



REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA'
U.O ECONOMICO FINANZIARIO E
SISTEMI DI FINANZIAMENTO
STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA

Piazza Città di Lombardia,1
20124 Milano

Varese, 13/02/2020
Prot. n. SEF.00016551

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2020

Con la presente si trasmette l'atto n° 72 del 13/02/2020 di approvazione del bilancio preventivo 2020 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. TABELLA STRANIERI STP;
10. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA;
11. MODELLO SINT ATS
12. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;
13. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
14. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
15. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
16. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
17. Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE: allegato ☐ non allegato ☒ (Contrassegnare con una **X** l'opzione)
Per il documento dei flussi prospettici di cassa si rinvia alla fornitura caricata sulla Piattaforma SCRIBA nella sezione BILANCI-WEB con i seguenti riferimenti: Anno "2020", Periodo "Flussi di cassa - Gennaio".

Il sottoscritto IACOMINO CARLO MARIA 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° 320 pagine numerate da 1 a 320, 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 Dirigente U.O. Economico Finanziaria
IACOMINO CARLO MARIA





Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 72 del 13.02.2020

(Tit. di class. 01.05.02)

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2020 DELL'ATS DELL'INSUBRIA

IL DIRETTORE GENERALE

nella persona della Dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: UOC Economico Finanziario
Responsabile della struttura proponente: Dott. Carlo Maria Iacomino
Responsabile del procedimento: Dott. Carlo Maria Iacomino
(CMI)
Fascicolo nr. 5197



PREMESSO che in data 16/12/2019 la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato la deliberazione n. XI/2672 avente ad oggetto *"Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2020 – (di concerto con gli assessori Caparini, Piani e Bolognini)"*;

VISTA la nota di Regione Lombardia, prot. A1.2020.0015467 del 17/01/2020, avente ad oggetto *"Richiesta di indicazioni per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico 2020 a seguito del trasferimento da parte delle ATS interessate ad AREU delle attività relative all'attivazione della Centrale Operativa Integrata (COI)"* relative all'attuazione della DGR XI/2636 del 16/12/2019 *"Determinazioni in merito al completamento del progetto di attivazione della centrale operativa integrata (COI) in capo ad AREU"*;

VISTO il decreto della Presidenza di Regione Lombardia n. 962 del 29/01/2020, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie di parte corrente destinate al finanziamento dell'ATS dell'Insubria per l'anno 2020, fornendone puntuali indicazioni e allegandone le corrispondenti schede;

PRECISATO che Regione Lombardia, con comunicazione prot. A1.2020.0008452 del 10/01/2020, fissava la data di protocollazione del BPE 2020 il giorno 13 febbraio, con comunicazione pubblicata sul portale SCRIBA;

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

PRECISATO che, con riferimento alla Gestione Sociale, Regione Lombardia ha fornito con nota prot. n. J2.2020.0002577 del 11/02/2020 le *"Indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2020 ATS – gestione sociale"*, dove vengono fornite disposizioni in merito alle assegnazioni regionali per l'anno 2020 e per la stima degli utilizzi dei contributi vincolati non utilizzati al 31.12.2019;

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

- Le *"linee guida Piano Investimenti 2020"* pubblicato sul portale SCRIBA il 30 gennaio 2020;
- La comunicazione di Regione Lombardia, prot. G1.2020.0004149 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto *"Bilancio di Previsione 2020 – Linee guida per la redazione del Modello A per le ATS/ASST/AREU Agenzia di Controllo del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico"*;
- Nota prot. n. A1.2020.0054795 del 12/02/2020 ad oggetto *"Utilizzo fondi derivanti dalle sanzioni in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro – precisazioni"*;

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

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

1. Bilancio;
2. Nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e socio sanitaria;
3. Nota integrativa descrittiva gestione sociale;
4. Relazione del direttore generale;
5. Schema di dettaglio contributi vincolati;
6. Tabella Dettaglio Altre Prestazioni;
7. Modello A: dettaglio costi del personale;
8. Tabella stranieri STP;



9. Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
10. Modello SINT ATS;
11. Rendicontazione indennizzi ex Legge 210/92;
12. Tabella di dettaglio accantonamenti;
13. Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
14. Piano degli Investimenti;
15. Relazione piano investimenti;
16. Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;

CONSIDERATO che, sulla base dei criteri sopra definiti, il Bilancio Preventivo Economico 2020 presenta le risultanze contabili così rappresentate:

	Preventivo al 31/12/2020 Gestione Sanitaria - ASSI	Preventivo al 31/12/2020 Gestione socio assistenziale	Preventivo al 31/12/2020 TOTALE
RICAVI			
Quota Capitaria	1.801.499.524		1.801.499.524
Funzioni non tariffate	1.317.120		1.317.120
F.do maggiori consumi DRG	-		-
F.do maggiori consumi AMBU	-		-
Utilizzi contributi esercizi precedenti	3.910.306	19.977.341	23.887.647
Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	231.437.189	2.525.981	233.963.170
Altri contributi (al netto rettifiche)	-		-
Entrate proprie	6.792.108	219.000	7.011.108
Libera professione (art. 55 CCNL)	39.000		39.000
Prestazioni S.S.R.	-		-
Proventi finanziari e straordinari	-		-
Ricavi da prestazioni sanitarie	-		-
Mobilità attiva privati	21.761.000		21.761.000
Mobilità internazionale	167.526		167.526
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	2.066.923.773	22.722.322	2.089.646.095
COSTI			
Drg	719.284.291		719.284.291
Ambulatoriale	307.589.869		307.589.869
Neuropsichiatria	11.988.428		11.988.428
Screening	2.976.770		2.976.770
Farmaceutica+Doppio canale	284.559.112		284.559.112
Protesica e dietetica in convenzione	960.000		960.000
File F	177.421.072		177.421.072
Psichiatria	48.220.164		48.220.164
Personale	44.053.586	43.567	44.097.153
IRAP personale dipendente	2.920.763	2.873	2.923.636
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	35.000		35.000
Prestazioni socio-sanitarie	226.636.743		226.636.743



Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	294.476	52.560	347.036
Medicina Generale e Pediatri	126.877.425		126.877.425
Beni e Servizi (netti)	10.259.407	22.523.322	32.782.729
Altri costi	3.990.271	100.000	4.090.271
Accantonamenti dell'esercizio	1.702.245		1.702.245
Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	21.507.069		21.507.069
Oneri finanziari e straordinari	-		-
Prestazioni sanitarie	14.398.492		14.398.492
Mobilità attiva privati	21.761.000		21.761.000
Mobilità internazionale	39.487.590		39.487.590
Totale Costi (al netto capitalizzati)	2.066.923.773	22.722.322	2.089.646.095
Risultato economico	-	-	-

RITENUTO di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2020, comprensivo dei documenti sopra richiamati;

DATO ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

SU PROPOSTA del Responsabile dell'Unità Operativa Economico Finanziario;

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

DELIBERA

per le ragioni espresse:

1. di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2020 dell'ATS dell'Insubria, dal quale si evidenziano le seguenti risultanze complessive (Gestione Sanitaria e Sociale):

	<i>Preventivo al 31/12/2020 Gestione Sanitaria - ASSI</i>	<i>Preventivo al 31/12/2020 Gestione socio assistenziale</i>	<i>Preventivo al 31/12/2020 TOTALE</i>
RICAVI			
Quota Capitaria	1.801.499.524		1.801.499.524
Funzioni non tariffate	1.317.120		1.317.120
F.do maggiori consumi DRG	-		-
F.do maggiori consumi AMBU	-		-
Utilizzi contributi esercizi precedenti	3.910.306	19.977.341	23.887.647
Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	231.437.189	2.525.981	233.963.170
Altri contributi (al netto rettifiche)	-		-
Entrate proprie	6.792.108	219.000	7.011.108



Libera professione (art. 55 CCNL)	39.000		39.000
Prestazioni S.S.R.	-		-
Proventi finanziari e straordinari	-		-
Ricavi da prestazioni sanitarie	-		-
Mobilità attiva privati	21.761.000		21.761.000
Mobilità internazionale	167.526		167.526
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	2.066.923.773	22.722.322	2.089.646.095
COSTI			
Drg	719.284.291		719.284.291
Ambulatoriale	307.589.869		307.589.869
Neuropsichiatria	11.988.428		11.988.428
Screening	2.976.770		2.976.770
Farmaceutica+Doppio canale	284.559.112		284.559.112
Protesica e dietetica in convenzione	960.000		960.000
File F	177.421.072		177.421.072
Psichiatria	48.220.164		48.220.164
Personale	44.053.586	43.567	44.097.153
IRAP personale dipendente	2.920.763	2.873	2.923.636
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	35.000		35.000
Prestazioni socio-sanitarie	226.636.743		226.636.743
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	294.476	52.560	347.036
Medicina Generale e Pediatri	126.877.425		126.877.425
Beni e Servizi (netti)	10.259.407	22.523.322	32.782.729
Altri costi	3.990.271	100.000	4.090.271
Accantonamenti dell'esercizio	1.702.245		1.702.245
Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	21.507.069		21.507.069
Oneri finanziari e straordinari	-		-
Prestazioni sanitarie	14.398.492		14.398.492
Mobilità attiva privati	21.761.000		21.761.000
Mobilità internazionale	39.487.590		39.487.590
Totale Costi (al netto capitalizzati)	2.066.923.773	22.722.322	2.089.646.095
Risultato economico	-	-	-

- di inviare, mediante caricamento sul portale regionale Bilanci Web, nell'ambito del progetto SCRIBA, tutta la documentazione inerente il presente provvedimento all'Area Finanza Risorse Economiche Finanziarie, per ogni conseguente determinazione;
- di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
- di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del responsabile dell'Unità Operativa Economico Finanziario, e la sua esecuzione è affidata allo stesso quale responsabile del procedimento;



5. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale e alla Conferenza dei Sindaci.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Edoardo Michele Majno)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Esterina Poncato)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

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

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



Oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2020 DELL'ATS DELL'INSUBRIA"

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'

Si attesta la legittimità del provvedimento:

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: UO Economico Finanziario
- Centro di Costo: _____ (nell'ipotesi di spesa)

Varese, 13.02.2020

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott. Carlo Maria Iacomino)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

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

al Conto Economico del Bilancio 2018

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

al Conto Economico del Bilancio 2019

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

al Conto Economico del Bilancio 2020

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020

conto n. _____ per € _____,

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

Varese, 13.02.2020

UOC ECONOMICO FINANZIARIO
IL DIRETTORE
(Dott. Carlo Maria Iacomino)



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2020

Azienda Sanitaria

ATS INSUBRIA

Codice azienda:

322

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019	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).....	6
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE.....	6
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	7
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR	7
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	7
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE.....	7
4. Costi	8
ATSC01 – DRG	8
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING.....	9
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA	9
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE	10
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni)	12
ATSC07 – FILE F	13
ATSC08 – PSICHIATRIA	14
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente	15
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	25
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	25
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI	25
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....	26
ATSC15 – ALTRI COSTI.....	28
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	29
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	29
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE	30



5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)	32

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



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2020 è costituito dai seguenti documenti:

- Bilancio ;
- Nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e socio sanitaria ;
- Nota integrativa descrittiva gestione sociale ;
- Relazione del Direttore Generale;
- Schema di dettaglio contributi vincolati;
- Tabella dettaglio altre prestazioni;
- Modello a : dettaglio costi del personale;
- Tabelle di dettaglio mmg/pdf/ca;
- Modello sint ats
- Tabella di dettaglio accantonamenti;
- Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
- Piano degli investimenti;
- Relazione piano investimenti.

Il Bilancio Preventivo economico 2020 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel **Decreto n. 962 del 29/01/2020**

Il Bilancio Preventivo economico 2020 è stato predisposto in migliaia di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per migliaia inferiori a 500 Euro e all'unità superiore per migliaia pari o superiori a 500 Euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2020 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2019 nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. XI/2672 del 16.12.2019.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2020 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/2672 del 16.12.2019 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2020", della circolare attuativa n. del

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2020

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



3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

ATSR01–QUOTA CAPITARIA.

L'importo corrisponde a quanto determinato dagli uffici regionali con il Decreto n. 962 del 29/01/2020 e ricomprende le risorse per il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza secondo quanto previsto dalle regole di sistema 2020 di cui alla DGR XI/2672 del 16.12.2019. Il valore è pari a € 1.801.499.524.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

Risulta esposto il valore determinato nel Decreto n. 962/2020 pari a € 1.317.120 dove, nelle more degli specifici provvedimenti di assegnazione, vengono confermati i valori assegnati con DGR n. XI/1537 del 15/04/2019.

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

L'importo complessivo di 3.619.000 € è quello stabilito nel Decreto n. 962 del 29/01/2020 e ricomprende gli utilizzi per l'attività socio-sanitaria (ex ASSI). L'importo accoglie le seguenti voci:

- Riabilitazione minori per 1.316.000 €; (ASSI)*
- Case management per 74.000 €; (ASSI)*
- Misure Comunità minori/vittime di abuso/maltrattamento per 1.339.000 €. (ASSI)*
- Misure socio-sanitarie residenzialità leggera 890.000 €; (ASSI)*

Relativamente alla gestione socio sanitaria (ASSI), si rimanda nell'apposita sezione a fine Nota Integrativa "5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)".

Con Nota A1.2020.0054795 del 12/02/2020, la Direzione Centrale Bilancio e Finanza – Risorse Economico-finanziarie del Sistema Socio Sanitario, ha richiesto di esporre tra i ricavi gli "Utilizzi" della quota 2020 già assegnata con Dgr 164/2018 pari a € 291.306 e contemporaneamente iscrivere un accantonamento di pari importo.



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

Descrizione dei valori

La voce "Altri contributi e fondi da Regione (FSR indistinto)", pari a 8.419.446 €, corrisponde a quanto assegnato con il Decreto n. 962 del 29/01/2020 ed è così composta:

- 1.262.800 € per progetti di Psichiatria;
- 907.600 € per i progetti di NPI;
- 112.226 € per i ambulatori aperti al sabato;
- 337.764 € per il SISS Farmacie;
- 311.076 € a titolo di cofinanziamento per risorse aggiuntive regionali del personale dipendente;
- 60.000 € per altri contributi da regione : progetti attività PIL;
- 1.261.980 € per la presa in carico dei pazienti cronici.;
- 1.740.000 € per l'assistenza domiciliare ai malati di AIDS;
- 2.426.000 € per Legge 210/92.

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

Nessun valore

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le entrate proprie, assegnate dal Decreto n. 962 del 29/01/2019, sono pari a 6.792.108 €. Il valore assegnato tiene conto dell'andamento in contrazione registratosi nel corso dell'esercizio 2019 e di cui si è dato ampio riscontro negli atti contabili 2019 richiamando gli effetti dell'applicazione dell'applicazione dell'art. 18 della L.R. 23/2018 in materia di recupero dei tickets non versati e della relativa irrogazione delle sanzioni previste.

Proprio in relazione a tale normativa può verificarsi che lo slittamento al corrente mese di aprile dei termini ad adempiere possa generare un andamento più favorevole rispetto al 2019.



Si segnala inoltre che il dato di ricavo per rimborsi per personale comandato presso Regione, definito in sede di assegnazione sulla base dell'andamento storico, risulta non congruo in quanto non prevede l'effetto trascinamento di nuovi comandi avvenuti nel corso del 2019.

ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Il dato esposto è pari a 39.000 € ed è in linea con il Decreto n. 962 del 29/01/2020.

ATSR10 – PRESTAZIONI SSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore assegnato a questa voce.

ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Come previsto dalle indicazioni contenute nel Decreto n. 962 del 29/01/2020, la voce non risulta valorizzata.

ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore assegnato a questa voce



4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

L'assegnazione prevista dal Decreto n. 962 del 29/01/2020, è quasi del tutto sovrapponibile a quella avvenuta con Decreto n. 18870 del 20/12/2019. L'unica voce decurtata risulta il ricovero da pubblico per circa € 895.000, pertanto vengono sostanzialmente ribadite le osservazioni già formulate in sede di IV CET.

L'importo assegnato per le **Strutture pubbliche** risulta, rispetto all'andamento del 2019, superiore per circa € 5.400.000. Si ricorda che in occasione delle rimodulazioni contrattuali di dicembre 2019 era stato riallocato un budget dalle prestazioni di ricovero verso quelle ambulatoriali per complessivi € 5.200.000. Al momento è ancora prematuro riuscire a prevedere se le ASST del territorio avranno un incremento di produzione nel corso del 2020.

Per quanto concerne le **Strutture private**, l'assegnazione potrebbe risultare insufficiente per circa € 1.700.000 (quindi circa € 400.000 in meno rispetto alla stima sui dati certi ad ottobre, quando si era ipotizzata un'insufficienza per € 2.100.000).

Con riferimento alla **Legge 7**, si conferma quanto già segnalato nelle precedenti relazioni: l'assegnazione 2020 coincide con il dato del contratto 2018 dell'ASST Sette Laghi. Si stima che il consumo 2020 non si discosti molto dal consumo validato da R.L. per il 2018, che tiene peraltro conto del riconoscimento della Legge 7 anche all'ASST Lariana e dei consumi per nostri residenti in strutture extra ATS. Pertanto nella valutazione sono stati considerati i valori definitivi-validati 2018, dovendosi confermare rispetto al Decreto di assegnazione un'insufficienza di risorse pari a circa € 10.300.000 da pubblico e pari a € 4.500.000 da privato (per cui non è stato previsto un importo di assegnazione).

Per quanto riguarda la voce **"mobilità attiva ricoveri privato"** il nuovo Decreto n. 962 del 29/01/2020 conferma l'assegnazione del Decreto n.18870 del 20/12/2019. E' stata inserita la stima dei ricoveri erogati dalle Strutture private a favore dei residenti fuori Regione. Per stimare questo dato sono stati utilizzati i dati dei primi 11 mesi, integrati con la proporzionale proiezione del mese mancante, e applicando l'abbattimento presunto di sistema pari al 3,5%. Inoltre per i ricoveri a bassa complessità si è tenuto conto dei tetti 2019 inseriti nei contratti delle singole Strutture territoriali. L'importo assegnato per i ricoveri fuori regione da privato risulta, rispetto all'andamento del 2019, inferiore per circa € 760.000. Per il 2020 è al momento difficile stimare la spesa, in quanto devono essere fornite da Regione Lombardia ulteriori indicazioni in merito al contratto unico, per la prima volta indipendente dalla residenza dei pazienti, per verificare se verranno comunque posti dei limiti al finanziamento anche in relazione alle prestazioni di alta/bassa complessità. Eventuali limiti al finanziamento che verranno posti da Regione avranno verosimilmente un'incidenza sui livelli erogativi.

Nella voce **"Costi da mobilità internazionale"**, è stata inserita la stima dei ricoveri erogati dalle sole Strutture private del territorio a favore dei stranieri rendicontati con onere "7". Tale stima, rispetto al Decreto di assegnazione, è superiore per circa € 10.000.



ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

L'assegnazione avvenuta con Decreto n. 962 del 29.01.2020 è uguale a quella del Decreto n. 18870 del 20.12.2019, pertanto si conferma sostanzialmente quanto già esposto in sede di IV CET.

I conteggi sul 2019 sono comprensivi delle prestazioni erogate da Strutture sanitarie a favore dei pazienti cronici/fragili.

Strutture pubbliche: La stima del finanziato 2019, che si ipotizza quale base di partenza per determinare la previsione di consumo per l'anno 2020, è superiore rispetto all'assegnazione per circa € 7.300.000. Si sottolinea che l'assegnazione attuale risulta inferiore rispetto al BES 2018 di circa 4.000.000 e ciò senza considerare il consumo da parte dei residenti nei Comuni trasferiti per effetto della Legge 15/2018, che incide per circa € 3.800.000.

Strutture private: Si conferma quanto già esposto in sede di IV CET e cioè che tale assegnazione risulta simile al dato di chiusura 2018 al netto del consumo dei Comuni trasferiti per effetto della Legge 15/2018. Considerando anche il consumo di tali Comuni, nonché l'incremento di prestazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (specialmente nelle discipline di radiologia e laboratorio analisi), con i dati ad oggi disponibili si stima una chiusura superiore al Decreto di circa € 7.187.000 (cifra maggiore rispetto a quella esposta in IV CET, di € 5.700.000, non tanto per variazione nell'assegnazione definitiva quanto piuttosto per una maggior produzione contabilizzata con il mese di dicembre 2019, come spesso succede in chiusura di esercizio).

Tutto ciò peraltro senza considerare le ulteriori risorse che dovrebbero essere assegnate nel corso del 2020 per dare avvio alla sperimentazione per la riduzione mirata dei tempi di attesa di cui alla DGR. N. XI/1046/2018.

Con riferimento allo **screening**, l'attuale assegnazione rispetto al consumo 2019 risulta non sufficiente per le Strutture pubbliche per circa € 100.000 da pubblico e da privato per circa € 55.000.

ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per quanto concerne le Strutture pubbliche, si stima che le risorse assegnate con Decreto n. 962 del 29.01.2020 siano insufficienti a coprire il consumo di prestazioni di NPIA per i residenti nel territorio dell'ATS Insubria per circa € 585.000; in tale calcolo si è tenuto conto delle risorse derivanti dal risparmio della 43/SAN che sono state indirizzate alla riduzione delle liste di attesa per prestazioni rivolta a pazienti affetti da sindrome dello spettro autistico. L'eccedenza di necessità di budget potrebbe risultare nel corso del 2020 anche superiore, se le ASST del territorio utilizzassero tutte le risorse previste a contratto. In tale ipotesi il superamento del budget potrebbe essere di ulteriori € 500.000.

Per quanto riguarda i progetti innovativi da pubblico, nella previsione di consumo 2020 è stato considerato il trasferimento di una quota di progetti dall'ASST Valtellina all'ASST Lariana, in conseguenza della ridefinizione degli ambiti territoriali avvenuto per effetto della L.R. 15/2018. Tale quota ammonta a € 40.000. L'assegnazione avvenuta con Decreto n. 962/2020 risulta inferiore rispetto all'assegnazione 2019 (incrementata di tali € 40.000) per € 12.000.



Con riferimento alla Strutture private, la previsione per il 2020, che tiene conto delle risorse assegnate a seguito dei risparmi derivanti dalla 43/SAN, porta ad una stima di € 410.000 circa superiore rispetto al Decreto 962/2020.

Per quanto concerne la 43/SAN l'assegnazione avvenuta con Decreto 962/2020 risulta inferiore a quella del Decreto n. 18870 del 20/12/2019, per il quale era già stata segnalata in sede di IV CET un'insufficienza di risorse. Attualmente la previsione di spesa 2020 risulta superiore, rispetto a quanto assegnato, per € 250.000. L'incremento di spesa rispetto al 2019 è dovuto a quattro nuovi inserimenti, un rinnovo con incremento della retta e un'integrazione di una retta.

A tale proposito si rammenta la nota trasmessa in Regione Lombardia il 16 settembre u.s., con la quale si chiedeva ufficialmente lo shift di € 100.000,00 dalla 43/SAN di psichiatria alla 43/SAN di NPJA, che ufficiosamente è stato confermato come accettato da DG Welfare, ma che dall'attuale assegnazione non sembra trovare attuazione.

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Farmaceutica Convenzionata

Rispetto all'assegnazione relativa alla farmaceutica convenzionata, nel prendere atto che la stessa è inferiore al dato 2019, saranno realizzati in corso d'anno ai CET successivi, i monitoraggi necessari alla valutazione degli andamenti nonché tutte le azioni di governo, monitoraggio e controllo, stabile dalle Regole 2020.

ANDAMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA PRESCRIZIONE

Nel corso dell'anno 2019 l'andamento della Farmaceutica Convenzionata ha registrato un **incremento costante della spesa** sul territorio di ATS Insubria, incremento comunque presente su tutto il territorio lombardo.

Il rialzo della spesa sul territorio ATS è risultato generato sia da **fattori di natura gestionale** (passaggio, a partire dal 01 gennaio 2019, di n. 29 Comuni con relative n. 14 Farmacie da ATS Montagna a ATS Insubria) sia di maggior consumo effettivo di farmaci.

Rispetto ai consumi, nel paragrafo successivo vengono illustrati gli aspetti più rilevanti della prescrizione nel periodo più aggiornato in base ai flussi di analisi prodotti, con evidenza anche di alcuni elementi di criticità.

I dati storici di consumo e produzione fanno rilevare che i cittadini residenti in ATS Insubria scelgono di approvvigionarsi di farmaci presso le farmacie aperte al pubblico presenti sul nostro territorio e solo in piccola parte i nostri assistiti si recano presso le farmacie che insistono su altre ATS.

Prescrizione complessiva (dettaglio per classi e per gruppi)

Considerando i dati di prescrizione farmaceutica convenzionata in valore assoluto (fonte: Santer Reply S.p.A. Farmavision), in ATS Insubria nel periodo gennaio-dicembre 2019 rispetto allo stesso periodo 2018 **aumentano la spesa lorda del 3,66% e le DDD del 3,72%**. Il costo medio DDD, indicatore indiretto del costo dei farmaci prescritti, è **identico (0,52 €)**.

E' necessario infine evidenziare, nell'analisi dei dati, che per ATS Insubria non è possibile realizzare un confronto economico su valori assoluti di spesa 2018/2019 a causa delle variazioni territoriali ac-



corse nel 2019. Tutte le valutazioni, quindi, devono essere realizzare in termini di indicatori confrontabili di spesa o di consumo (DDD) razionalizzati per la popolazione pesata e, quindi, confrontabili.

L'andamento 2019 di **spesa e DDD procapite pesato** risultano in **linea con l'andamento annuale 2018**, pur mostrando un incremento nei valori di spesa e DDD pari allo 0,62% e 0,68% rispettivamente.

Tra le principali classi di medicinali, valutando a confronto i medesimi indicatori 2018-2019, si osserva **aumento della spesa e dei consumi** per *gastrointestinali-farmaci del metabolismo* (+4,75% e +2,57%), *farmaci emopoietici* (+5,21% e +11,16%), *dermatologici* (+15,79% e +8,64%), *ormoni sistemici* (+5,45% e +0,96%), *farmaci del sistema nervoso* (+3,78% e +0,33%); **riduzione della spesa e della prescrizione** tra i *cardiovascolari* (-3,83% e -1,82%), *antimicrobici* (-3,92% e -3,04%), *farmaci anti-neoplastici-immunomodulatori* (-6,76% e -3,45%) e *muscolo scheletrici* (-7,62% e -2,77%); **aumento della spesa con riduzione della prescrizione** per *farmaci per il sistema respiratorio* (+0,62% e -2,56%).

Infine, il confronto 2019 dei **valori procapite pesati rispetto ai valori regionali nel periodo gennaio-novembre 2019** (dato ad oggi disponibile) evidenzia valori di spesa e DDD procapite pesate superiori sia complessivamente (+16,53% e +13,03% rispettivamente), che in alcune classi tra cui: muscolo-scheletrici, respiratori, cardiovascolari, antimicrobici per uso sistemico.

Infine, tra i **principi attivi** che hanno inciso maggiormente sull'aumento della spesa 2019, comunque in aumento anche su scala complessiva regionale, si segnalano le nuove molecole e, tra queste, quelle di probabile maggiore induzione specialistica. Senza entrare nel dettaglio dei singoli principi attivi, qui è utile segnalare che alcune tra queste molecole, di significativo impatto economico, sono tra quelle destinate alla nuova introduzione nel sistema regionale della Distribuzione per Conto, secondo quanto contenuto nelle Regole di Sistema 2020.

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

DPC

BPE 2020 V1 *Euro* 38.491.219

STIMA 2020 *Euro* **40.700.000**

Delta su BPE v1 *Euro* **2.208.781**

Il finanziamento ricalca il dato di IV CET ed è inferiore al valore di consumo 2019 che è di circa 40.700.000 Euro, valore che viene riproposto in fase di previsione 2020.

*L'andamento della spesa 2019, insieme agli elementi riconducibili alle Regole 2020, permettono di affermare che la spesa 2020 della DPC dovrebbe determinare **un ulteriore incremento** rispetto al valore presunto, a tutto vantaggio sul possibile contenimento della farmaceutica territoriale. Infatti, già dal primo trimestre 2020 dovrebbero realizzarsi inserimenti di nuovi principi attivi nel sistema DPC.*



In linea generale, il dato 2020 proposto (pari al consumo 2019) risente delle seguenti variabili di contesto:

- accorpamenti territoriali di ATS Insubria, a seguito del disposto della LR 15/2018;
- l'andamento della distribuzione in DPC dei Farmaci EX OSP 2 precedentemente rendicontati in file F tipologia 6 che, partire da luglio 2018 è cresciuto in modo incrementale (valore erogato luglio dicembre 2018 pari ad Euro 300.000 circa);. **Il consumo 2019 calcolato sulla base delle erogazioni dal sistema DPCWEB è pari a circa Euro 2.000.000 comprensivi sia del valore dei medicinali distribuiti che della stima del servizio distributivo riconosciuto alle Farmacie.**

Infine il sistema DPC regionale ha registrato migliore efficienza nel 2019 rispetto al 2018.

La spesa farmaceutica convenzionata e la spesa per i farmaci in Distribuzione per Conto rappresentano due insiemi che subiscono reciproca influenza e la Distribuzione per Conto dei medicinali riveste un ruolo significativo ai fini del contenimento della spesa della farmaceutica convenzionata. In tal senso il nuovo accordo relativo alla Distribuzione per Conto con le Farmacie di cui alla DGR n. 796 del 12.11.2018, che mantiene ATS Bergamo come Capofila regionale del Progetto, conferma sostanzialmente l'elenco delle specialità PH-T gestite nel precedente quadriennio nonché le regole di esclusione dallo stesso in corso di validità dell'accordo (brevetto scaduto), amplia la lista delle specialità medicinali exOsp2, riclassificate in PH-T, introdotte già il 01 luglio 2018 e modifica, in riduzione, il valore del servizio distributivo riconosciuto alla filiera.

Complessivamente nel sistema DPC 2019 si registra una **crescita sia delle confezioni dispensate (+13.46%)** sia del **numero di ricette spedite (+12.65%)** con un aumento del valore di spesa per gli acquisti.

Le ragioni dell'incremento delle confezioni distribuite e della spesa sostenuta sono da ricercare sia in ambito **gestionale** sia **organizzativo**. Rispetto all'ambito gestionale, il passaggio di competenza, dal primo gennaio, di n. 29 Comuni e n. 14 Farmacie da ATS Montagna determina un conseguente incremento dei consumi; mentre rispetto all'ambito organizzativo è da ritrovare nell'applicazione del nuovo accordo regionale e **ad una maggiore efficienza nel sistema logistico distributivo**.

L'aumento delle erogazioni in DPC rispetto al 2018 è da attribuire (come si diceva pocanzi) anche ad un minor numero di mancanti (richieste non esaudite nel sistema DPC per mancanza del prodotto nella filiera distributiva) e, conseguentemente, ad una migliore efficienza del sistema DPC stesso.

Da ultimo, nel sistema DPC per quanto concerne l'insieme SERVIZIO DISTRIBUTIVO è da rilevare il costo emergente relativo alla distribuzione di VACCINI RELATIVI ALLA CAMPAGNA ANTINFLUENZALE. Per ATS Insubria.

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

PROTESICA

BPE V1	€	22.467.069
STIMA 2020	€	24.670.000



Il preventivo è stato costruito esclusivamente sulla base dei costi 2019.

Si registra un maggior fabbisogno pari ad Euro 2.092.931, solo in fase di preventivo che potrà incrementare in funzioni dei nuovi piani terapeutici presi in carico e della necessità di garantire quelli già in corso.

Si osserva che l'andamento 2019 della spesa ha risentito, sostanzialmente, di due elementi positivi che hanno determinato minori costi al sistema regionale:

In primo luogo, **il progetto DPC diabete**, che ha avuto inizio a febbraio 2019, con distribuzione per il tramite delle Farmacie aperte al pubblico dei dispositivi aggiudicati attraverso la procedura di gara regionale. Nel periodo febbraio-dicembre 2019, le Farmacie Territoriali di ATS Insubria hanno distribuito, complessivamente, 39.435 glucometri e 613.449 presidi erogabili, realizzando 350.909 erogazioni periodiche.

In secondo luogo, **la modifica dei valori economici mensili riconosciuti ai pazienti celiaci** per l'acquisto di prodotti dietetici aproteici, con sensibile riduzione dei valori mensili e modifica delle categorie/età dei pazienti, hanno determinato un minor incremento della spesa stessa per questa fattispecie.

In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

File F puro: per determinare il fabbisogno di risorse per l'anno 2020 è stato considerato il consumo 2019, applicando allo stesso, per le tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 30 e 40 un incremento del 4%.



In tal modo le risorse assegnate con Decreto n. 962 del 29.01.2020 risultano in linea per le Strutture pubbliche ma non per quelle private, per le quali si stima un fabbisogno di ulteriori € 2.200.000 rispetto a quanto assegnato (erano € 2.900.000 i fabbisogni in più rispetto al Decreto 18870/2019, nella stima al IV CET, sui dati disponibili sino al mese di novembre 2019). Si conferma tuttavia anche oggi che il calcolo è stato effettuato non applicando alcun abbattimento sul dato 2019, in quanto non si è tuttora a conoscenza di eventuali abbattimenti applicati a livello regionale.

*Relativamente ai **farmaci innovativi per la cura dell'HCV**, l'assegnato è in linea con l'ipotizzabile consumo presso le ASST del territorio per i primi 4 mesi al netto della tipologia 19. Come indicato dal Decreto 962/2020, a partire da aprile 2020, i farmaci HCV dovrebbero uscire dal fondo dei farmaci innovativi.*

***Tipologia 6 e 11:** l'assegnazione avvenuta con Decreto n. 962 del 29.01.2020 risulta, per le Strutture pubbliche, inferiore rispetto alla stima di consumo per circa € 600.000 e per le private inferiore per circa € 120.000*

ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per le Strutture pubbliche le risorse assegnate con Decreto n. 962 del 29.01.2020 appaiono non sufficienti a coprire il consumo dei residenti nel territorio dell'ATS Insubria. Rispetto al consumo 2019 la previsione di sfioramento è di circa € 440.000. Si deve tener presente che tale dato è stato determinato considerando i tetti contrattuali, l'ASST Lariana infatti supera in proiezione il tetto contrattuale 2019 e sarebbero necessarie ulteriori risorse. Invece l'ASST Valle Olona ha prodotto meno rispetto al contratto, e nel 2020 potrebbe esserci un incremento di produzione.

Per quanto concerne i programmi innovativi da pubblico, nella previsione di consumo 2020 è stato considerato il trasferimento di una quota di progetti dall'ASST Valtellina all'ASST Lariana, in conseguenza della ridefinizione degli ambiti territoriali avvenuto per effetto della L.R. 15/2018. Tale quota ammonta a € 43.000. L'assegnazione avvenuta con Decreto n. 962/2020 risulta inferiore rispetto all'assegnazione 2019 (incrementata di tali € 43.000) per € 8.000.

Per le Strutture private le risorse assegnate con Decreto n. 962 del 29.01.2020 sembrerebbero non sufficienti a coprire il consumo dei residenti nel territorio dell'ATS Insubria. Rispetto al consumo 2019 la previsione di sfioramento è di circa € 347.000. In tale calcolo è stato considerato anche il maggior costo (pari a € 188.340,00) derivante dalla contrattualizzazione di una Struttura Privata avvenuto grazie ai risparmi della 43/SAN che spostano le risorse dalle Strutture extra contratto alle Strutture a contratto, secondo l'accordo stipulato tra ATS di Milano Città Metropolitana e ATS Insubria (delibera ATS n. 674 del 12.12.2019).

Con riferimento alla 43/SAN, le risorse assegnate con Decreto 962/2020 sembrerebbero al momento in linea con la previsione di spesa per il 2020. Le azioni concordate con le ASST stanno permettendo



un contenimento della spesa attraverso un progressivo inserimento, presso Strutture a contratto, e attraverso una periodica e costante rivalutazione clinica dei pazienti.

ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il livello costi del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato di ATS Insubria è stato determinato in conformità a quanto previsto dalla nota protocollo Protocollo G1.2020.0004149 del 03 febbraio 2020 ad oggetto *“Bilancio di Previsione 2020 - Linee guida per la redazione del Modello A per le ATS /ASST / AREU / Agenzia del Controllo del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico”* e nel rispetto di quanto assegnato con Decreto n. 962 del 29 gennaio 2020.

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

In questo contesto il tetto di spesa di ATS Insubria è quantificato in € 44.053.586 per il personale a tempo indeterminato e determinato comprensivo di oneri riflessi, oltre ad Irap per € 2.920.763, di cui:

- € 827.724 (competenze + oneri riflessi) e € 55.326 (Irap) relativi all'applicazione del nuovo CCNL per il personale di Comparto;

- € 578.558 (competenze + oneri riflessi) e € 38.571 (Irap) relativi all'applicazione del nuovo CCNL per il personale dirigenziale dell'Area Sanità.

I suddetti importi sono relativi al personale riferito al Bilancio Sanitario, ivi inclusa la quota residuale dell'ex sezionale ASSI, il cui personale non è stato ceduto alle nuove ASST.

