia, P.le Repubblica, 2, incassate con ordinativo di incasso n. 8535 del 10.07.2013.
- € 8.018,37 risorse derivanti dalla cessione dell'immobile sito in Brescia, Via Cantore, 20. In data 29.01.2013 i Direttori Generali di ARPA Lombardia e A.S.L. di Brescia hanno sottoscritto il protocollo sopra menzionato. L'A.S.L. di Brescia ha emesso fattura n. 016/1242 del 17.05.2013 – ordinativo di incasso n. 6388 – ARPA Lombardia ha provveduto a versare all'A.S.L. di Brescia l'importo di € 2.600.000,00.

I costi al 31.12.2023 sono pari a € 34.706,17 con un residuo contributo di € 209.316,87 (di cui € 52.887,03 ristrutturazione edificio R), relativo alle risorse derivanti dalla cessione – dell'immobile sito in Brescia, P.le Repubblica, 2 incassate con ordinativo di incasso n. 8535 del 10.07.2013.

**SITUAZIONE ANNO 2024****8.0 Ristrutturazione edificio R presso la sede ATS in Viale Duca degli Abruzzi – Brescia € 52.887,03: (destinato ristrutturazione edificio R - Vedi paragrafo 10)**

€ 52.887,03 destinati a coprire quota parte dei lavori di ristrutturazione dell'edificio R, così come meglio precisato nel successivo paragrafo 10.

(R.U.P.: Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio - Ing. Giuseppe Santalucia)

**8.1 Acquisto di un furgone per il Canile Sanitario: € 34.099,00**

Da destinare all'acquisto di un furgone per il canile sanitario in sostituzione di quello attualmente in uso il cui stato di funzionalità risulta compromesso dall'usura e dall'alto chilometraggio. L'acquisto garantisce una diminuzione dei costi di manutenzione.







Si precisa che l'acquisto non comporta oneri di gestione ulteriori rispetto a quelli che l'Agenzia già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi)

**8.2 Acquisto di attrezzature informatiche hardware e software secondo i fabbisogni pervenuti ad integrazione e/o sostituzione di apparati obsoleti: € 19.405,37**

€ 19.405,37 da destinare all'acquisto di sistema NAC (Deceto D.G. n. 527 del 13.09.2022). Trattasi di acquisto già formalizzato; la SC Sistemi Informativi sta – in collaborazione con l'operatore economico – definendo le ultime attività al fine di procedere al collaudo definitivo.

Si precisa che l'acquisto non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi)

**8.3 Hardware e Software: € 78.924,24**

€ 78.924,24 da destinare all'acquisto di server per sostituire l'ambiente On Premise, in adesione alla Convenzione Consip Server 4.

Si precisa che l'acquisto non comporterà incremento dei costi di gestione, rispetto a quelli che l'Agenzia già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi)

**8.4 Acquisto attrezzature informatiche hardware e software secondo i fabbisogni pervenuti ad integrazione e/o sostituzione di apparati obsoleti: € 18.100,33.**

€ 18.100,33 da destinare all'acquisto di Switch per connessione nuovo sistema di Backup con porte a 10Gbit in rame.

Si precisa che l'acquisto non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi)

**8.5 Acquisto di arredi in sostituzione di quelli esistenti obsoleti e non più rispondenti alle necessità aziendali, per il Dipartimento PAAPSS: € 5.901,00**

Si precisa che l'acquisto di sedute per il dipartimento PAAPSS non comporta oneri di gestione ulteriori rispetto a quelli che l'Agenzia già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi)







## 9. PLUSVALENZE

Le risorse derivanti dalla cessione degli immobili sotto elencati e a disposizione al 31.12.2023 sono pari ad € **64.269,83**, così articolate:

- € **26.447,80=**, immobile sito in Brescia, P.le Repubblica, n. 2 ad un valore pari ad € 952.000,00, determinato dall'Agenzia del Territorio di Brescia con perizia del 10.06.2015. Con Decreto DG n. 485 del 11.09.2015 è stato approvato lo schema notarile di vendita tra ASL di Brescia e la ditta Tes Energia S.r.l. relativo al passaggio di proprietà dell'unità immobiliare sita in Brescia, P.le Repubblica n. 2.

Con **ordinativo di incasso n. 10028 del 20.07.2015** si è proceduto alla chiusura del credito di € 952.000,00=;

- € **37.822,03**, Immobile sito in Brescia, via Cantore. Con decreto D.G. n. 28 del 24.01.2013 è stato approvato lo schema del protocollo di intesa per l'attribuzione di contributo economico da parte di ARPA Lombardia ad A.S.L. di Brescia e contestuale assegnazione di quota parte dell'immobile sito in Brescia, Via Cantore n. 20 da parte di A.S.L. di Brescia ad ARPA Lombardia.