Fondi contrattuali

I fondi contrattuali di ATS Insubria per l'anno 2019 sono stati costituiti tenendo conto:

-del combinato disposto del comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

-di quanto previsto dal CCNL 21 maggio 2018 del personale del Comparto relativamente alla ride-terminazione delle fasce economiche per effetto degli incrementi tabellari e del conglobamento dal 01.05.2018 della indennità di vacanza contrattuale nelle fasce economiche nonché dell'incremento previsto dall'articolo 80, comma 3, lettera a) (importo su base annua pari a Euro 91,00 per ogni dipendente in servizio alla data del 31.12.2018) a valere dall'anno 2019;

-dei valori trasmessi dalla Agenzia in risposta alla nota della Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2020.0001930 del 17/01/2020 ad oggetto *“CCNL dell'Area della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie triennio2016-2018. Costituzione dei nuovi Fondi contrattuali ex art. 94, art. 95 e art. 96 del 01 gennaio2020”*; nello specifico si conferma che, per la suddivisione del *“Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro”* (art. 9 CCNL 6.5.2010) e del *“Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale”* (Art. 10 CCNL 6.5.2010), unici per tutta la dirigenza SPTA, questa Agenzia ha utilizzato i criteri previsti dall'intesa ad oggetto *“Fondi contrattuali DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA e SPTA anno 2016 - Prime determina-*



zioni per la costituzione dei fondi dei nuovi Enti", sottoscritta in data 18 gennaio 2016 tra Regione Lombardia ed Organizzazioni Sindacali, aggiornando i riferimenti ivi previsti all'anno 2018

In conseguenza a quanto sopra esposto, si dà evidenza di seguito dei singoli fondi contrattuali di ATS Insubria:

Personale di Comparto (Bilancio Sanitario e Bilancio Socioassistenziale):

Descrizione	Fondo art 80 CCNL/2018 Condizioni Lavoro e Incarichi	Fondo art 81 CCNL/2018 Premialità e Fasce	TOTALE
Fondo consolidato	1.257.751,90	2.695.610,86	3.953.362,76
Decurtazione permanente art 23 DLgs 75/2017		-43.446,56	-43.446,56
Incrementi art 80 c. 3 lt a) CCNL 21 maggio 2018	51.779,00		51.779,00
Quote per riassegnazione personale attività di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive Decreto della DG Welfare n. 4233 del 26.3.2018	8.407,59	34.953,44	43.361,03
Quote per riassegnazione personale da ATS Montagna Decreto della DG Welfare n. 20038 del 28.12.2018	25.897,21	38.205,93	64.103,14
TOTALE FONDO ANNO 2020	1.343.835,70	2.725.323,67	4.069.159,37

Dirigenza Area Sanità:



Fondo art 94 CCNL/2019 Retribuzione degli incarichi			
Descrizione	Dirigenza Medica Veterinaria	Dirigenza Sanitaria	TOTALE
Fondo consolidato al 31.12.2018	3.804.045,00	405.992,00	4.210.037,00
Variazioni per riassegnazione del personale: - attività di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive Decreto della DG Welfare n. 4233 del 26.3.2018; - da ATS Montagna - Decreto DG Welfare n. 20038 del 28.12.22018	71.174,00		71.174,00
Incrementi articolo 94 comma 3 lt. a)	38.983,00	5.463,00	44.446,00
TOTALE FONDO ANNO 2020	3.914.202,00	411.455,00	4.325.657,00
Fondo art 95 CCNL/2019 Retribuzione di risultato			
Descrizione	Dirigenza Medica Veterinaria	Dirigenza Sanitaria	TOTALE
Fondo consolidato al 31.12.2018	395.605,00	114.672,00	510.277,00
Variazioni per riassegnazione del personale: - attività di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive Decreto della DG Welfare n. 4233 del 26.3.2018; - da ATS Montagna - Decreto DG Welfare n. 20038 del 28.12.22018	8.097,00		8.097,00
Incrementi articolo 95 comma 3 lt. a)	25.513,00	3.575,00	29.088,00
TOTALE FONDO ANNO 2020	429.215,00	118.247,00	547.462,00
Fondo art 96 CCNL/2019 Trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro			
Descrizione	Dirigenza Medica Veterinaria	Dirigenza Sanitaria	TOTALE
Fondo consolidato al 31.12.2018	400.146,00	7.833,00	407.979,00
Variazioni per riassegnazione del personale: - attività di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive Decreto della DG Welfare n. 4233 del 26.3.2018; - da ATS Montagna - Decreto DG Welfare n. 20038 del 28.12.22018	16.103,00		16.103,00
Incrementi articolo 96 comma 3 lt. a)	51.025,00	7.150,00	58.175,00
TOTALE FONDO ANNO 2020	467.274,00	14.983,00	482.257,00
Dirigenza PTA:			



Descrizione	Fondo art 25 CCNL/2008 Retribuzione di Posizione Dirigenza PTA	Fondo art 26 CCNL/2008 Condizioni Disagio	Fondo art 27 CCNL/2008 Retribuzione di Risultato	TOTALE
Fondo consolidato al 31.12.2019	876.938,78	8.989,00	122.926,00	1.008.853,78
Decurtazione permanente art 23 DLgs 75/2017	-31.700,29	0,00	0,00	-31.700,29
Quote per riassegnazione personale malattie infettive	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FONDO ANNO 2020	845.238,49	8.989,00	122.926,00	977.153,49

Altre indennità

I costi che confluiscono nelle “altre indennità” (€ 140.000) sono stati stimati sulla base dei valori storici liquidati nell’anno 2019 e riferiti alle sole voci “assegni familiari” (€ 87.869) e “indennità trasferte e missione” (€ 52.131).

Risorse Aggiuntive Regionali

Le Risorse Aggiuntive Regionali sono stati suddivise tra le aree contrattuali sulla base dei valori assegnati, così come evidenziati nella seguente tabella (solo Bilancio sanitario comprensivo del sezionale ASSI):

	Comparto	Dirigenza		
Risorse assegnate con Decreto 962 del 29 gennaio 2019	435.000	226.864		
Risorse indicate nel Modello A:	Comparto	Medici e Veterinari	Dirigenti SPTA	Totale Dirigenza
di cui RAR	348.000	159.562	21.929	181.491
di cui ONERI RIFLESSI	87.000	39.891	5.482	45.373
Totale costo RAR con oneri	435.000	199.453	27.411	226.864

Per quanto riguarda invece il Bilancio socio assistenziale (sociale), i costi sono stati quantificati in analogia a quanto previsto per il personale a carico del bilancio sanitario:

Risorse indicate nel Modello A:	Comparto
di cui RAR	725
di cui ONERI RIFLESSI	181
Totale costo RAR con oneri	906

Personale a tempo determinato

Gli importi esposti nel “di cui Modello A TD san” si riferiscono:



- ai costi del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2020 rapportati alla data di scadenza nonché a quelli derivanti dall'attivazione di ulteriori rapporti a tempo determinato (punto 13.3.1. D.G.R. n. XI/1046 del 17 dicembre 2018) che si sono nel frattempo resi necessari nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di reclutamento a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto del budget complessivamente assegnato per l'anno in corso (colonna A);

- ai costi per l'assunzione di n. 6 tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro per lo svolgimento delle attività di controllo previste nel Piano Mirato di Prevenzione per il triennio 2018/2020, di cui all'assegnazione ad ATS Insubria con D.G.R. n. XI/164/2018 (colonna X); tali costi sono imputati alla quota annua assegnata per l'anno 2020 (€ 291.306) così come può desumersi dalla nota R.L. A1.2020.0054795 del 12/02/2020;

- ai costi per l'assunzione, ai sensi dell'art. 57, comma 6, del CCNL 21 maggio 2018, di n. 1 coadiutore amministrativo senior – cat. Bs - nell'ambito del Progetto di implementazione dell'azione di Governance del Dipartimento delle Cure Primarie sulla Medicina Territoriale.

Di seguito tabella riepilogativa che evidenzia i profili interessati per ogni area contrattuale, il rapporto uomo/anno ed i relativi costi:

rapporto di lavoro	contratto	posizione funzionale	rapporto uomo anno	importi da Modello A (con IRAP)
incarico ex art 15 septies DLgs 502/92	Dirigenza PTA	dir. avvocato	0,33	27.286
supplenza	Comparto	coadiutore amm.vo	1,00	186.166
		coll.prof. - assistente sociale	2,00	
		coll.prof.san. - assistente sanitario	1,98	
	Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria	dir.vet. A sanità animale	1,08	93.506
D.G.R. n. XI/164/2018	Comparto	coll.prof.san. - tec.prev.amb.luog.lav.	6,00	291.306
incarico in attesa di concorso e incarico nell'ambito del Progetto di implementazione dell'azione di Governance del Dipartimento delle Cure Primarie sulla Medicina Territoriale	Comparto	coll.prof.san. - assistente sanitario	1,16	328.749
		coll.prof.san.- dietista	0,66	
		coadiutore amm.vo senior	1,00	
		collaboratore amm.vo - prof.	3,35	
	Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria	dir.med.med lav sic amb.lavoro	0,13	11.026
Totale complessivo			18,69	938.039,00

A questo proposito si attesta altresì che le assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato sono compatibili con il limite del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, di cui alla D.G.R. sopra richiamata (capitolo 13 "Organizzazione e personale", paragrafo 13.3.3).

Altre voci

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

- Indennità di esclusività della Dirigenza dell'Area Sanità: € 1.911.267;

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



- Indennità di dipartimento della Dirigenza PTA:

€ 33.333.

Modello A: dettaglio scostamenti (Bilancio sanitario):

Come previsto dalle linee guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi trasmesse con nota ad oggetto *“Bilancio di Previsione 2020 - Linee guida per la redazione del Modello A per le ATS /ASST / AREU / Agenzia del Controllo del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico”*, si riportano di seguito le motivazioni degli scostamenti delle singole voci di costo del personale rispetto a quanto riportato in sede di IV CET anno 2019 (al netto degli oneri contrattuali di cui al CCNL 21 maggio 2018 – personale del comparto e di quelli di cui al CCNL 19 dicembre 2019 dell’Area Sanità). Si precisa che, visto il CCNL 19 dicembre 2019 dell’Area Sanità con il quale è avvenuto lo spostamento della Dirigenza Sanitaria all’interno di detta area contrattuale, gli scostamenti saranno analizzati in modo complessivo per l’intera area dirigenziale.

IV CET 2019 – BPE 2020 (MODELLO A COMPLESSIVO)



AREA_CONTR	VOCE_COSTO	BPE 2020	ONERI CCNL	BPE 2020 al netto oneri CCNL	IV TRIM 2019	ONERI CCNL	IV TRIM 2019 al netto oneri CCNL	DIFFERENZA	MOTIVAZIONE
COMPARTO	COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	12.447.230	444.878	12.002.352	11.778.387	459.997	11.318.390	683.962	l'incremento complessivo (€ 711.745) è da ricondurre alla suddivisione dell'assegnazione sulla base dei presenti e delle assunzioni programmate e delle cessazioni intervenute e formalizzate
COMPARTO	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	50.343		50.343	62.583		62.583	-12.240	
COMPARTO	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri	97.904		97.904	57.881		57.881	40.023	
COMPARTO	ELEMENTO PEREQUATIVO	102.201	102.201		87.082	87.082			
AREA SANITA' DIRIGENZA	STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	7.478.574	317.495	7.161.079	6.110.459		6.110.459	1.050.620	l'economia complessiva (€ 74.012) è da ricondurre alla suddivisione dell'assegnazione sulla base dei presenti e delle assunzioni programmate e delle cessazioni intervenute e formalizzate
AREA SANITA' DIRIGENZA	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	289.553		289.553	339.774		339.774	-50.221	
AREA SANITA' DIRIGENZA	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE AREA SANITA' DIRIGENZA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019				43.636		43.636	-43.636	
AREA SANITA' DIRIGENZA	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE AREA SANITA' DIRIGENZA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020	51.308		51.308	26.153		26.153	25.155	
DIRIGENZA PTA	STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	994.541		994.541	2.039.876		2.039.876	-1.045.335	
DIRIGENZA PTA	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1.382		1.382	2.419		2.419	-1.037	
DIRIGENZA PTA	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2020 - al netto di Oneri e Irap	7.382		7.382	14.454		14.454	-7.072	
DIRIGENZA PTA	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di Oneri e Irap	6.311		6.311	8.797		8.797	-2.486	



FONDI CONTRATTUALI									
AREA_CONTR	VOCE_COSTO	BPE 2020	ONERI CCNL	BPE 2020 al netto oneri CCNL	IV TRIM 2019	ONERI CCNL	IV TRIM 2019 al netto oneri CCNL	DIFFERENZA	MOTIVAZIONE
COMPARTO	FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1.343.836	51.781	1.292.055	1.342.794	51.780	1.291.014	1.041	l'incremento complessivo (€ 1.042) è da ricondurre al consolidamento del fondo dell'anno 2019 senza le economie derivanti dall'art. 71 L. 133/2008
COMPARTO	FONDO PREMIALITA' E FASCE	2.725.323	53.268	2.672.055	2.725.323	53.269	2.672.054	1	
AREA SANITA' DIRIGENZA	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	482.257	58.175	424.082	415.956		415.956	8.126	l'incremento complessivo (€ 6.880) è da ricondurre al consolidamento del fondo dell'anno 2019 senza le economie derivanti dall'art. 71 L. 133/2008
AREA SANITA' DIRIGENZA	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	4.325.657	44.446	4.281.211	3.870.608		3.870.608	410.603	
AREA SANITA' DIRIGENZA	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	547.462	29.088	518.374	403.702		403.702	114.672	
DIRIGENZA PTA	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	8.989		8.989	16.808		16.808	-7.819	
DIRIGENZA SAN	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC.				404.495		404.495	-404.495	
DIRIGENZA PTA	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC.	845.238		845.238	844.773		844.773	465	
DIRIGENZA PTA	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	122.926		122.926	237.598		237.598	-114.672	



ONERI SOCIALI E IRAP									
AREA_CONTR	VOCE_COSTO	BPE 2020	ONERI CCNL	BPE 2020 al netto oneri CCNL	IV TRIM 2019	ONERI CCNL	IV TRIM 2019 al netto oneri CCNL	DIFFERENZA	MOTIVAZIONE
COMPARTO	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO	87.181		87.181	84.368		84.368	2.813	effetto degli scostamenti delle voci a cui gli oneri riflessi si riferiscono
COMPARTO	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO -	26.923		26.923	15.918		15.918	11.005	
COMPARTO	ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	4.555.852	151.608	4.404.244	4.494.087	155.388	4.338.699	65.545	
COMPARTO	ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78	25.550	25.550		21.770	21.770			
AREA SANITA' DIRIGENZA	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA	39.891		39.891	32.857		32.857	7.034	effetto degli scostamenti delle voci a cui gli oneri riflessi si riferiscono
AREA SANITA' DIRIGENZA	ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	4.156.562	124.787	4.031.775	3.647.764		3.647.764	384.011	
AREA SANITA' DIRIGENZA	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA'	14.110		14.110	7.192		7.192	6.918	
AREA SANITA' DIRIGENZA	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018				12.000		12.000	-12.000	
DIRIGENZA PTA	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -	5.482		5.482	11.052		11.052	-5.570	
DIRIGENZA PTA	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA	2.030		2.030	3.975		3.975	-1.945	
DIRIGENZA PTA	ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	551.762		551.762	1.044.909		1.044.909	-493.147	
DIRIGENZA PTA	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA	1.736		1.736	2.419		2.419	-683	
TUTTI I COMPARTI	TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	2.923.636	94.001	2.829.635	2.845.781		2.845.781	-16.146	effetto degli scostamenti descritti



ALTRE VOCI									
AREA_CONTR	VOCE_COSTO	BPE 2020	ONERI CCNL	BPE 2020 al netto oneri CCNL	IV TRIM 2019	ONERI CCNL	IV TRIM 2019 al netto oneri CCNL	DIFFERENZA	MOTIVAZIONE
COMPARTO	ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	100.500		100.500	89.585		89.585	10.915	previsione di spesa per ANF e missioni
COMPARTO	RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"								
COMPARTO	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	6.341		6.341	6.341		6.341		
COMPARTO	PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap								
COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	348.725		348.725	351.531		351.531	-2.806	diversa applicazione delle percentuali contributive sull'assegnazione complessiva
AREA SANITA' DIRIGENZA	ALTRE INDENNITA'	35.000		35.000	30.329		30.329	4.671	previsione di spesa per ANF e missioni
AREA SANITA' DIRIGENZA	RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"								
AREA SANITA' DIRIGENZA	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI								
AREA SANITA' DIRIGENZA	INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	80.000		80.000	102.385		102.385	-22.385	previsione di spesa per indennità dipartimentale
AREA SANITA' DIRIGENZA	RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	159.562		159.562	136.904		136.904	22.658	l'economia complessiva (€ 1.464) è da ricondurre alla diversa applicazione delle percentuali contributive sull'assegnazione complessiva
DIRIGENZA PTA	RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap	21.929		21.929	46.051		46.051	-24.122	
AREA SANITA' DIRIGENZA	INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIRIGENZA SANITARIA				198.273		198.273	-198.273	l'economia complessiva (€ 86.324) è da ricondurre alla suddivisione dell'assegnazione sulla base dei presenti e delle assunzioni programmate e delle cessazioni intervenute e formalizzate
AREA SANITA' DIRIGENZA	INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1.911.267	4.567	1.906.700	1.794.751		1.794.751	111.949	



ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento**Si iscrivono i valori assegnati***ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)***Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento**I valori rispettano quelli previsti dal Decreto di Assegnazione 2020***ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI***Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

La formulazione dei dati di previsione di spesa della Medicina Convenzionata per l'Esercizio 2020 è stata effettuata utilizzando quale criterio per la determinazione delle quote capitarie il numero degli assistiti in carico ad ATS Insubria alla data del 30 novembre 2019. Le quote variabili (per prestazioni) sono state determinate sulla base dell'andamento storico delle stesse nel corso degli ultimi esercizi.

Medici di Assistenza Primaria

Il dato di €. 94.556.209,00 ricomprende anche la remunerazione dei PAI da parte dei MMG, per un importo quantificato in €. 1.261.000,00. Si registra, inoltre, un cospicuo incremento dell'importo del finanziamento per la campagna vaccinale antinfluenzale (nel 2019 il finanziamento era pari a €. 843.249,00, mentre per il 2020 ammonta a €. 1.068.661,00). Si segnala infine l'importo di €. 196.421,00 assegnato con l'Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale anno 2019. Tale ulteriore importo verrà utilizzato per la definizione dell'Accordo Integrativo Aziendale per la Medicina Generale dell'anno 2020.

Pediatrati di Libera Scelta

In analogia con la Medicina Generale, anche per la Pediatria di Libera Scelta le quote capitarie sono state determinate sulla base del dato di popolazione assistita al 30 novembre 2019; l'assegnazione totale, pari a €. 24.304.035,00, risulta inferiore di circa €. 563.000 rispetto a quanto previsto per l'anno 2019 (€. 24.867.343,00), con riferimento soprattutto, alle quote capitarie, (compenso forfetario, compenso aggiuntivo 0 – 6 anni, quota di ponderazione, di ingresso, ecc) che registrano un decremento complessivo pari a circa €. 455.000

Continuità Assistenziale

Anche in questo caso si registra un decremento dell'assegnazione rispetto al BPE 2019 pari a € 384 1/1000 circa. Tale decremento è riscontabile soprattutto nel compenso orario (numero della ore di C.A. assegnate, passate da 274.000 a 262.043, per una contrazione del relativo costo previsto, pari a circa €. 285.000.



ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori complessivi di tale aggregato rispettano l'obiettivo di contenimento dei costi previsti dal Decreto di assegnazione n. 962/2020 pari a € 89.089 e € 7.423 per costi per personale non dipendente.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

L'importo inserito è pari a 292.500 €

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

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a € 460.684 e risulta in contrazione di € 24.941 rispetto ai dati di IV CET 2019

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

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

L'importo inserito è pari a € 632.000 e risulta in linea con le previsioni di cui al decreto di assegnazione 2020.

La voce comprende i contributi/rimborsi per cure all'estero per € 420.000 ed i contributi/rimborsi per assistenza indiretta, compresi i rimborsi per soggiorni climatici, per € 212.000.



B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

L'importo inserito è pari a € 6.925.989 in linea con quanto previsto del Decreto di assegnazione 2020.

La voce riguarda, principalmente, i servizi appaltati, quali mensa, riscaldamento, servizi di elaborazione dati, utenze telefoniche, elettricità, acqua gas e combustibile, premi assicurativi, servizi postali e altri costi minori. Inoltre, la voce comprende gli "Altri servizi non sanitari", dettagliati nell'apposita sezione sottostante, per € 2.118.413, che appare comprensiva di un valore pari a 1.151.804 che costituiva l'assegnazione 2019 per la Presa in Carico per la quale però non appare riconosciuto in Decreto il relativo contributo.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce ricomprende, il contributo per la presa in carico dei pazienti cronici pari a € 1.151.804, per il quale, come già detto, non appare riconosciuta la relativa assegnazione nel Decreto 962/2020

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

Per quanto concerne il contributo SISS Farmaceutica pari a 337.764, si richiama quanto già segnalato in sede di IV CET circa la sottostima del valore in argomento anche non considerando gli effetti della progettualità riferita ai rinnovi delle autocertificazioni



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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a 112.006 € e comprende i costi per le consulenze tecniche da privato, le spese legali riferite al patrocinio e all'assistenza in giudizio e le prestazioni di lavoro interinale amministrativo da privato.

L'importo rispetta il tetto posto quale obiettivo regionale.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a 268.220 € e rappresenta i costi relativi al Piano di Formazione aziendale per l'esercizio 2020 e i costi stimati del corso di laurea per educatore professionale, nonché i costi di formazione dei MMG.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a 850.951 € e riguarda, in via principale, la manutenzione esternalizzata per immobili e loro pertinenze e quella per attrezzature sanitarie.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a 622.592 € ed è quasi esclusivamente determinato dai canoni di noleggio del parco auto aziendale e delle strumentazioni per i laboratori di sanità pubblica.

ATSC15 – ALTRI COSTI

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

L'importo iscritto, pari a 75.000 €, è riferito ai medici ex sumaisti psicologi.



Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

E' stato esposto l'importo del Decreto di assegnazione pari a 2.426.000 € relativo agli indennizzi della L. 210/92.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

L'importo complessivo inserito è quello assegnato con Decreto ed è pari a 3.990.271 oltre al contributo L. 210/92 ed al costo per medici Sumai::

- 314.167 € per imposte e tributi;
- 875.000 € per indennità e rimborso spese organi istituzionali; tale voce comprende l'importo delle indennità, al netto dell'IRAP, del Direttore Generale, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sociosanitario e le indennità del Collegio Sindacale;
- 272.000 € per IRAP relativa ai collaboratori;
- 28.104 € per IRES.

ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono accantonate le seguenti voci:

- Sanzioni attività di prevenzione € 1.376.852;
- Fondo Art 113 dlgs50/2016: € 32.087;
- Accantonamento Legge Balduzzi e fondo perequazione € 2.000;
- Accantonamento utile per effetto iscrizione quota 2020 DGR 164/2018 € 291.306 (nota R.L. A1.2020.0054795 del 12/02/2020)

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



Voce non movimentata

ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

Il valore complessivo comprende sia quanto specificatamente assegnato con Decreto 4375/2019 sia il valore relativo alla Mobilità passiva extraregionale da pubblico pari a 358.838 € (COD_COGE_NI 50201150010070)

Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo esposto è quello assegnato col Decreto n. 962/2020 ed è pari a 1.822.824 €, così suddiviso:

- mobilità passiva extraregione per prestazioni termali da pubblico per 1.601.824 €;
- termale per prestazioni rese da strutture regionali per 221.000 €.

Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo esposto è quello assegnato col Decreto n. 962/2020 ed è pari a 1.513.934 € e si riferisce alla mobilità passiva extraregione per prestazioni trasporti sanitari da pubblico.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato inserito il valore assegnato con Decreto n. 962/2020 pari a complessivi 4.754.379 €, riferito a costi per:

subacuti da pubblico 4.622.058 €

Prestazioni di sanità pubblica 71.424 €

Commissione sinistri € 1.200

tipizzazione midollo osseo per 30.000 €

altre servizi sorveglianza sanitaria per 26.397 €



Prestazioni di fisica sanitaria € 2.500

Analisi presenza amianto € 800

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato inserito il valore assegnato con Decreto n. 962/2020 pari a complessivi 92.100 €, riferito a costi per:

CONVENZIONE CRI PER CA	67.100,00
FATTURAZIONE DIRETTA FARMACI INNOVATIVI (NOTA PROT G1.2019.0027239 DEL 29/07/2019)	12000
fecondazione in vitro	5.000,00
analisi preimpianto	8.000,00
Totale	92.100,00

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato inserito il valore assegnato con Decreto n. 962/2020 pari a complessivi € 5.685.632, così suddiviso:

- 3.423.326 € subacuti da privato;
- 1.688.864 € AIDS da privato (L. 135/90);
- 112.226 € prestazioni ambulatoriali fornite al sabato.
- 158.854 € Gravi disabilità

Cui devono aggiungersi costi per altre prestazioni quali l'attività di veterinaria di prevenzione al randagismo, di trasporto per lo screening del colon retto e altre minori.

Per quanto concerne il consumo di prestazioni per malati di AIDS si segnala che anche in sede di assegnazione 2020 non appaiono riconosciuti i costi per consumi in strutture pubbliche

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



Vedi sezione ASSI

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

Descrizione dei ricavi e dei costi relativi alle linee di attività riguardanti:

- i servizi socio sanitari consolidati che prevedono un budget di ATS declinato nei budget negoziati con gli enti gestori;
- la remunerazione extra budget riferita alla utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici della d.g.r. 5000/2007) presente in R.S.A., R.S.D., C.S.S., e C.D.D.;
- l'assistenza domiciliare integrata erogata attraverso il voucher sociosanitario con un volume di risorse a budget per ATS;
- gli interventi connessi a sperimentazioni e misure approvate ed autorizzate dalla Regione.

In particolare, dovrà essere evidenziato anche nella relazione descrittiva l'utilizzo di finanziamenti/contributi derivanti da assegnazioni di esercizi precedenti alle ex ASL.

La Nota Integrativa Gestione Socio Sanitaria del Bilancio di Previsione 2020 è stata redatta in relazione alle assegnazioni 2020 di cui al decreto n. 962 del 29/01/2020 ed alle indicazioni ivi contenute.

Ricavi

Alla voce A.1 "Contributi in conto esercizio" – A.1.a) "Finanziamento di parte corrente territorio (FSR indistinto)" è stata riportata l'assegnazione ex decreto n. 962/2020, pari a **€ 226.636.743,00=**, così come previsto alla voce "Assegnazioni alle ATS relative alla macroarea Unità di offerta sociosanitarie" del citato decreto.

L'importo totale di cui sopra comprende anche la quota di utilizzo accantonamenti per sperimentazioni e misure sociosanitarie come di seguito dettagliato:

- € 1.390.000,00 a carico dei residui FSR 2013 ex decreto n. 4583/2014, FSR 2012 ex decreto n. 4439/2013 e FSR 2014 ex decreto n. 4241/2015 per la prosecuzione delle sperimentazioni sociosanitarie "Riabilitazione minori" e "Case Management";
- € 1.339.000,00 a carico dei residui FSR 2014 e DGR n. 2942/2014 ex decreto n. 4241/2015 e FSR 2017 ex decreto n. 5261/2018 per la misura "Comunità minori – minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento";
- € 890.000,00 a carico dei residui DGR n. 3363/2015 e n. 3383/2015 ex decreto n. 3419/2015 e FSR 2011 ex decreto n. 4562/2012 per la misura "Residenzialità assistita religiosi" ex DGR n. 4083/2015.

Costi



Questa ATS ha provveduto ad esporre a Bilancio di Previsione 2020, valori in linea con le assegnazioni ex decreto n. 962/2020 considerando quale dato di consumo fuori ATS (mobilità passiva intraregionale) la stima 2019 calcolata in proporzione alla matrice produzione/consumo del III trimestre 2019 (riconciliazione flussi), eventualmente rettificata per mantenere il tetto di vincolo rispetto ai costi previsti per il consumo interno.

Di seguito si dettagliano i diversi vincoli:

- Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA): atteso che questa ATS non prevede per l'anno 2020 nuove contrattualizzazioni in relazione alle fattispecie previste dalla DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 (paragrafo 6.3.8.1 *"Sottoscrizione di nuovi contratti"*), con esclusione dell'eventuale attivazione dei posti residui per Nuclei Alzheimer e Stati Vegetativi, si evidenzia che, considerato il livello di costo assegnato per l'anno 2019 ex decreto n. 18870/2019 (€ 133.785.038,00) e attesa la previsione di consumi fuori ATS in linea con l'anno 2019, si ritiene che l'assegnazione del livello di costo ex decreto n. 962/2020, pari a € 129.979.725,00=, sia da considerarsi notevolmente sotto-stimata (oltre € 3.800.000,00).

Per quanto attiene, invece, il livello di produzione a budget ex decreto n. 962/2020, pari a € 138.523.568,00=, questa ATS ritiene che lo stesso sia da considerarsi congruo rispetto all'assegnazione 2019 (€ 137.066.853,00) opportunamente incrementata dei costi, riproporzionati per l'intero anno, riferiti all'assegnazione ex decreto n. 14083/2019 (Nuclei Alzheimer - € 359.190,00 per l'anno 2019).

Si coglie l'occasione per sottolineare, però, che le risorse 2019 hanno consentito di remunerare solo parzialmente la produzione RSA del territorio, implicando un importante livello di iperproduzione non remunerabile per oltre € 2.200.000,00 non riconducibile ad una aumento della saturazione;

- Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (RSD):): atteso che questa ATS non prevede per l'anno 2020 nuove contrattualizzazioni in relazione alle fattispecie previste dalla DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 (paragrafo 6.3.8.1 *"Sottoscrizione di nuovi contratti"*), con esclusione dell'eventuale attivazione dei posti residui per Stati Vegetativi, si ritiene che le assegnazioni per questo vincolo (livello di costo di € 18.923.419,00 e vincolo di produzione di € 21.037.668,00) siano in linea con le previsioni ATS.

Si evidenzia, però, che le risorse di cui sopra non comprendono le eventuali risorse aggiuntive previste al paragrafo 6.3.8 *"Negoziazione"* della DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 per l'adeguamento dei budget alle *"RSD che presentano un budget sottodimensionato rispetto ai posti a contratto e che hanno aumentato nel corso degli anni la saturazione senza corrispondente adeguamento di budget"*. In particolare si precisa che presso questa ATS è presente un'unità di offerta che si trova nella condizione prevista dalla DGR di cui sopra: la RSD *"Casa del Respiro Sant'Alessandra"* del gestore *"Rembrandt Cooperativa Sociale"* necessiterebbe infatti di un adeguamento del budget a causa di un aumento progressivo della saturazione a decorrere dal 2016, determinato dal cambio di gestione e dall'attivazione di nuove politiche di inserimento di utenza particolarmente critica concordate con la Direzione Sociosanitaria di questa ATS, che, nonostante l'integrazione regionale di risorse ex decreto n. 7954 del 30/05/2018, non ha ancora consentito a tale struttura di avere un budget adeguato almeno alla saturazione media di questa ATS;



- Centri Diurni Integrati per Anziani (CDI)/Centri Diurni per Disabili (CDD)/Comunità Socio Sanitarie per Disabili (CSS): le assegnazioni per questo vincolo (livello di costo di € 15.236.465,00 e vincolo di produzione di € 15.533.810,70) appaiono in linea con le previsioni ATS;
- Strutture di Riabilitazione extraospedaliera (RIA e INT): le assegnazioni per questo vincolo (livello di costo di € 19.891.375,00 e vincolo di produzione di € 20.872.000,00) appaiono in linea con le previsioni ATS;
- Assistenza Residenziale Post-Acuta: le assegnazioni per questo vincolo (livello di costo di € 1.789.750,00 e vincolo di produzione di € 1.831.000,00) appaiono in linea con le previsioni ATS;
- Servizi residenziali e semiresidenziali dell'area dipendenze: le assegnazioni per questo vincolo (livello di costo di € 8.370.552,00 e vincolo di produzione di € 9.065.613,47) appaiono in linea con le previsioni ATS, fatta salva la verifica dell'incidenza dell'aumento tariffario avvenuto nell'ultimo trimestre 2019 in relazione anche all'aumento della saturazione ex DGR n. 1987/2019;
- Consultori Familiari a contratto: le assegnazioni per questo vincolo (livello di costo di € 2.953.640,00 e vincolo di produzione di € 2.920.000,00) appaiono in linea con le previsioni ATS, con esclusione delle risorse eventualmente necessarie per il riconoscimento dell'iperproduzione fino al 3% del budget per le prestazioni previste dalla DGR n. 1987/2019;
- Assistenza Domiciliare integrata resa da erogatori a contratto: le assegnazioni per questo vincolo (livello di costo di € 9.685.138,00 e vincolo di produzione di € 10.279.909,00) appaiono in linea con le previsioni ATS. Si evidenzia, però, che dal corrente anno questa ATS dovrà erogare l'assistenza domiciliare anche ai cittadini di Campione d'Italia, prestazioni precedentemente fornite dal sistema svizzero, per la quale è necessario prevedere un'adeguata integrazione di risorse;
- Cure Palliative domiciliari: le assegnazioni per questo vincolo (livello di costo di € 4.022.787,00 e vincolo di produzione di € 3.779.317,02) appaiono in linea con le previsioni ATS relativamente alla modalità di remunerazione prevista dalla DGR n. IX/2672/2019 (regressioni tariffarie).
Si coglie l'occasione per sottolineare, però, che per l'anno 2019 questa ATS prevede, sebbene i criteri di regressione tariffaria 2019 siano stati ampliati con DGR n. IX/2672/2019 (paragrafo 6.3.8.13 "Regressioni tariffarie in materia di ADI e cure palliative domiciliari anno 2019"), un'iperproduzione non remunerabile agli erogatori di oltre € 900.000,00.
- Cure Palliative residenziali: le assegnazioni per questo vincolo (livello di costo di € 7.735.704,00 e vincolo di produzione di € 7.682.756,10) appaiono in linea con le previsioni ATS;
- Misure ex D.G.R. n. 116/2013: si ritiene che tutte le assegnazioni siano in linea con le previsioni effettuate da questa ATS;



- Sperimentazioni sociosanitarie: si ritiene che le assegnazioni siano in linea con le previsioni effettuate da questa ATS.

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



BILANCIO PREVENTIVO 2020

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE

La Nota Integrativa Gestione Sociale del Bilancio di Previsione 2019 è stata redatta in conformità a quanto previsto dalla Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità con nota prot. n.J2.2020.0002577 DEL 11/02/2020.

Nella sezione **"RICAVI"** sono stati appostati i contributi assegnati nell'anno 2020 e la stima delle quote di finanziamenti vincolati relativi ad esercizi precedenti non utilizzate alla fine dell'esercizio 2019, come di seguito specificato:

Alla voce A.1.B) *"Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)"* è stato indicato l'importo di 2.525.981,00 relativo ai contributi di seguito riportati:

Soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo assegnato
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7602 DEL 20/12/2017 DECRETO 5154 DEL 11/04/2019 DECRETO 12257 DEL 26/08/2019	ASSEGNAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO D'INTERVENTO PERSONALIZZATO PER CONTRASTARE LE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - QUOTA ANNO 2020	350.456
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2182/2019 DECRETO 16083 DEL 08/11/2019	PROMOZIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INFORMAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' AI SENSI DELLA L.R. 20/2016 - IMPEGNO DEL CONTRIBUTO ASSEGANTO AI SENSI DELLA DGR N. XI/2182/2019 E LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE DI FINANZIAMENTO - QUOTA 2020	2.650
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1682 DEL 27/05/2019 DECRETO 11150 DEL 26/07/2019	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2019/2020	636.987
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2398 DEL 11/11/2019	POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA CON I TEMPI LAVORATIVI: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI TERRITORIALI 2020-2023	131.754
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1638 DEL 20/05/2019 DECRETO 8788 DEL 18/06/2019 DECRETO 12384 DEL 29/08/2019	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E MICRO NIDI - ART. 3 L.R. 18/2018 (VIDEOSORVEGLIANZA)	36.680
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2599 DEL 09/12/2019 DECRETO 18539 DEL 17/12/2019	ATTUAZIONE DGR 2599/2019 APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA SPERIMENTALE A FAVORE DELLO FAMIGLIE CON MINORI "DOTE INFANZIA" E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE ALLE ATS	249.888
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1206 DEL 04/02/2019 DECRETO 5091 DEL 10/04/2019	ASSEGNAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2018 - QUOTA ANNO 2020	35.794
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1175 DEL 03/02/2020	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2019 - MISURA B1 - PRIMO PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI ALLE ATS	1.081.772
40102060070000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	TOTALE	2.525.981



Alla voce A.1b.A) "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti" è stato indicato l'importo di 19.977.341,00 derivanti dalla stima di prechiusura del bilancio d'esercizio anno 2019 come da tabella di dettaglio di seguito riportata:

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate al 31/12/2019
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		TBC FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	DIVERSI	33.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		PROVINCIA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	DIVERSI	1.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		LEGGE 388 HANDICAP GRAVE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	DIVERSI	23.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		ASILI NIDO FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	DIVERSI	10.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		PROGETTO ATTIVITÀ MUSICA IN RETE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	DIVERSI	11.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		BUONO FAMIGLIA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	DIVERSI	5.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		INTERESSI E SPESE BANCARIE; SOPRAVV ATTIVE/PASSIVE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	DIVERSI	52.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		CONTRIBUTI VARI CARE GIVING ASSISTENZIALE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	DIVERSI	14.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DGR 37432 DEL 17/07/1998	AVANZO GESTIONE LIQUIDATORIA COMO (PROGETTO ANZIANI) FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	1998	63.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 15301 DEL 28/11/2003	PROGRAMMI INNOVATIVI TUTELA MATERNO INFANTILE	2003	18.285,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 11222 DEL 09/12/2002	SVILUPPO ATTIVITA' INTRA ED EXTRA MURARIA ISTITUTI PENITENZIARI	2003	86.996,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 16319 DEL 06/02/2004	SISTEMA DI PRESA IN CARICO DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE	2004	28.711,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 16648 DEL 05/03/2004	PROSECUZIONE PROGETTI ASSISTENZA AL DETENUTO CON PROBLEMATICHE DI DIPENDENZA	2004	11.487,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 19977 DEL 23/12/2004	FNPS ANNO 2004 - LEGGI DI SETTORE	2004	193.551,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 16265 DEL 09/11/2005	L. 23/99 - PROGETTI FINALIZZATI A CONTRASTARE IL FENOMENNO DELLA VIOLENZA, ANCHE SESSUALE E MALTRATTAMENTO DELLE DONNE	2005	5.871,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 3974 DEL 07/04/2006	CONTRIBUTO PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA RAPIDO REGIONALE PER LA CONOSCENZA DELLE SOSTANZE IN CIRCOLAZIONE M.D.A.M.A.	2006	9.478,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 15327 DEL 6/12/2007	EROGAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGRAMMI ANNUALI PER L'IMMIGRAZIONE ANNO 2007	2007	19.237,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DGR 2939 DEL 12/07/2007	INTERVENTI LOTTA ALLA DROGA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2007	41.000,00



REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 6742 DEL 05/03/2008 DECRETO 14599 DEL 10/12/2008	FARE RETE E DARE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MATERNITA'	2008	75.511,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 8243 DEL 22/10/2008 DECRETO 14816 DEL 11/12/2008	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	2008	295.969,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 7223 del 08/05/2008	RETE REGIONALE SULLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE	2008	6.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 4207 DEL 29/04/2009	FONDI LOTTA ALLA DROGA	2009	839,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 11255 DEL 10/02/2010	FNA ANNO 2009	2010	95.364,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 9151 DEL 30/03/2009 DECRETO 6440 DEL 28/06/2010	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	2010	355.271,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 12528 DEL 02/12/2010	PROMOZIONE E SVILUPPO DI UNA RETE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIAIRIA E DELLE LORO FAMIGLIE	2010	16.374,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	ZEROCOCA	ZEROCOCA	2010	13.898,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DGR N 11152/2010	PIANO NIDI FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2010	400.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DECRETO 4873/2010	PROGETTO BRASILE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2010	6.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 10562 DEL 14/12/2011	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO- ASSISTENZIALI ANNO 2011 - QUOTA AMM.VA ASL	2011	11.832,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 12167 DEL 06/12/2011	L.R. 23/99 - PROGETTI PER SOSTENERE INCENTIVARE E SVILUPPARE POLITICHE REGIONALI VOLTE A FAVORIRE LA FAMIGLIA E LA CONCILIAZIONE BANDO 2011	2011	2.634,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 13713 DEL 28/12/2010	PROGETTI INNOVATIVI SPERIMENTALI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI - FORMAZIONE OPERATORI MISURA 3)	2011	38.614,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 1372 DEL 16/02/2011	BANDO REGIONALE " FARE RETE E DARE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MATERNITA' " L.R. 23/99 ART. 4, C. 9 lett a) e d)	2011	959,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR IX/1576 DEL 20/04/2011	ATTUAZIONE PIANO REGIONALE PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO EX DGR 381/2010	2011	46.375,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 1171 DEL 29/12/2010	RETE REGIONALE SULLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE	2011	7.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR IX/2733 DEL 22/12/2011 DECRETO 12814 DEL 23/12/2011 DECRETO 4677 DEL 29/05/2012	PROMOZIONE E SVILUPPO DI UNA RETE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIAIRIA E DELLE LORO FAMIGLIE	2011	135,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 1459 DEL 10/02/2006 DECRETO 3064 DEL 11/04/2012	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE "PROBLEMATICHE DEI DETENUTI CONSUMATORI DI DROGHE"	2012	107.320,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 12118 DEL 13/12/2012	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO- ASSISTENZIALI ANNO 2012 - QUOTA AMM.VA ASL	2012	10.553,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR IX/4221 DEL 25/10/2012	MISURE A SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA- LAVORO IN LOMBARDIA	2012	7.197,00



REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR IX/4333 DEL 26/10/2012 DECRETO 10959 DEL 27/11/2012 DECRETO 222 DEL 18/01/2013	INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE (FONDI CARCERE)	2012	29.890,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 6371 DEL 24/06/2009	PROGETTO NAZ.LE "SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE SELETTIVA IN LOMBARDIA"	2012	53.772,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR IX/1171 DEL 29/12/2010	RETE REGIONALE SULLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE	2012	7.385,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DELIBERA 834/2012 ASL MI1	DOTE CARE GIVING ASSISTENZIALE INPDAP ASL MI 1 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATI CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI DA ASL/AO/FONDAZIONI PER QUOTA FSR VINCOLATO	2012	15.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DECRETO 12560/2012	FONDI INTESA FAMIGLIA + SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2012	3.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 12621 DEL 20/12/2013	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO- ASSISTENZIALI ANNO 2013 - QUOTA AMM.VA ASL	2013	96.662,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR X/646 DEL 06/09/2013	SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO E RETI DI MUTUO AIUTO	2013	2.372,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 12183 DEL 13/12/2013	PIANO DI AZIONE CARCERE BIENNIO 2014/2015	2013	9.921,00
ASL MILANO 1 - EX A.S.L. 314	ASL MILANO 1	PROGETTO DOTE DI CARE -GIVING ASSISTENZIALE INPDAP LOMBARDIA 2013	2013	4.622,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DGR 1081/2013 DECRETO 12738/2013 DECRETO 2058/2014	CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	2013	12.421,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DECRETO 12621/2013	VIGILANZA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2013	484.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DGR 646/2013	LEGGE 23/99 FAMIGLIA (PROGETTI) FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2013	130.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DECRETO 12170/2013	FNPS RISORSE INDISTINTE PROGETTI INNOVATIVI TRASVERSALI FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2013	71.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DECRETO 12183/2013	PROGETTI IN ESECUZIONE PENALE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2013	73.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 12183 DEL 13/12/2013	PIANO DI AZIONE CARCERE BIENNIO 2014/2015	2014	15.391,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 1081 DEL 12/12/2013 DECRETO 2058 DEL 11/03/2014 DECRETO 7607 DEL 06/08/2014	POLITICHE TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO - RISORSE FISSE	2014	2.766,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 12674 DEL 23/12/2014	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO- ASSISTENZIALI ANNO 2014 - QUOTA AMM.VA ASL	2014	92.641,00



REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 2727 DEL 28/11/2014 DECRETO 12272 DEL 17/12/2014	DETERMINAZIONI IN MERITO AL PIANO DI AZIONE PER IL REINSERIMENTO DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ANNUALITA' 2015	2014	2.495,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 2727 DEL 28/11/2014 DECRETO 12272 DEL 17/12/2014	DETERMINAZIONI IN MERITO AL PIANO DI AZIONE PER IL REINSERIMENTO DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ANNUALITA' 2015	2014	42.098,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR X/4249 DEL 30/10/2015 DECRETO 11037 DEL 04/12/2015	FNA 2015 AMBITI DISTRETTUALI	2015	8.424,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR X/4152/ DEL 08/10/2015 DECRETO 8913 DEL 27/10/2015	BONUS BEBE'	2015	65.700,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 2531 DEL 17/10/2014 DGR 5954 DEL 05/12/2016 DECRETO 12566 DEL 22/12/2014 DECRETO 2447 DEL 27/03/2015 DECRETO 11122 DEL 09/12/2015	CONTRIBUTO PER ACQUISTO PARRUCCHE	2015	1.492,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 1081 DEL 12/12/2013	POLITICHE TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO - RISORSE VARIABILI	2015	59.979,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 11036 DEL 04/12/2015	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DI VIGILANZA ANNO 2015 - QUOTA AMM.VA ASL	2015	92.345,00
ASL MILANO 1 - EX A.S.L. 314	ASL MILANO 1	PROGETTO HCP HOME CARE	2015	15.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR X/4152/2015 DECRETO 8913/2015	BONUS BEBE'	2015	74.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DDUO 1934 del 13/03/2015	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DIPENDENZE GIOCO D'AZZARDO	2015	1.000,00
COMUNI		RESTITUZIONE CONTRIBUTO DGR 11152/2010 PIANO STRAORDINARIO NIDI	2016	130.464,00
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		BANDO HOME CARE PREMIUM 2014	2016	15.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12477 DEL 29/11/2016	FUNZIONI DI VIGILANZA ANNO 2016 - QUOTA AMM.VA	2016	75.053,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5968 DEL 12/12/2016 DECRETO 13445 DEL 16/12/2016	BONUS FAMIGLIA	2016	306.400,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5938 DEL 5/12/2016 DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	ATTUAZIONE DGR 5938/2016 TUTELA CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2016	297.294,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5938 DEL 5/12/2016 DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	ATTUAZIONE DGR 5938/2016 TUTELA CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2016	101.503,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5879 DEL 28/11/2016 DECRETO 12786 DEL 01/12/2016	IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI DI ACCOGLIENZA MEDICA DEDICATA IN FAVORE DELLE PERSONE SORDE SORDOCIECHE O CON DISABILITA' UDITIVA CON DEFICIT DI COMUNICAZIONE : PRIMA ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2016	2016	1.343,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5940 DEL 05/12/2016 DECRETO 13582 DEL 20/12/2016 DECRETO 13178 DEL 13/12/2016	FNA 2016 - MISURE B2 - AMBITI TERRITORIALI	2016	1.255,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 6823 DEL 09/06/2017	RIPARTO TRA ATS E AMBITI TERRITORIALI DEL FONDO REGIONALE PER L'ANNO 2017 PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERIRE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.736.000,00 - RIPARTO ATS	2017	136.786,00



REGIONE LOMBARDIA	DGR 6674/2017 DECRETO 8196 DEL 06/07/2017	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2016: RIPARTO AGLI AMBITI TERRITORIALI E IMPEGNO A FAVORE DELLE ATS DELLE RISORSE IN ATTUAZIONE DELLA DGR 7 GIUGNO 2017, N. X/6674 - AMBITI TERRITORIALI DOPO DI NOI 2016	2017	181.483,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6674 DEL 07/06/2017 DECRETO 14781 DEL 24/11/2017	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2016: RIPARTO AGLI AMBITI TERRITORIALI E IMPEGNO A FAVORE DELLE ATS DELLE RISORSE IN ATTUAZIONE DELLA DGR 7 GIUGNO 2017, N. X/6674 - AMBITI TERRITORIALI DOPO DI NOI 2017	2017	912.618,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/6711 DEL 14/06/2017 DECRETO 7480 DEL 22/06/2017	REDDITO DI AUTONOMIA. ATTUAZIONE DGR X/6711/2017 E DGR X/6715/2017 PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE VULNERABILI	2017	20.676,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13682 DEL 06/11/2017	L.R. 23/99 INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI O DELLE LORO FAMIGLIE PER L'ACQUISIZIONE DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI - ANNO 2017	2017	73.758,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7486 DEL 04/12/2017 DECRETO 15781 DEL 06/12/2017	LEVA CIVICA VOLONTARIA	2017	29.438,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15759 DEL 06/12/2017	IMMIGRAZIONE SOCIALE E INSERIMENTO LAVORATIVO MIGRANTI	2017	28.625,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7229 DEL 17/10/2017 DECRETO 17051 DEL 29/12/2017	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON ADOLESCENTI IN DIFFICOLTA'	2017	8.702,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7545 DEL 18/12/2017 DECRETO 16931 DEL 22/12/2017	CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI, IN PARTICOLARE CON FIGLI MINORI - SOSTEGNO ABITATIVO PER L'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE - L.R. 18/2014	2017	84.958,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7632 DEL 28/12/2017 DECRETO 17030 DEL 28/12/2017	FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO PER LA DISABILITA' SENSORIALE - L.R. 10 DEL 27/03/2017	2017	115.826,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5879 DEL 28/11/2016 DECRETO 12786 DEL 01/12/2016	IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI DI ACCOGLIENZA MEDICA DEDICATA IN FAVORE DELLE PERSONE SORDE SORDOCIECHE O CON DISABILITA' UDIVIVA CON DEFICIT DI COMUNICAZIONE : PRIMA ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2016 - QUOTA 2017	2017	4.027,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19008 DEL 18/12/2018 DGR 7631 DEL 28/12/2017	FNPS ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI SISTEMA PREMIALE	2018	392.900,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 3138 DEL 06/03/2018 DGR 7856 DEL 12/02/2018	FNA ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI	2018	6.109,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11481 DEL 02/08/2018	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - QUOTA ATS	2018	108.582,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13378 DEL 16/12/2016 DGR 5969 DEL 12/12/2016	POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI LAVORATIVI	2018	78.973,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 18119 DEL 04/12/2018 DGR 859 DEL 26/11/2018 DECRETO 345 DEL 15/01/2019	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA - GENNAIO/GIUGNO 2019	2018	563.939,00
ATS MONTAGNA	DECRETO 18119 DEL 04/12/2018 DGR 859 DEL 26/11/2018 DECRETO 345 DEL 15/01/2019	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA - GENNAIO/GIUGNO 2019 - RIDEFINIZIONE - DA ATS MONTAGNA	2018	19.348,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17941 DEL 30/11/2018 DGR 681 DEL 24/10/2018	L. 23/99 - ANNO 2018/2019 - ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI	2018	167.178,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13417 DEL 21/09/2018 DGR 6832 DEL 30/06/2017	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2017/2018 - SECONDA QUOTA 40%	2018	388.986,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 644 DEL 16/10/2018	SOSTEGNO ABITATIVO CONIUGI SEPARATI	2018	257.377,00



ATS BRIANZA	DECRETO 13752 DEL 27/09/2018 DECRETO 5442 DEL 17/04/2018	LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE	2018	54.889,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/914 DEL 03/12/2018 DECRETO 19628 DEL 24/12/2018	RIPARTIZIONE RISORSE SOSTEGNO AGLI SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMILIARE ISTITUZIONE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI	2018	63.331,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/915 DEL 03/12/2018 DECRETO 19329 DEL 20/12/2018	APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO AI SENSI DELLA L.R. 10/2017	2018	220.107,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19567 DEL 21/12/2018	ASSEGNAZIONE ALLE ATS E ASST DELLE RISORSE ANNO 2018 PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 27 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104, E DALLA LEGGE 4/03/1987, N. 88 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EUR 220.000,00	2018	16.154,00
ATS MONTAGNA	DGR XI/915 DEL 03/12/2018 DECRETO 19329 DEL 20/12/2018 DECRETO 4798 DEL 05/04/2019	INTEGRAZIONE - APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO AI SENSI DELLA L.R. 10/2017	2018	6.192,00
ATS MONTAGNA	DGR XI/914 DEL 03/12/2018 DECRETO 19628 DEL 24/12/2018 DECRETO 4597 DEL 03/04/2019	INTEGRAZIONE - RIPARTIZIONE RISORSE SOSTEGNO AGLI SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMILIARE ISTITUZIONE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI	2018	6.193,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/914 DEL 03/12/2018 DECRETO 19628 DEL 24/12/2018 DECRETO 4798 DEL 05/04/2019	RIPARTIZIONE RISORSE SOSTEGNO AGLI SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMILIARE ISTITUZIONE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI	2019	226.300,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1017 DEL 17/12/2018 DECRETO 1491 DEL 7/02/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLE ATS LOMBARDE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE DI CUI ALLA DGR 1017/2018 - POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA CON I TEMPI LAVORATIVI	2019	64.390,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1978 DEL 22/07/2019	FSR ANNO 2019 - AMBITI TERRITORIALI	2019	3.624.740,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1253 DEL 12/02/2019 DECRETO 2331 DEL 22/02/2019	FNA ANNO 2018 - AMBITI TERRITORIALI	2019	969.677,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1448 DEL 25/03/2019 DECRETO 10052 DEL 09/07/2019	FNPS ANNO 2018 - AMBITI TERRITORIALI	2019	2.470.816,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11467 DEL 01/08/2019	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - QUOTA ATS	2019	138.498,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11467 DEL 01/08/2019	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 - FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - AMBITI TERRITORIALI	2019	16.008,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1206 DEL 04/02/2019 DECRETO 5091 DEL 10/04/2019	ASSEGNAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2018 - QUOTA ANNO 2019	2019	53.691,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1446 DEL 25/03/2019 DECRETO 10082 DEL 09/07/2019	L. 23/99 - QUOTA ANNO 2019 - ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI	2019	293.451,00
ATS MONTAGNA	DECRETO 17941 DEL 30/11/2018 DGR 681 DEL 24/10/2018 DECRETO 10082 DEL 09/07/2019	INTEGRAZIONE QUOTA ANNO 2018 - L. 23/99 - ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI	2019	9.745,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/46 DEL 23/04/2018 DECRETO 11151 DEL 26/07/2019	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2018/2019 LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA	2019	177.167,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1682 DEL 27/05/2019 DECRETO 11150 DEL 26/07/2019	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2019/2020	2019	279.514,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1638 DEL 20/05/2019 DECRETO 8788 DEL 18/06/2019 DECRETO 12384 DEL 29/08/2019	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E MICRO NIDI - ART. 2 L.R. 18/2018 (ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE E PREVENZIONE)	2019	14.763,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1638 DEL 20/05/2019 DECRETO 8788 DEL 18/06/2019 DECRETO 12384 DEL 29/08/2019	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E MICRO NIDI - ART. 3 L.R. 18/2018 (VIDEOSORVEGLIANZA)	2019	36.680,00



REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7602 DEL 20/12/2017 DECRETO 5154 DEL 11/04/2019 DECRETO 12257 DEL 26/08/2019	ASSEGNAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO D'INTERVENTO PERSONALIZZATO PER CONTRASTARE LE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - QUOTA ANNO 2019	2019	438.070,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1829 DEL 02/07/2019 DECRETO 13008 DEL 16/09/2019	AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA ANNO 2019. NUOVE MODALITA' DI ATTUAZIONE.	2019	16.280,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2141 DEL 16/09/2019 DECRETO 13477 DEL 24/09/2019	FONDO DOPO DI NOI ANNO 2018 - RIPARTIZIONE AMBITI TERRITORIALI	2019	1.014.180,00
ATS METROPOLITANA	DGR XI/984/2018	SERVIZIO TIFLOGICO DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEI DISABILI SENSORIALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018	2019	6.538,00
ATS MONTAGNA	DELIBERA 567 DEL 05/08/2019	INTEGRAZIONE PER SALDO FNA ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI	2019	20.001,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2315 DEL 28/10/2019 DECRETO 17439 DEL 29/11/2019	SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA FAMIGLIA - FONDONAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 2019	2019	200.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2182/2019 DECRETO 16083 DEL 08/11/2019	PROMOZIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INFORMAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA L.R. 20/2016 - IMPEGNO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AI SENSI DELLA DGR N. XI/2182/2019 E LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE DI FINANZIAMENTO - QUOTA 2019	2019	14.312,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2564 DEL 02/12/2019	IMPLEMENTAZIONE BUDGET DI CUI ALLA DGR N.7487 DEL 4/12/2017 E DEL DECRETO N. 19486 DEL 21/12/2018 E SMI	2019	50.366,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2599 DEL 09/12/2019 DECRETO 18539 DEL 17/12/2019	ATTUAZIONE DGR 2599/2019 APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA SPERIMENTALE A FAVORE DELLO FAMIGLIE CON MINORI "DOTE INFANZIA" E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE ALLE ATS	2019	1.370.839,00
ATS MONTAGNA	DELIBERA 874 DEL 20/11/2019	INTEGRAZIONE F.R. 2019 FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA - DISTRETTO MENAGGIO	2019	5.011,00
40120010070000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	TOTALE		19.977.341,00

In A.2.C) "Altri proventi" 219.000,00 per affitti attivi.

In A.5) "Costi capitalizzati" 65.249,00 finanziamenti da Regione per investimenti.



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

La voce B.2.A.13) "Rimborsi, assegni e contributi sanitari" pari a 22.503.322,00 è così composta:

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate al 31/12/2019
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		TBC FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	DIVERSI	33.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		PROVINCIA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	DIVERSI	1.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		LEGGE 388 HANDICAP GRAVE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	DIVERSI	23.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		ASILI NIDO FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	DIVERSI	10.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		PROGETTO ATTIVITÀ MUSICA IN RETE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	DIVERSI	11.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		BUONO FAMIGLIA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	DIVERSI	5.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		INTERESSI E SPESE BANCARIE; SOPRAVV ATTIVE/PASSIVE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	DIVERSI	52.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		CONTRIBUTI VARI CARE GIVING ASSISTENZIALE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	DIVERSI	14.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DGR 37432 DEL 17/07/1998	AVANZO GESTIONE LIQUIDATORIA COMO (PROGETTO ANZIANI) FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	1998	63.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 15301 DEL 28/11/2003	PROGRAMMI INNOVATIVI TUTELA MATERNO INFANTILE	2003	18.285,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 11222 DEL 09/12/2002	SVILUPPO ATTIVITA' INTRA ED EXTRA MURARIA ISTITUTI PENITENZIARI	2003	86.996,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 16319 DEL 06/02/2004	SISTEMA DI PRESA IN CARICO DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE	2004	28.711,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 16648 DEL 05/03/2004	PROSECUZIONE PROGETTI ASSISTENZA AL DETENUTO CON PROBLEMATICHE DI DIPENDENZA	2004	11.487,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 19977 DEL 23/12/2004	FNPS ANNO 2004 - LEGGI DI SETTORE	2004	193.551,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 16265 DEL 09/11/2005	L. 23/99 - PROGETTI FINALIZZATI A CONTRASTARE IL FENOMENNO DELLA VIOLENZA, ANCHE SESSUALE E MALTRATTAMENTO DELLE DONNE	2005	5.871,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 3974 DEL 07/04/2006	CONTRIBUTO PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA RAPIDO REGIONALE PER LA CONOSCENZA DELLE SOSTANZE IN CIRCOLAZIONE M.D.A.M.A.	2006	9.478,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 15327 DEL 6/12/2007	EROGAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGRAMMI ANNUALI PER L'IMMIGRAZIONE ANNO 2007	2007	19.237,00



REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DGR 2939 DEL 12/07/2007	INTERVENTI LOTTA ALLA DROGA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2007	41.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 6742 DEL 05/03/2008 DECRETO 14599 DEL 10/12/2008	FARE RETE E DARE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MATERNITA'	2008	75.511,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 8243 DEL 22/10/2008 DECRETO 14816 DEL 11/12/2008	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	2008	295.969,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 7223 del 08/05/2008	RETE REGIONALE SULLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE	2008	6.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 4207 DEL 29/04/2009	FONDI LOTTA ALLA DROGA	2009	839,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 11255 DEL 10/02/2010	FNA ANNO 2009	2010	95.364,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 9151 DEL 30/03/2009 DECRETO 6440 DEL 28/06/2010	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	2010	355.271,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 12528 DEL 02/12/2010	PROMOZIONE E SVILUPPO DI UNA RETE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE	2010	16.374,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	ZEROCOCA	ZEROCOCA	2010	13.898,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DGR N 11152/2010	PIANO NIDI FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2010	400.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DECRETO 4873/2010	PROGETTO BRASILE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2010	6.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 10562 DEL 14/12/2011	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO- ASSISTENZIALI ANNO 2011 - QUOTA AMM.VA ASL	2011	11.832,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 12167 DEL 06/12/2011	L.R. 23/99 - PROGETTI PER SOSTENERE INCENTIVARE E SVILUPPARE POLITICHE REGIONALI VOLTE A FAVORIRE LA FAMIGLIA E LA CONCILIAZIONE BANDO 2011	2011	2.634,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 13713 DEL 28/12/2010	PROGETTI INNOVATIVI SPERIMENTALI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI - FORMAZIONE OPERATORI MISURA 3)	2011	38.614,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 1372 DEL 16/02/2011	BANDO REGIONALE " FARE RETE E DARE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MATERNITA" L.R. 23/99 ART. 4, C. 9 lett a) e d)	2011	959,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR IX/1576 DEL 20/04/2011	ATTUAZIONE PIANO REGIONALE PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO EX DGR 381/2010	2011	46.375,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 1171 DEL 29/12/2010	RETE REGIONALE SULLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE	2011	7.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR IX/2733 DEL 22/12/2011 DECRETO 12814 DEL 23/12/2011 DECRETO 4677 DEL 29/05/2012	PROMOZIONE E SVILUPPO DI UNA RETE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE	2011	135,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 1459 DEL 10/02/2006 DECRETO 3064 DEL 11/04/2012	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE "PROBLEMATICHE DEI DETENUTI CONSUMATORI DI DROGHE"	2012	107.320,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 12118 DEL 13/12/2012	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO- ASSISTENZIALI ANNO 2012 - QUOTA AMM.VA ASL	2012	10.553,00



REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR IX/4221 DEL 25/10/2012	MISURE A SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO IN LOMBARDIA	2012	7.197,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR IX/4333 DEL 26/10/2012 DECRETO 10959 DEL 27/11/2012 DECRETO 222 DEL 18/01/2013	INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE (FONDI CARCERE)	2012	29.890,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 6371 DEL 24/06/2009	PROGETTO NAZ.LE "SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE SELETTIVA IN LOMBARDIA"	2012	53.772,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR IX/1171 DEL 29/12/2010	RETE REGIONALE SULLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE	2012	7.385,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DELIBERA 834/2012 ASL MI1	NOTE CARE GIVING ASSISTENZIALE INPDAP ASL MI 1 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATI CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI DA ASL/AO/FONDAZIONI PER QUOTA FSR VINCOLATO	2012	15.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DECRETO 12560/2012	FONDI INTESA FAMIGLIA + SOSTEGNO ALLA MATERNITA' FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2012	3.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 12621 DEL 20/12/2013	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2013 - QUOTA AMM.VA ASL	2013	96.662,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR X/646 DEL 06/09/2013	SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO E RETI DI MUTUO AIUTO	2013	2.372,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 12183 DEL 13/12/2013	PIANO DI AZIONE CARCERE BIENNIO 2014/2015	2013	9.921,00
ASL MILANO 1 - EX A.S.L. 314	ASL MILANO 1	PROGETTO NOTE DI CARE -GIVING ASSISTENZIALE INPDAP LOMBARDIA 2013	2013	4.622,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DGR 1081/2013 DECRETO 12738/2013 DECRETO 2058/2014	CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	2013	12.421,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DECRETO 12621/2013	VIGILANZA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2013	484.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DGR 646/2013	LEGGE 23/99 FAMIGLIA (PROGETTI) FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2013	130.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DECRETO 12170/2013	FNPS RISORSE INDISTINTE PROGETTI INNOVATIVI TRASVERSALI FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2013	71.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DECRETO 12183/2013	PROGETTI IN ESECUZIONE PENALE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2013	73.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 12183 DEL 13/12/2013	PIANO DI AZIONE CARCERE BIENNIO 2014/2015	2014	15.391,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 1081 DEL 12/12/2013 DECRETO 2058 DEL 11/03/2014 DECRETO 7607 DEL 06/08/2014	POLITICHE TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO - RISORSE FISSE	2014	2.766,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 12674 DEL 23/12/2014	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2014 - QUOTA AMM.VA ASL	2014	92.641,00



REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 2727 DEL 28/11/2014 DECRETO 12272 DEL 17/12/2014	DETERMINAZIONI IN MERITO AL PIANO DI AZIONE PER IL REINSERIMENTO DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ANNUALITA' 2015	2014	2.495,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 2727 DEL 28/11/2014 DECRETO 12272 DEL 17/12/2014	DETERMINAZIONI IN MERITO AL PIANO DI AZIONE PER IL REINSERIMENTO DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ANNUALITA' 2015	2014	42.098,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR X/4249 DEL 30/10/2015 DECRETO 11037 DEL 04/12/2015	FNA 2015 AMBITI DISTRETTUALI	2015	8.424,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR X/4152/ DEL 08/10/2015 DECRETO 8913 DEL 27/10/2015	BONUS BEBE'	2015	65.700,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 2531 DEL 17/10/2014 DGR 5954 DEL 05/12/2016 DECRETO 12566 DEL 22/12/2014 DECRETO 2447 DEL 27/03/2015 DECRETO 11122 DEL 09/12/2015	CONTRIBUTO PER ACQUISTO PARRUCCHE	2015	1.492,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 1081 DEL 12/12/2013	POLITICHE TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO - RISORSE VARIABILI	2015	59.979,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 11036 DEL 04/12/2015	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DI VIGILANZA ANNO 2015 - QUOTA AMM.VA ASL	2015	92.345,00
ASL MILANO 1 - EX A.S.L. 314	ASL MILANO 1	PROGETTO HCP HOME CARE	2015	15.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR X/4152/2015 DECRETO 8913/2015	BONUS BEBE'	2015	74.000,00
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DDUO 1934 del 13/03/2015	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DIPENDENZE GIOCO D'AZZARDO	2015	1.000,00
COMUNI		RESTITUZIONE CONTRIBUTO DGR 11152/2010 PIANO STRAORDINARIO NIDI	2016	130.464,00
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		BANDO HOME CARE PREMIUM 2014	2016	15.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12477 DEL 29/11/2016	FUNZIONI DI VIGILANZA ANNO 2016 - QUOTA AMM.VA	2016	75.053,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5968 DEL 12/12/2016 DECRETO 13445 DEL 16/12/2016	BONUS FAMIGLIA	2016	306.400,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5938 DEL 5/12/2016 DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	ATTUAZIONE DGR 5938/2016 TUTELA CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2016	297.294,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5938 DEL 5/12/2016 DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	ATTUAZIONE DGR 5938/2016 TUTELA CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2016	101.503,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5879 DEL 28/11/2016 DECRETO 12786 DEL 01/12/2016	IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI DI ACCOGLIENZA MEDICA DEDICATA IN FAVORE DELLE PERSONE SORDE SORDOCIECHE O CON DISABILITA' UDITIVA CON DEFICIT DI COMUNICAZIONE : PRIMA ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2016	2016	1.343,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 6823 DEL 09/06/2017	RIPARTO TRA ATS E AMBITI TERRITORIALI DEL FONDO REGIONALE PER L'ANNO 2017 PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERIRE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.736.000,00 - RIPARTO ATS	2017	136.786,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6674/2017 DECRETO 8196 DEL 06/07/2017	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2016: RIPARTO AGLI AMBITI TERRITORIALI E IMPEGNO A FAVORE DELLE ATS DELLE RISORSE IN ATTUAZIONE DELLA DGR 7 GIUGNO 2017, N. X/6674 - AMBITI	2017	181.483,00



		TERRITORIALI DOPO DI NOI 2016		
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6674 DEL 07/06/2017 DECRETO 14781 DEL 24/11/2017	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2016: RIPARTO AGLI AMBITI TERRITORIALI E IMPEGNO A FAVORE DELLE ATS DELLE RISORSE IN ATTUAZIONE DELLA DGR 7 GIUGNO 2017, N. X/6674 - AMBITI TERRITORIALI DOPO DI NOI 2017	2017	912.618,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/6711 DEL 14/06/2017 DECRETO 7480 DEL 22/06/2017	REDDITO DI AUTONOMIA. ATTUAZIONE DGR X/6711/2017 E DGR X/6715/2017 PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE VULNERABILI	2017	20.676,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13682 DEL 06/11/2017	L.R. 23/99 INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI O DELLE LORO FAMIGLIE PER L'ACQUISIZIONE DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI - ANNO 2017	2017	73.758,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7486 DEL 04/12/2017 DECRETO 15781 DEL 06/12/2017	LEVA CIVICA VOLONTARIA	2017	29.438,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15759 DEL 06/12/2017	IMMIGRAZIONE SOCIALE E INSERIMENTO LAVORATIVO MIGRANTI	2017	28.625,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7229 DEL 17/10/2017 DECRETO 17051 DEL 29/12/2017	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON ADOLESCENTI IN DIFFICOLTA'	2017	8.702,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7545 DEL 18/12/2017 DECRETO 16931 DEL 22/12/2017	CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI, IN PARTICOLARE CON FIGLI MINORI - SOSTEGNO ABITATIVO PER L'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE - L.R. 18/2014	2017	84.958,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7632 DEL 28/12/2017 DECRETO 17030 DEL 28/12/2017	FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO PER LA DISABILITA' SENSORIALE - L.R. 10 DEL 27/03/2017	2017	115.826,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5879 DEL 28/11/2016 DECRETO 12786 DEL 01/12/2016	IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI DI ACCOGLIENZA MEDICA DEDICATA IN FAVORE DELLE PERSONE SORDE SORDOCIECHE O CON DISABILITA' UDITIVA CON DEFICIT DI COMUNICAZIONE : PRIMA ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2016 - QUOTA 2017	2017	4.027,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11481 DEL 02/08/2018	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - QUOTA ATS	2018	108.582,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13378 DEL 16/12/2016 DGR 5969 DEL 12/12/2016	POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI LAVORATIVI	2018	78.973,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 18119 DEL 04/12/2018 DGR 859 DEL 26/11/2018 DECRETO 345 DEL 15/01/2019	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA - GENNAIO/GIUGNO 2019	2018	563.939,00
ATS MONTAGNA	DECRETO 18119 DEL 04/12/2018 DGR 859 DEL 26/11/2018 DECRETO 345 DEL 15/01/2019	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA - GENNAIO/GIUGNO 2019 - RIDEFINIZIONE - DA ATS MONTAGNA	2018	19.348,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17941 DEL 30/11/2018 DGR 681 DEL 24/10/2018	L. 23/99 - ANNO 2018/2019 - ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI	2018	167.178,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13417 DEL 21/09/2018 DGR 6832 DEL 30/06/2017	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2017/2018 - SECONDA QUOTA 40%	2018	388.986,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 644 DEL 16/10/2018	SOSTEGNO ABITATIVO CONIUGI SEPARATI	2018	257.377,00
ATS BRIANZA	DECRETO 13752 DEL 27/09/2018 DECRETO 5442 DEL 17/04/2018	LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE	2018	54.889,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/914 DEL 03/12/2018 DECRETO 19628 DEL 24/12/2018	RIPARTIZIONE RISORSE SOSTEGNO AGLI SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMILIARE ISTITUZIONE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI	2018	63.331,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/915 DEL 03/12/2018 DECRETO 19329 DEL 20/12/2018	APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO AI SENSI DELLA L.R. 10/2017	2018	220.107,00



REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19567 DEL 21/12/2018	ASSEGNAZIONE ALLE ATS E ASST DELLE RISORSE ANNO 2018 PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 27 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104, E DALLA LEGGE 4/03/1987, N. 88 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EUR 220.000,00	2018	16.154,00
ATS MONTAGNA	DGR XI/915 DEL 03/12/2018 DECRETO 19329 DEL 20/12/2018 DECRETO 4798 DEL 05/04/2019	INTEGRAZIONE - APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO AI SENSI DELLA L.R. 10/2017	2018	6.192,00
ATS MONTAGNA	DGR XI/914 DEL 03/12/2018 DECRETO 19628 DEL 24/12/2018 DECRETO 4597 DEL 03/04/2019	INTEGRAZIONE - RIPARTIZIONE RISORSE SOSTEGNO AGLI SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMILIARE ISTITUZIONE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI	2018	6.193,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/914 DEL 03/12/2018 DECRETO 19628 DEL 24/12/2018 DECRETO 4798 DEL 05/04/2019	RIPARTIZIONE RISORSE SOSTEGNO AGLI SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMILIARE ISTITUZIONE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI	2019	226.300,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1017 DEL 17/12/2018 DECRETO 1491 DEL 7/02/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLE ATS LOMBARDE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE DI CUI ALLA DGR 1017/2018 - POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA CON I TEMPI LAVORATIVI	2019	64.390,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11467 DEL 01/08/2019	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - QUOTA ATS	2019	138.498,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11467 DEL 01/08/2019	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 - FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - AMBITI TERRITORIALI	2019	16.008,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1206 DEL 04/02/2019 DECRETO 5091 DEL 10/04/2019	ASSEGNAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2018 - QUOTA ANNO 2019	2019	53.691,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1446 DEL 25/03/2019 DECRETO 10082 DEL 09/07/2019	L. 23/99 - QUOTA ANNO 2019 - ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI	2019	293.451,00
ATS MONTAGNA	DECRETO 17941 DEL 30/11/2018 DGR 681 DEL 24/10/2018 DECRETO 10082 DEL 09/07/2019	INTEGRAZIONE QUOTA ANNO 2018 - L. 23/99 - ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI	2019	9.745,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/46 DEL 23/04/2018 DECRETO 11151 DEL 26/07/2019	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2018/2019 LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA	2019	177.167,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1682 DEL 27/05/2019 DECRETO 11150 DEL 26/07/2019	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2019/2020	2019	279.514,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1638 DEL 20/05/2019 DECRETO 8788 DEL 18/06/2019 DECRETO 12384 DEL 29/08/2019	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E MICRO NIDI - ART. 2 L.R. 18/2018 (ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE E PREVENZIONE)	2019	14.763,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1638 DEL 20/05/2019 DECRETO 8788 DEL 18/06/2019 DECRETO 12384 DEL 29/08/2019	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E MICRO NIDI - ART. 3 L.R. 18/2018 (VIDEOSORVEGLIANZA)	2019	36.680,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7602 DEL 20/12/2017 DECRETO 5154 DEL 11/04/2019 DECRETO 12257 DEL 26/08/2019	ASSEGNAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO D'INTERVENTO PERSONALIZZATO PER CONTRASTARE LE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - QUOTA ANNO 2019	2019	438.070,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1829 DEL 02/07/2019 DECRETO 13008 DEL 16/09/2019	AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA ANNO 2019. NUOVE MODALITA' DI ATTUAZIONE.	2019	16.280,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2141 DEL 16/09/2019 DECRETO 13477 DEL 24/09/2019	FONDO DOPO DI NOI ANNO 2018 - RIPARTIZIONE AMBITI TERRITORIALI	2019	1.014.180,00
ATS METROPOLITANA	DGR XI/984/2018	SERVIZIO TIFLOLOGICO DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEI DISABILI SENSORIALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018	2019	6.538,00



ATS MONTAGNA	DELIBERA 567 DEL 05/08/2019	INTEGRAZIONE PER SALDO FNA ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI	2019	20.001,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2315 DEL 28/10/2019 DECRETO 17439 DEL 29/11/2019	SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI OER LA FAMIGLIA - FONDONAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 2019	2019	200.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2182/2019 DECRETO 16083 DEL 08/11/2019	PROMOZIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INFORMAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA L.R. 20/2016 - IMPEGNO DEL CONTRIBUTO ASSEGANTO AI SENSI DELLA DGR N. XI/2182/2019 E LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE DI FINANZIAMENTO - QUOTA 2019	2019	14.312,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2564 DEL 02/12/2019	IMPLEMENTAZIONE BUDGET DI CUI ALLA DGR N.7487 DEL 4/12/2017 E DEL DECRETO N. 19486 DEL 21/12/2018 E SMI	2019	50.366,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2599 DEL 09/12/2019 DECRETO 18539 DEL 17/12/2019	ATTUAZIONE DGR 2599/2019 APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA SPERIMENTALE A FAVORE DELLO FAMIGLIE CON MINORI "DOTE INFANZIA" E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE ALLE ATS	2019	1.370.839,00
ATS MONTAGNA	DELIBERA 874 DEL 20/11/2019	INTEGRAZIONE F.R. 2019 FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA - DISTRETTO MENAGGIO	2019	5.011,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7602 DEL 20/12/2017 DECRETO 5154 DEL 11/04/2019 DECRETO 12257 DEL 26/08/2019	ASSEGNAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO D'INTERVENTO PERSONALIZZATO PER CONTRASTARE LE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - QUOTA ANNO 2020	2020	350.456,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2182/2019 DECRETO 16083 DEL 08/11/2019	PROMOZIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INFORMAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA L.R. 20/2016 - IMPEGNO DEL CONTRIBUTO ASSEGANTO AI SENSI DELLA DGR N. XI/2182/2019 E LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE DI FINANZIAMENTO - QUOTA 2020	2020	2.650,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1682 DEL 27/05/2019 DECRETO 11150 DEL 26/07/2019	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE A.S. 2019/2020	2020	636.987,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2398 DEL 11/11/2019	POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA CON I TEMPILAVORATIVI: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI TERRITORIALI 2020-2023	2020	131.754,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1638 DEL 20/05/2019 DECRETO 8788 DEL 18/06/2019 DECRETO 12384 DEL 29/08/2019	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E MICRO NIDI - ART. 3 L.R. 18/2018 (VIDEOSORVEGLIANZA)	2020	36.680,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2599 DEL 09/12/2019 DECRETO 18539 DEL 17/12/2019	ATTUAZIONE DGR 2599/2019 APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA SPERIMENTALE A FAVORE DELLO FAMIGLIE CON MINORI "DOTE INFANZIA" E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE ALLE ATS	2020	249.888,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1206 DEL 04/02/2019 DECRETO 5091 DEL 10/04/2019	ASSEGNAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2018 - QUOTA ANNO 2020	2020	35.794,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1175 DEL 03/02/2020	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2019 - MISURA B1 - PRIMO PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI ALLE ATS	2020	1.081.772,00
50201130010050	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	TOTALE		15.037.825,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19008 DEL 18/12/2018 DGR 7631 DEL 28/12/2017	FNPS ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI SISTEMA PREMIALE	2018	392.900,00



REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1448 DEL 25/03/2019 DECRETO 10052 DEL 09/07/2019	FNPS ANNO 2018 - AMBITI TERRITORIALI	2019	2.470.816,00
50201130010080	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	TOTALE		2.863.716,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1978 DEL 22/07/2019	FSR ANNO 2019 - AMBITI TERRITORIALI	2019	3.624.740,00
50201130010090	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	TOTALE		3.624.740,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5940 DEL 05/12/2016 DECRETO 13582 DEL 20/12/2016 DECRETO 13178 DEL 13/12/2016	FNA 2016 - MISURE B2 - AMBITI TERRITORIALI	2016	1.255,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 3138 DEL 06/03/2018 DGR 7856 DEL 12/02/2018	FNA ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI	2018	6.109,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1253 DEL 12/02/2019 DECRETO 2331 DEL 22/02/2019	FNA ANNO 2018 - AMBITI TERRITORIALI	2019	969.677,00
50201130010100	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	TOTALE		977.041,00

La voce B.2.B.1) "Servizi non sanitari" è stata valorizzata per 20.000,00 ed è riferita alla previsione di interventi di manutenzione delle funzionalità dei software di gestione dati già in uso, la copertura del costo è garantita con parte dei ricavi propri derivanti dagli affitti attivi di immobili di proprietà (contratti fino al 2024).