In data 29.01.2013 i Direttori Generali di ARPA Lombardia e A.S.L. di Brescia hanno sottoscritto il protocollo sopra menzionato. L'A.S.L. di Brescia ha emesso fattura n. 016/1242 del 17.05.2013 per la corresponsione da parte di ARPA Lombardia dell'importo di € 2.600.000,00. In data 29.05.2013 - **ordinativo di incasso n. 6388** - ARPA Lombardia ha provveduto a versare all'A.S.L. di Brescia l'importo di € 2.600.000,00.=);

**I costi 31.12.2023 sono pari a 162.967,01 con un residuo contributo di € 64.269,83**

### SITUAZIONE ANNO 2024

#### **9.0 Ristrutturazione edificio R presso la sede ATS in Viale Duca degli Abruzzi – Brescia € 37.822,03**

L'importo è destinato a coprire quota parte dei lavori di ristrutturazione dell'edificio R, così come meglio precisato nel successivo paragrafo 10.

*(R.U.P.: Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio - Ing. Giuseppe Santalucia)*

#### **9.1 Acquisto di automezzi, al fine di adeguare in parco auto aziendale alle nuove normative in tema di sicurezza ed impatto ambientale: € 26.447,80**

€ **26.447,80** per acquisto di al fine di adeguare parco auto aziendale alle nuove normative in tema di sicurezza ed impatto ambientale, oltre che al fine di ridurre i costi di manutenzione di veicoli obsoleti.

Si precisa che l'acquisto non comporterà oneri di gestione diversi rispetto a quelli che l'ATS già sta sostenendo.

*(R.U.P.: Direttore SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi)*

## **10. CONTRIBUTO DECRETO DIREZIONE GENERALE SALUTE n. 3912/2014**

Il contributo per il finanziamento del Piano Investimenti Autorizzato (D. Lgs 118/2011) è stato assegnato da Regione Lombardia con il Decreto n. 3912 del 12.05.2014 "Modifica e/o integrazione del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2012 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Fondazioni







IRCCS di diritto pubblico, IRCCS I.N.R.C.A. di Casatenovo e A.R.E.U.” per un importo pari ad € 1.452.000,00 e risulta essere interamente incassato per:

- € 1.246.776,00 contributo in conto esercizio, incassato nell'esercizio 2012 come da indicazione Regionali di cui alla nota prot. H1.2014.0016526 del 2014;

- € 205.224,00 contributo in conto capitale, incassato con reversale n. 2120 del 23.12.2016

**I costi al 31.12.2023 sono pari a € 1.216.752,14 con un residuo contributo di € 235.247,86** (di cui € 115.432,18 contributo in conto capitale già incassate con Reversale n. 2120 del 23.12.2016 ed € 119.815,68 contributo in conto esercizio.

**Lavori di ristrutturazione dell'Edificio R presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia da destinare ad archivio e deposito: € 716.885,00 di cui:**

- € 62.123,68 con risorse derivanti dalla vendita dell'immobile sito in Piazzale Repubblica - Brescia (v. precedente paragrafo 8)
- € 181.541,00 con plusvalenze (v. precedente paragrafo 9)
- € 473.220,32 con contributo DGD 3912/2014 (v. presente paragrafo)

1) Con decreto D.G. n. 277 del 10.05.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento per un importo complessivo pari a € 716.885,00;

2) Con Decreto D.G. n. 122 del 18.02.2022 è stato approvato il progetto definitivo (spesa complessiva per l'intervento confermata pari a € 716.885,00);

3) Con Decreto DG n. 412 del 13.07.2022: Lavori di ristrutturazione dell'Edificio R presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi, 15 Brescia da destinare ad archivio – CUP G866D20000010007. Approvazione progetto esecutivo.

4) Con Decreto DG 468 del 11.08.2022: Riapprovazione progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione dell'Edificio R presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi, 15 Brescia da destinare ad archivio – CUP G866D20000010007. Approvazione progetto esecutivo.

5) Con decreto D.G. n. 580 del 06.10.2022 è stata indetta procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori di Ristrutturazione dell'edificio R;

6) Con decreto D.G. n. 714 del 29.11.2022 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta PM Tecnosystem s.r.l. l'importo netto di contratto pari ad € 461.524,33 (IVA 10% esclusa), pari ad € 507.676,76 (IVA 10% compresa)

**Livello di attuazione alla data odierna ristrutturazione edificio R: per le consulenze**

- € 5.654,70 Ditta 4M Indagine diagnostiche (Fonte Decreto Regionale 3912/2014);
- € 6.261,96 Bosetti Gatti & Partners SRL supporto al RUP (Fonte Decreto Regionale 3912/2014);
- € 8.500,96 Determinazione n. 785 del 22/09/2021 ad oggetto “ affidamento di servizi relativi all'architettura e all'ingegneria: incarico di progettazione specialistica opere strutturali nell'ambito







dell'intervento di ristrutturazione dell'Edificio R c/o la sede Legale da destinare ad archivio e deposito" aggiudicazione (Fonte Decreto Regionale 3912/2014);

- € 16.177,20 Determinazione n. 815 del 1/10/2021 ad oggetto "affidamento di servizi relativi all'architettura e all'ingegneria – progettazione definitiva ed esecutiva impianti – nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione dell'Edificio R da destinare ad archivio e deposito" aggiudicazione. (Fonte Decreto Regionale 3912/2014).