Personale dipendente

La voce "Costo del personale" pari a 43.567,00 è relativa al ruolo sanitario, la copertura del costo totale (43567,00 + 2.873,00 IRAP) è garantita con parte dei ricavi propri derivanti dagli affitti attivi di immobili di proprietà (contratti fino al 2024).

La dotazione organica è così costituita:

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

La voce B.9 "Oneri diversi di gestione" è stato previsto l'importo di 35.000,00 relativo alle imposte comunali su immobili dati in locazione, la copertura del costo è garantita con parte dei ricavi propri derivanti dagli affitti attivi di immobili di proprietà (contratti fino al 2024).

La voce B.10-13) "Ammortamenti e svalutazioni" è così suddivisa:

- Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 33.000,00;
- Ammortamenti dei fabbricati 65.249,00;
- Ammortamenti di altre immobilizzazioni materiali 19.560,00;

la copertura del costo è garantita con parte dei ricavi propri derivanti dagli affitti attivi di immobili di proprietà (contratti fino al 2024).



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

- IRAP personale dipendente 2.873,00;
- IRES su attività commerciale 65.000,00 relativa all'imposta su immobili dati in locazione;

la copertura del costo è garantita con parte dei ricavi propri derivanti dagli affitti attivi di immobili di proprietà (contratti fino al 2024).

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



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2020

ATS DELL'INSUBRIA

Codice azienda:

322

Regione Lombardia





Sommario

Premessa	3
Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015	3
1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia	4
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	7
2.1 Attività di prevenzione	7
2.2 Sistema di cure primarie	19
2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura	24
2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari	29
2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze	36
3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	37
4 Il sistema degli acquisti – area contratti	38
5 La gestione economico finanziaria dell'Agenzia	39
6 Il bilancio dell'anno 2020	46





Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2020 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 e nel rispetto delle risorse assegnate con il Decreto di Regione Lombardia n. 962 del 29.01.2020.

La presente relazione fornisce, inoltre, le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sociosanitaria dell'esercizio 2019, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

Premessa

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

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

Alla luce della DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 (c.d. Regole di Sistema 2019), par. 7.2.1 *"Cure Primarie - Funzioni tra ATS e ASST"*, il Dipartimento delle Cure Primarie ha garantito il raccordo con le ASST per rendere più efficace il passaggio delle comunicazioni e la risoluzione delle criticità funzionali registratesi nel governo del settore del convenzionamento dei medici di medicina generale (medici di assistenza primaria e medici di continuità assistenziale) e dei pediatri di libera scelta. In particolare, è stato attivato il Tavolo Tecnico tra ATS e i Referenti nominati dai Direttori Generali delle ASST per le cure primarie, anche ai fini della definizione della riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale che prevede la gestione completa di ATS. Considerato che Regione Lombardia, mediante il gruppo di lavoro previsto dalle Regole 2019, sta definendo una proposta univoca di convenzione tra ATS e ASST inerente tali attività, che dovrà essere adottata nel corso del 2020 da tutte le ATS e da tutte le ASST, l'Agenzia ha condiviso con le ASST di formalizzare in un documento le attività poste in essere nel corso dell'esercizio (prot. ATS Insubria 127795 del 24.12.2019).

Da rilevare che, per effetto della L.R. 28 novembre 2018, n. 15 *"Modifiche al Titolo I, al Titolo III e all'Allegato 1 della L.R. n. 33/2009"*, n. 29 Comuni dell'area territoriale del Medio Lario sono stati riassegnati da ATS Montagna a ATS Insubria e, con essi, la competenza rispetto alle relative funzioni istituzionali.

Con Decreto n. 20038 del 28.12.2018 la Direzione Generale Welfare ha disposto la formale assegnazione del personale a far data dall'1.1.2019 e, precisamente, n. 17 risorse complessive, di cui un Dirigente Medico con incarico di direzione di struttura semplice. A fronte del mutato contesto organizzativo, in applicazione alle indicazioni regionali (note DGW 14.12.2018 e 21.01.2019), è stata formulata la proposta di integrazione del Piano di Organizzazione Strategico (POAS) approvato con DGR n. X/6357 del 20.03.2017 (prot. n. SCI.0011260 del 31.01.2019). A seguito del riscontro favorevole della DGW (prot. n. G1.2019.0012861 del 28.03.2019), con deliberazione n. 312 in data 19.06.2019 è stata recepita la modifica ed adottato il nuovo POAS, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. XI/2466 del 18.11.2019.

Con deliberazione n. 583 del 27.12.2018, l'Agenzia ha approvato il protocollo per la regolamentazione della fase transitoria con ATS Montagna. Con provvedimento n. 467 del 29.08.2019 si è preso atto della rendicontazione dell'attività svolta. Sono state inoltre disciplinate la continuità dell'attività di pronta disponibilità, dello screening e della prevenzione veterinaria, rispettivamente con deliberazioni n. 88 del 28.02.2019 e n. 126 del 28.03.2019.





In attuazione alla DGR n. XI/1681 del 27.05.2019 (Allegato 3 - Fase 2: Obiettivo specifico aziendale – Area Programmazione “Progetto trasferimento Medicina dello Sport da ATS a ASST Lariana”, è stato realizzato il trasferimento della struttura Medicina dello Sport da ATS Insubria a ASST Lariana e con essa la competenza rispetto alle relative funzioni istituzionali (deliberazione n. 680 del 19.12.2019).

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

Territorio, popolazione, contesto di salute

Le informazioni che di seguito si propongono hanno come obiettivo quello di evidenziare le caratteristiche demografiche, epidemiologie del territorio e lo stato di salute della sua popolazione. Esse rappresentano il presupposto per l'attuazione della programmazione regionale.

DESCRIZIONE

ATS Insubria deriva dalla fusione delle ex ASL di Varese e di Como (quest'ultima dapprima senza il Distretto Medio Alto Lario, e dal 2019 con l'annessione di 29 Comuni del Medio Lario che fanno parte dell'ambito territoriale di Menaggio).

La competenza territoriale di ATS Insubria coincide con la Provincia di Varese e con parte della Provincia di Como, con popolazione complessiva pari a 1.472.796 abitanti (dati ISTAT 01.01.2019), distribuiti in 271 Comuni, suddivisi in tre Distretti (Distretto Sette Laghi; Distretto Valle Olona; Distretto Lariano).

Nella figura sottostante è riportato l'ambito territoriale dell'ATS Insubria alla data del 01.01.2019.

SITUAZIONE TERRITORIALE E DEMOGRAFICA



Fonte: POAS 2016-2018 (revisione 2019)

SUPERFICIE

La superficie coperta è pari a 2.237,54 Km^q e si sviluppa su un territorio caratterizzato da una particolare conformazione orografica.



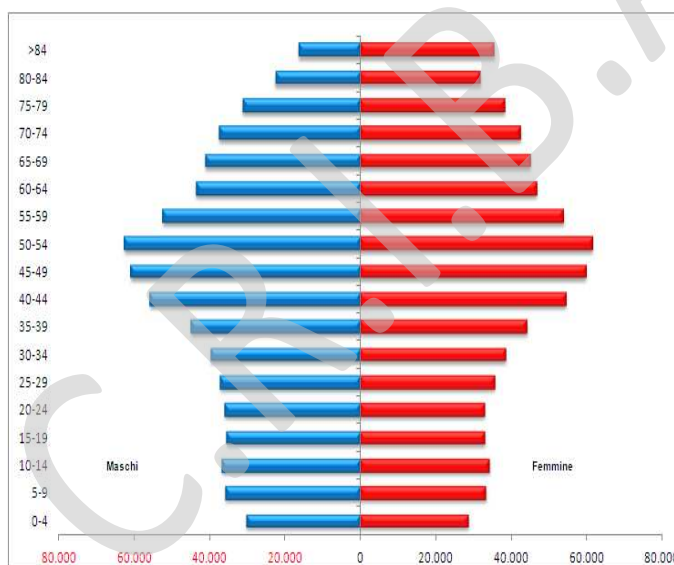
**DENSITÀ ABITATIVA**

La densità abitativa (popolazione assistita totale/superficie) è pari a 658,22 abitanti per Km².

**DISTRIBUZIONE
DELLA POPOLAZIONE
PER FASCE DI ETÀ**

	POPOLAZIONE 0 -13 ANNI	POPOLAZIONE 14-64 ANNI	POPOLAZIONE 65-74 ANNI	POPOLAZIONE 75 E OLTRE	POPOLAZIONE TOTALE
MASCHI	95.420	475.197	78.529	70.013	719.159
FEMMINE	89.905	469.529	87.944	106.259	753.637
Totale	185.325	944.726	166.473	176.272	1.472.796

(Fonte: ISTAT al 01.01.2019)

**PIRAMIDE DELL'ETÀ
AL 01.01.2019**

(Fonte: ISTAT al 01.01.2019)

La distribuzione per età della popolazione fotografa la situazione demografica del territorio, mostra il rapporto tra femmine e maschi alle diverse età e descrive il diverso peso tra giovani, adulti e anziani. Permette di fare previsioni per il futuro: una base larga con una forma a piramide indica una popolazione che crescerà, mentre una base che si restringe determina una configurazione a “botte”, indice di una società in cui sta calando la natalità.

Un esempio di quest’ultimo caso è la distribuzione per età inerente ATS Insubria, nella quale si ha una “piramide” dalla base più ristretta rispetto alle classi d’età intermedie; la classe d’età più consistente è quella che comprende la generazione nata nel periodo del boom economico, alla fine degli anni ’60. Da rilevare la riduzione della crescita nella prima fascia d’età, successiva alla crisi economica. Gli abitanti con <30 anni sono passati da 415.987 del 2014 a 409.839 del 2019, quelli con >59 anni da 406.992 del 2014 a 433.248 del 2019.

**POPOLAZIONE
ESENTE TICKET**

La popolazione esente ticket, al 31.01.2019, è pari a 665.380 assistiti di cui: 414.277 per età e reddito, 251.103 per ulteriori motivi (es. per patologia o altro).





CARICO ASSISTENZIALE E MALATTIE CRONICHE

L'invecchiamento della popolazione è il fattore demografico che influenza maggiormente i fenomeni sanitari, in particolare la morbosità e la mortalità. In ATS Insubria si rilevano aree come il Distretto Sette Laghi dove l'invecchiamento e la mortalità sono più elevati. La distribuzione della mortalità mostra che il fenomeno colpisce in modo significativo le aree con maggior presenza di anziani, per la dinamica demografica e l'accumularsi delle patologie killer più frequenti (cardiovascolari e tumori). La natalità, invece, risulta più elevata nella parte meridionale dell'ATS (Distretto Valle Olona). Il quadro complessivo della domanda sanitaria (ricoveri e prestazioni specialistiche) indica che i consumi più elevati sono presenti nel Distretto Sette Laghi, dove maggiore è l'invecchiamento della popolazione; dove quest'ultimo è inferiore, nel Distretto Lariano, la domanda sanitaria è più contenuta. La domanda di prestazioni urgenti resta più elevata nel Distretto Valle Olona, dove probabilmente gioca un ruolo la maggiore accessibilità al pronto soccorso: l'iperafflusso che vi si registra è spiegato solo in parte dai frequent user con malattie croniche, e ascrivibile anche a bambini e donne in età fertile. L'invecchiamento influisce anche sull'incidenza dei tumori, per cui aumentano i numeri assoluti di nuovi casi, che risentono comunque anche di interventi di screening e di diagnosi precoce, con incremento per il carcinoma della mammella e diminuzione invece per il tumore della prostata; non si osserva una riduzione nel tumore della cervice uterina tra la popolazione target dello screening. Anche la prevalenza di malattie croniche appare più frequente nel Distretto Sette Laghi, dove maggiore è l'invecchiamento, ma a parità d'invecchiamento malattie cardiocircolatorie e diabete prevalgono nel Distretto Valle Olona. Sono da monitorare le patologie che hanno un maggior rischio di prevalenza e mortalità negli anziani, ovvero demenze e malattie neurologiche come il morbo di Parkinson, per le quali la tendenza all'aumento è maggiore.

MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Agenzia, con provvedimento n. 312 in data 19.06.2019 ha revisionato, per effetto della L.R. 28 novembre 2018, n. 15, il proprio Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), approvato dalla Giunta Regionale in data 18.11.2019 con deliberazione n. XI/2466. L'unica variazione a livello di Organigramma strutturale riguarda il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, al quale viene aggregata l'Unità organizzativa Semplice trasferita da ATS Montagna (in quanto assegnata a un Dirigente Medico oggetto di trasferimento in base al principio della prevalenza), ora denominata "Prevenzione dei Rischi Sanitari nelle Strutture di Assistenza Sanitaria – Sede Territoriale di Como – Medio Lario", in posizione di "line" alla Unità organizzativa Complessa Igiene e Sanità Pubblica, Salute – Ambiente – Sede Territoriale di Como.

Attraverso il POAS l'Agenzia ha definito il proprio assetto organizzativo e le relative modalità di funzionamento.

Conformemente alle disposizioni normative di evoluzione del contesto socio sanitario lombardo (art. 7bis della L.R. n. 23/2015), il territorio è articolato in tre distretti (Distretto Sette Laghi; Distretto Valle Olona, Distretto Lariano) che hanno competenza sul territorio corrispondente a quello del settore aziendale territoriale delle ASST (Sette Laghi, Valle Olona, Lariana).

I Distretti Veterinari sono invece quattro. Assicurano sul territorio le attività di prevenzione veterinaria e di sicurezza degli alimenti di origine animale (Varese Nord; Varese Sud; Como Nord; Como Sud).

Il modello ordinario di gestione operativa delle attività dell'Agenzia, in coerenza con quanto previsto all'art. 17bis del Decreto Legislativo n. 502/1992, è l'organizzazione dipartimentale.

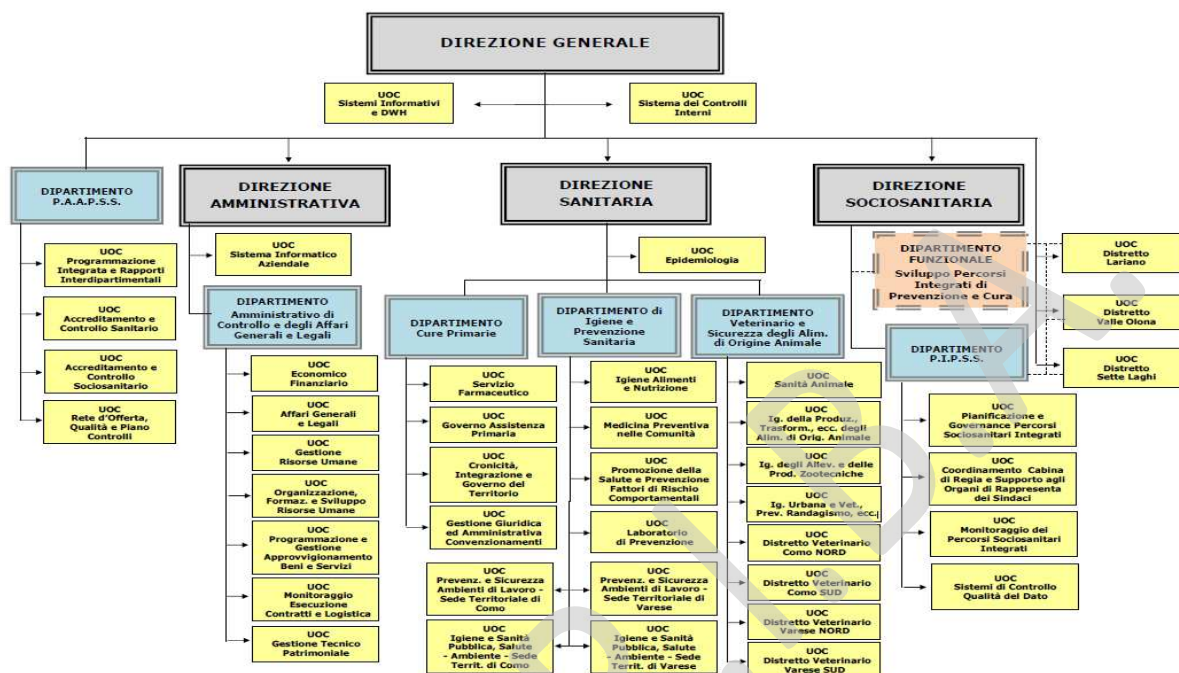
L'organigramma sotto riportato dà evidenza della struttura organizzativa prescelta.

Le funzioni attribuite ad ogni singola struttura sono definite nel Funzionigramma allegato al POAS, disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente (link: <https://www.ats-insubria.it/component/jdownloads/category/28-articolazione-degli-uffici?Itemid=-1>).





ORGANIGRAMMA



2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

2.1 Attività di prevenzione

Obiettivi e linee programmatiche per il 2020 - Area Ig. e Prevenzione Sanitaria

Le attività di prevenzione e promozione della salute, per l'anno 2020, sono programmate in continuità con le linee del Piano Regionale della Prevenzione 2015-2019, presupposto per la nuova programmazione regionale che troverà attuazione nel PRP 2020-2025. Si evidenzia che il Piano regionale rappresenta lo strumento individuato dalla L.R. n. 23/2015 quale quadro di indirizzo programmatico per tutta l'area della prevenzione, della promozione e della tutela della salute e per la realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione, fissati sulla base delle seguenti priorità:

- ridurre il carico di malattia;
- investire sul benessere dei giovani;
- rafforzare e confermare il patrimonio comune di pratiche preventive;
- rafforzare e mettere a sistema l'attenzione a gruppi fragili;
- considerare l'individuo e le popolazioni in rapporto al proprio ambiente.





Promozione della salute e prevenzione della cronicità

Piano operativo	L'attività comprende la pianificazione, la governance multilivello, lo sviluppo e la rendicontazione di interventi di promozione della salute, intesi come il complesso di azioni da realizzare nelle comunità ove gli individui vivono, studiano e lavorano, con l'obiettivo di promuovere la capacità di cambiamento, attraverso scelte consapevoli ed orientate al mantenimento di uno stato di benessere psicofisico, relazionale e sociale. Il Piano Integrato Locale (PIL) è lo strumento di programmazione annuale degli interventi di promozione della salute, declinati sulla base di un modello di prevenzione integrata con criteri di intersettorialità, trasversalità ed equità. Per poter calibrare verso l'equità le azioni di prevenzione e promozione della salute si sono avviate le attività per tracciare un "profilo di salute" della popolazione residente sul territorio di competenza. Le scelte programmatiche sono in linea con le indicazioni nazionali e regionali che ribadiscono la priorità dei seguenti Programmi di stili di vita favorevoli alla salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentali: n. 1 ambienti di lavoro; n. 2 contesti scolastici; n. 3 comunità locali; n. 4 primi 1000 giorni di vita; n. 5 setting sanitario in sinergia con gli erogatori. In particolare si intende rafforzare la diffusione dei Programmi regionali di promozione della salute e prevenzione nei diversi setting (Scuola, Luoghi di lavoro, Comunità Locali, sistema sociosanitario), mediante l'opportuna integrazione interna al DIPS e con gli altri Dipartimenti di ATS e, nell'ottica di strutturare una rete Territoriale della Prevenzione, in sinergia con ASST e Comuni (Ambiti Sociali, Piani di Zona), in collaborazione con Terzo Settore, Associazioni, UST, Università. È prevista la prosecuzione delle attività del Piano Locale GAP di ATS Insubria (DGR XI/585 "Approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico") e il suo rinnovo a seguito delle indicazioni regionali. Sarà curato il raccordo tra gli obiettivi e le azioni del Piano Locale GAP - DGR 585/2018 e DGR 2609/2019, sviluppando modalità di integrazione organizzativa e gestionale tra il DIPS e il Dip. PIPSS, già avviate nell'anno 2019. Si svilupperanno entro il 31 dicembre 2020 i diversi interventi previsti nei singoli programmi del PIL 2020 in continuità con le progettualità dell'anno 2019 ma anche introducendo elementi innovativi con particolare attenzione al coinvolgimento dei Consulenti pubblici e privati accreditati nell'attività di promozione della salute rivolta alla fascia adolescenziale.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria; UOC Promozione della Salute e Prevenzione dei fattori di rischio comportamentali; Dipartimento delle Cure Primarie; Dipartimento PIPSS; Dipartimento Sviluppo Percorsi Integrati di Prevenzione e Cura; Dipartimento Veterinario; Collaborazione e supporto Area Informazione/Comunicazione.
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<i>Risorse economico-finanziarie:</i> le risorse economiche di cui alla DGR XI/2672/2019 assegnate per le attività previste dal PIL 2020 sono pari a € 60.000. È in fase di definizione il piano di utilizzo. Si opererà un costante monitoraggio delle attività e dell'utilizzo delle relative risorse, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio. Si completerà l'utilizzo delle risorse economiche per lo sviluppo delle attività previste dal Piano Locale Gap assegnate con Decreto Regionale n. 18069 del 4.12.2018. È inoltre prevista una nuova assegnazione di risorse economiche per il Piano GAP (DGR nuovo Piano GAP-in attesa di indicazioni da Ministero). <i>Risorse umane:</i> le attività sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità presenti per far fronte alle specifiche richieste <i>Dotazioni strumentali:</i> l'attività PIL verrà gestita mediante flussi informativi regionali ad hoc.





Vaccinazioni e Malattie Infettive

Piano operativo

Governance delle vaccinazioni

- coordinamento dell'attività di offerta vaccinale con specifico riguardo a: programmazione in ottemperanza a quanto disposto dal PRPV (Deliberazione n. X/7629 del 28.12.2017) ed alle Regole di Sistema; definizione di strategie condivise con i centri erogatori delle ASST del territorio per il raggiungimento degli obiettivi comuni quali/quantitativi; monitoraggio periodico (mensile) delle coperture per target; identificazione di criticità con elaborazione di specifici Piani di miglioramento condivisi; analisi del bisogno formativo con elaborazione di un piano formativo interno; analisi del contesto informativo con elaborazione di un piano di comunicazione; pianificazione e coordinamento della campagna vaccinale antinfluenzale annuale;
- miglioramento delle strategie per l'offerta vaccinale ai soggetti a rischio con particolare attenzione a: donne in gravidanza, pazienti oncologici, pazienti splenectomizzati, pazienti HIV;
- implementazione in SIAVR delle categorie di rischio ai fini del calcolo delle specifiche coperture;
- verifica delle necessità di miglioramento dell'utilizzabilità dell'applicativo SIAVR per gli operatori;
- implementazione dell'apertura dell'applicativo SIAVR ai MMG e PdF;
- integrazione con i percorsi di presa in carico del cronico in collaborazione con Dipartimento Cure Primarie;
- verifica dell'attuazione delle azioni di miglioramento concordate con le Direzioni di ASST nel percorso di Audit vaccinale dell'anno 2019;
- verifica dello stato vaccinale dei minori frequentanti i servizi socio educativi per l'infanzia e le scuole di vario grado in ordine alla Legge n. 119/2017 sull'obbligo vaccinale nei minori 0-16 anni;
- raccordo costante con DG Welfare per il confronto e la condivisione sugli aspetti tecnici e organizzativi dell'attività vaccinale nell'ambito del Tavolo Tecnico Vaccini regionale.

Sorveglianza malattie infettive

- gestione delle segnalazioni di malattia infettiva con adozione degli interventi di sorveglianza e prevenzione previsti sui contatti di malattia contagiosa, con monitoraggio in continuo dell'uniformità di compilazione di Mainf secondo le informazioni/criteri dello stesso applicativo e nel rispetto delle indicazioni normative (DGR n. VII/18853 del 30.09.2004 e DGR XI/1986/2019) nonché di quanto elaborato nei gruppi di lavoro regionali;
- aggiornamento dei protocolli d'intesa con i laboratori di riferimento - locali e regionali - attraverso momenti di confronto sugli aspetti tecnico-organizzativi, al fine di poter disporre di dati di qualità sulla situazione epidemiologica locale quanto più possibile in tempo reale;
- governance e monitoraggio sull'attività di prevenzione e controllo delle infezioni sessualmente trasmesse, espletata dalla rete dei Centri IST facenti capo alle ASST locali, in coerenza con quanto previsto dal Decreto n. 5617 del 17.04.2019 e successive integrazioni;
- gestione dell'assistenza extraospedaliera e semi residenziale per i malati di AIDS e sindrome HIV correlate ai sensi della DGR. n. 7/6471/2001;
- verifica e miglioramento della capacità di sorveglianza, controllo e risposta a casi e focolai di MIB, Arbovirus, morbillo, legionellosi, con particolare attenzione alla rete tra i diversi attori sanitari e territoriali coinvolti nella sorveglianza di malattie emergenti rappresentanti un rischio epidemico globale quale la polmonite da 2019_NCoV presente a livello epidemico in Cina;
- raccordo costante con MMG e PdF e CA in collaborazione con il Dipartimento di Cure Primarie;
- monitoraggio dei casi di malattie infettive a livello locale con realizzazione di report epidemiologici periodici da diffondere alla rete sanitaria territoriale e ai cittadini tramite il sito Internet di ATS;
- mantenimento della sorveglianza sanitaria sindromica e screening tubercolinico nei confronti degli ospiti dei CAS per migranti e dei target di popolazione a rischio.





Strutture organizzative coinvolte	UOS Malattie infettive e Governance vaccinazioni; Dipartimento Cure Primarie; Dipartimento Sviluppo Percorsi Integrati di Prevenzione e Cura; UO Malattie Infettive delle ASST; Strutture Ospedaliere, MMG/PdF, Enti Locali e Associazioni di volontariato; Collaborazione e supporto aree Informazione e Sistema Informatico Aziendale
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<i>Risorse economico-finanziarie:</i> costante monitoraggio delle attività e dell'utilizzo delle relative risorse, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio. <i>Risorse umane:</i> le attività sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità presenti per far fronte alle specifiche richieste. <i>Dotazioni strumentali:</i> l'attività di "governance vaccinazioni" verrà gestita mediante sistema informativo regionale SIAVR; l'attività di "sorveglianza malattie infettive" verrà gestita mediante il sistema regionale MAINF.

Screening

Piano operativo	Attuazione delle linee guida nazionali e regionali in tema di screening oncologici (<i>DDG n. 3711 del 4 aprile 2017; DGR n. 7013 del 31 luglio 2017 e DDG n. 13960 del 10 novembre 2017</i>). Prosegue pertanto l'attività del 2019 con particolare attenzione al miglioramento dei livelli di estensione e copertura della popolazione target e al miglioramento della qualità del servizio erogato da parte delle Strutture Sanitarie pubbliche e private accreditate site sul territorio. Si proseguiranno le azioni per implementare l'estensione dello screening mammografico nella fascia d'età 45-49 coinvolgendo le donne a partire dai 48 anni con chiamata annuale. Per lo screening della cervice uterina si prevede di completare, sull'intero territorio di ATS, l'estensione dell'offerta del Pap test con round triennale alle donne di 25- 28 anni già avviata nel 2019 nel territorio lariano e in parte di quello varesino. Sarà inoltre riattivato un Tavolo di Lavoro con gli erogatori per avviare progressivamente anche l'offerta dello screening con HPV DNA come test primario a cadenza quinquennale alle donne del target 34-64 anni secondo le indicazioni operative definite dalla DGR n. X/7013 del 31.07.2017. Più operativamente l'attività riguarderà, in relazione ai tre programmi di screening attivi ossia mammografico, colon retto e cervice uterina, le seguenti attività: - definizione della popolazione target e del fabbisogno delle prestazioni e stipula dei contratti; - sviluppo delle azioni previste dal Piano di miglioramento redatto nell'anno 2019 a seguito del percorso di Audit effettuato da Regione presso il centro Screening di ATS; - monitoraggio periodico degli indicatori di qualità e di performance; - previsione di incontri e/o feedback periodici con i referenti delle Unità d'offerta degli screening di primo e secondo livello; - invio semestrale ai MAP di report sullo stato avanzamento dei programmi di screening; - sviluppo progetti di implementazione dell'adesione agli screening nell'ambito del "governo clinico" e "gestione della cronicità", se previsti nelle strategie del Dipartimento Cure Primarie per i MAP; - collaborazione nell'ambito del PIL per la promozione di una cultura di prevenzione oncologica; - attuazione azioni di comunicazione mirate al lancio del programma di screening della cervice uterina con HPV DNA effettuato centralmente presso il Laboratorio di Anatomia Patologica di ASST Sette Laghi, centro di riferimento regionale per l'intera ATS Insubria per la lettura degli esami citologici; - informazione della popolazione, degli operatori sanitari, dei MAP e di eventuali altri <i>stakeholder</i> in merito all'avvio dello screening della cervice uterina con HPV DNA.





	Si evidenzia inoltre lo sforzo organizzativo previsto per l'anno 2020 finalizzato alla unificazione e riorganizzazione degli storici Centri Screening di Como e Varese in un unico Centro Screening al fine di migliorare le performance e rendere omogenee le modalità di offerta del servizio sull'intero territorio di ATS.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria; Dipartimento PAAPPS; UOC MPC; UOC Promozione della Salute; Dipartimento Cure Primarie; UOC Cronicità e integrazione e governo del territorio; UOS Formazione; UOC Approvvigionamenti; UOC Sistema informatico aziendale; UOC Sistemi Informativi DWH aziendale; Area Informazione/Comunicazione.
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<i>Risorse economico-finanziarie:</i> costante monitoraggio delle attività e dell'utilizzo delle relative risorse, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio. <i>Risorse umane:</i> le attività sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità presenti per far fronte alle specifiche richieste. <i>Dotazioni strumentali:</i> l'attività verrà gestita mediante sistema informativo dedicato, che ne consente altresì il monitoraggio e la rendicontazione.

Salute e Ambiente

Piano operativo	Nel quadro degli obiettivi e delle azioni volte ad incrementare la capacità di lettura e di intervento sistemico sul territorio delle Amministrazioni e degli Enti locali, l'attività del 2020 è orientata all'integrazione delle informazioni ambientali con quelle per la tutela della salute dei cittadini. Più operativamente l'attività riguarderà: - predisposizione Piano Integrato dei Controlli anno 2020; - attuazione della pianificazione e monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano; - riunioni periodiche con operatori. Rientra nel settore Salute e Ambiente anche la tutela del cittadino per quanto riguarda le sostanze chimiche. Il Piano Integrato dei Controlli 2020 comprende i controlli previsti dal Piano Nazionale di Controllo delle Sostanze Chimiche per la verifica del rispetto di quanto previsto dai Regolamenti REACH n. (CE) 1907/2006, e CLP n. (CE) 1272/2008.
Strutture organizzative coinvolte	UOC Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente – sede di Varese e UOC Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente – sede di Como
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<i>Risorse economico-finanziarie:</i> costante monitoraggio delle attività e dell'utilizzo delle relative risorse, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio. <i>Risorse umane:</i> le attività in cui sono coinvolte le risorse umane si distinguono in programmate, ovvero quelle sviluppate secondo una pianificazione annuale, e non programmabili. Queste ultime sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte alle specifiche richieste. <i>Dotazioni strumentali:</i> tutta l'attività svolta viene registrata nel sistema informativo della prevenzione, al fine di poter disporre di elementi di valutazione che consentono il monitoraggio continuo dell'azione di tutela della salute pubblica.

Tutela della salute e sicurezza del lavoratore

Piano operativo	L'attività da sviluppare nel 2020 avrà come obiettivi la riduzione degli eventi infortunistici e tecnopatici, con particolare riguardo agli infortuni mortali e a quelli con esiti invalidanti e al contenimento delle malattie correlate al lavoro, favorendo nel contempo l'emersione delle denunce di patologia professionale. Il raggiungimento di tali obiettivi sarà ottenuto attraverso attività di controllo su richiesta, non programmabile o semi programmabile (deleghe A.G., inchieste infortunio, indagini per malattie





	professionali, richieste altri enti, esposti, ecc.) e attività di controllo programmata secondo criteri di efficienza ed efficacia, coniugando l'attività di assistenza e di vigilanza anche attraverso la ricerca di opportune sinergie di programma con le associazioni datoriali e sindacali e con le altre istituzioni (OTC Organismo Territoriale di Coordinamento ex art. 7 D.Lgs 81/08 – CO.CO.PRO. Comitato di Coordinamento Provinciale), nel rispetto dei nuovi LEA (livelli essenziali assistenza). Più operativamente l'attività riguarderà: - predisposizione Piano Integrato dei Controlli anno 2020 (entro fine febbraio 2020); - identificazione degli obiettivi specifici e pianificazione dei relativi interventi: ▪ controllo del 5% delle imprese attive site nel territorio, per il soddisfacimento dell'attuale LEA (definito nei flussi INAIL-Regioni); ▪ realizzazione dei controlli previsti dalla 2^a annualità dei Piani Mirati di Prevenzione (metalmecanica; carrelli elevatori) ex DGR 164/2018; ▪ attività di controllo mirata nei cantieri edili, con particolare attenzione a quelli a rischio elevato e a quelli di bonifica amianto; ▪ sviluppo di "storie d'infortunio", secondo le emanande indicazioni della D.G. Welfare, quale strumento per aumentare la consapevolezza e la cultura della prevenzione; ▪ verifica dell'applicazione del Core Protocol per la sorveglianza sanitaria degli addetti in sanità (del. DG Welfare 1697 del 09.02.2018) ▪ coordinamento con gli Uffici Scolastici Territoriali e INAIL per sostenere la realizzazione del percorso "la scuola sicura" (all. alla DGR X/3228/2015), soprattutto in ordine all'integrazione delle competenze di SSL negli istituti scolastici di 1^a grado e prosecuzione, per l'area della "sicurezza nelle scuole", dei lavori già avviati con tavoli tecnici di confronto con le Istituzioni scolastiche e le Amministrazioni Provinciali, anche di concerto con le Prefetture; ▪ definizione con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di un piano coordinato dei controlli, in particolare nel settore costruzioni e in altre aziende manifatturiere; ▪ utilizzo sistema informativo gestionale Person@ - Ma.PI, collegato al sistema inf. Impres@; ▪ utilizzo dei flussi degli Allegati 3B ex art. 40 D.Lgs 81/08 secondo le emanande indicazioni della DG Welfare; ▪ attenzione all'emersione delle malattie professionali con: ✓ mantenimento del trend di progressiva emersione del fenomeno; ✓ approccio condiviso e uniforme da parte di medici del lavoro/medici competenti, UOC PSAL e UOOML; ✓ supporto a INAIL/UOOML nell'attuazione dello screening per controllo ex esposti amianto; - effettuazione di una quota di controlli dedicata al rischio chimico/cancerogeno, compresa la verifica dell'applicazione dei Regolamenti Reach e CLP, secondo quanto indicato nel piano Reach nazionale, e ai rischi da stress lavoro-correlato e da sovraccarico biomeccanico del rachide e degli arti. Rientra nel settore anche la tutela del lavoratore per quanto riguarda le sostanze chimiche. Il Piano Integrato dei Controlli 2020 comprende i controlli previsti dal Piano Nazionale di Controllo delle Sostanze Chimiche per la verifica del rispetto di quanto previsto dai Regolamenti REACH n. (CE) 1907/2006, e CLP n. (CE) 1272/2008.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, UU.OO.CC PSAL e loro UU.OO.SS; UOS Igiene Industriale, UOS Impiantistica; ITL, INAIL, ASST dei Sette Laghi (UOOML), Valle Olona e Lariana, C.O.R. (Centro Operativo Regionale c/o Clinica del Lavoro di Milano), VVFF e tutte le associazioni imprenditoriali, forze sociali e sindacali, enti bilaterali, ordini professionali che partecipano all'Organismo Territoriale di Coordinamento.
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<i>Risorse economico-finanziarie:</i> costante monitoraggio delle attività e dell'utilizzo delle relative risorse, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio. Per l'attuazione dei "Piani Mirati di Prevenzione" Regione Lombardia – DG Welfare con Decreto n. 16093 del 08.11.2018 ha assegnato ad ATS un finanziamento <i>ad hoc</i> per la seconda annualità per il





reclutamento del personale e l'acquisizione di attrezzature.

Risorse umane: le attività in cui sono coinvolte le risorse umane si distinguono in programmate, ovvero quelle sviluppate secondo una pianificazione annuale, e non programmabili. Queste ultime sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte alle specifiche richieste.

Con DGR 2464/2019 sono previsti il reclutamento di ulteriori 6 tecnici della prevenzione a tempo determinato e l'assunzione di ulteriori 3 operatori a tempo indeterminato per interventi a contrasto del fenomeno infortunistico.

Dotazioni strumentali: tutta l'attività svolta verrà registrata nel sistema informativo della prevenzione, al fine di poter disporre di elementi di valutazione che consentano il monitoraggio delle azioni di prevenzione in ambito della Salute e Sicurezza del Lavoro.

Sicurezza alimentare e tutela del consumatore

Piano operativo

In tema di "Sicurezza alimentare degli alimenti non di origine animale e tutela del consumatore" la competente UO Igiene degli Alimenti e Nutrizione assicura l'attività di prevenzione collettiva e di tutela della salute della popolazione attraverso azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività legate agli alimenti non di origine animale, materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti e alla nutrizione, perseguendo pertanto gli obiettivi di:

- tutela del consumatore e della leale concorrenza mediante il mantenimento di un elevato livello di protezione della salute umana e della sicurezza alimentare;
- lotta alle frodi e alla contraffazione;
- difesa delle produzioni agroalimentari anche mediante l'analisi del ciclo di vita dei prodotti delle filiere produttive agroindustriali.

Nell'ambito "sicurezza alimentare" negli ultimi anni si è consolidato, sia a livello nazionale sia regionale, il modello introdotto nell'Unione europea dal Regolamento (CE) 178/2002 e dal successivo "Pacchetto Igiene" (Reg. (CE) 882/2004, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 2073/2005), caratterizzato dalla forte responsabilizzazione degli operatori del settore alimentare e, di conseguenza, il passaggio, per l'Autorità competente, da controlli preventivi, da porre in atto prima dell'inizio dell'attività, a controlli a posteriori, che verificano non solo il rispetto dei requisiti, ma anche e soprattutto gli effettivi risultati in termini di controllo del rischio e limitazione dei danni.

Dal 14 dicembre 2019 il "Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari", costituisce il nuovo riferimento normativo cogente in tema di sicurezza alimentare e introduce un approccio più armonizzato e coerente ai controlli ufficiali e alle misure esecutive lungo la filiera agroalimentare.

Viene rafforzato nel contempo il principio di orientare il controllo ufficiale sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti e bevande alle situazioni a maggior rischio, sulla base quindi di una categorizzazione delle attività presenti sul territorio attuata sia mediante revisione e analisi dei dati storici che mediante valutazione delle nuove attività (SCIA, autorizzazioni per stabilimenti riconosciuti e notifiche MOCA), utilizzando le tecniche di controllo - ispezione, audit e campionamento - di volta in volta più appropriate e significative. Alla base della programmazione vi è l'analisi del contesto, produttivo ma anche epidemiologico, delle risorse disponibili e degli obiettivi vincolanti posti dalla normativa (frequenze del controllo, piani di campionamento, ecc), nonché delle specificità/criticità locali.

L'anno 2020 sarà quindi caratterizzato dall'adeguamento alle indicazioni dell'Autorità Competente regionale relative alle novità introdotte dal Regolamento e dal conseguente aggiornamento delle procedure documentate relative al controllo ufficiale tramite ispezione, audit, certificazione e campionamento.





	Come indicato dalla D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019 proseguirà in applicazione del Decreto n. 1272 del 02.02.2018 l'attività di verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali per la sicurezza alimentare, a priori, in tempo reale, a posteriori. L'attività sarà focalizzata in particolare sui controlli effettuati nei cicli produttivi riconosciuti di cui all'art. 6 c.3 Regolamento (CE) 852/2004, nonché nel settore industriale e della ristorazione collettiva. La tutela del consumatore in materia di Sicurezza Alimentare viene altresì garantita con i controlli sulla qualità dell'acqua potabile distribuita alla popolazione che, in analogia a quanto previsto per il settore degli alimenti, devono fondarsi sui dati di contesto e di categorizzazione del rischio delle strutture presenti sul territorio, essere attuati su tutta la filiera ed essere effettuati utilizzando le diverse tecniche previste (ispezione, audit, campionamento). L'attività di controllo del DIPS integra sinergicamente l'attività di autocontrollo dei Gestori acquedottistici, anche alla luce della responsabilità attribuita ai Gestori dal DM 14 giugno 2017. Più operativamente l'attività riguarderà: - redazione del Programma Integrato Controlli anno 2020; - effettuazione dell'attività secondo le procedure di sistema di cui al Manuale dell'Autorità Competente Locale (Standard Reg. (CE) 882/2004), così come aggiornate in relazione al Regolamento UE 2017/625; - registrazione nel gestionale dipartimentale e conseguente rendicontazione nel Sistema regionale della prevenzione secondo i tracciati e gli indirizzi regionali aggiornati per il 2020; - rendicontazione dei controlli analitici degli alimenti nei database nazionali (NSIS VIG, NSIS Pesticidi, Cruscotto CROGM) secondo le frequenze e le modalità stabilite dal MS; - effettuazione verifiche dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali; - predisposizione procedure aggiuntive inerenti i controlli ufficiali; - effettuazione attività congiunta e coordinata con le altre Autorità Competenti; - formazione operatori del controllo ufficiale secondo quanto previsto dal primo percorso dall'Accordo Stato – Regioni 07 febbraio 2013 e Intesa Stato Regioni CSR 212/2016.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria; UOC Igiene Alimenti e Nutrizione; UU.OO.SS. Igiene Alimenti e Bevande; UOC Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente; Dipartimento Veterinario; Autorità Competenti (NAS, ICQRF).
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<i>Risorse economico-finanziarie:</i> costante monitoraggio delle attività e dell'utilizzo delle relative risorse, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio. <i>Risorse umane:</i> le attività in cui sono coinvolte le risorse umane si distinguono in programmate, ovvero quelle sviluppate secondo una pianificazione annuale, e non programmabili. Queste ultime sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte alle specifiche richieste. Viene altresì previsto lo sviluppo di una ulteriore sinergia con il DPV (controlli congiunti, condivisione delle attività di verifica, implementazioni informatiche). <i>Dotazioni strumentali:</i> tutta l'attività svolta viene registrata nel sistema informativo della prevenzione, al fine di poter disporre di elementi di valutazione che consentono il monitoraggio continuo dell'azione di tutela del consumatore.

Il supporto analitico alle attività di controllo ufficiale del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria è garantito dal Laboratorio di Prevenzione, settore chimico e microbiologico, secondo quanto dettagliato dal Piano annuale integrato dei controlli. Relativamente ad alcune specifici matrici oggetto di campionamento è previsto il conferimento presso Laboratori esterni all'Agenzia.

=.=.=.=.





Obiettivi e linee programmatiche per il 2020 - Area Prevenzione Veterinaria

L'attività di prevenzione nell'area veterinaria si sviluppa conformemente a quanto previsto dalle Regole di Sistema per l'esercizio 2020, come da DGR n. XI/2672 del 16.12.2019.

Nelle more della promulgazione del *"Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023"* sono state disposte linee di indirizzo regionali ai fini della redazione del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria (PIAPV 2020). La circolare n. 1/2020 individua gli obiettivi operativi (vincolanti e strategici) previsti dalla "Legislazione alimentare" unionale, statale e regionale, identificati sulla base dell'analisi di contesto e della graduazione del rischio di filiera, di processo e di prodotto.

Su tali presupposti, il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale sta predisponendo il Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria Anno 2020, procedendo con l'integrazione operativa tra le Aree funzionali dipartimentali. Il Piano 2020, in continuità alla logica dei Piani precedenti, si ispira ai principi di fondo del modello di governo della Veterinaria Pubblica Regionale, in particolare:

1. la tutela della Salute come diritto fondamentale, l'etica, nonché la promozione del benessere e della qualità della vita;
2. la centralità della persona e la protezione degli interessi dei consumatori;
3. la flessibilità, la semplificazione e la trasparenza nel processo di erogazione delle prestazioni;
4. la partecipazione e la responsabilizzazione degli operatori economici e sanitari.

Sono obiettivi vincolanti per l'anno 2020:

- Il mantenimento dello stato di indennità degli allevamenti nei confronti delle principali malattie;
- Il mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza degli alimenti e delle produzioni di origine animale;
- l'applicazione puntuale ed omogenea delle misure di controllo sul farmaco veterinario, alimentazione e benessere degli animali.

L'obiettivo comune è la prevenzione ed il controllo delle malattie in grado di determinare epidemie tra gli esseri umani e gli animali (epidemiche ed epizootiche). In questa prospettiva le azioni di *governance* delle politiche sanitarie nel settore veterinario perseguono i seguenti obiettivi: garantire un elevato livello di salute umana e animale; favorire l'equilibrio degli ecosistemi per lo sviluppo razionale delle filiere agroalimentari e l'incremento della produttività del settore primario.

La programmazione, per singola area, è sintetizzata nelle schede di attività di seguito riportate.

Governance della Sanità Pubblica Veterinaria

Piano operativo	Le azioni da mettere in atto sono tese ad ottimizzare ulteriormente le risorse della Sanità Pubblica Veterinaria, snellire e digitalizzare i procedimenti e fornire agli operatori strumenti per una più agevole interpretazione dell'esito delle attività ufficiali. In particolare: - Programmazione dell'attività secondo il nuovo sistema di garanzia LEA e gli obiettivi strategici e vincolanti del Piano Regionale integrato della Sanità Pubblica Veterinaria (PRISP) 2019 – 2023; - Attuazione degli interventi di Sanità Pubblica Veterinaria declinati nel Piano annuale dei controlli delle attività del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale (PIAPV 2020), sulla base delle indicazioni del PRISPV 2019 – 2023, della DGR n. XI/2672 del 16.12.2019 e della circolare regionale n.1/2020 <i>"Linee di indirizzo per la redazione del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria, ai sensi del Reg. (UE) 2017/625"</i>; - Adozione provvedimento aziendale relativo all'utilizzo dei fondi funzione vincolati allo svolgimento delle attività previste dal PIAPV 2020; - Dematerializzazione – digitalizzazione dei documenti afferenti al Controllo Ufficiale, attraverso la sostituzione della forma fisica degli atti, passando progressivamente dal supporto cartaceo al formato digitale;





	- Gestione degli episodi MTA di concerto con il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria; - <i>Benchmarking</i> interdistrettuale per la razionalizzazione delle prestazioni sanitarie in materia veterinaria; - Trasparenza dei report dell'attività di controllo e corretta informazione al consumatore attraverso l'impiego di tecnologia <i>blockchain</i>, secondo le indicazioni impartite dalla UO Veterinaria; - Attivazione ed utilizzo del nuovo Sistema Informativo Veterinario Integrato; - Avvio degli adempimenti contemplati dal nuovo Regolamento (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017 relativo ai <i>Controlli Ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari</i>. Essi possono essere riassunti attraverso l'enucleazione dei seguenti principi: Integrazione delle attività di controllo; Comunicazione dei risultati conseguiti; Partecipazione alla costruzione della catena del valore delle produzioni agroalimentari; - Predisposizione e attuazione del programma di audit interni, con il coinvolgimento delle UOC Dipartimentali e Distrettuali, al fine di verificare il corretto funzionamento dei sistemi di gestione in termini di efficacia, efficienza e appropriatezza delle attività di Controllo Ufficiale (audit di sistema) e la modalità di attuazione dei singoli "Piani di settore" in termini di efficacia (audit di settore);
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; Unità Organizzative Complesse dipartimentali e UOS afferenti, Distretti Veterinari.
Risorse finanziarie e strumentali	L'attività di Controllo Ufficiale, codificata nel PIAPV, definisce in rapporto alla realtà territoriale, gli obiettivi e i risultati misurabili che si intendono raggiungere, con la relativa tempistica e le modalità di verifica del loro conseguimento. <i>Risorse economico-finanziarie:</i> La Regione assicura ai Dipartimenti veterinari un'adeguata dotazione di risorse finanziarie, destinate ad assicurare la piena realizzazione degli obiettivi previsti dalla Circolare Regionale 1/2020, nonché incrementare la capacità dei medesimi Dipartimenti di prevenire e, se del caso, gestire eventuali emergenze di carattere sanitario. In questa prospettiva costituiscono una fonte di finanziamento, in aggiunta alla quota ordinaria del Fondo Sanitario Nazionale e Regionale, le seguenti ulteriori risorse finanziarie: - attribuzione del fondo funzioni non tariffabili; - introiti ascrivibili all'applicazione del D.Lgs. n. 194 del 19.11.2008; - sanzioni amministrative correlate con l'attuazione del controllo ufficiale; - ulteriori risorse attribuite sulla base di specifiche esigenze territoriali e/o in attuazione di obiettivi regionali. E', altresì, previsto l'impiego dei residui delle risorse finanziarie assegnate con DGR n. X/3611 del 21.05.2015 (piano triennale <i>degli Interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo</i> .2105 – 2017, durabilità prorogata al 31/12/2018) e l'utilizzo dei fondi assegnati dalla successiva DGR n. XI/2392 del 11.11.2019. Le Unità Organizzazioni operano un costante monitoraggio delle attività e sull'utilizzo delle relative risorse, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi sia del rispetto dei vincoli di bilancio. <i>Risorse umane:</i> le attività si distinguono in programmate, ovvero quelle sviluppate secondo una pianificazione annuale, e non programmabili. Queste ultime sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte alle specifiche richieste, rispettando i criteri predefiniti per la rotazione del personale/attività. <i>Dotazioni strumentali:</i> Le Unità Organizzative, secondo competenza, attuano in modo puntuale la raccolta e la registrazione dei dati necessari all'elaborazione del set di indicatori di attività/processo, secondo le modalità stabilite dalla UO Veterinaria Regionale.



**AREA DELLA SANITÀ ANIMALE****Prevenzione delle Malattie Animali**

Piano operativo	- Innalzamento del livello sanitario degli allevamenti, attraverso l'aggiornamento, l'implementazione e/o l'attuazione di nuove procedure del livello regionale per definire le attività che dovranno essere attuate dai Dipartimenti Veterinari e dagli OSA, al fine di gestire in modo efficace la presenza in allevamento di patogeni di interesse di sanità pubblica, anche tramite una adeguata attività di informazione e formazione; - Applicazione, in accordo anche con l'Organismo Pagatore Regionale, delle nuove procedure definite per la razionalizzazione e semplificazione dei controlli tesi a verificare il rispetto della normativa in materia di identificazione e registrazione degli animali; - Attuazione della procedura per il prelievo dei campioni di tessuto nervoso, in conformità a quanto specificato nel Decreto n. 9928 del 05.07.2019, per la sorveglianza delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST), BSE e Scrapie, in bovini, bufalini, ovini e caprini, al fine di migliorare la qualità del campione e del campionamento; - Integrazione della sorveglianza sulla fauna selvatica, volta alla prevenzione delle malattie di interesse zoonosico e zootecnico, con ricerche analitiche sui contaminanti ambientali, al fine di un monitoraggio del territorio lombardo; - Attuazione del Piano integrato aziendale di prevenzione veterinaria 2020 (PIAPV). Le attività di cui sopra saranno sviluppate in coerenza agli indirizzi e alla programmazione del livello regionale.
Strutture organizzative coinvolte	UOC Sanità Animale; Distretti Veterinari; articolazioni organizzative del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, secondo competenza.

AREA DELL'IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE**Verifica della sicurezza degli Alimenti di Origine Animale**

Piano operativo	- Attuazione delle azioni previste dal PIAPV 2020; - Svolgimento dell'attività di controllo ufficiale (audit ed ispezioni) in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti di origine animale, a intervalli regolari, sulla base del rischio e con particolare attenzione alle violazioni della legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare commesse mediante pratiche ingannevoli e fraudolente; - Incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale al fine di garantire che la normativa dell'Unione sia applicata correttamente; - Svolgimento di audit interni al fine di accertare la corretta applicazione del Reg. (UE) 2017/625 da parte degli ispettori afferenti ai Distretti Veterinari; - Svolgimento dell'attività di controllo ufficiale tramite campionamenti (Piano regionale additivi alimentari, Piano Regionale di controllo ufficiale sugli alimenti ed i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti, Piano di monitoraggio armonizzato sulla resistenza agli antimicrobici di batteri zoonotici e commensali, Piano di monitoraggio test istologico, Piano di controlli ufficiali presso stabilimenti alimentari ai sensi delle LLGG sul controllo ufficiale, Piano regionale di monitoraggio dell'arsenico e del nichel negli alimenti di origine animale).
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; UOC Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale; Distretti Veterinari.




Gestione del farmaco, benessere animale e sicurezza alimentare

Piano operativo	- Recepimento della Circolare regionale n. 1/2020; - Attuazione delle azioni previste dal PIAPV 2020; - Attivazione di un Sistema integrato di supporto, con le associazioni di categoria, per le imprese che producono prodotti a base di latte finalizzato all'export degli alimenti di origine animale verso Paesi Terzi per quanto attiene i requisiti igienico sanitari che l'OSA deve conseguire e le certificazioni richieste dai Paesi di destinazione. - Adeguata diffusione delle linee guida interpretative della Legge alimentare, anche in coordinamento con le associazioni di categoria, le camere di commercio e ogni altra organizzazione che operi a supporto degli OSA a livello territoriale, e sviluppo dell'attività di controllo conforme al nuovo regolamento Reg (UE) n. 2017/625 in applicazione dal 14.12.2019. Mangimi e Sottoprodotti di origine animale Attuazione del Piano Regionale di vigilanza e controllo sull'alimentazione animale, attraverso il controllo ufficiale dell'alimentazione animale al fine di assicurare la salubrità dell'ambiente e la sicurezza alimentare nonché la sana alimentazione agli animali da reddito e da compagnia. Obiettivi del Piano sono: - verificare, per gli aspetti di carattere sanitario, la sicurezza e la rispondenza degli alimenti per animali e dell'acqua di bevanda ai requisiti della vigente normativa; - verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali dell'impresa del settore dei mangimi oggetto di controllo ufficiale; - assicurare l'effettuazione omogenea e coordinata dei controlli dei mangimi in tutte le fasi di produzione, della trasformazione e della distribuzione tenendo conto che la responsabilità primaria della sicurezza dei mangimi ricade sugli operatori del settore (OSM); - realizzare un sistema di raccolta dei dati relativi al monitoraggio e alla sorveglianza razionale e di facile utilizzo, che assicuri le comunicazioni tra i vari organismi di controllo in tempi rapidi. Benessere animale Obiettivo è garantire, con l'applicazione delle norme cogenti, le migliori condizioni per gli animali nel rispetto del loro stato di esseri senzienti, vigilando su una corretta applicazione della normativa vigente e ricorrendo anche alla valutazione degli <i>animal based measures</i>. Nel settore della sperimentazione animale, oltre alla vigilanza sul rispetto dei requisiti strutturali e gestionali previsto per le strutture di allevamento, fornitori e utilizzatori di animali da laboratorio, è obiettivo della Regione Lombardia promuovere lo sviluppo nel campo delle 3Rs, così come codificato nella DGR X/7349 del 13.11.2017 e linee guida allegate. Farmacosorveglianza Si darà attuazione del Piano Regionale Farmacosorveglianza, incentivando, da parte dei portatori di interesse, l'adozione di protocolli atti a raggiungere gli obiettivi del Piano in un'ottica di <i>One Health</i>, con il coinvolgimento a livello territoriale della medicina umana, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Milano e dell'IZSLER. L'attività prevista dal piano è volta a garantire, tramite l'applicazione delle norme cogenti e del sistema di tracciabilità del farmaco veterinario, azioni che, oltre alla tutela della sicurezza alimentare, contribuiscano in maniera sensibile al controllo dell'antimicrobicoresistenza a livello veterinario. Obiettivi del piano sono: mantenere i risultati raggiunti con il controllo dei residui di farmaci negli alimenti di origine animale (sicurezza alimentare); ridurre il tasso delle infezioni da microrganismi resistenti agli antibiotici in ambito veterinario; monitorare il consumo di antibiotici in ambito veterinario; migliorare gli strumenti di sorveglianza e controllo sull'utilizzo appropriato dei farmaci; promuovere la consapevolezza da parte degli operatori delle filiere zootecniche e della comunità nell'uso degli antibiotici; valorizzare le produzioni di alimenti di origine animale Regionali.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Veterinario e sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; Distretti Veterinari.



**AREA DELL'IGIENE URBANA, PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE****Prevenzione del Randagismo e Tutela Animali da Compagnia**

Piano operativo	- Recepimento della Circolare regionale 1/2020; - Predisposizione e attuazione delle azioni previste dal PIAPV 2020; - Tutela e benessere degli animali d'affezione attraverso interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico e di prevenzione del randagismo in collaborazione con gli <i>stakeholder</i>, prevenendo al contempo la comparsa e la diffusione di malattie anche gravi per l'uomo (es. rabbia); - Attuazione delle azioni previste dalla DGR n. XI/2392 dell'11.11.2019 e del Piano Locale attuativo, in via di approvazione da parte della UO Veterinaria Regionale, sviluppato anche con l'impiego delle risorse finanziarie residue del Piano 2015 – 2017; - Applicazione della normativa regionale in materia di Prevenzione del Randagismo e Tutela degli Animali d'Affezione (LR n. 33/2009 e smi e Regolamento regionale n. 2/2017); - Coinvolgimento delle Istituzioni Scolastiche, delle Associazioni Animaliste e dei Cittadini nelle attività di formazione mediante interventi mirati di educazione al possesso e alla gestione responsabile, al rispetto e alla corretta convivenza con gli animali d'affezione; - Verifica dei requisiti delle strutture di ricovero degli animali d'affezione (in applicazione del nuovo Regolamento Regionale n. 2/2017), delle modalità di detenzione degli animali e la corrispondenza dei soggetti presenti nella struttura con i dati registrati nell'Anagrafe degli Animali d'Affezione; - Verifica della corretta gestione dell'Anagrafe degli Animali d'Affezione da parte dei Veterinari Libero Professionisti accreditati. - Tutti i controlli sono modulati tramite una analisi del rischio. - Formazione degli operatori responsabili di strutture adibite al ricovero di animali d'affezione o di referenti di colonie feline o interventi di aggiornamento di medici veterinari liberi professionisti, in collaborazione coi rispettivi Ordini Professionali, sulle novità normative e sull'utilizzo del sistema informativo dell'Anagrafe degli Animali d'Affezione, anche mediante la pubblicazione di materiale informativo sui siti aziendali.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Veterinario e sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; UOC Igiene Urbana, Prevenzione del Randagismo e Tutela degli Animali d'Affezione; Distretti Veterinari.

2.2 Sistema delle cure primarie**Obiettivi e linee programmatiche per il 2020**

Gli obiettivi delle Cure Primarie, in accordo a quanto previsto dalle Regole di Sistema 2020, possono essere ricondotti a due grandi temi: il governo dell'assistenza primaria e la gestione della presa in carico delle malattie croniche. A ciò si aggiunge l'altro campo di azione estremamente rilevante rappresentato dal governo dell'assistenza farmaceutica e protesica in tutte le sue componenti di autorizzazione, vigilanza e appropriatezza prescrittiva.

Il primo tema pone l'interrogativo su quali strumenti utilizzare, nel rispetto delle norme di settore, rappresentate da Convenzioni nazionali, Accordi regionali e disciplina dell'assistenza farmaceutica, protesica ed integrativa.

Occorre agire innanzitutto sulla comunicazione e sulla formazione continua mediante meccanismi che facciano sistema e che permettano ad ogni attore sanitario, in particolare Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Famiglia e Medici di Continuità Assistenziale di sentirsi parte integrante di tale sistema.





Di fondamentale importanza, nell'area dell'assistenza primaria, è sviluppare interventi preventivi e precoci, lavorare sui determinanti di salute, sull'efficacia dell'organizzazione delle interdipendenze tra professionisti, sulla loro capacità di effettuare una sintesi clinica, personalizzata, coerente alle caratteristiche del paziente, alle sue aspettative e alla sua *compliance*. Per garantire tale tipologia di assistenza si rendono necessarie, oltre che competenze mediche anche competenze sociali e psicologiche. Le attuali criticità riscontrate, in modo particolare la ormai reale carenza di medici, complicano indiscutibilmente il contesto professionale di ciascuno mediante carichi di lavoro importanti e adempimenti burocratici, che riducono sempre più il tempo da dedicare al paziente. Ed è proprio in tale situazione che appare rilevante la necessità di sentirsi parte di un sistema. Di conseguenza l'implementazione della rete, elemento imprescindibile per la garanzia della continuità terapeutica, si esplicita anche nel proseguimento dello sviluppo di percorsi di informatizzazione che permettano l'applicazione di iter più snelli, con tempistiche più brevi, e la possibilità di un maggiore governo da parte di ATS grazie alla disponibilità di dati strutturati e sempre consultabili. Il completamento della informatizzazione del percorso di gestione della Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) ed Integrata (ADI), delle prestazioni di particolare impegno professionale (PPIP) di Medici e Pediatri e del Servizio di Continuità Assistenziale si riconfermano obiettivi prioritari del settore, tematica sulla quale il Dipartimento delle Cure Primarie partecipa ad un tavolo tecnico regionale che prevede anche la presenza di ARIA.

Come già messo in atto nel 2019 anche l'anno 2020 sarà caratterizzato dallo sviluppo della organizzazione del lavoro dei medici di assistenza primaria in gruppo e/o in sedi comuni favorendo la presenza di personale di studio ed infermiere. Il valore aggiunto di tale organizzazione è infatti quello di migliorare la risposta ai bisogni del cittadino sia in termini di copertura oraria che di efficacia. Analogo discorso vale per la pediatria di famiglia.

Nel contesto attuale è innegabile la criticità determinata dalla carenza di medici che ha indotto Regione Lombardia ad individuare soluzioni che possano garantire la continuità dell'assistenza. In modo particolare la novità dell'anno 2020 è rappresentata dall'inserimento tra i medici titolari di assistenza primaria anche dei medici ancora frequentanti il corso di formazione in medicina generale. Peraltro gestito dall'anno 2019 dalle ATS. Tale misura richiede lo sviluppo di funzioni di tutoraggio molto incisive per la garanzia della qualità dell'assistenza.

Accanto a questa iniziativa è stato necessario prevedere un ulteriore incremento dei posti dei corsi di formazione che nel 2020 saranno per l'intera Regione 476 e con un numero di posti per ATS Insubria in fase di definizione ma che non potrà essere inferiore ai 75, prevedendo un incremento di circa 15 posti rispetto all'anno 2019.

Con la DGR 2672 del 16.12.2019 Regione Lombardia pone l'attenzione su due aspetti certamente innovativi e che potrebbero determinare importanti risultati nella gestione del paziente cronico. Tale aspetti sono rappresentati dallo sviluppo della "telemedicina" che permette l'erogazione di prestazioni di secondo livello in condizioni di prossimità, cioè presso lo studio del medico di assistenza primaria e la possibilità di sviluppare progettualità inerenti la figura dell'infermiere di famiglia in collaborazione con le ASST.

Nel corso del 2019 ATS Insubria ha sviluppato una serie di azioni finalizzate alla assunzione completa della conduzione delle postazioni di continuità assistenziale, mediante il superamento della frammentazione della gestione tra ATS ed ASST alle quali rimangono assegnati solo i compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle postazioni ubicate in presidi di ASST e la fornitura dei farmaci.

Nell'ambito del sistema delle Regole 2020 in relazione al governo dell'Assistenza Farmaceutica, è necessario garantire a tutti i cittadini l'accesso a terapia appropriate e sostenibili, semplificando i percorsi dei pazienti e riducendo i tempi per l'accesso alle terapie. In tal senso ATS sarà chiamata a realizzare quelle azioni utili a garantire l'uniformità delle cure sia in ambito di DPC che di farmaceutica convenzionata.

Saranno, anche per il 2020, proseguite le attività già realizzate negli anni precedenti e relative al monitoraggio ed al





controllo delle prestazioni di assistenza farmaceutica e protesica, con azioni sia puntuali che di carattere generale quali la realizzazione di report e lo sviluppo di indicatori specifici da monitorare. Continuerà l'attività relativa agli iperprescrittori alla quale, dal 2019, si aggiunge una ulteriore attività destinata agli ipoprescrittori di medicinali a brevetto scaduto. Saranno realizzate azioni di promozione alla prescrizione dei medicinali a brevetto scaduto sia di origine chimica che biologica (biosimilari) anche in collaborazione con le ASST. Sarà ulteriormente sviluppato nel corso dell'anno, il percorso di sensibilizzazione e di condivisione circa la revisione d'uso degli antibiotici in relazione alla manifestazione di resistenze agli stessi. Tali azioni riguarderanno i Farmacisti delle Farmacie aperte al pubblico poiché interlocutori privilegiati nei confronti dei cittadini, e le RSA.

Permane come obiettivo l'incremento dei consumi di farmaci equivalenti o a brevetto scaduto che, secondo la DGR n. XI/1046 del 17.12.2018, è rappresentato dall'88% della totalità della prescrizione farmaceutica.

Nell'area protesica, proseguono i lavori del Tavolo di *Governance* attivato nel 2018, che vede la presenza di ATS e delle ASST del territorio, rappresentate dai SUPI (Servizi Unificati per Protesica ed Integrativa) a garanzia della maggiore uniformità possibile delle forniture rivolte agli assistiti. Continueranno infine tutte le attività, a realizzazione delle programmazioni regionali, relative alla DPC diabete.

Saranno di forte impatto organizzativo, le nuove attività legate alla realizzazione della riconciliazione dei dati di erogazione dei farmaci con i dati contabili nonché la realizzazione delle progettualità legate alla Farmacia dei Servizi.

L'attività di vigilanza e controllo, consolidata negli anni, troverà in relazione alle regole 2020 ulteriori specificità ed approfondimenti, in relazione ad ambiti quali le RSA.

Relativamente alla gestione della presa in carico delle malattie croniche, si rinvia alla specifica scheda (sotto riportata).

AREA CURE PRIMARIE

Governo Assistenza Primaria	
Piano operativo	- Attuazione degli Accordi della Medicina Convenzionata (Medicina Generale, Pediatria di Famiglia, Medici di Continuità Assistenziale); - Attuazione Accordi Integrativi regionali e presa in carico dei pazienti cronici con particolare riferimento sia ai finanziamenti rappresentati dalle risorse aggiuntive regionali (RAR), sia alla quota variabile dello stipendio prevista da ACN in relazione ai progetti di governo clinico (€3,08 ad assistito); - Sviluppo offerta di continuità assistenziale di cure primarie.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Cure Primarie; UOC Governo Assistenza Primaria; UOC Gestione Giuridica ed Amministrativa Convenzionamenti.
Risorse finanziarie e strumentali	<i>Risorse economico-finanziarie:</i> assegnazione economica regionale. Le UUOCC opereranno un costante monitoraggio delle attività, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio. <i>Risorse umane:</i> le risorse umane sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte agli specifici fabbisogni. <i>Dotazioni strumentali:</i> è prevista un'integrazione tra l'applicativo gestionale per ADP, ADI e PIPP e il programma di pagamento dei medici; a tal proposito ATS Insubria partecipa ad apposito tavolo Tecnico promosso da Regione Lombardia.




AREA ASSISTENZA FARMACEUTICA, PROTESICA ED INTEGRATIVA

Governo dell'Assistenza Farmaceutica, protesica ed integrativa	
Piano operativo	- Attuazione Piano annuale dei Controlli, nel rispetto dei criteri definiti dall'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario relativamente all'area della farmaceutica, all'appropriatezza prescrittiva ed alla assistenza protesica; - Attuazione della programmazione regionale in materia di uniformità nelle procedure di vigilanza nelle strutture sociosanitarie accreditate (RSA, RSD E IDR) con particolare attenzione alla prevenzione/trattamento dell'antibiotico resistenza; - Attuazione della programmazione regionale in materia di divulgazione della dematerializzazione del pro-memoria; - Attuazione della programmazione regionale in materia di Piani Terapeutici <i>online</i> con capillare divulgazione e promozione presso i prescrittori delle strutture presenti sul territorio di ATS della piattaforma in uso; - Promozione farmaci equivalenti con l'obiettivo di incrementare la percentuale complessiva (espressa in DDD) di farmaci a brevetto scaduto rispetto al consumo complessivo dei medicinali; - Monitoraggio e controllo dell'appropriatezza prescrittiva con pianificazione di azioni di orientamento prescrittivo ai vari livelli di cura (MAP, PDF, strutture di ricovero etc); - Attività di formazione / informazione sull'appropriatezza prescrittiva verso MMG e PLS e medici specialisti; - Aggiornamento e condivisione con le ASST del prontuario alle dimissioni dei medicinali a brevetto scaduto e biosimilari di classe A o A/PHT; - Attività di controllo e monitoraggio nel sistema delle carenze/indisponibilità dei medicinali; - Attuazione della programmazione regionale in materia di riconciliazione dati di erogazione farmaci con dati contabili (controlli contabili); - Conclusione delle attività residue del progetto "Un team per le ASL" (per le ATS) per il recupero dei contenziosi relativi alle rettifiche contabili pregresse; - Gestione e aggiornamento della procedura Regionale di gestione della rendicontazione e del rimborso relativo alle ricette farmaceutiche del personale navigante (SASN); - Attuazione della programmazione, sotto il coordinamento del CRFV delle seguenti attività: - integrazione con i progetti di Risk Management della raccomandazione n 17 "riconciliazione terapeutica"; - prevenzione delle interazioni farmacologiche e degli errori terapeutici nelle popolazioni a maggiore rischio; - partecipazione al sistema di segnalazione delle sospette ADR a preparazioni magistrali a base di cannabis inviate all'ISS tramite l'apposita scheda, garantendo l'inoltro al CRFV per il tramite dei RLFV; - Attuazione della programmazione regionale in merito allo sviluppo del progetto della Farmacia dei Servizi; - Vigilanza delle sedi degli esercizi (fornitori di cui elenco 1) teso ad accertare il mantenimento / possesso dei requisiti autocertificati; - Aggiornamento periodico dell'albo dei prescrittori; - Governo e monitoraggio dell'assistenza protesica e integrativa;
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Cure Primarie, UOC Servizio Farmaceutico, Dipartimento di Igiene e Prevenzioni Sanitaria PAAPS, UOC Sistemi Informativi e DWH.
Risorse finanziarie e strumentali	<i>Risorse economico-finanziarie:</i> assegnazione economica regionale. Le UUOCC opereranno un costante monitoraggio delle attività, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio. <i>Risorse umane:</i> le risorse umane sono distribuite sulle diverse attività in base ai carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte agli specifici fabbisogni. La realizzazione delle





	progettualità relative alla Farmacia dei Servizi ed alla riconciliazione dei dati di erogazione farmaci con i dati contabili, per la loro complessità e puntualità di realizzazione (a mero titolo indicativo, l'attività di riconciliazione che si realizza su base mensile e non più annuale e richiede la chiusura delle verifiche entro 4 mesi dalla pubblicazione del singolo mese contabile) fanno registrare la necessità di ulteriori risorse, posta la peculiarità delle attività da svolgere, non assimilabili ad altro ambito. <i>Dotazioni strumentali:</i> non sono previste risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle disponibili allo stato attuale.

PRESA IN CARICO

Attuazione della programmazione regionale e monitoraggio nuovi assetti organizzativi e operativi	
Piano operativo	Le azioni attuate nel 2019 sono state finalizzate ad una migliore organizzazione dei servizi ed una maggiore responsabilizzazione di tutti gli interlocutori, compresi gli stessi pazienti, allo scopo di prevenire o ritardare il più possibile l'insorgenza delle complicanze sulle differenti patologie. Relativamente al 2020, le attività si indirizzeranno verso: - l'ulteriore implementazione quali-quantitativa del percorso di presa in carico dei soggetti cronici sulla base delle precisazioni ed innovazioni elaborate dal "Tavolo di lavoro tecnico giuridico – amministrativo", con riferimento alla "stratificazione" della domanda di salute dei cittadini, all'arruolamento, al ruolo del clinical manager singolo e del soggetto gestore, ai rapporti tra MMG e specialisti; - la progressiva adesione degli MMG/PLS (adesione continua); - il reclutamento dei pazienti che non sono stati arruolati con le lettere, attraverso la promozione del ruolo proattivo delle strutture sanitarie, consentendo in ogni occasione utile (scelta MMG, visite presso MMG, accesso PS, ricovero, visita specialistica) la possibilità di acquisizione da parte della struttura sanitaria/sociosanitaria dei dati nominativi del paziente; - il presidio del processo di rinnovo dei PAI e di disarruolamento in caso di mancato rinnovo; - il coinvolgimento delle farmacie; - il monitoraggio, l'evoluzione/adequamenti informatici al PAI finalizzati a semplificarne la stesura e a soddisfare l'esigenza di integrazione fra MMG/PLS e specialisti. Il PAI dovrà prevedere anche la compilazione della sezione relativa agli stili di vita ed ai fattori di rischio, in aggiunta a quelle riservate alle attività di specialistica ambulatoriale, di laboratorio analisi e alle terapie farmacologiche; - la promozione degli aspetti preventivi della PIC. In occasione della campagna vaccinale anti influenzale, i centri servizi dei soggetti gestori, in modo proattivo, proporranno ai cittadini appartenenti alle categorie a rischio, già arruolati nella PIC, l'adesione alla campagna vaccinale anti influenzale; - la formazione continua ad ogni livello, per valorizzare le competenze professionali degli attori del sistema; - attività di informazione e comunicazione, anche in ottica di <i>empowerment</i> dell'utenza, per garantire ai cittadini piena e corretta conoscenza dei servizi sanitari e sociosanitari disponibili.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Funzionale Sviluppo Percorsi Integrati di Prevenzione e Cura; Dipartimento PAAPSS; Dipartimento PIPSS; Dipartimento Cure Primarie; Distretti (Lariano, Sette Laghi, Valle Olona).
Risorse finanziarie e strumentali	<i>Risorse economico-finanziarie:</i> assegnazione economica regionale. Costante monitoraggio delle attività, degli assetti e dei modelli adottati sia in funzione dell'appropriatezza sia del rispetto dei vincoli di bilancio. <i>Risorse umane:</i> Il Dipartimento si avvale, oltre che delle strutture in afferenza funzionale, anche della <i>Task Force</i> appositamente istituita per il presidio costante del processo di presa in carico. Vi partecipano: la Direzione Strategica, i Direttori dei Dipartimenti e dei Distretti, l'UOC Sistemi





	Informativi e DHW e l'UOC Epidemiologia (per gli approfondimenti di rispettiva competenza); <i>Dotazioni strumentali:</i> è operativo il software di gestione della "Presenza in Carico", implementato nel 2019 con indicatori di spesa per tre patologie croniche (Ipertensione, diabete e cardiopatia). In presenza di flussi PAI il cruscotto permetterebbe: la lettura strategica del bisogno ai fini programmatori; il monitoraggio delle attività svolte dai gestori (arruolamento, aderenza PAI/erogato); l'individuazione di aree di criticità o di possibile miglioramento.

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

Obiettivi e linee programmatiche per il 2020

Nel territorio dell'ATS dell'Insubria le strutture sanitarie sono rappresentate in modo ben diffuso, tuttavia con significative differenze di distribuzione che evidenziano la necessità che si proceda ulteriormente al riequilibrio della rete di offerta sanitaria esistente, che peraltro, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 15 del 28 novembre 2018, ha visto dal 01.01.2019 il transito di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate / accreditate a contratto dal territorio del Medio Lario (n. 29 Comuni per un totale di 37.520 abitanti). Tali Strutture sono, in sintesi, i presidi transitati da ASST Valtellina ad ASST Lariana (in particolare il Presidio Ospedaliero di Menaggio), il C.O.F. Lanzo Hospital, la Comunità Santa Lucia di Dizzasco e Villa Salus di Lenno. L'analisi di offerta al 31.12.2019 vede la situazione di seguito rappresentata.

Per quanto riguarda l'**offerta per acuti**, concentrandosi sui posti letto effettivi-attivi, si può osservare che, pur nel rispetto degli obiettivi del vigente Patto per la Salute, del DM 70/2015 e della DGR 4873/2016, con 2,17 posti letto attivi ogni 1000 abitanti (in incremento di 0,15 punti percentuali rispetto alla rilevazione del 30.09.2019), a fronte di 3,0 posti massimi previsti, esiste un lieve difetto di offerta nel Distretto ATS Lariano, con 1,82 posti letto attivi.

Per ciò che concerne l'**offerta riabilitativa**, sempre nel rispetto dello standard di 0,7 posti ogni 1000 abitanti (si hanno infatti 0,71 posti attivi per 1000) (in incremento di 0,04 punti percentuali rispetto alla rilevazione del 30.09.2019), esiste un certo eccesso nel Distretto ATS Sette Laghi (0,89 x 1000) mentre un difetto significativo nel Distretto Valle Olona (0,42 x 1000) (in incremento di 0,09 punti percentuali rispetto alla rilevazione del 30.09.2019).

Il riequilibrio della rete potrà essere perseguito, oltre che in una logica di integrazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie con particolare attenzione ai pazienti cronici e fragili, anche attraverso la conversione e/o attivazione di **posti letto tecnici Sub acuti**, di cui le analisi condotte già nel 2014 mostravano una carenza di oltre il 30%, sulla base della tipologia dei soggetti eleggibili. Pur in una situazione di bisogno da considerarsi diffuso per tutta l'ATS (con un tasso di 1,1 posto ogni 10.000 abitanti), si osservano particolari carenze nel Distretto ATS Valle Olona, in cui esistono solo 8 posti attivi su solo 12 accreditati (0,2 posti ogni 10.000 abitanti del Distretto). Si osservi che, conformemente ai disposti della DGR 2019 del 31.07.2019, si è proceduto alla predisposizione della prevista relazione ATS sulla conversione dei posti tecnici subacuti in Degenze di Comunità, previa valutazione di fabbisogno e di impatto territoriale del provvedimento, i cui risultati sono stati trasmessi alla DG Welfare con nota ATS prot. n. 104387 del 18.10.2019.