#### **Livello di attuazione lavori di ristrutturazione edificio R alla data odierna: per lavori**

- € 106.612,00 per anticipazione – determina n.200 del 165.03.2023 (Fonte Decreto Regionale 3912/2014);
- € 84.324,46 per 1^ SAL – determina n.472 del 06.07.2023 (Fonte Decreto Regionale 3912/2014);
- € 86.029,67 per 2^ SAL – determina n.559 del 09.08.2023 (Fonte Decreto Regionale 3912/2014);
- € 103.992,08 per 3^ SAL – determina n.745 del 07.11.2023 di cui:

- € 39.932,98 Fonte Decreto Regionale 3912/2014
- € 54.822,45 Fonte di finanziamento Plusvalenze
- € 9.236,65 Fonte Risorse derivante da vendita immobili di proprietà

-€ 88.896,52 (per 4^ SAL – Fonte di finanziamento Plusvalenze ).

(R.U.P.: Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio - Ing. Giuseppe Santalucia)

#### **SITUAZIONE ANNO 2024**

##### **10.0 Ristrutturazione Edificio R**

Il residuo al 31.12.2023 del contributo di cui alla DDG Salute n. 3912 del 12.05.2014, al netto dei costi sostenuti per consulenze e lavori, è pari ad € 119.726,39 così suddiviso:

- € 10.603,30 Supporto tecnico amministrativo (incarico Rina Prime Determinazione n. 723 del 25.10.2023)
- € 106.319,94 Fornitura in opera di scaffalature compattabili per archiviazione cartacea (Determinazione n. 789 del 29/11/2023)
- € 1.973,36 Servizi tecnici collaudo statico
- € 829,79 Interventi di rifinitura.

(R.U.P.: Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio - Ing. Giuseppe Santalucia)

##### **10.1 Acquisto di attrezzature sanitarie per il Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica € 114.602,39**

- Per € 114.602,39 Attrezzature sanitarie per il Laboratorio di Prevenzione anno 2024 (Distillatore in







corrente a vapore, sistema digestione, sistema aspirazione fumi acidi – Estrattore solido, liquido chiller per termostatazione, piastra riscaldante per la determinazione dei liquidi).

Gli acquisti di cui sopra si rendono necessari per garantire migliori prestazioni e per sostituire attrezzature non più funzionanti ed obsolete e ridurre, dunque, i costi di manutenzione.

Si precisa che l'acquisto non comporterà oneri di gestione diversi rispetto a quelli che l'ATS già sta sostenendo.

*(R.U.P. Dott.ssa Elena Soardi – Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale)*

#### SITUAZIONE ANNO 2025

**10.2 Riscatto timbratori € 919,08 (Decreto n. 496 del 14.08.2019)**

*(R.U.P. Dott.ssa Elena Soardi – Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale)*

Brescia, 20 dicembre 2023

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

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





**Allegato - Dichiarazione di coerenza**

Sistema Socio Sanitario

Regione  
Lombardia

ATS Brescia

**BPE 2024 – ATS DI BRESCIA****DICHIARAZIONE 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'ATS 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 triennale degli acquisti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 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.
- E' garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

IL RESPONSABILE U.O. GESTIONE  
ACQUISTI E PATRIMONIO  
Ing. Giuseppe Santalucia

IL DIRETTORE  
S.C. GESTIONE ACQUISTI E  
TECNICO PATRIMONIALE  
Dott.ssa Elena Soardi

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Claudio Vito Sileo

Documento firmato digitalmente

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

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - [www.ats-brescia.it](http://www.ats-brescia.it)

Posta certificata: [protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980







## Contrassegno Elettronico

**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code**IMPRONTA DOC** FESD39B07156BD3F3EE04C56FE97F6801FB6E1B592C4318AD62BB8E22DF539C6**Firme digitali presenti nel documento originale**

Firma in formato p7m: ELENA SOARDI

Firma in formato p7m: CLAUDIO VITO SILEO

Firma in formato p7m: GIUSEPPE SANTALUCIA

**Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico**

Numero Protocollo 0127032/23

Data Protocollo 20/12/2023

Primo Destinatario (Comp.) SC BILANCIO PROGR. FINANZ. E CONTABILITA

Oggetto TRASMETTE DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2024 ALLEGATO AL BPE 2024

**Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico****URL** <https://protocollo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/>**IDENTIFICATIVO** AT SBS-VJ2WS-533010**PASSWORD** 9BKyw**DATA SCADENZA** Senza scadenza

Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.