I posti tecnici di **Hospice** a contratto, 87 attivi in tutto il territorio dell'ATS (57 ex Sociosan, 30 ex San), sono egualmente distribuiti nei tre Distretti presso gli ospedali pubblici di Varese, Busto A. e Mariano Comense (10 ciascuno, a contratto), mentre presso Strutture private si contano 21 posti nel Distretto Sette Laghi, 16 posti nel Distretto Valle Olona e 20 posti nel Distretto Lariano. L'indice di dotazione di posti x 10.000 abitanti risulta complessivamente dello 0,59, inferiore al dato medio regionale dello 0,8.





Per ciò che concerne la rete delle **Strutture Psichiatriche**, anche in questo caso la **rete di residenzialità accreditata** (Comunità Protette) è nel complesso ben rappresentata, tuttavia meno sviluppata nel territorio del Distretto ATS Valle Olona, con solo 43 posti presso strutture pubbliche e 40 presso strutture private (e 36 complessivi di residenzialità leggera e nessun posto in Comunità per Minori ne' per i Disturbi del Comportamento Alimentare – di seguito DCA), a fronte di 82 pubblici e 289 privati per il Distretto ATS Sette Laghi (e 27 complessivi di residenzialità leggera e 24 posti in Comunità per Minori, nonché 51 posti complessivi per adulti e minori per la cura dei DCA) e 92 pubblici e 343 privati per il Distretto ATS Lariano (e 50 complessivi di residenzialità leggera e ben 103 posti in Comunità per Minori, che rappresenta il 88% di tutta l'ATS, nonché 14 posti complessivi per adulti e minori per la cura dei DCA).

Venendo infine alla rete delle **strutture specialistiche ambulatoriali, compresi laboratori analisi con punti prelievo e diagnostiche per immagini**, anche in questo caso si può notare una estesa diffusione nel territorio, tuttavia con una prevalenza di offerta specialistica generale nel Distretto ATS Sette Laghi, mentre il Distretto ATS Lariano è quello con ridotta offerta relativa di punti di offerta specialistica di laboratorio e di diagnostica per immagini (rispettivamente circa il 45% in meno e il 60% in meno rispetto al Distretto ATS Valle Olona, che ha circa il 25% di abitanti in meno).

Per il 2020 è previsto il prosieguo del riassetto di posti nelle strutture di ricovero e cura, specialmente finalizzato alla concretizzazione delle previsioni dei POAS delle 3 ASST, approvati da Regione Lombardia, onde adeguare e confermare gli standard previsti dal DM 70/2015, che nel 2019 ha visto in particolare il ridisegno di rete nel Distretto Sette Laghi (con l'ospedale di Angera confluito nel presidio del Verbano) e nel Distretto Lariano (con la ridefinizione del ruolo dell'Ospedale di Menaggio).

Le azioni da perseguirsi nel 2020 dovranno perseguire inoltre gli **obiettivi di integrazione sanitaria / sociosanitaria e sviluppo di nuove modalità di presa in carico dei bisogni di salute**, che nel 2019 hanno visto l'importante lavoro di ATS Insubria di riordino della rete di strutture con degenze sub acute, strutture che hanno avviato degenze sperimentali post acute, istituti di Riabilitazione "ex art. 26" afferenti alle cure intermedie (rif. nota ATS prot. n. 104387 del 18.10.2019, sopra richiamata).

Oltre a quanto più avanti rappresentato nelle schede di linee di attività, va sottolineato che sia nell'ambito delle "Regole2019" sia all'interno delle "Regole 2020", Regione Lombardia, in sinergia con i Piani Sanitari Nazionali triennali, sostiene e promuove una serie di azioni, alla cui realizzazione il Dipartimento PAAPSS partecipa, insieme alle Strutture aziendali, attraverso la propria Direzione e le Direzioni delle UOC, UOSD e UOS afferenti. In particolare si richiamano seguenti **gruppi di obiettivi, il cui raggiungimento vede in particolare coinvolte la Direzione Dipartimentale, la UOC Rete d'Offerta, Qualità e Piano Controlli e la UOC Programmazione Integrata e Rapporti Interdipartimentali e la UOC Accreditamento e Controllo Sanitario**:

- **sviluppo e monitoraggio della Presa in Carico del paziente cronico/fragile**, alla cui realizzazione si partecipa nei rapporti con Gestori ed Erogatori, sia in specifici momenti di monitoraggio, sia nell'aggiornamento degli elenchi degli idonei, sia definendo specifici obiettivi contrattuali per gli Erogatori sia, infine procedendo alle corrisposizioni di remunerazioni tariffarie e specifiche remunerazioni per le prestazioni erogate (nell'ambito dei budget attribuiti da Regione Lombardia);
- prosecuzione nello **sviluppo della Rete di offerta specificamente orientata alla continuità assistenziale** (tra cui in primo luogo Degenze di Comunità, POT, PreSST) **nonché delle Reti di offerta orientate a processi/patologie o specifici gruppi di popolazione** [Trapianti, Trasfusionale, Materno-neonatale (e dei punti nascita) e Pediatrico-adolescenziale, delle *Breast Unit*, dell'Emergenza e Urgenza, ecc.];
- **approccio integrato agli screening per la diagnosi precoce delle patologie neoplastiche** (del colon-retto, della mammella, della cervice uterina), anche attraverso l'istituzione nel 2020 di uno specifico **Gruppo di Lavoro Interdipartimentale**, a cura della Direzione Sanitaria di ATS, orientato a coordinare tutti i vari processi che





devono essere resi sinergici per il raggiungimento di una sempre maggiore adesione e di un elevato standard di qualità delle prestazioni erogate;

- prosecuzione nell'azione di **promozione e monitoraggio della riduzione dei Tempi di Attesa** presso le Strutture Erogatrici, sia attraverso la leva contrattuale, sia attraverso il cruciale coinvolgimento del Dipartimento delle Cure Primarie per ciò che concerne il ruolo dei soggetti prescrittori MMG/PLS, anche nell'ambito del progetto sui Raggruppamenti Omogenei di Attesa. Quest'azione di promozione e monitoraggio per il miglioramento dei tempi di attesa si avvale anzitutto della redazione e applicazione del **Piano di Governo dei Tempi di Attesa dell'ATS**, in cui si inserisce l'aspetto del sostegno alle strutture, anche in collaborazione con ARIA SpA, per la corretta alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, la diffusione dell'utilizzo della ricetta dematerializzata e della piattaforma regionale di Gestione della Prescrizione, in un quadro di interoperabilità dei sistemi;
- partecipazione alla **task force (TF) per la gestione a livello locale dell'emergenza coronavirus (CoV)**, coordinata dalla Direzione Sanitaria dell'ATS, al fine di collaborare, sulla base delle indicazioni e documentazioni fornite dal Dipartimento ISP ed eventualmente originate dal lavoro della TF stessa, alla diffusione di protocolli e linee guida presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate potenzialmente coinvolte nella gestione sanitaria dei casi sospetti o accertati.

Si riportano di seguito le altre principali linee di attività del Dipartimento PAAPSS, specifiche per UU.OO. in coerenza con la programmazione regionale.

AREA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

Psichiatria/Neuropsichiatria Infantile (NPI)

Piano operativo	- Valutazione dei bisogni del territorio, in collaborazione con l'UOC Epidemiologia, dell'appropriatezza e della coerenza delle proposte di ricovero presso strutture Psichiatriche e di NPIA; - Monitoraggio spesa di ricovero in strutture psichiatriche e di NPI e predisposizione dei contratti con enti gestori del pubblico e del privato accreditato e delle relative schede di budget nel rispetto delle tempistiche indicate dalla DGR n. XI/2672/2019; - Valutazione dell'appropriatezza delle proposte di nuovi ricoveri e di prosieguo di ricoveri già in essere presso strutture sanitarie e sociosanitarie di pazienti psichiatrici e di pazienti minori di NPI nell'ambito delle ASST dei Sette Laghi, della Valle Olona e Lariana; - Valutazione dell'appropriatezza, monitoraggio e controllo della spesa relativa agli oneri derivanti dal ricovero presso strutture sanitarie residenziali private non a contratto di pazienti psichiatrici e di minori NPI nell'ambito delle ASST dei Sette Laghi, della Valle Olona e Lariana; - Monitoraggio mensile dell'inserimento delle informazioni nel sistema informativo SMAF e dell'invio del flusso informativo 46/SAN, 43/SAN (Psichiatria); 28/SAN e 43/SAN (NPI); - Predisposizione dei contratti integrativi per i programmi innovativi di salute mentale e NPI, loro monitoraggio e valutazione secondo le direttive indicate dalla DGR n. XI/2672/2019 in vista della loro eventuale stabilizzazione; - Supporto tecnico all'Organismo di Coordinamento Salute Mentale per l'attuazione del Piano di Salute Mentale e per la promozione dell'integrazione tra i diversi ambiti afferenti ai DSMD e delle azioni volte agli interventi precoci; - Organizzazione di un Tavolo di lavoro con le tre ASST afferenti al territorio di ATS Insubria per promuovere l'applicazione del protocollo operativo in tema di misure di sicurezza per pazienti psichiatrici autori di reato; - Monitoraggio e valutazione dei soggetti privati atti ad effettuare attività di prima certificazione DSA valida ai fini scolastici, secondo quanto previsto dalla Legge n. 170/2010; - Predisposizione e attuazione del Piano annuale dei controlli delle attività di Psichiatria e NPI, nel rispetto dei criteri definiti dall'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario.





Strutture organizzative coinvolte	UOSD Coordinamento Area Salute Mentale; UOS Negoziazione, Contatti e Monitoraggio delle Performance; UOC Economico Finanziario; UOC Accredитamento e Controllo Sanitario, UOC Accredитamento e Controllo Sociosanitario, UOC Sistemi informativi e DWH.
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<i>Risorse economico-finanziarie:</i> assegnazione economica regionale. Costante monitoraggio delle attività, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio. <i>Risorse umane:</i> le attività sono svolte con le risorse umane distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte agli specifici fabbisogni. <i>Dotazioni strumentali:</i> non sono previste risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle disponibili allo stato attuale.

AREA CONTROLLO DEGLI EROGATORI DELLE PRESTAZIONI SANITARIE OSPEDALIERE E AMBULATORIALI

Accreditamento e Vigilanza rivolta a Strutture Sanitarie	
Piano operativo	Verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti generali e specifici (requisiti organizzativi, gestionali, strutturali e tecnologici) di esercizio e di accreditamento delle Strutture Sanitarie presenti sul territorio di ATS Insubria, secondo programmazione definita prioritariamente dagli Obiettivi strategici regionali per il 2020, di cui alla DGR 2672/2019 e atti correlati. Di fatto, le attività sono quelle previste dalla normativa regionale vigente e dal Piano Controlli 2020, oltre ad eventuali interventi a seguito di segnalazioni e/o integrazioni richieste da Regione Lombardia, dall'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo, o da altri Enti. In particolare è prevista una attenzione specifica alle tematiche seguenti: - Revisione del sistema di accreditamento, mediante l'aggiornamento e/o l'implementazione di nuovi requisiti (aree della Emergenza-Urgenza, della Terapia del Dolore, della Psichiatria); - Definizione degli ulteriori requisiti per l'ambito della assistenza di alta intensità di cura, con il superamento di quanto previsto dalla DGR n. VIII/9014/2009 e successivi aggiornamenti; - Medicina di laboratorio, mediante l'applicazione di quanto previsto dalla DGR n. 7466 del 04.12.2017 "Attività di laboratorio di Genetica Molecolare e di Citogenetica"; inoltre, monitoraggio del processo di riclassificazione della attività di Anatomia Patologica; - Sistema Trasfusionale Regionale, attraverso il consolidamento della riorganizzazione della rete territoriale avviata con la DGR n. 1632/2014 (enfasi rilevante sui temi della sicurezza trasfusionale).
Strutture organizzative coinvolte	UOS Autorizzazione e Accredитamento Sanitario (UOC Accredитamento e Controllo Sanitario – Dipartimento PAAPSS)
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	Lo svolgimento di tali attività viene garantito con le risorse attualmente disponibili, in capo alla UOC Accredитamento e Controllo Sanitario, di cui è inoltre previsto un incremento nel corso dell'anno, secondo rilevazione ponderata dei carichi relativi e della necessità di integrare professionalità specifiche.

AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE RETI SOCIO-SANITARIE INTEGRATE

Verifiche di Vigilanza e Accredитamento Sociosanitari	
Piano operativo	Verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti generali e specifici (requisiti soggettivi, organizzativi, gestionali, strutturali e tecnologici) di esercizio e di accreditamento nel 30% delle UdO sociosanitarie in esercizio, accreditate e contrattualizzate e nel 30% delle misure innovative e/o sperimentazioni. Verifica semestrale dello stato di attuazione dei lavori delle UdO in Piano Programma (PP) e rilascio Autorizzazioni Definitive al Funzionamento per UdO con Piano Programma concluso. Verifiche SCIA presentate dalle UdO per abilitazione all'Esercizio e per l'Accreditamento. Verifica istanze di Accredитamento. Provvedimenti di Voltura di Accredитamento. Riconoscimento Enti Unici. Evoluzione segnalazioni.





	Collaborazione con UOC Accreditamento e Controllo Sanitario per verifiche in Hospice - Ambulatori – Day/Hospice e MAC di Cure Palliative.
Strutture organizzative coinvolte	UOC Accreditamento e Controllo Sociosanitario; UOS Autorizzazione e Accreditamento Sociosanitario; UOS Appropriatelyzza e Controllo Sociosanitario. Collaborazione con Dipartimento ISP e UOC Accreditamento e Controllo Sanitario.
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	Le attività in cui sono coinvolte le risorse umane si distinguono in programmate, ovvero quelle sviluppate secondo la pianificazione annuale del Piano Controlli, e quelle non programmabili (es. segnalazioni). Queste ultime sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte alle specifiche richieste. Non sono previste risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle disponibili allo stato attuale.

Controlli di Appropriatelyzza Sociosanitaria

Piano operativo	Effettuazione di controlli di appropriatelyzza delle prestazioni erogate in almeno il 30% delle UdO sociosanitarie in esercizio, accreditate e contrattualizzate e nel 30% delle misure innovative e/o sperimentazioni sulle seguenti percentuali di fascicoli degli ospiti, calcolate sul numero degli utenti rendicontati nel 2019: regime residenziale e semiresidenziale, almeno il 13%; regime ambulatoriale e domiciliare, almeno il 3,5%. Evasione segnalazioni.
Strutture organizzative coinvolte	UOC Accreditamento e Controllo Sociosanitario e UOS Appropriatelyzza e Controllo Sociosanitario. Collaborazione con Dipartimento PIPSS.
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	Le attività in cui sono coinvolte le risorse umane si distinguono in programmate, ovvero quelle sviluppate secondo la pianificazione annuale del Piano Controlli, e quelle non programmabili (es. segnalazioni). Queste ultime sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte alle specifiche richieste. Non sono previste risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle disponibili allo stato attuale.

Controlli NOC prestazioni di ricovero e prestazioni ambulatoriali

Piano operativo	Effettuazione dei controlli di congruenza della codifica, appropriatelyzza generica delle giornate di ricovero e del setting assistenziale e verifica della completezza documentale (controllo del 12,5% dei ricoveri così suddiviso: 6% congruenza mirata ed appropriatelyzza generica, 3% autocontrollo di qualità documentale, 3,5% autocontrollo di congruenza ed appropriatelyzza generica). Effettuazione dei controlli sulle prestazioni ambulatoriali 3,5% delle pratiche, di cui 1,5% di autocontrollo di congruenza da parte delle strutture erogatrici.
Strutture organizzative coinvolte	UOS Appropriatelyzza e Controllo Sanitario (UOC Accreditamento e Controllo Sanitario – Dipartimento PAAPSS).
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	Le attività sono quelle previste dalla normativa regionale vigente e dal Piano Controlli 2020, oltre ad eventuali controlli a seguito di segnalazioni e/o integrazioni richieste da Regione Lombardia, dall'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo, o da altri Enti. Non sono previste risorse strumentali aggiuntive ad eccezione della manutenzione/aggiornamento dei software utilizzati per controlli. Sono assolutamente da prevedere risorse aggiuntive di personale sanitario qualificato al fine di compensare i pensionamenti e le mobilità in uscita già avvenute nel 2019 e quelle che si realizzeranno tra aprile e maggio 2020, e per poter far fronte ad una nuova impegnativa e dispendiosa linea di attività (1,5% di autocontrollo di congruenza su specialistica ambulatoriale) introdotta dalla DGR 2672/2019 (Regole 2020).





2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

Obiettivi e linee programmatiche per il 2020

La programmazione regionale, definita dalle Regole di Sistema 2020 di cui alla DGR del 16 dicembre 2019 n. XI/2672, prosegue per l'anno 2020 secondo le linee di indirizzo introdotte dalla L.R. n. 33/2009 e dalla L.R. n. 23/2015, favorendo percorsi di maggiore integrazione tra l'ambito sanitario, quello sociosanitario e sociale, tra ospedale e territorio e promuovendo il principio di appropriatezza e garanzia della continuità assistenziale all'interno di un percorso di presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

Questo ripensamento del sistema sociosanitario, più centrato quindi sulla persona/paziente come soggetto attivo e sul superamento di un modello ospedalocentrico a favore di uno nuovo basato sulla continuità assistenziale e sulla prossimità, trova nell'esercizio 2020 un momento di concretizzazione, identificando quindi un anno di sfida importante per il sistema SSR.

In attuazione degli obiettivi strategici regionali, la programmazione sanitaria e sociosanitaria del 2020 si svilupperà secondo un articolato programma, teso nel suo complesso, a definire reti di collaborazione che favoriscano i percorsi assistenziali dei cittadini superando la frammentazione delle risposte ai bisogni e cercando di ricomporre la filiera erogativa in termini di conoscenze, risorse e interventi.

La rete territoriale dovrà via via offrire ai cittadini un riferimento che garantisca il 'prendersi cura' della persona in condizione di fragilità e della sua famiglia. E' a livello della rete territoriale che potranno essere implementate le équipe di valutazione multidimensionale e multidisciplinari con l'obiettivo di orientare i cittadini con bisogni assistenziali verso il sistema locale di offerta ove ricomporre le conoscenze cliniche e sociosanitarie relative al cittadino e ricomporre, in una logica di budget di progetto, le risorse e gli interventi sociosanitari e sociali/domiciliari. La continuità delle cure dovrà quindi prevedere un piano di intervento personalizzato, globale e condiviso tra gli attori del sistema locale di welfare.

E' indubbio che, al fine di realizzare, step by step, un percorso integrato tra assistenza sanitaria, assistenza sociosanitaria e assistenza socio-assistenziale devono essere considerate le funzioni sociali dei Comuni che rispondono a bisogni di persone in condizione di fragilità e che devono poter beneficiare di una domiciliarità supportiva ed inclusiva che tenga conto del profilo di vulnerabilità della persona e della sua famiglia (*caregiver*) che consenta di prevenire, laddove possibile, la conclamazione della fragilità sociosanitaria e/o sanitaria.

La collaborazione tra ATS e Comuni, nell'ambito delle funzioni proprie del Dipartimento PIPSS, dovrà perseguire un modello di presa in carico integrata e lo sviluppo della rete territoriale attraverso la valutazione integrata sociosanitaria e sociale. Luogo strategico per l'integrazione e la ricomposizione delle conoscenze, delle risorse e dei servizi oltre che luogo di confronto in ordine ai modelli organizzativi, è la Cabina di Regia ed il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci. Il Rapporto della Direzione Sociosanitaria dell'ATS con le ASST è garantito dall'istituzione del Tavolo permanente di confronto con le Direzioni sociosanitarie.

Relativamente al consolidamento delle attività istituzionali, relative principalmente al sistema del cosiddetto "primo pilastro", costituito dalle U.d.O. classiche: RSA, CDI, RSD, CDD, CSS, enti ausiliari per le dipendenze, l'azione programmatica è volta ad una maggiore integrazione della rete con un impiego di risorse che, ad una prima analisi, sarà più volto ad un migliore utilizzo e a una redistribuzione in relazione alla effettiva risposta al bisogno della popolazione di riferimento.

In questo specifico settore sarà necessario dare un ulteriore impulso attraverso il potenziamento dell'offerta rivolto a situazioni di particolare fragilità con un incremento delle risorse a disposizione per il settore residenziale e per quello delle cure domiciliari.




DGR 2672 del 1.12.2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2020” – Area Disabilità e Fragilità - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.)

Piano operativo	AZIONI PREVISTE: ▪ governance attraverso l’attuazione delle <i>Linee di indirizzo regionali</i>, con l’obiettivo di garantire l’erogazione del Servizio secondo le regole vigenti in materia, in un’ottica di rafforzamento del <i>setting domiciliare</i> ritenuto in grado di promuovere sinergie di sistema; ▪ monitoraggio, in collaborazione con le ASST, della tipologia di utenza presa in carico e delle relative prestazioni rese; ▪ monitoraggio dell’efficacia delle nuove “<i>indicazioni operative per la presa in carico delle persone nei percorsi ADI</i>” predisposte nel 2019 da ATS in collaborazione con gli Enti erogatori, con le ASST e con i Rappresentanti dei MMG, attraverso l’analisi comparata di dati ricavati dal relativo flusso; ▪ raccordo con le ASST e gli Enti Erogatori attraverso un confronto costante e un supporto alle situazioni di criticità ▪ gestione del software ADIWEB, per le attività di competenza, prevedendo per l’anno in corso, un progetto di unificazione dei due software attualmente in uso a Como e a Varese e relativa formazione del personale.
Strutture organizzative coinvolte	UOC Monitoraggio dei Percorsi Sociosanitari Integrati - UOS Sviluppo della Presa in Carico Integrata e Territoriale, <i>in collaborazione con</i> : UOS Bilancio e Gestione Risorse; UOS Monitoraggio Flussi; UOS Appropriatelyzza Sociosanitaria; UOC Coordinamento Cabina di Regia e Supporto agli Organi di rappresentanza dei Sindaci (Servizi Sociali Comunali); Dipartimento Cure Primarie (MMG/PLS); ASST; Enti Erogatori
Risorse finanziarie e strumentali	Decreti assegnazione risorse

DGR n. 2672 del 1.12.2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2020” – Area Disabilità e Fragilità - Misure Innovative a favore della popolazione fragile: Residenzialità assistita per anziani (DGR 7769/2018), Residenzialità assistita per religiosi (DGR 4086/2015), Residenzialità per minori disabili gravissimi (DGR 1152/2019), RSA Aperta (DGR 7769/2018 e s.m.i.)

Piano operativo	AZIONI PREVISTE: ▪ governance attraverso l’attuazione delle <i>Linee di indirizzo regionali</i>, con l’obiettivo di assicurare la prosecuzione delle Misure, garantendo la continuità degli interventi erogati, nel rispetto delle specifiche DD.G.R di competenza; ▪ monitoraggio, in sinergia con le ASST e con gli Enti Erogatori, della tipologia di utenza presa in carico e delle relative prestazioni rese; ▪ raccordo con gli Uffici regionali, le ASST e gli Enti Erogatori, coinvolgendo anche i Servizi Sociali Comunali e gli MMG/PLS, al fine di garantire un confronto costante e un supporto al bisogno anche attraverso incontri dedicati; ▪ analisi dell’offerta e raccordo con le Strutture presenti all’interno della rete dei servizi, con la finalità di garantire una risposta ai bisogni dell’utente, in caso di temporanea scopertaertura del territorio; ▪ accompagnamento dell’utente, in collaborazione con gli Enti Erogatori e con le ASST, al fine di garantire la continuità della presa in carico presso unità di offerta più idonee, nel momento in cui, attraverso lo strumento della valutazione multidimensionale, si evidenziasse l’emergere di nuovi bisogni. ▪ pubblicazione degli elenchi degli enti erogatori delle specifiche misure sul sito aziendale, avendo cura di assicurarne i necessari aggiornamenti dandone, altresì, la massima diffusione ai medici di cure primarie, alle ASST e ai Comuni





Strutture organizzative coinvolte	UOC Monitoraggio dei Percorsi Sociosanitari Integrati - UOS Sviluppo della Presa in Carico Integrata e Territoriale, <i>in collaborazione con</i> : UOS Bilancio e Gestione Risorse; UOS Monitoraggio Flussi; UOS Appropriatelyzza Sociosanitaria; UOC Coordinamento Cabina di Regia e Supporto agli Organi di rappresentanza dei Sindaci (Servizi Sociali Comunali); Dipartimento Cure Primarie (MMG/PLS); ASST; Enti Erogatori.
Risorse finanziarie e strumentali	Decreti assegnazione risorse

DGR 2672 del 1.12.2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2020” – Area Disabilità e Fragilità - Rete Cure Palliative (DGR 5918/2016)

Piano operativo	AZIONI PREVISTE: ▪ governance della rete con l’obiettivo di coordinare la stessa, attraverso l’attuazione delle <i>Linee di indirizzo regionali</i>; ▪ monitoraggio degli strumenti regionali adottati con DGR 1046/2018 (sub All. E e sub All. F) e accompagnamento al loro utilizzo, esteso progressivamente anche agli MMG e agli Specialisti ospedalieri; ▪ raccordo con gli Enti Erogatori, coinvolgendo i MMG/PLS, al fine di garantire un confronto costante e un supporto al bisogno anche attraverso incontri dedicati; ▪ monitoraggio dell’implementazione all’interno della rete, dei modelli erogativi (ambulatoriali e di consulenza), garantendo la piena attuazione della DGR 5918/2016; ▪ realizzazione di un percorso formativo specifico per gli Erogatori coinvolti.
Strutture organizzative coinvolte	UOC Monitoraggio dei Percorsi Sociosanitari Integrati - UOS Sviluppo della Presa in Carico Integrata e Territoriale, <i>in collaborazione con</i> : UOS Bilancio e Gestione Risorse; UOS Monitoraggio Flussi; UOS Appropriatelyzza Sociosanitaria; UOC Coordinamento Cabina di Regia e Supporto agli Organi di rappresentanza dei Sindaci (Servizi Sociali Comunali); Dipartimento Cure Primarie (MMG/PLS); Enti Erogatori e Associazioni di volontariato.
Risorse finanziarie e strumentali	Decreti assegnazione risorse

DGR 2672 del 1.12.2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2020” – Area Disabilità e Fragilità - Misura B1 (DGR 2720/2020)

Piano operativo	AZIONI PREVISTE: ▪ governance attraverso l’attuazione delle <i>Linee di indirizzo regionali</i>, con l’obiettivo di assicurare la prosecuzione della Misura, garantendo la continuità di erogazione del buono e del voucher sociosanitario, e il riconoscimento della misura ai nuovi beneficiari, nel rispetto delle specifiche DGR di competenza; ▪ raccordo e monitoraggio, in sinergia con le ASST, della tipologia di utenza presa in carico e delle prestazioni erogate con il voucher B1; ▪ validazione della valutazione multidimensionale e del progetto individualizzato, redatti a cura delle ASST; ▪ autorizzazione al riconoscimento del contributo regionale, in presenza di risorse disponibili; ▪ attivazione della procedura amministrativo/contabile per la liquidazione del contributo e per la remunerazione delle prestazioni rese con il voucher.
Strutture organizzative	UOC Monitoraggio dei Percorsi Sociosanitari Integrati, <i>in collaborazione con</i> : UOS Sviluppo della Presa in Carico Integrata e Territoriale; UOS Bilancio e Gestione Risorse; UOS Monitoraggio Flussi; UOS





coinvolte	Appropriatezza Sociosanitaria; UOC Coordinamento Cabina di Regia e Supporto agli Organi di rappresentanza dei Sindaci (Servizi Sociali Comunali); ASST; Enti Erogatori e Associazioni.
Risorse finanziarie e strumentali	Decreti assegnazione risorse – Delibere ATS

DGR 2672 del 1.12.2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2020” – Area Disabilità e Fragilità - Disabilità Sensoriale – Servizi per l’inclusione scolastica (DGR 6832/2017 e DGR 1682/2019)

Piano operativo	AZIONI PREVISTE: ▪ governance attraverso l’attuazione delle <i>Linee di indirizzo regionali</i>, con l’obiettivo di assicurare la prosecuzione degli interventi di inclusione scolastica , garantendo la continuità del servizio, nel rispetto della specifica DGR di competenza; ▪ raccordo e monitoraggio, in sinergia con gli Enti Erogatori e i Comuni, della tipologia di utenza presa in carico; ▪ validazione del progetto individualizzato, in un’ottica di appropriatezza clinica e di rispetto del budget per singolo utente; ▪ autorizzazione al riconoscimento del contributo regionale, in presenza di risorse disponibili; ▪ attivazione della procedura amministrativo/contabile per la liquidazione del contributo.
Strutture organizzative coinvolte	UOC Monitoraggio dei Percorsi Sociosanitari Integrati, <i>in collaborazione con</i> : UOC Economico finanziario; UOC Coordinamento Cabina di Regia e Supporto agli Organi di rappresentanza dei Sindaci (U.d.P. e Comuni); ASST; Enti Erogatori e Associazioni di disabilità sensoriale.
Risorse finanziarie e strumentali	Decreti assegnazione risorse – Delibere ATS per manifestazioni Interesse

DGR 2672 del 1.12.2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2020” – Area Disabilità e Fragilità - Sperimentazioni: Riabilitazione Minori (DGR 3239/2012) e Case Management (DGR 392/2013)

Piano operativo	AZIONI PREVISTE: ▪ governance attraverso l’attuazione delle <i>Linee di indirizzo regionali</i>, con l’obiettivo di assicurare la prosecuzione delle Misure sperimentali, garantendo la continuità degli interventi erogati, nel rispetto delle specifiche DD.G.R di competenza; ▪ monitoraggio della tipologia di utenza presa in carico e delle relative prestazioni rese; ▪ raccordo con le ASST e gli Enti Erogatori, coinvolgendo anche i Servizi Sociali Comunali, al fine di garantire un confronto costante e un supporto al bisogno anche attraverso incontri dedicati; ▪ accompagnamento dell’utente, in collaborazione con gli Enti Erogatori, al fine di garantire la presa in carico presso unità di offerta dedicate nel momento in cui, in occasione del primo colloquio, si evidenziasse l’emergere di un bisogno differente; ▪ validazione del progetto individualizzato, in un’ottica di appropriatezza clinica e di rispetto del budget per singolo utente; ▪ attivazione della procedura amministrativo/contabile per la liquidazione dell’impegno di spesa nel rispetto del budget assegnato per singolo Ente.
Strutture organizzative coinvolte	UOC Monitoraggio dei Percorsi Sociosanitari Integrati; UOS Bilancio e Gestione Risorse; UOS Appropriatezza Sociosanitaria; ASST; Enti Erogatori.
Risorse finanziarie e strumentali	Decreti assegnazione risorse – Delibere ATS




DGR 2672 del 1.12.2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2020” – Area Famiglia

Piano operativo	- Fondo famiglia interventi 2020 -Risorse 2019: Sperimentazione di nuovi approcci diretti ad accrescere le opportunità e le modalità di accesso ai servizi nelle diverse fasi di evoluzione del nucleo familiare in un’ottica di “Centro per la Famiglia”. Le aree di attività previste: informazione e orientamento alle famiglie; potenziamento delle competenze genitoriali, anche in ottica di rafforzamento del benessere dei bambini; iniziative di ascolto e coinvolgimento e interazione per le famiglie anche attraverso la valorizzazione delle risorse della comunità (DGR XI/2315 del 28 ottobre 2019). Le attività comporteranno quelle di co-progettazione, monitoraggio e valutazione dei processi e degli out-come relative alle sperimentazioni; - Monitoraggio delle attività relative alle linee di intervento in favore della tutela e del benessere dei minori frequentanti nidi e micronidi attraverso interventi di formazione/informazione a favore di operatori/genitori in attuazione degli obiettivi specificati dal PRS approvato con DCR XI d/64 del 10.07.2018 e della LR n. 18/2018, Regione Lombardia per la biennalità 18/19 e 19/20; - Verifica dell’istruttoria delle domande, erogazione del contributo e funzioni monitoraggio/controllo costante sulle “Azioni per la qualità della vita e l’inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica”; - Ruolo di struttura attuatrice della programmazione regionale sugli interventi della “Rete dei servizi per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne”; prosecuzione di interventi specifici di formazione violenza di genere e violenza assistita; - Gestione e monitoraggio azioni ex DGR 1206/ 2019 relative all’attuazione di specifici programmi di formazione/informazione rivolti alla rete dei consultori, con la partecipazione degli operatori dei Comuni /Ambiti Territoriali che collaborano con i consultori; - Gestione/monitoraggio e relazione finale sulla misura “Sostegno abitativo per l’integrazione del canone di locazione a favore di coniugi separati o divorziati”; promozione di azioni di mediazione familiare con l’erogazione della quota destinata ad interventi di mediazione familiare al fine di sostenere le famiglie durante la fase di separazione/divorzio, favorendo un processo collaborativo di risoluzione del conflitto familiare; - POR FSE 2014/2020 – “Disagio di Giovani e Adolescenti”: Prosieguo nella realizzazione della misura di cui al decreto n. 5154 del 11.04.2019. In particolare, attuazione, valutazione, monitoraggio e rendicontazione di azioni relative ad un modello di intervento articolato per Aree che definiscono un percorso personalizzato per giovani e le loro famiglie in situazione di disagio al fine dell’inclusione sociale.
Strutture organizzative coinvolte	UOSD Sviluppo Progettualità Offerta dei servizi; UOS monitoraggio Flussi; UOS Bilancio e gestione risorse; UOC Coordinamento Cabina di Regia e supporto Organi di Rappresentanza dei Sindaci; UOC Economico Finanziario; UOC Accreditamento e Controllo Sociosanitario; UOC Promozione Salute e fattori di rischio comportamentale; Ufficio Comunicazione.
Risorse finanziarie e strumentali	<i>Risorse economico-finanziarie:</i> assegnazioni economiche regionali. Costante monitoraggio delle attività, sia in funzione dell’appropriatezza degli obiettivi indicati sia del rispetto dei vincoli di bilancio. <i>Risorse umane:</i> le attività sono svolte con le risorse umane distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte agli specifici fabbisogni. <i>Dotazioni strumentali:</i> non sono previste risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle disponibili allo stato attuale.




DGR 2672 del 1.12.2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2020” – Area Dipendenze

Piano operativo	- Messa in opera delle azioni relative all’obiettivo trasversale di interconnessione tra le aree delle dipendenze e quelle della salute mentale; - Monitoraggio ed attuazione azioni ex DGR 585/2018 di cui al punto 3.2 programma operativo regionale per il contrasto al gioco di azzardo patologico; - Monitoraggio del fenomeno delle dipendenze in raccordo e su mandato dell’Osservatorio Epidemiologico Dipendenze Regionale; - Pubblicazione di un report epidemiologico sui bisogni sanitari, sociosanitari e socio-assistenziali del territorio per le aree dipendenze/ salute mentale/disabilità/psicologia clinica/sanità penitenziaria; - Integrazione delle dipendenze negli Organismi di Coordinamento (anche con la costituzione di tavoli tematici specifici supporto), favorendo i processi di connessione tra i diversi ambiti e anche monitorando azioni volte all’intervento precoce; - Diffusione informazioni relativamente al sistema di cura dipendenze e promozione di una visione meno stigmatizzante e negativa. In raccordo con le ASST, gli Erogatori Privati Accreditati e Contrattualizzati e le Associazioni di Volontariato e di Advocacy presenti sul territorio, organizzazione di eventi di sensibilizzazione e lotta allo stigma nell’ambito, delle dipendenze.
Strutture organizzative coinvolte	UOSD Sviluppo Progettualità Offerta dei servizi; UOS monitoraggio Flussi; UOS Bilancio e gestione risorse; UOC Promozione Salute e fattori di rischio comportamentale; UOSD Coordinamento Area Salute Mentale; UOC Economico Finanziario; UOC Accreditamento e Controllo Sociosanitario, UOC Sistemi informativi e DWH; Ufficio Comunicazione.
Risorse finanziarie e strumentali	<i>Risorse economico-finanziarie:</i> assegnazioni economiche regionali. Costante monitoraggio delle attività, sia in funzione dell’appropriatezza degli obiettivi indicati sia del rispetto dei vincoli di bilancio. <i>Risorse umane:</i> le attività sono svolte con le risorse umane distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte agli specifici fabbisogni. <i>Dotazioni strumentali:</i> non sono previste risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle disponibili allo stato attuale.

DGR 2672 del 1.12.2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2020” – Area Integrazione Sociale – Tavolo operativo distrettuale (uno per ogni distretto ATS)

Piano operativo	Implementare, mediante incontri regolari dei Tavoli Operativi Distrettuali e della Cabina di Regia, il percorso di integrazione tra gli attori del sistema sociosanitario e del sistema sociale. In particolare si procederà a sviluppare i rapporti di collaborazione tra Ambiti Distrettuali e le Aree territoriali ASST nell’ambito degli interventi a valere sul Fondo Non Autosufficienza. Al fine di strutturare dal punto di vista organizzativo - gestionale e professionale la rete tra gli attori del welfare locale si procederà alla elaborazione e alla condivisione di un protocollo operativo modulato sulle risorse e sulle collaborazioni in essere ed in fieri territoriali.
Strutture organizzative coinvolte	UOC Coordinamento Cabina di Regia e supporto agli organi di rappresentanza dei Sindaci; UOC Monitoraggio percorsi sociosanitari Integrati; Direzioni Distretti ATS; Dipartimento Cure Primarie; Ambiti Distrettuali dei Comuni associati; ASST
Risorse finanziarie e strumentali	DGR Regione Lombardia (Piano Operativo regionale Non autosufficienza); Decreti di assegnazione risorse; Delibere ATS




DGR 2672 del 1.12.2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2020” – Area Integrazione Sociale – Tavolo di Regia Dimissioni Protette Domiciliari

Piano operativo	Nel corso dell’anno 2020 si continuerà il lavoro svolto nel 2019 con il Tavolo di Regia delle Dimissioni protette domiciliari allo scopo di condividere le azioni prioritarie e di miglioramento già individuate, contenute nelle linee guida elaborate nel 2019. A tal fine si procederà all’elaborazione e alla condivisione di un protocollo operativo che, pur delineando un processo integrato, sia rispettoso delle procedure operative poste in essere in ciascuna ASST. Si favorirà peraltro la costituzione presso gli Ambiti Distrettuali di un unico punto di raccordo tra Case Manager ospedaliero e Servizi Sociali comunali e ciò allo scopo di individuare le modalità operative di raccordo e gestione della dimissione protetta domiciliare anche a livello degli Ambiti Distrettuali.
Strutture organizzative coinvolte	UOC Coordinamento cabina di Regia e supporto agli organi di rappresentanza dei Sindaci; UOC Monitoraggio percorsi sociosanitari Integrati; Direzioni Distretti ATS; Dipartimento Cure Primarie; Dipartimento funzionale Sviluppo percorsi integrati di prevenzione e cura; Ambiti Distrettuali dei Comuni associati; ASST.
Risorse finanziarie e strumentali	DGR Regione Lombardia - Decreti di assegnazione risorse; Delibere ATS

DGR 2672 del 1.12.2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2020” – Area Integrazione Sociale – Azione di sistema sul Gioco di Azzardo Patologico

Piano operativo	Relativamente alle azioni di sistema nel contesto degli Ambiti Distrettuali in materia di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico, allo scopo di esercitare le funzioni di <i>governance</i> da parte di ATS si procederà all’attivazione del: - Tavolo di Sistema, organo di governo tecnico e di integrazione tra sociale, sociosanitario e sanitario; - Tavolo di Monitoraggio, organo per il monitoraggio dell’attuazione del modello di governance e delle azioni previste dalla programmazione. Saranno obiettivi 2020: curare il raccordo operativo, all’interno delle azioni locali di sistema poste in essere dagli Ambiti Distrettuali, con il Piano Prevenzione Regionale e con il Piano Locale Gap allo scopo di promuovere un aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi di <i>health literacy</i> nei diversi target; potenziare l’attività di prevenzione e contrasto del Gap nei setting Scuola, Luoghi di lavoro e Comunità locali.
Strutture organizzative coinvolte	UOC Coordinamento Cabina di Regia e supporto agli organi di rappresentanza dei Sindaci; UOC Promozione della salute e prevenzione fattori di rischio comportamentali (DIPS); Ambiti Distrettuali dei Comuni associati; ASST; Organizzazioni del privato-sociale
Risorse finanziarie e strumentali	DGR Regione Lombardia - Decreti di assegnazione risorse; Delibere ATS

DGR 2672 del 1.12.2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2020” – Area Negoziazione con UDO Sociosanitarie

Piano operativo	Il processo di negoziazione e la sottoscrizione dei contratti con i gestori delle Unità d’offerta sociosanitarie avviene nel rispetto delle seguenti tempistiche: <u>Pilastro I</u> • sottoscrizione del contratto provvisorio entro il 31.01.2020, con assegnazione budget provvisorio (periodo 01/01/2020-30/04/2020); • sottoscrizione del contratto definitivo entro il 31.05.2020 con assegnazione budget definitivo (periodo 01/01/2020-31/12/2020); • eventuali rimodulazioni di budget entro il 30/11/2020.





	- Per la sottoscrizione del contratto definitivo, l'ATS deve utilizzare lo "Schema di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS e soggetto gestore di unità d'offerta sociosanitarie accreditate" (Sub allegato 2B DGR 2672/2019); - per effetto della stabilizzazione della misura "Residenzialità minori gravemente disabili" ex DGR n. 1152/2019, i posti a contratto dedicati alla stessa e la relativa quota a budget sono compresi nel contratto ordinario sottoscritto con i gestori di CSS e RSD che erogano le prestazioni; - Il riconoscimento di nuovi posti in nuclei Alzheimer, attraverso la conversione di posti letto ordinari, determinerà la sottoscrizione di nuovi contratti presumibilmente entro il 30.04.2020; - l'attivazione di un'ADI rivolta a persone non vedenti determinerà la sottoscrizione di nuovi contratti in corso d'anno; - sono confermate le indicazioni in merito alla necessità di raccordo, ai fini del governo dell'ADI, tra ATS e ASST e i relativi strumenti operativi (sotto budget). In assenza di diverse indicazioni, le tempistiche di assegnazione dei sotto budget sono quelle previste dalla DGR n. 1046/2018: entro il 31/01 il sotto budget provvisorio ed entro il 31/05 il sotto budget definitivo. Le successive indicazioni regionali hanno stabilito l'entità del sotto budget provvisorio 2020 in misura pari ai 4/12 del sotto budget annuale 2019. L'assegnazione del sotto budget ADI dovrà essere recepita da entrambi gli enti attraverso un provvedimento formale. <u>Pilastro II (misure "RSA Aperta", "Residenzialità assistita per anziani" e "Residenzialità assistita per religiosi")</u> • presentazione della candidatura all'ATS di riferimento da parte dei gestori che intendono svolgere le attività connesse alle misure entro il 15.01.2020; • sottoscrizione del contratto con validità annuale e, per la misura RSA Aperta assegnazione budget provvisorio (periodo 01/01/2020-30/04/2020) entro il 31.01.2020; • assegnazione del budget definitivo per la misura RSA Aperta (periodo 01/01/2020-31/12/2020) entro il 31.05.2020; - In corso d'anno, valutata la possibilità di estensione dell'offerta e nei limiti delle risorse assegnate, si potrà procedere ad ulteriori contrattualizzazioni; - I contratti di RSA Aperta con gli erogatori già a contratto nel 2019 che non hanno erogato prestazioni e/o di nuova candidatura saranno stipulati solo in fase di assegnazione del budget definitivo, previa verifica della capienza delle risorse assegnate. Il processo di pagamento delle prestazioni a contratto è così definito: ✓ per i contratti del Pilastro I: acconti mensili del 95% delle prestazioni a contratto e saldo annuale definitivo da regolare entro 60 giorni dalla validazione regionale; ✓ per i contratti del Pilastro II: pagamenti trimestrali a seguito di valorizzazione del flusso sociosanitario trasmesso a Regione Lombardia.
Strutture organizzative coinvolte	Direzione Sociosanitaria - UOS Bilancio e Gestione Risorse; Dipartimento PIPPSS; UOC Sistemi di Controllo Qualità del Dato -UOS Monitoraggio Flussi; UOC Economico Finanziario
Risorse finanziarie e strumentali	Assegnazioni finanziarie ex decreti regionali

2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

Le attività inerenti la prevenzione e cura delle dipendenze, ai sensi e per gli effetti della LR n. 23/2015, sono afferite nella loro totalità alla competenze del Dipartimento ISP (cfr. Par. 2.1). Si vedano, oltre agli interventi del predetto Dipartimento, anche quelli sviluppati nell'ambito dei servizi sociosanitari (cfr. Par. 2.4).





=.=.=.=.

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

La programmazione dell'esercizio trova fondamento nella DGR n. XI/2672 del 16.12.2019 (c.d. Regole di Sistema) che individua per l'anno 2020 gli interventi da realizzare. Le direttrici di sviluppo riguardano specificatamente l'implementazione degli obiettivi strategici del P.R.S, tra i quali si registrano: il completamento e la diffusione del sistema di presa in carico del paziente cronico, la riduzione dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni e il riordino della rete d'offerta.

L'attività si sviluppa anche in coerenza con le linee di indirizzo definite nell'ambito della Cabina di Regia ATS promossa dal livello regionale, luogo di raccordo per la programmazione e l'integrazione degli interventi di carattere sanitario e sociosanitario.

Le linee di indirizzo strategiche sono state definite nell'ambito del Piano della *Performance* 2020-2022, adottato con deliberazione n. 48 del 30.01.2020 e tradotte in obiettivi strategici da conseguire nel triennio di riferimento. In particolare, si richiamano:

- ✓ Recepimento integrale della programmazione regionale pluriennale e delle regole di sistema annuali;
- ✓ Consolidamento del modello di presa in carico dei pazienti cronici e rafforzamento delle azioni per l'integrazione tra territorio e ospedale in una logica di continuità;
- ✓ Prosecuzione delle azioni di contenimento delle liste d'attesa sia per le prestazioni ambulatoriali sia per i ricoveri, con semplificazione dei percorsi e promozione ulteriore dell'appropriatezza e dell'efficacia dei servizi;
- ✓ Governo delle reti per facilitare il passaggio dalle reti di patologia alle reti clinico assistenziali e organizzative;
- ✓ Potenziamento, in coerenza con la pianificazione regionale, delle strutture intermedie e della medicina territoriale, luogo centrale per le cure ed il primo accesso del paziente cronico;
- ✓ Rimodulazione dell'offerta sanitaria e sociosanitaria, anche attraverso l'aggiornamento dei requisiti per l'accreditamento;
- ✓ Promozione di percorsi di integrazione delle cure e dei servizi territoriali per minori, adulti e famiglie orientati al superamento della frammentarietà degli interventi per fornire risposte coordinate individualizzate ai bisogni espressi ed impliciti;
- ✓ Integrazione territoriale fra tutti gli attori del sistema, in particolare con i Sindaci e i loro Organismi di Rappresentanza, al fine di offrire una risposta più completa ai bisogni di salute delle persone e delle loro famiglie attraverso relazioni di collaborazione strategica ed operativa e lo sviluppo di un maggior coinvolgimento nelle decisioni che li riguardano;
- ✓ Sviluppo della comunicazione istituzionale, indirizzata ai diversi target, quale strumento di conoscenza e valorizzazione dell'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale e delle relative modalità di fruizione, curando l'integrazione funzionale delle azioni di informazione/comunicazione.

Attraverso il processo di budget la programmazione strategica è, quindi, tradotta in obiettivi operativi e assegnata ai diversi Centri di Responsabilità. Con tale processo si realizza, altresì, il collegamento tra le misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPC 2020-2022 (deliberazione n. 47 del 30.01.2020) e il ciclo di gestione della *Performance*. La pianificazione operativa è, in ogni cosa integrata, con gli obiettivi annualmente assegnati dalla Direzione Generale Welfare ai Direttori Generali delle ATS/ASST.

L'Agenzia sta partecipando, inoltre, al percorso di negoziazione in corso tra Direzione Generale Welfare e Direzioni Strategiche ASST per la condivisione e definizione degli specifici obiettivi per l'anno 2020.





Nel l'esercizio, al termine delle diverse fasi che hanno portato l'Agenzia a dotarsi di procedure scritte di gestione degli aspetti amministrativo-contabili, si darà inoltre continuità al *"Percorso attuativo della certificabilità dei bilanci"* (PAC) di cui alla DGR n. X/7009 del 31.7.2019, sia affinando le procedure stesse sia prevedendo attività di verifica in ordine all'effettivo livello di implementazione tramite, anche, la definizione di strumenti per l'autovalutazione.

Le priorità e gli obiettivi - per le aree di intervento previste dal modello di Relazione al BPE 2020 - sono contenute negli specifici paragrafi, cui si rinvia.

AREA DI INTERVENTO	AZIONE
AMMODERNAMENTO DELLE TECNOLOGIE	Par. 5 "La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia": <i>"Il Piano Investimenti"</i>
PIANO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE	Par. 2 "Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi": <i>"2.1 Attività di Prevenzione"</i>
PREVENZIONE	Par. 2 "Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi": <i>"2.2 Sistema di Cure Primarie"</i>
CURE PRIMARIE	Par. 2 "Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi": <i>"2.2 Sistema di Cure Primarie – Presa in carico"</i>
CONTINUITÀ ED APPROPRIATEZZA DELLE CURE NELLE MALATTIE CRONICHE	Par. 2 "Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi": <i>"2.2 Sistema di Cure Primarie – Presa in carico"</i>
TUTELA DELLA SALUTE MENTALE	
PSICHIATRIA E NPI	
CONTROLLO DEI EROGATORI DELLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE E AMBULATORIALI	Par. 2 "Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi": <i>"2.3 Sistema delle strutture sanitarie di ricovero e cura"</i>
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE RETI SOCIO-SANITARIE INTEGRATE	

=.=.=.=

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Le linee di indirizzo regionali per l'anno 2020 sono orientate, come per gli anni precedenti, ad un attento monitoraggio della spesa finalizzato ad un mantenimento e miglioramento dell'equilibrio finanziario di sistema e, in sede di verifiche nazionali, all'accesso alle risorse finanziarie disponibili per il Servizio Sanitario Regionale.

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

L'obiettivo è quello di incrementare ulteriormente il valore della spesa per beni e servizi attraverso procedure centralizzate con ARIA, CONSIP ed aggregate con altre Aziende Sanitarie di Regione Lombardia. A tale riguardo nell'anno 2019 la spesa in forma centralizzata/aggregata è stata pari al 86% del totale (sterilizzato delle spese relative alla "Presa in carico dei pazienti cronici" (conto NISAN 5020201011005 Altri Servizi non sanitari), 50201050030010 Assistenza Integrativa (Dietetica) Negozi non Web care e 50201050030020 Assistenza Integrativa (Dietetica) webcare, con un incremento del 7% rispetto all'anno 2018. Al fine di perseguire l'obiettivo, l'ATS ha programmato la propria attività di approvvigionamento di beni e servizi prevedendo di ricorrere massimamente agli strumenti di acquisto centralizzato/aggregato, come di seguito meglio dettagliato. Tuttavia, l'ulteriore incremento della percentuale rispetto al 2019 potrebbe risultare di difficile raggiungimento in ragione del fatto che i principali ambiti merceologici di azione delle centrali di committenza sono stati coperti.





Per l'anno 2020 sono programmate, per ora, all'interno dell'Unione di Acquisto "UNIONE ATS", di cui ATS dell'Insubria fa parte, n. 4 gare consorziate; di queste per almeno n. 1 procedura di gara l'ATS dell'Insubria sarà capofila, mentre per le restanti n. 3 l'Agenzia aderirà quale Ente aggregato.

Unitamente alle procedure di gara consorziate programmate, nel corso dell'anno 2020 sono previste adesioni a Convenzioni CONSIP per categorie merceologiche di particolare incidenza nella spesa per beni e servizi dell'Agenzia. È infatti prevista l'adesione alle seguenti Convenzioni CONSIP: fornitura gasolio per riscaldamento, gas naturale ed energia elettrica.

Infine, per quanto attiene le Convenzioni della Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli acquisti - ARIA, è in programma l'adesione alle seguenti n. 27 Convenzioni (soluzioni infusionali; manutenzione del verde; *fleet management*; gas medicali per laboratorio; materiale e vestiario in TNT; set in TNT sterili e camici chirurgici in TNT; assistenza protesica non erogata tramite farmaceutica convenzionata; dispositivi per medicazione generale e specialistica; farmaci vari; toner e prodotti di consumo; consumabili per Laboratorio, antisettici e disinfettanti, servizio print, arredi per uffici, servizio di assistenza e manutenzione SW, disinfettanti, materiale occorrente ai Laboratori, carta in risme, prodotti e farmaci veterinari, servizi assicurativi Property, servizio di ritiro e trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, servizi di vigilanza armata e non armata, vaccini, servizio di Brokeraggio, concessione distributori di bevande e snacks, servizio di manutenzione parco automezzi, fornitura di riviste tecnico-scientifiche.

Per l'anno 2020 proseguirà l'azione di mantenere le spese di modico valore (c.d. ex spese in economia) per l'acquisto di beni e servizi entro livelli minimi di spesa. In relazione a ciò nell'anno 2019 la spesa risulta essere pari allo 0,10% della spesa complessiva sostenuta per beni e servizi nell'intero anno.

5 La gestione economico finanziaria dell'Agenzia

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

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Per quanto concerne la gestione degli approvvigionamenti, si rimanda al punto 4 per il dettaglio delle azioni sull'esercizio 2020.

==.==.==.

Il piano investimenti

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

Le previsioni per il triennio 2020-2021-2022 pianificate dall'Agenzia sono riportate nei prospetti e nella relazione specifici del Piano degli investimenti.

Qui di seguito si riportano in sintesi gli investimenti che l'Agenzia avrebbe necessità di effettuare nel triennio 2020-2021-2022:





AREA DI INTERVENTO	INVESTIMENTO
FABBRICATI INDISPONIBILI	<i>Lavori presso sedi aziendali diverse:</i> - 87.000 € nel 2020: Varese via O. Rossi sede Dip. Veterinario - Rifacimento manto di copertura (finanziamento DGR X/7539/2017 fondi indistinti); - 230.000 € nel 2020: Como via Pessina sede direzione strategica – trasformazione centrale termica da gasolio a metano con adeguamento alle norme di prevenzione incendi (finanziamento da terzi e proventi straordinari); - 200.000 € (50.000 € nel 2020, 150.000 € nel 2021): Varese via O. Rossi Pad. Monteggia – Rifacimento della copertura in eternit, messa a norma (finanziamento DGR 1047/2018 fondi indistinti); - 485.000 € (35.000 € nel 2020, 350.000 € nel 2021, 100.000 € nel 2022): Varese via O. Rossi Pad. Biffi sede della Direzione strategica – Rifacimento manto di copertura a falde con linee vita (finanziamento DGR X/2932/2014); - 114.000 € (34.000 € nel 2020, 80.000 € nel 2021): Varese via O. Rossi Pad. Biffi sede della Direzione strategica – Impianto di climatizzazione 1° piano ala ovest. (finanziamento DGR X/2932/2014); - 250.000 € (50.000 € nel 2020, 200.000 € nel 2021): Varese via O. Rossi Pad. Tanzi – Rifacimento serramenti esterni (finanziamento DGR X/2932/2014); - 28.000 € nel 2020: Varese via Caretti/Campigli sede ex PMIP Laboratorio Chimico - Rifacimento impianto condizionamento (2° lotto) al Piano Terra (finanziamento DGR XI/770/2018 e DGR XI/1047/2018 fondi indistinti); - 10.000 € nel 2020: Nuovo contatore e distribuzione elettrica presso edifici ATS di Como via Castelnuovo (finanziamento da terzi e proventi straordinari); - 22.000 € nel 2020: Implementazione potenza Cabina Elettrica ex ONP di Varese (finanziamento DGR XI/770/2018 fondi indistinti); - 50.000 € (20.000 € nel 2020, 30.000 € nel 2021): Bonifica materiali coibenti con amianto su tubazioni riscaldamento presso ex ONP Varese (finanziamento DGR XI/1725/2019 fondi indistinti); - 118.000 € (58.000 € nel 2021, 60.000 € nel 2022): Rifacimento rete distribuzione idrica generale ex ONP di Varese (finanziamento DGR XI/1725/2019 fondi indistinti); - 75.000 € (25.000 € nel 2020, 50.000 € nel 2021): impianto climatizzazione estiva/invernale pad. Monteggia - 1° lotto - ala ovest (finanziamento da terzi e proventi straordinari); - 35.000 € nel 2021: Eliminazione barriere architettoniche sedi Continuità Assistenziale (finanziamento da terzi e proventi straordinari);
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - MIGLIORIE SU IMMOBILI DI TERZI	Nessun intervento previsto
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - SOFTWARE	Importi residui da PI 2019: - 3.950 € nel 2020: Moduli SW potenziamento Sistema Amm.vo Contabile - (finanziamento DGR 770/2018 fondi indistinti); - 9.800 € nel 2020: Moduli SW per gestione flussi socio sanitari - (finanziamento DGR 1047/2018 fondi indistinti); - 4.000 € nel 2020: nuovi SW per Dipartimento IPS - (finanziamento DGR XI/164/2018); - 22.000 € nel 2020: licenze software gestione economica del personale (finanziamento DGR 1725/2019 fondi indistinti); nuovi interventi 2020: - 55.000 € nel 2020: INNOVAZIONE TECNOLOGICA – INTEGRAZIONE MYPAY A REGIME (finanziamento DGR XI / 2468 / 2019); - 20.000 € nel 2020: Moduli software per Sistema Amm.vo Contabile (finanziamento da terzi e





	proventi straordinari); - 20.000 € nel 2020: Moduli software per area sanitaria (finanziamento da terzi e proventi straordinari); - 20.000 € nel 2020: Moduli software per area socio-sanitaria (finanziamento da terzi e proventi straordinari); - 50.000 € nel 2020: Licenze sistemi operativi - sicurezza informatica (finanziamento da terzi e proventi straordinari);
ALTRI BENI , ELABORATORI, PC E ALTRE ATTREZZATURE EDP	Importi residui da PI 2019: - 5.000 € nel 2020: acquisto elaboratori, PC ed EDP per Dipartimento IPS - (finanziamento DGR XI/164/2018); nuovi interventi 2020: - 25.000 € nel 2020: Potenziamento storage - piattaforma virtualizzazione (finanziamento da terzi e proventi straordinari); - 30.000 € nel 2020: Rinnovamento tecnologico sistemi centrali-server (finanziamento da terzi e proventi straordinari); - 20.000 € nel 2020: Acquisto hardware non incluso nel "Fleet Management" (finanziamento da terzi e proventi straordinari); - 25.000 € nel 2020: Acquisto apparati di rete per sostituzione obsoleti (finanziamento da terzi e proventi straordinari);
ATTREZZATURE SANITARIE, MOBILI ED ARREDI	Importi residui da PI 2019: - 1.755 € nel 2020: Sostituzione fuori uso: apparecchiature ed attrezzature di Laboratorio e altre apparecchiature sanitarie (finanziamento DGR 770/2018 fondi indistinti); - 132 € nel 2020: Sostituzione fuori uso: mobili ed arredi per ambulatori, attese ed uffici (finanziamento DGR 1047/2018 fondi indistinti); - 650 € nel 2020: mobili ed arredi per Dipartimento IPS a (finanziamento DGR XI/164/2018); - 3.500 € nel 2020: Altri beni: attrezzature per ufficio e varie (finanziamento DGR X/7539/2017 fondi indistinti); - 5.900 € nel 2020: Altri beni: autovetture per Dipartimento IPS (finanziamento DGR XI/164/2018). - 1.750 € nel 2020: Altri beni: attrezzature per ufficio e varie a carico dell'esercizio 2020 (finanziamento DGR 1725/2019 fondi indistinti); nuovi interventi 2020: - 20.000 € nel 2020 - Sostituzione fuori uso: apparecchiature ed attrezzature di Laboratorio e altre apparecchiature sanitarie (finanziamento da terzi e proventi straordinari); - 45.000 € nel 2020 - Sostituzione fuori uso: mobili ed arredi per ambulatori, attese ed uffici (finanziamento da terzi e proventi straordinari); - 16.000 € nel 2020 - Altri beni: acquisizione attrezzature di ufficio e altre necessità varie (finanziamento da terzi e proventi straordinari);

Necessità di ulteriori risorse per investimenti:

Si evidenzia il fabbisogno di ulteriori risorse per investimenti nel triennio 2020-21-22:

- **3.200.000 €** per procedere ai necessari interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed adeguamento impiantistico-normativo di vari immobili (di proprietà e/o in uso da terzi) sedi di servizi/attività istituzionali dell'Agenzia, dislocati nelle provincie di Como e Varese, anche ai fini della sicurezza ex DLgs n. 81/2008 (impianti, strutture, coperture, serramenti, prevenzione incendi, barriere architettoniche, ecc), di seguito elencati:





- o Climatizzazione pad. Monteggia ex ONP Varese € 80.000
 - o Rifacimento distribuzione impianti Varese via Campigli € 100.000
 - o Setti irrigidimento edificio via D'Azelio – Erba (Co) € 20.000
 - o rifacimento copertura pad. Tanzi, pad. Golgi ex ONP Varese e villa Teresa ex ONP Como € 1.100.000
 - o rifacimento serramenti esterni pad. Monteggia e pad. Golgi ex ONP Varese € 700.000
 - o Realizzazione archivi al PS pad. Monteggia ex ONP Varese € 800.000
 - o Realizzazione archivi al PT edificio Ponte ex ONP Como € 400.000
- **8.400.000 €** per lavori di consolidamento strutturale e manutenzione straordinaria per la sede di Como via Pessina. In merito a questa proposta di investimento è bene precisare che l'entità della spesa per la completa messa a norma dell'immobile suggerisce di valutare anche la possibilità di trasferire gli uffici in altra struttura. In particolare è stata analizzata la previsione urbanistica del Comune di Como (avallata da un accordo di programma sottoscritto da oltre un decennio) di creare una cittadella della salute nell'ex nosocomio di via Napoleona in cui potrebbero trovare collocazione tutte le funzioni proprie di ATS ora dislocate in parte in via Pessina ed in parte in via Castelnuovo. Per collocare tutte le risorse umane di ATS si renderebbe necessario alternativamente ristrutturare completamente 3 immobili esistenti (qualora si volessero trasferire solo gli uffici di via Pessina ci si potrebbe limitare ad intervenire su 2 fabbricati) oppure realizzare un nuovo edificio su sedime già individuato dal PGT. L'immobile di via Pessina, inoltre, potrebbe essere alienato data la sua appetibilità commerciale derivante dall'ubicazione in prossimità del centro città, del lungolago, nonché dal capolinea del sistema di trasporto pubblico locale su gomma e della linea ferroviaria Como-Milano.

E' stata vagliata anche la possibilità di realizzare un nuovo edificio in via Castelnuovo su sedime di proprietà ATS, tuttavia questa opzione è subordinata alla revisione del vigente strumento urbanistico che vincola la destinazione di tutto il comparto a "Campus universitario", con conseguente dilazione delle tempistiche di progettazione e realizzazione.

L'ufficio tecnico di ATS ha redatto una stima delle tre alternative possibili (ristrutturazione di due o tre fabbricati e realizzazione di un nuovo edificio) con le risultanze che seguono:

1-Il costo delle opere di ristrutturazione di 2 fabbricati in via Napoleona (n- 34 e 53), la cui capienza massima è sufficiente alla collocazione delle sole risorse di via Pessina, è pari ad Euro 4.774.653,00;

2- Il recupero di tre edifici (n. 34-53 e 35), necessario al trasferimento delle risorse umane sia di via Pessina che di via Castelnuovo nel compendio di Via Napolena è pari ad Euro 6.200.000,00.

3- Il costo complessivo per la realizzazione ex novo di un immobile atto ad accogliere tutte le funzioni presenti attualmente in via Pessina e via Castelnuovo è pari ad Euro € 6.421.650,00 (al netto di eventuali costi di demolizione stimati in Euro 270.000,00). Il nuovo fabbricato potrebbe essere collocato sia in via Napoleona che in via Castelnuovo.

4-Il valore commerciale dell'immobile di Via Pessina è stato valutato in via di massima in Euro 4.398.000,00. L'eventuale alienazione del fabbricato potrebbe generare un'entrata a parziale copertura dei costi di intervento per la ristrutturazione o la nuova costruzione.

Alcune considerazioni sono d'obbligo per ponderare oculatamente le diverse opzioni:

- a) Potrebbe essere valutata la possibilità (prevista dall'art. 191 del Codice dei Contratti) di individuare nel bene di via Pessina una parte del corrispettivo da riconoscere all'affidatario dei lavori di ristrutturazione e/o di nuova costruzione.
- b) Unire tutto il personale in un unico edificio comporta una razionalizzazione di costi di gestione del bene sia dal punto di vista energetico che manutentivo (la superficie disperdente di un solo volume è inferiore alla superficie disperdente di tre fabbricati separati, un solo impianto di sollevamento





comporta minori costi di gestione rispetto a tre impianti separati, in una progettazione ex novo la razionalizzazione degli spazi liberi (come corridoi e disimpegni) riduce il volume da riscaldare e la superficie da mantenere...) oltre che ad una maggiore integrazione del personale.

- c) Il maggior costo della nuova costruzione rispetto al recupero dell'esistente verrebbe ammortizzato in pochi anni grazie alla elevata performance energetica che dovrà essere garantita ai sensi della vigente normativa dal nuovo edificio.

- **230.000 €** per dar corso ai lavori di sistemazione e adeguamento impiantistico immobili ex PMIP di Varese via Campigli per l'accorpamento in un'unica sede dei Laboratori di Prevenzione dell'ATS (Varese e Como), in attuazione degli obiettivi programmatici fissati con la DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 e successiva DGR n. XI/1681 del 27.05.2019.
- **485.000 €** per l'acquisto di nuove apparecchiature e licenze al fine di dare continuità ai processi di evoluzione tecnologica dei sistemi hardware e software già avviati a far data della costituzione della nuova Agenzia. In particolare gli acquisti necessari i seguenti: Integrazione my pay a regime per € 40.000; moduli software vari per € 120.000; licenze software automation per € 80.000; licenze sistemi operativi per € 60.000; potenziamento storage per € 20.000; rinnovamento sistemi centrali server per € 60.000; acquisto hardware per € 30.000; sostituzione apparati di rete obsoleti per € 40.000; sostituzione sistema storage su nastro per € 35.000;
- **110.000 €** per consentire la sostituzione del fuori uso mediante l'acquisto di nuovi arredi e attrezzature (apparecchiature e attrezzature di laboratorio e sanitarie per € 60.000; mobili e arredi per ambulatori sale d'attesa, uffici per € 50.000).

==.==.==.

Il costo del personale

Considerazioni generali

Ad ormai quattro anni dal riassetto regionale che ha visto la costituzione di ATS Insubria a partire dalle previgenti organizzazioni delle ex ASL delle Province di Varese e di Como, il contesto gestionale nell'ambito delle risorse umane vede fra gli elementi di maggior valenza per l'anno in corso l'aggiornamento della struttura organizzativa definita dal Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell'Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. X/6357 del 20 marzo 2017, sulla base delle indicazioni che perverranno dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia.

La politica dell'Agenzia, all'interno di un generale riordino degli organici da un punto di vista sia qualitativo che quantitativo, si conferma come prevalentemente incentrata sulla scelta di poter contare su risorse con caratteristiche di stabilità.

In ragione di un contesto normativo sostanzialmente ad isorisorse se non addirittura volto a diminuire - e comunque non certamente ad aumentare - la spesa per il personale nelle pubbliche amministrazioni, la determinazione dei fabbisogni richiede un processo di reclutamento mirato, al quale diventa essenziale affiancare, in parallelo, un percorso volto a valorizzare al meglio attitudini e competenze specifiche delle professionalità esistenti.

Partendo dal presupposto che vede in ATS un ente di recente costituzione, al quale sono state attribuite funzioni istituzionali differenti rispetto a quelle proprie delle sopresse ASL, la programmazione delle assunzioni - nel rispetto del budget stabilito a livello regionale - impone di identificare le risorse meglio rispondenti, per tipologia





di profilo, alle attività da svolgere.

A superamento del tradizionale modello di mero rimpiazzo del personale cessato, l'Agenzia intende agire sulla sostituzione delle risorse in uscita evidenziando i profili professionali per i quali, in coerenza e congruità con le attività istituzionali, sia realmente proficuo investire nelle prossime assunzioni, piuttosto che attivare un reclutamento ispirato al semplice rapporto aritmetico entrate/uscite.

Il Piano di Gestione delle Risorse Umane 2020, che sarà elaborato sulla base delle linee guida fornite da Regione Lombardia, verrà impostato nell'ottica di realizzare una mediazione tra il generale principio di contenimento strutturale della spesa del personale e l'esigenza di inserire, prioritariamente, i profili essenziali per il perseguimento degli obiettivi con caratteristiche di strategicità.

Gli incarichi a tempo determinato saranno sostanzialmente limitati al tempo necessario alla conclusione delle procedure concorsuali in corso di espletamento, ovvero alla sostituzione di personale temporaneamente assente.

Il completamento delle assunzioni nell'ambito del PGRU 2019 è di massima previsto entro giugno 2020: sono infatti in fase di attuazione i relativi adempimenti procedurali, le cui tempistiche sono diversificate a seconda della disponibilità o meno di graduatorie concorsuali, proprie o di altri Enti, da utilizzare.

A questo proposito, nel mese di settembre 2019 ha preso avvio la messa a regime della nuova piattaforma web per la gestione delle procedure concorsuali ad esito dell'avvenuto affidamento del servizio alla Società Giada Progetti s.r.l. come da deliberazione n. 471 del 29 agosto 2019, iniziativa che potrà agevolare l'espletamento delle selezioni sul versante sia interno che esterno.

Anche per l'anno 2020 sono confermati alcuni contesti progettuali specificamente finanziati da Regione, che richiedono come tali l'acquisizione straordinaria di risorse umane, in taluni casi a rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato ed in altri attivando contratti di prestazione d'opera professionale a valenza autonoma. Ci si riferisce in particolare al *"Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"*, al *"Piano Integrato Locale di Promozione della Salute"* ed al *"Piano Locale per il contrasto al gioco d'azzardo patologico"*.

A tali Piani si aggiungono i rapporti di lavoro autonomo attivati utilizzando le risorse assegnate dal Decreto Regionale 2 agosto 2018, n. 11481 della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, per il finanziamento delle funzioni trasferite in materia di vigilanza e controllo relative alla verifica dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle strutture socio-assistenziali.

Ancora, sono stati attivati nel 2019 e vengono confermati per il 2020 quattro contratti per l'acquisizione, con modalità *"a chiamata"*, di altrettanti veterinari da utilizzare a supporto delle Campagne 2019-2020-2021 di bonifica sanitaria degli allevamenti bovini, ovicaprini e suini sul territorio dell'ATS Insubria, in utilizzo delle risorse di cui alla D.G.R. n. XI/1537 del 15 aprile 2019 (ad oggetto *"Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2018"*).

Come analiticamente illustrato nella nota integrativa descrittiva, la previsione dei costi del personale per l'anno 2020 è stata improntata, nel rispetto del Decreto regionale di assegnazione e delle connesse Linee operative per la redazione degli allegati al Bilancio Preventivo Economico 2020, ai seguenti criteri:

- quantificazione dei costi del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2020, comprensivi delle assunzioni previste nell'ambito del PGRU 2019 in completamento nell'anno in corso, rapportate alla data di presunto inizio del servizio degli aventi diritto;
- quantificazione dei costi relativi ai fondi contrattuali determinati nel rispetto del combinato disposto del comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, vale a dire definendo tali risorse nel corrispondente importo calcolato per l'anno 2016 e, pertanto,





storicizzando la riduzione riferita al personale cessato, al netto degli assumibili, di cui alla precitata legge di stabilità 2016.

In conformità alle previsioni di legge al riguardo, la spesa per il personale dipendente è coerente con il vincolo di costo stabilito nel Decreto regionale di assegnazione.

Relativamente agli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, la spesa tiene conto, per quanto riguarda il personale di Comparto, degli incrementi derivanti dal rinnovo contrattuale relativo al triennio 2016/2018 di cui al CCNL 21 maggio 2018, negli importi validati dal Collegio Sindacale, così come già comunicati ai competenti organismi regionali.

Analogamente per quanto riguarda la Dirigenza dell'Area Sanità relativamente agli oneri derivanti dal CCNL 19 dicembre 2019 per il triennio 2016/2018 di cui al CCNL 21 maggio 2018, negli importi validati dal Collegio Sindacale, così come già comunicati ai competenti organismi regionali.

Per ciò che concerne infine la Dirigenza PTA, per la quale il CCNL 2016/2018 non è ancora stato sottoscritto, si è tenuto conto del costo riferito all'indennità di vacanza contrattuale con le medesime modalità già definite per l'anno 2018.

Infine, per l'ulteriore triennio contrattuale 2019/2021, l'indennità di vacanza contrattuale sia per il Comparto che per la Dirigenza è stata quantificata nelle quote assegnate in conformità alle previsioni della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (comma 440, lett. A), così come richiamata dalle linee guida regionali 4 febbraio 2020.

In questo contesto la previsione di spesa di ATS Insubria per l'anno 2020 è quantificata in € 44.053.586 per il personale a tempo indeterminato e determinato, comprensivo sia delle quote relative alle Risorse Aggiuntive Regionali per il Comparto e per la Dirigenza, sia degli oneri riflessi, somma alla quale si aggiunge la quota IRAP per il personale dipendente per € 2.920.763.

I suddetti importi sono relativi al personale riferito al Bilancio Sanitario, ivi inclusa la quota residuale dell'ex sezionale ASSI, il cui personale non è stato ceduto alle ASST.

Per quanto riguarda il personale riferito al Bilancio Sociale, i relativi costi, pari ad € 43.567 oltre ad Irap per € 2.873, sono riportati nell'apposito "Modello A Sociale".

Fondi contrattuali

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

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

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

L'ammontare dei fondi è stato caratterizzato da ulteriori suddivisioni che, operate nel rispetto dei medesimi principi sanciti dalle intese sopra citate, hanno portato a nuove revisioni dei valori per effetto delle successive





movimentazioni di personale in attuazione della legge regionale n. 23/2015 e successive integrazioni (nello specifico: rientro in ATS Insubria, con decorrenza 1° aprile 2018, degli operatori addetti alla sorveglianza sanitaria già afferenti alle ASST dei Sette Laghi e della Valle Olona; rientro in ATS Insubria, con decorrenza 1° gennaio 2019, del personale dell'area del Medio Lario già afferente ad ATS Montagna).

I valori esposti nel presente bilancio relativamente all'anno 2020, di cui si fa analitica evidenza nella nota integrativa descrittiva e nei relativi allegati, fanno dunque riferimento, per Dirigenza e Comparto, agli importi validati dal Collegio Sindacale in occasione del controllo esercitato sulla contrattazione integrativa 2019, ai quali sono da aggiungersi, relativamente alla Dirigenza dell'Area Sanità, gli oneri del CCNL 19 dicembre 2019.

=.=.=.=

Gestione della tesoreria

La gestione finanziaria ha comportato la programmazione delle scadenze contrattuali delle diverse tipologie di pagamento (erogatori, fornitori, personale dipendente e convenzionato) in coerenza con il ricevimento delle rimesse regionali, evitando in tal modo all'Agenzia il ricorso all'anticipazione di Tesoreria. In particolare per quanto attiene la verifica al 31.12.2019, della misurazione di tempestività dei pagamenti definito in termini di ritardo medio ponderato in base all'importo delle fatture, essa registra un risultato di -12.62 gg.

6 Il bilancio dell'anno 2020

Il Bilancio Preventivo Economico 2020 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n. 962 del 29.01.2020.

Relativamente ai costi di sistema dell'area sanitaria (prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale; psichiatria e neuropsichiatria infantile; farmaci File F e Farmaceutica territoriale) i valori sono stati determinati in coerenza con quanto previsto dal citato Decreto, in attesa della definizione dei contratti definitivi con gli erogatori pubblici e privati riferiti all'intera annualità 2020.

Relativamente ai costi a gestione diretta, per quanto riguarda i costi del personale, i valori sono quelli assegnati con il Decreto n. 962 del 29/01/2020 determinati con i criteri ivi contenuti. Si rinvia alla analisi di dettaglio in questa relazione nonché ai dati di nota integrativa numerica e descrittiva.

Per quanto riguarda, infine, i costi per beni e servizi, i valori stimati dall'ATS sono in linea con i valori assegnati con il citato Decreto, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR XI/2672 del 16 dicembre 2019 e tengono conto dell'applicazione dei criteri di riduzione previsti dalla stessa DGR.

Si espone, in sintesi, la previsione 2020 riferita ai dati delle Attività Sanitaria ed Assi, nella sottostante tabella.