Scansiona il codice a lato per verificare il documento





ATS DI BRESCIA

BPE indennizzi ex legge 210/92 al 18 Dicembre 2023

B I M E S T R I	INDENNIZZO BIMESTRALE				QUOTE ARRETRATI INDENNIZZO DANNEGGIATI IN VITA				RATEO AGLI EREDI				UNA TANTUM DECESSO		UNA TANTUM VACCINO 30%		TOTALE (7)
	NUMERO BENEFICIARI	Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE INDENNIZZO BIMESTRALE (4)	Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE ARRETRATI DANNEGGIATI IN VITA (4)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione Indennità integrativa speciale (3)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Una tantum Decesso (5)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Una Tantum Vaccino (6)	
PRIMO	217	222,766.17	127,057.84	18,978.82	368,802.83				0.00								368,802.83
SECONDO	217	222,766.17	127,057.84	18,978.82	368,802.83				0.00								368,802.83
TERZO	217	222,766.17	127,057.84	18,978.82	368,802.83				0.00								368,802.83
QUARTO	217	222,766.17	127,057.84	18,978.82	368,802.83				0.00								368,802.83
QUINTO	217	222,766.17	127,057.84	18,978.82	368,802.83				0.00								368,802.83
SESTO	217	222,766.17	127,057.84	18,978.84	368,802.85				0.00								368,802.85
																	2,212,817.00

(1) Categoria : importo complessivo legato alla categoria

(2) Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96

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

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

(5) Quota Una Tantum Decesso: Importo Complessivo

(6) Quota Una tantum Vaccino: Importo Complessivo

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



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

ATS DI BRESCIA - Preventivo 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	SAN	SAN	SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.01.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV				
50101010010020	4.20.05.10.010.01.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)				
50101010010030	4.20.05.10.010.01.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno				
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC				
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC				
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC				
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati				
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione				
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti				
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali diagnostici in vitro				
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)				
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cndi)				
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta				
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico				
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura				
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche				
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)				
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili				
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici				
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari				
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)				
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)				
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)				
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	(Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario)				
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)				
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)				
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi				
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)				
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)				
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario				
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti				
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)				
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))				
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari				
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)				
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	(Carburanti e lubrificanti)				
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	(Combustibili)				
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	(Cancelleria e stampati)				
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	(Supporti informatici e materiale per EDP)				
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)				
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)				
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie)				
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici)				
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))				
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)				
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	(Altri) beni non sanitari				
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	(Altri) beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	(Contributi ad associazioni di volontariato)				
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	(Contributi/Rimborsi per cure all'estero)				
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)				
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)				
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione)				
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione				
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)				
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	(Consulenze sanitarie da terzi)				
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))				
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)				
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)				
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)				
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)				
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi)				
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)				
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	(Lavanderia)				
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	(Pulizia)				
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti				
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti				
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti				
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	(Riscaldamento)				
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	(Servizi di elaborazione dati)				
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))				





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

ATS 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	SAN	SAN	SAN
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	(Smaltimento rifiuti)				
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	(UtENZE telefoniche)				
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	(UtENZE elettricità)				
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	(Acqua, gas, combustibile)				
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	(Servizi esterni di vigilanza)				
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	(Altre UtENZE)				
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)				
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	(Assicurazioni: Altri premi)				
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)				
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	(Servizi postali e telex)				
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	(Pubblicità e promozione)				
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	(Rimborso spese di viaggio e soggiorno)				
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")				
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	(Altri servizi non sanitari)				
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	(Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	(Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici)				
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	(Servizi per consulenze Amministrative - da privato)				
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	(Servizi per consulenze Tecniche - da privato)				
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	(Servizi per consulenze Legali - da privato)				
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	(Servizi per consulenze Notarili - da privato)				
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato)				
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato)				
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato)				
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)				
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato)				
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	(Personale religioso)				
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50202020040040	4.20.10.20.020.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni)				
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)				
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato				
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato				
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze)				
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari)				
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine)				
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie)				
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari)				
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari)				
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	(Altre manutenzioni e riparazioni)				
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	(Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	(Affitti passivi)				
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	(Spese condominiali)				
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	(Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesici))				
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	(Canoni di Noleggio non sanitari)				
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	(Canoni di leasing sanitari)				
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	(Canoni di leasing non sanitari)				
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing				
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	(Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	(Commissioni e spese bancarie)				
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	(Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)				
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.000	(Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92))				
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione)				
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI))				
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione				
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione				
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	(Consulenze socio-sanitarie da terzi)				
TOTALE			0	0	0	0