	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
	A	B	(B-A)
RICAVI			
Quota Capitaria	1.811.003.481	1.801.499.524	- 9.503.957
Funzioni non tariffate	1.317.120	1.317.120	-
F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
Utilizzi contributi esercizi precedenti	6.374.926	3.910.306	- 2.464.620

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020





Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	243.177.562	231.437.189	- 11.740.373
Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	-
Entrate proprie	7.208.861	6.792.108	- 416.753
Libera professione (art. 55 CCNL)	46.764	39.000	- 7.764
Prestazioni S.S.R.	-	-	-
Proventi finanziari e straordinari	2.020.713	-	- 2.020.713
Ricavi da prestazioni sanitarie	28.255	-	- 28.255
Mobilità attiva privati	21.761.000	21.761.000	-
Mobilità internazionale	167.526	167.526	-
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	2.093.106.208	2.066.923.773	- 26.182.435
COSTI			
Drg	720.179.253	719.284.291	- 894.962
Ambulatoriale	307.589.869	307.589.869	-
Neuropsichiatria	12.608.351	11.988.428	- 619.923
Screening	2.976.770	2.976.770	-
Farmaceutica+Doppio canale	289.521.256	284.559.112	- 4.962.144
Protesica e dietetica in convenzione	1.060.000	960.000	- 100.000
File F	176.048.928	177.421.072	1.372.144
Psichiatria	49.461.990	48.220.164	- 1.241.826
Personale	42.943.686	44.053.586	1.109.900
IRAP personale dipendente	2.842.794	2.920.763	77.969
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	42.764	35.000	- 7.764
Prestazioni socio-sanitarie	232.610.803	226.636.743	- 5.974.060
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	294.476	294.476	-
Medicina Generale e Pediatri	127.303.736	126.877.425	- 426.311
Beni e Servizi (netti)	10.593.475	10.259.407	- 334.068
Altri costi	3.990.271	3.990.271	-
Accantonamenti dell'esercizio	10.227.447	1.702.245	- 8.525.202
Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	24.931.755	21.507.069	- 3.424.686
Oneri finanziari e straordinari	1.425.809	-	- 1.425.809
Prestazioni sanitarie	15.204.185	14.398.492	- 805.693
Mobilità attiva privati	21.761.000	21.761.000	-
Mobilità internazionale	39.487.590	39.487.590	-
Totale Costi (al netto capitalizzati)	2.093.106.208	2.066.923.773	- 26.182.435
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	1.860.495.405	1.840.287.030	- 20.208.375

(Valori in Euro)

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020





Commento Modello SK

Si commentano, qui di seguito, le principali variazioni in aumento e/o in diminuzione dei valori assegnati con Decreto n. 962 del 29.01.2020 con i dati a preconsuntivo 2019.

- **Prestazioni di ricovero.** L'assegnazione prevista dal Decreto n. 962 del 29.01.2020, è quasi del tutto sovrapponibile a quella avvenuta con Decreto n. 18870 del 20.12.2019. L'unica voce decurtata risulta il ricovero da pubblico per circa € 895.000 pur con differenziazioni fra pubblico e privato. Pertanto vengono sostanzialmente ribadite le osservazioni già formulate in sede di IV CET rinviando alle tabelle di dettaglio e Nota integrativa descrittiva.
- **Prestazioni di specialistica ambulatoriale.** L'assegnazione avvenuta con Decreto n. 962 del 29.01.2020 è uguale a quella del Decreto n. 18870 del 20.12.2019, pertanto si conferma sostanzialmente quanto già esposto in sede di IV CET.

I conteggi sul 2019 sono comprensivi delle prestazioni erogate da Strutture sanitarie a favore dei pazienti cronici/fragili.

Strutture pubbliche: La stima del finanziato 2019, che si ipotizza quale base di partenza per determinare la previsione di consumo per l'anno 2020, è superiore rispetto all'assegnazione per circa € 7.300.000. Si sottolinea che l'assegnazione attuale risulta inferiore rispetto al BES 2018 di circa 4.000.000 e ciò senza considerare il consumo da parte dei residenti nei Comuni trasferiti per effetto della Legge 15/2018, che incide per circa € 3.800.000.

Strutture private: Si conferma quanto già esposto in sede di IV CET e cioè che tale assegnazione risulta simile al dato di chiusura 2018 al netto del consumo dei Comuni trasferiti per effetto della Legge 15/2018. Considerando anche il consumo di tali Comuni, nonché l'incremento di prestazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (specialmente nelle discipline di radiologia e laboratorio analisi), con i dati ad oggi disponibili si stima una chiusura superiore al Decreto di circa € 7.187.000 (cifra maggiore rispetto a quella esposta in IV CET, di € 5.700.000, non tanto per variazione nell'assegnazione definitiva quanto piuttosto per una maggior produzione contabilizzata con il mese di dicembre 2019, come spesso succede in chiusura di esercizi).

- **Prestazioni di screening.** Con riferimento allo screening, l'attuale assegnazione rispetto al consumo 2019 risulta non sufficiente per le Strutture pubbliche per circa € 100.000 da pubblico e da privato per circa € 55.000.
- **Farmaceutica convenzionata.** Rispetto all'assegnazione relativa alla farmaceutica convenzionata, nel prendere atto che la stessa è inferiore al dato 2019, saranno realizzati in corso d'anno ai CET successivi, i monitoraggi necessari alla valutazione degli andamenti nonché tutte le azioni di governo, monitoraggio e controllo, stabile dalle Regole 2020.
- **File F:** determinare il fabbisogno di risorse per l'anno 2020 è stato considerato il consumo 2019, applicando allo stesso, per le tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 30 e 40 un incremento del 4%.

In tal modo le risorse assegnate con Decreto n. 962 del 29.01.2020 risultano in linea per le Strutture pubbliche ma non per quelle private, per le quali si stima un fabbisogno di ulteriori € 2.200.000 ri-spetto a quanto assegnato (erano € 2.900.000 i fabbisogni in più rispetto al Decreto 18870/2019, nella stima al IV CET, sui dati disponibili sino al mese di novembre 2019). Si conferma tuttavia anche oggi che il calcolo è stato effettuato non applicando alcun abbattimento sul dato 2019, in quanto non si è tuttora a conoscenza di eventuali abbattimenti applicati a livello regionale.

Relativamente ai farmaci innovativi per la cura dell'HCV, l'assegnato è in linea con l'ipotizzabile consumo presso le ASST del territorio per i primi 4 mesi al netto della tipologia 19. Come indicato dal Decreto 962/2020, a partire da aprile 2020, i farmaci HCV dovrebbero uscire dal fondo dei farmaci innovativi.





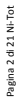
- **MMG – PLS – MCA:** Il dato di previsione è comprensivo di una quota per presa in carico (PAI) pari a € 1.261.980.
- **Personale dipendente:** si rinvia al paragrafo dedicato ed alle schede di nota integrativa numerica e descrittiva.
- **ASSI:** Questa ATS ha provveduto ad esporre a Bilancio di Previsione 2020 valori in linea con le assegnazioni ex decreto n. 962 del 29/01/2020 considerando quale dato di consumo fuori ATS (mobilità passiva intraregionale) il medesimo importo sostenuto nell'anno 2018, non avendo a tutt'oggi elementi per effettuare una diversa valutazione.

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

F.to Il Direttore Generale
Dott. Lucas Maria Gutierrez
ai sensi del D.Lgs. 12.2.93, n. 39







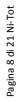


[illegible][illegible][illegible]



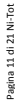


[illegible]

[illegible]



50201110010010	4.20.10.10.10.010.10.10.10	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere nel proprio territorio di cui da RSA pubbliche	€	5.620,162	3.361,020	(2.259.142)	-40.20%	827,147	856,222	846,641	853,010	0	0	0	0
50201110010030	4.20.10.10.10.010.10.10.09	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere nel proprio territorio di cui da C.D.I. private	€	499,408	545,445	46,037	9.22%	134,725	133,361	134,725	139,127	0	0	0	0
50201110010040	4.20.10.10.10.010.10.10.06	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere nel proprio territorio di cui da S.D. pubbliche	€	719,553	575,383	(144.170)	-20.04%	130,703	143,731	145,457	146,482	0	0	0	0
50201110010060	4.20.10.10.10.010.10.10.08	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere nel proprio territorio di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.O.) pubbliche	€	2.095,039	2.536,787	(389.222)	-13.29%	627,660	597,283	598,485	603,259	0	0	0	0
50201110010070	4.20.10.10.10.010.10.10.09	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere nel proprio territorio di cui da RSA pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110010090	4.20.10.10.10.010.10.10.11	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere nel proprio territorio di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110010100	4.20.10.10.10.010.10.10.12	Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Domestiche da ATS di appartenenza (gestite da ASST)	€	1.728,812	1.570,666	(157.949)	-9.14%	392,667	392,666	392,667	392,666	0	0	0	0
50201110010110	4.20.10.10.10.010.10.10.13	Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Domestiche da Strutture Pubbliche (non intermedie) ospedaliere nel proprio territorio	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110010130	4.20.10.10.10.010.10.10.14	Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Resettorative verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)	€	3.093,127	2.788,412	(304.715)	-10.50%	692,103	692,103	692,103	692,103	0	0	0	0
50201110010150	4.20.10.10.10.010.10.10.16	Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Resettorative da Strutture Pubbliche (non intermedie) ospedaliere nel proprio territorio	€	1.229,164	1.229,164	0	-16.09%	307,291	307,291	307,291	307,291	0	0	0	0
50201110020100	4.20.10.10.10.010.20.10.10	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre province della Regione di cui da RSA pubbliche	€	344,644	221,812	(122.652)	-36.61%	54,587	55,187	55,675	56,163	0	0	0	0
50201110020030	4.20.10.10.10.010.20.09	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre province della Regione di cui da C.D.I. private	€	16,971	16,971	0	0.00%	4,192	4,149	4,282	4,348	0	0	0	0
50201110020040	4.20.10.10.10.010.20.06	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre province della Regione di cui da S.D. pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110020060	4.20.10.10.10.010.20.08	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre province della Regione di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.O.) pubbliche	€	97,980	97,980	0	0.00%	26,314	25,041	21,318	25,295	0	0	0	0
50201110020070	4.20.10.10.10.010.20.09	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre province della Regione di cui da RSA pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110020090	4.20.10.10.10.010.20.11	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre province della Regione di cui da S.S. pubbliche	€	443,180	443,180	0	0.00%	111,056	105,631	114,340	111,054	0	0	0	0
50201110020100	4.20.10.10.10.010.20.12	Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Resettorative verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110020110	4.20.10.10.10.010.20.13	Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Resettorative verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)	€	143,209	143,210	1	0.00%	36,402	35,893	36,302	36,203	0	0	0	0
50201110020130	4.20.10.10.10.010.20.14	Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Resettorative da Strutture Pubbliche (non intermedie) ospedaliere in altre province della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110020150	4.20.10.10.10.010.20.16	Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Resettorative da Strutture Pubbliche (non intermedie) ospedaliere in altre province della Regione	€	49,036	261,098	211,972	427.60%	65,402	65,402	65,402	65,402	0	0	0	0
50201110030010	4.20.10.10.10.010.30.02	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre province della Regione di cui da RSA pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110030030	4.20.10.10.10.010.30.05	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre province della Regione di cui da RSA pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110030050	4.20.10.10.10.010.30.06	Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Resettorative da Strutture Pubbliche (non intermedie) ospedaliere in altre province della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110030060	4.20.10.10.10.010.30.09	Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Resettorative da Strutture Pubbliche (non intermedie) ospedaliere in altre province della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110030070	4.20.10.10.10.010.30.06	Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Resettorative da Strutture Pubbliche (non intermedie) ospedaliere in altre province della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110040040	4.20.10.10.10.010.40.04	Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Resettorative da Strutture Pubbliche (non intermedie) ospedaliere in altre province della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110050010	4.20.10.10.10.010.80.01	Acquisito di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/FFI/azioni della Regione	€	1,564	0	(1.564)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110050020	4.20.10.10.10.010.80.02	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€	580	0	(580)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110050030	4.20.10.10.10.010.80.11	Acquisito di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110050040	4.20.10.10.10.010.80.12	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€	119,021,333	120,495,324	873,991	0.73%	946,410	956,631	966,717	981,691	0	0	0	0
50201110060030	4.20.10.10.10.020.10.10	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere nel proprio territorio di cui da RSA private	€	3,699,807	3,691,619	21,712	0.57%	29,653,899	29,979,237	30,352,772	30,509,416	0	0	0	0
50201110060040	4.20.10.10.10.020.10.09	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere nel proprio territorio di cui da C.D.I. private	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110060060	4.20.10.10.10.020.10.06	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere nel proprio territorio di cui da S.D. private	€	13,949,197	14,071,559	822,362	5.94%	3,562,253	3,664,955	3,708,970	3,735,379	0	0	0	0
50201110060090	4.20.10.10.10.020.10.07	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere nel proprio territorio di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di proprio territorio di cui per pazienti ex C.D.I. di fascia B (al netto delle tariffe di proprio territorio di cui da RSA private	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110060060	4.20.10.10.10.020.10.08	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere nel proprio territorio di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.O.) private	€	6,229,147	6,618,184	389,037	6.25%	1,777,644	1,691,609	1,440,117	1,708,815	0	0	0	0
50201110060070	4.20.10.10.10.020.10.09	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere nel proprio territorio di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€	1,433,176	1,442,048	8,872	0.62%	364,117	352,391	349,697	375,653	0	0	0	0
50201110060090	4.20.10.10.10.020.10.11	Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Resettorative da Strutture Private ospedaliere in altre province della Regione di cui da RSA private	€	7,008,401	7,018,935	10,134	0.14%	1,765,883	1,676,026	1,810,782	1,765,884	0	0	0	0
50201110060110	4.20.10.10.10.020.10.12	Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Resettorative da Strutture Private ospedaliere in altre province della Regione di cui da RSA private	€	1,930,241	2,155,045	324,804	17.79%	538,762	538,761	538,761	538,761	0	0	0	0
50201110060110	4.20.10.10.10.020.10.13	Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Resettorative da Strutture Private ospedaliere in altre province della Regione di cui da C.D.I. private	€	2,771,082	3,176,860	405,808	14.64%	794,223	794,223	794,222	794,222	0	0	0	0
50201110070100	4.20.10.10.10.020.20.10	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre province della Regione di cui da S.D. private	€	7,919,480	5,661,043	(2,258.437)	-28.52%	1,393,181	1,408,467	1,426,017	1,433,379	0	0	0	0
50201110070030	4.20.10.10.10.020.20.09	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre province della Regione di cui da S.D. private	€	74,553	74,553	0	0.00%	18,415	18,228	18,810	19,100	0	0	0	0
50201110070040	4.20.10.10.10.020.20.06	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre province della Regione di cui da S.D. private	€	3,988,478	3,988,477	(1)	0.00%	871,362	866,402	907,167	913,626	0	0	0	0
50201110070050	4.20.10.10.10.020.20.07	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre province della Regione di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070060	4.20.10.10.10.020.20.08	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre province della Regione di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.O.) private	€	151,519	151,519	0	0.00%	40,986	38,728	32,971	39,122	0	0	0	0
50201110070070	4.20.10.10.10.020.20.09	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre province della Regione di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€	111,504	111,504	0	0.00%	28,154	27,283	27,040	29,047	0	0	0	0
50201110070090	4.20.10.10.10.020.20.11	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre province della Regione di cui per cure intermedie private	€	648,765	630,126	(18.259)	-2.81%	157,532	157,531	157,531	157,532	0	0	0	0
50201110070100	4.20.10.10.10.020.20.12	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre province della Regione di cui per cure intermedie private	€	208,186	154,526	(53.669)	-25.79%	38,029	38,448	38,928	39,126	0	0	0	0
50201110070110	4.20.10.10.10.020.20.13	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre province della Regione di cui da C.D.I. private	€	6,772	9,867	3,095	46.70%	2,438	2,412	2,489	2,528	0	0	0	0
50201110070120	4.20.10.10.10.020.20.14	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre province della Regione di cui da S.D. private	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070130	4.20.10.10.10.020.20.15	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre province della Regione di cui da S.D. private	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070150	4.20.10.10.10.020.20.16	Acquisito di prestazioni di Assistenza domiciliare (regolata ADI) gestita da ASST verso ATS di appartenenza	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070160	4.20.10.10.10.020.20.12	Acquisito di prestazioni di Assistenza domiciliare (regolata ADI) gestita da ASST verso altre ATS della Regione	€	2,020	2,020	0		505	505	505	505	0	0	0	0

[illegible]



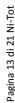
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Valutazione
50201.1400.20000	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitari) - da terzi	€	0	0
50201.1400.20000	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociali) - da terzi	€	0	0
50201.1400.20100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€	0	0
50201.1400.20120	4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€	0	0
50201.1400.30010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri sgrimali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASSI/FFondazioni della Regione	€	0	0
50201.1400.30020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri sgrimali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e università	€	0	0
50201.1400.30040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri sgrimali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€	0	0
50201.1500.00000	4.20.10.10.150.000.00.000	9.2.A.19 Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€	61.077.677	(9.573.770)
50201.1500.10010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASSI/FFondazioni della Regione	€	5.088.439	4.754.739
50201.1500.10020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da ATS/ASSI/FFondazioni della Regione	€	0	0
50201.1500.10030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi Assai	€	0	0
50201.1500.10040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€	281.176	92.100
50201.1500.10050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da pubblico	€	1.399.000	1.399.000
50201.1500.10070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estraregione	€	529.623	529.623
50201.1500.20010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€	5.087.609	5.085.632
50201.1500.20020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi	€	8.383.150	5.015.073
50201.1500.20040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi	€	0	0
50201.1500.20060	4.20.10.10.150.020.30.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€	0	0
50201.1500.30000	4.20.10.10.150.030.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€	167.526	167.526
50201.1500.30010	4.20.10.10.150.030.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale	€	35.381.058	35.381.058
50201.1500.30020	4.20.10.10.150.030.10.200	Ambulazioni Costi - Mobilità passiva internazionale	€	3.632.000	3.632.000
50201.1500.30030	4.20.10.10.150.030.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€	0	0
50201.1500.30040	4.20.10.10.150.030.10.400	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€	0	0
50201.1500.30050	4.20.10.10.150.030.10.500	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€	0	0
50201.1500.30060	4.20.10.10.150.030.10.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€	0	0
50201.1500.30070	4.20.10.10.150.030.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (italiane)	€	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Valutazione
50202.00.00.00000	4.20.10.20.00.00.00.00.000	9.2.B) Acquisiti di servizi non sanitari - Totale	€	7.049.098	(89.543)
50202.01.00.00000	4.20.10.20.01.00.00.00.000	9.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€	7.645.083	(719.094)

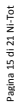
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.1400.20000	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitari) - da terzi		0	0	0	0	0	0
50201.1400.20000	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociali) - da terzi		0	0	0	0	0	0
50201.1400.20100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi		0	0	0	0	0	0
50201.1400.20120	4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi		0	0	0	0	0	0
50201.1400.30010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri sgrimali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASSI/FFondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0
50201.1400.30020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri sgrimali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e università		0	0	0	0	0	0
50201.1400.30040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri sgrimali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni		0	0	0	0	0	0
50201.1500.00000	4.20.10.10.150.000.00.000	9.2.A.19 Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	-5,68%	14.981.106	14.626.346	13.336.071	14.699.374	3.619.000	3.619.000
50201.1500.10010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASSI/FFondazioni della Regione	4,56%	1.263.426	1.216.066	1.116.476	1.157.442	0	0
50201.1500.10020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da ATS/ASSI/FFondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0
50201.1500.10030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi Assai	-64,82%	23.025	23.025	23.025	23.025	0	0
50201.1500.10040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	0,00%	324.976	328.660	341.177	343.989	1.399.000	1.399.000
50201.1500.10050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da pubblico	0,00%	132.406	132.406	132.406	132.406	0	0
50201.1500.10070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estraregione	-5,04%	1.442.208	1.443.015	1.378.508	1.421.801	0	0
50201.1500.20010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	-30,02%	1.382.099	1.430.055	1.382.578	1.410.296	2.280.000	2.280.000
50201.1500.20020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi		0	0	0	0	0	0
50201.1500.20040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi		0	0	0	0	0	0
50201.1500.20060	4.20.10.10.150.020.30.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi		0	0	0	0	0	0
50201.1500.30000	4.20.10.10.150.030.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00%	43.690	42.694	37.381	43.161	0	0
50201.1500.30010	4.20.10.10.150.030.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale	0,00%	9.235.103	9.023.037	8.025.651	9.084.257	0	0
50201.1500.30020	4.20.10.10.150.030.10.200	Ambulazioni Costi - Mobilità passiva internazionale	0,00%	993.073	996.071	888.265	1.052.397	0	0
50201.1500.30030	4.20.10.10.150.030.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale		0	0	0	0	0	0
50201.1500.30040	4.20.10.10.150.030.10.400	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale		0	0	0	0	0	0
50201.1500.30050	4.20.10.10.150.030.10.500	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale		0	0	0	0	0	0
50201.1500.30060	4.20.10.10.150.030.10.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale		0	0	0	0	0	0
50201.1500.30070	4.20.10.10.150.030.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (italiane)		0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50202.00.00.00000	4.20.10.20.00.00.00.00.000	9.2.B) Acquisiti di servizi non sanitari - Totale	-8,46%	1.961.839	1.720.629	1.722.739	1.933.079	0	337.764
50202.01.00.00000	4.20.10.20.01.00.00.00.000	9.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	-9%	1.868.374	1.626.622	1.624.724	1.815.669	0	317.764

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50202.01.00.10000	4.20.10.20.01.00.10.00.000	Lavoratori	138,41%	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
50202.01.00.20000	4.20.10.20.01.00.20.00.000	Pulizia	4,06%	119.014	119.014	119.014	119.014	0	0
50202.01.00.30000	4.20.10.20.01.00.30.00.000	Verba	4,73%	138.750	138.750	138.750	138.750	0	0
50202.01.00.30010	4.20.10.20.01.00.30.01.000	Verba dipendenti	2,68%	38.750	38.750	38.750	38.750	0	0
50202.01.00.30020	4.20.10.20.01.00.30.02.000	Verba dirigenti	5,54%	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
50202.01.00.40000	4.20.10.20.01.00.40.00.000	Riscaldamento	-2,27%	135.350	66.850	46.950	108.425	0	0
50202.01.00.50000	4.20.10.20.01.00.50.00.000	Servizi di elaborazione dati	2,79%	346.500	216.500	236.500	306.500	0	0
50202.01.00.60000	4.20.10.20.01.00.60.00.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fatture da fornitori di materiale e merci)	71,67%	100	100	100	100	0	0
50202.01.00.70000	4.20.10.20.01.00.70.00.000	Smaltimento rifiuti	15,11%	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
50202.01.00.80010	4.20.10.20.01.00.80.01.000	Utenze elettriche	8,68%	166.500	156.500	151.500	151.500	0	0
50202.01.00.80020	4.20.10.20.01.00.80.02.000	Utenze elettricità	0,44%	106.725	93.000	96.375	104.925	0	0
50202.01.00.80030	4.20.10.20.01.00.80.03.000	Acqua, gas, combustibile	21,42%	29.400	17.400	38.700	67.950	0	0
50202.01.00.80040	4.20.10.20.01.00.80.04.000	Servizi esterni di vigilanza	-76,58%	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
50202.01.00.90000	4.20.10.20.01.00.90.00.000	Altre Utenze	-7,21%	85.435	85.435	85.435	85.435	0	0
50202.01.00.90010	4.20.10.20.01.00.90.01.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	-4,15%	19.360	19.360	19.360	19.360	0	0
50202.01.00.90020	4.20.10.20.01.00.90.02.000	Assicurazioni: Altri premi	-41,66%	52.305	52.305	52.305	52.305	0	0
50202.01.00.90030	4.20.10.20.01.00.90.03.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASSI/FFondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0
50202.01.00.90040	4.20.10.20.01.00.90.04.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	22,80%	110.013	110.013	110.013	110.013	0	0
50202.01.00.90050	4.20.10.20.01.00.90.05.000	Servizi postali e tele	2,20%	2.625	2.625	2.625	2.625	0	0
50202.01.00.90060	4.20.10.20.01.00.90.06.000	Pubblicità e promozione	-22,85%	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
50202.01.00.90070	4.20.10.20.01.00.90.07.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno		0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]



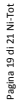
890,812	890,812	890,812	890,808

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020

B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni		€	895,776	1.013,585	117,809	13.15%	253,396	253,396	253,396	253,397	-	-	-
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale		€	79,088	112,868	33,000	41.73%	28,022	28,022	28,022	28,022	0	0	0
B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale		€	79,088	112,868	33,000	41.73%	28,022	28,022	28,022	28,022	0	0	0
Descrizione		COD_COGES_ML_did		Preconsuntivo al 31/12/2019	Valutazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Anmortamenti immobilizzazioni immateriali		4.20.40.10.010.010.00.00	€	79,088	112,868	41.73%	28,022	28,022	28,022	28,022	0	0	0
Descrizione		COD_COGES_ML_did		Preconsuntivo al 31/12/2019	Valutazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Svalutazioni immobilizzazioni immateriali		4.20.40.10.020.010.00.00	€										
B.11) Ammortamenti dei fabbricati - Totale		€	697,122	762,271	65,249	9.36%	190,593	190,592	190,593	190,593	0	0	0
B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale		€	697,122	762,271	65,249	9.36%	190,593	190,592	190,593	190,593	0	0	0
Descrizione		COD_COGES_ML_did		Preconsuntivo al 31/12/2019	Valutazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Ammortamento dei Fabbricati disponibili		4.20.40.20.010.010.00.00	€	3,179	68,428	2092.500%	17,107	17,106	17,107	17,108	0	0	0
Ammortamento dei Fabbricati indisponibili		4.20.40.20.010.020.00.00	€	693,943	693,843	0.00%	173,486	173,486	173,486	173,486	0	0	0
B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale		€	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-
Descrizione		COD_COGES_ML_did		Preconsuntivo al 31/12/2019	Valutazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili		4.20.40.20.020.010.00.00	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili		4.20.40.20.020.020.00.00	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale		€	119,566	139,126	19,560	16.36%	34,781	34,782	34,781	34,782	0	0	0
B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale		€	119,566	139,126	19,560	16.36%	34,781	34,782	34,781	34,782	0	0	0
Descrizione		COD_COGES_ML_did		Preconsuntivo al 31/12/2019	Valutazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		4.20.40.30.010.010.00.00	€	119,566	139,126	16.36%	34,781	34,782	34,781	34,782	0	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica		4.20.40.30.010.015.00.00	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B.12 (2) Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali - Totale		€	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-
Descrizione		COD_COGES_ML_did		Preconsuntivo al 31/12/2019	Valutazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali		4.20.40.30.020.010.00.00	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica		4.20.40.30.020.015.00.00	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale		€	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-
Descrizione		COD_COGES_ML_did		Preconsuntivo al 31/12/2019	Valutazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Svalutazione dei crediti		4.20.40.40.010.010.00.00	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B.14 Variazione delle risorse - Totale		€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B.14 A Variazione rimanenze sanitarie - Totale		€	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-
Descrizione		COD_COGES_ML_did		Preconsuntivo al 31/12/2019	Valutazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Svalutazione dei crediti		4.20.50.10.000.000.00.00	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

[illegible][illegible]

	Precedente al 31/12/2019	Precedente al 31/12/2020	Variazione
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€		
5.000.000.000.000.000.000.000	0	0	0
6000000000000000			

Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
	0	0	0	0

	Prospettiva al 31/12/2019	Prospettiva al 31/12/2020	Variazione
C) PROVENTI FINANZIARI (Rettale)	5.10.00.00.00.00.00.00	-	0
	605.99.99.99.99.99.99	-	-

Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020

5.10.10.00.00.00.00.00	C.1. Interessi attivi - Totale	€.	0	0	0
COD. COGE. INI	COD. COGE. NLI. SLD	Descrizione	Preconsuntivo al 30/11/2019	Previsione al 30/11/2020	Valutazione
6101010100000000	5.10.10.10.010.00.00.00	Interessi attivi su c/corrente	€.	0	0
6102020200000000	5.10.10.20.020.00.00.00	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0
6104010100000000	5.10.10.30.040.00.00.00	Altri interessi attivi	€.	0	0
6105010100000000	5.10.10.30.050.00.00.00	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0

Verifiche %	Budget primo trimestre €500	Budget secondo trimestre €500	Budget terzo trimestre €500	Budget quarto trimestre €500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

C-2 Altri proventi finanziari - Totale		€.	0	0	0	
5.10.20.00.000.00.00.00	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. 5id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Valutazione
6201000000000000	6201000000000000	5.10.20.10.000.00.00.00	Proventi da partecipazioni	€.	0	0
	6202000000000000	5.10.20.20.000.00.00.00	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
	5.10.20.30.000.00.00.00	5.10.20.30.000.00.00.00	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
	6204000000000000	5.10.20.40.000.00.00.00	Altri proventi finanziari (diversi da precedenti)	€.	0	0
	5.10.20.50.000.00.00.00	5.10.20.50.000.00.00.00	Utili sui cambi	€.	0	0

	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
Variabile %	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

	Presuntivo al 31/12/2019	Presuntivo al 31/12/2020	Variazione
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€	-	0
825.99.99.99.99.99.99	5.20.00.00.00.00.00.00		

Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020

COD. COGE, NI	COD. COGE, NI, di/d	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5-20.10.00.000.00.00.00		C-3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0
630.3001.0000000000		Interessi passivi su c/c risparmio	€.	0	0
630.3001.0000000000	5-20.10.10.010.00.00.00	Interessi passivi su c/c risparmio	€.	0	0
630.3002.0000000000	5-20.10.30.010.00.00.00	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0
630.3002.0000000000	5-20.10.30.020.00.00.00	Interessi passivi di mora	€.	0	0
630.3003.0000000000	5-20.10.30.030.00.00.00	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0
630.3004.0000000000	5-20.10.30.070.00.00.00	Altri interessi passivi	€.	0	0
630.3005.0000000000	5-20.10.30.080.00.00.00	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
640.0000.0000000000	5-20.20.00.000.00.00.00	C-4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0

[illegible]

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
			Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione

Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
Variazione %				

Pagina 20 di 21 Ni-Tot



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	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	8,345	5,523	-2,822	-33.82%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	2,246	2,246	0	0.00%
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)	7,942	3,000	-4,942	-62.23%
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)	28,231	28,231	0	0.00%
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	46,764	39,000	-7,764	-16.60%
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	6,858	4,540	-2,318	-33.80%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	1,660	1,660	0	0.00%
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)	30,273	28,800	-1,473	-4.87%
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	38,791	35,000	-3,791	-9.77%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	3,973	0	-3,973	-100.00%
		Accantonamento L. Balduzzi	1,000	1,000	0	0.00%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	1,000	1,000	0	0.00%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	44,764	37,000	-7,764	-17.34%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	2,000	2,000	0	0.00%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	
		Costi diretti aziendali	0	0	0	
		Costi generali aziendali	0	0	0	
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	0	0	0	



[illegible]

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
401010100000000	4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€ 1.811.003.481	1.801.499.524	(9.503.957)
401010300000000	4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Tentorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€ 229.942.211	223.017.743	(6.924.468)
401010400000000	4.10.10.10.016.000.00.000	Funzioni	€ 0	0	0
401010400100000	4.10.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€ 0	0	0
401010400200000	4.10.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	€ 0	0	0
401010400300000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€ 1.317.120	1.317.120	0
401010600000000	4.10.10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 289/2015	€ 0	0	0
401010800000000	4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€ 0	0	0
401011000000000	4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€ 0	0	0
401011100000000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€ 13.235.351	8.419.446	(4.815.905)
401011200000000	4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	€ 0	0	0
401011300000000	4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€ 0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pieconsuntivo al 31/12/2010	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
40102010020000	4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0
40102010040000	4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
40102030010000	4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€.	0	0
40102030020000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0
40102030040000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
40102030050000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0
40102030060000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro comma 1 sexies lettera c) del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0
40102030070000	4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
40102040020000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	Piecomunitario al 31/12/2010	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0
40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0
40103040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0

Pagina 1 di 26 Ni-San



4011100100000000	4.10.11.10.020.000.00.000	A.1a) Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	0	0	
COD_COGE_NI	COD_COGE_OID	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
401110010030000	4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.		0	0	
4012000000000000	4.10.12.00.000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	6,374,926	3,910,306	(2,464,620)	
4012001000000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	6,374,926	3,910,306	-	2,464,620
COD_COGE_NI	COD_COGE_OID	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
401200100100000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	0	0	0	
401200100200000	4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0	
401200100300000	4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	448,365	0	(448,365)	
401200100400000	4.10.12.10.013.000.00.000	socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	2,668,592	3,619,000	950,408	
401200100500000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0	
401200100700000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	3,228,175	291,306	(2,936,869)	
401200100800000	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)	€.	0	0	0	
401200101300000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	29,794	0	(29,794)	
4020000000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	27,667,504	27,446,923	(220,581)	
4020100000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	26,436,777	26,357,304	(79,473)	
COD_COGE_NI	COD_COGE_OID	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
40201100060010	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per cessioni di empiocomponente e centri sanitari di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per cessioni di empiocomponente e centri sanitari non di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	
40201100070020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	
40201110020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	28,255	0	(28,255)	
40201110050000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	
40201110060000	4.10.20.10.190.040.00.000	compensazione per prestazioni erogate da strutture ospedaliere, ospedali e poliambulatori	€.	0	0	0	
40201110070000	4.10.20.10.190.041.00.000	compensazione per prestazioni erogate da strutture ospedaliere, ospedali e poliambulatori	€.	0	0	0	
40201110080000	4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	
40201110090000	4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0	
402011120040000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	
402011140020000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria vltre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	
402011140030000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	
402011140050000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	9,236	9,236	0	
402011150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	6,687	6,687	0	
402011150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0	
402011160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccrl - (Area specialistica)	€.	8,345	5,523	(2,822)	
402011160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccrl - (Area sanità pubblica)	€.	2,246	2,246	0	
402011160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	7,942	3,000	(4,942)	
402011160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	28,231	28,231	0	
402011160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0	
402011700100000	4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.	354,625	355,910	1,285	



40201170020000	4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.	1.383.026	1.420.000	36.974
40201180010000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di Igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	352.699	338.000	(14.699)
40201180020000	4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di Igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	40.614	30.000	(10.614)
40201190010000	4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo Igiene degli alimenti - certificazioni	€.	338.713	340.000	1.287
40201190020000	4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo Igiene degli alimenti - sanzioni	€.	366.791	360.000	(6.791)
40201200010000	4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	724.168	750.000	25.832
40201200020000	4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	317.180	317.180	0
40201200030000	4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€.	0	0	0
40201210010000	4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, Igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	31.214	12.000	(19.214)
40201220010000	4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€.	349.641	298.127	(51.514)
40201220020000	4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	158.638	152.638	(6.000)
40201230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0	0	0
40201240020000	4.10.20.10.020.900.00.000	REGIONE - Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
40201240030000	4.10.20.10.040.900.00.000	REGIONE: Prestazioni temali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
40201250000000	4.10.20.10.100.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0
40201250010000	4.10.20.10.100.900.10.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0
40201250020000	4.10.20.10.100.900.20.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0
40201250030000	4.10.20.10.100.900.30.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	167.526	167.526	0
40201250040000	4.10.20.10.100.900.31.000	Altre prestazioni sanitarie a medicina specialistica - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0
40201250050000	4.10.20.10.100.900.32.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCSS	€.	0	0	0
40201250060000	4.10.20.10.100.900.33.000	Ambulatoriale - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCSS	€.	0	0	0
40201250070000	4.10.20.10.100.900.34.000	Altre prestazioni sanitarie a medicina specialistica - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCSS	€.	0	0	0
40201260000000	4.10.20.10.110.900.00.000	REGIONE - Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	17.630.000	17.630.000	0
40201260010000	4.10.20.10.120.900.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da Ricovero	€.	3.134.000	3.134.000	0
40201260020000	4.10.20.10.120.901.00.000	REGIONE: Prestazioni di Pronto Soccorso non seguite da ricovero da privati - extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0
40201270010000	4.10.20.10.190.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di Fila F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	902.000	902.000	0
40201280010000	4.10.20.10.200.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	95.000	95.000	0

402020000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	1.169.643	1.028.535	(141.108)

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2010	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	0	0	0
40202030000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	0	0	0
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	0	0	0
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	610	610	0
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	976.417	834.462	(141.955)
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	0	0	0
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	192.616	193.463	847

402030000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	61.084	61.084	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2010	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	39.258	39.258	0
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	0	0	0
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	0	0	0

	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	205.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	170.000	190.000	170.000	170.000	220.000
	79.295	79.295	79.295	79.295	79.295
	0	0	0	0	0
	6.000	6.000	0	0	0
	74.531	74.532	74.532	74.532	74.532
	38.159	38.159	38.160	38.160	38.160
	43.690	42.694	37.981	43.161	43.161
	4.610.806	4.495.193	3.998.309	4.525.692	4.525.692
	792.165	794.554	707.991	839.290	839.290
	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500
	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750

280.722	252.656	243.740	251.417

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
151	154	153	152
223.900	205.269	199.940	205.353
56.671	47.233	43.647	45.912

15.271	15.271	15.271	15.271

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
9.814	9.815	9.814	9.815



40203060000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	21.826	21.826	0
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	1.490.656	1.312.711	(177.945)
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	115.954	115.954	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_idd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2010	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	115.954	115.954	0
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	1.374.702	1.196.757	(177.945)
COD_COGE_NI	COD_COGE_idd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2010	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	97.104	99.039	1.935
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	201.580	200.093	(1.487)
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	209.396	161.990	(47.406)
40302030020000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborsi per Cessione di emolumenti di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali. Extra regione	€.	0	0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0	0
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	3.921	3.921	0
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	71.475	67.325	(4.150)
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricarica GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a iniziativa sanitaria erogate a soggetti pubblici Extra regione	€.	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	125.086	125.086	0
40302060030000	4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	666.140	539.303	(126.837)
40302070040000	4.10.30.20.080.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0
40400000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	54.246	-	(54.246)
COD_COGE_NI	COD_COGE_idd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2010	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
40410010000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	54.246	0	(54.246)
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	0	0	0
40500000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	601.300	601.300	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_idd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2010	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	0	0	0
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima donazione	€.	220.641	220.641	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	348.316	348.316	0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	0
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	32.343	32.343	0

5,457	5,456	5,457	5,456
Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
329.889	329.886	329.887	323.049
28.989	28.988	28.989	28.988
300.900	300.898	300.898	294.061
Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
24.760	24.760	24.760	24.759
50.023	50.023	50.023	50.024
40.497	40.498	40.497	40.498
981	980	980	980
16.832	16.831	16.831	16.831
31.272	31.271	31.272	31.271
136.535	136.535	136.535	129.698
Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
150.325	150.325	150.325	150.325
Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
55.161	55.160	55.160	55.160
87.079	87.079	87.079	87.079
8.085	8.086	8.086	8.086



		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5000000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
		€	2,089,144,962	
			2,064,304,206	(24,840,756)

		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5011000000000000	4.20.05.00.000.000.00.000			
B.1) Acquisti di beni - Totale		34,868,499	34,753,184	(115,315)
		C		

50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisiti di beni sanitari - Totale	34,382,874	34,292,500	(90,374)

COD_COGE_NI	COD_COGE_aid	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50101010001000	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	2,645	5,000	2,355
501010100010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	0	0	0
501010100010030	4.20.05.10.010.010.01.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0	0
501010100020010	4.20.05.10.010.020.00.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	34,000,000	34,000,000	0
501010100400010	4.20.05.10.010.810.00.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da AT/SASST/Fondazioni della Regione)	0	0	0
5010101020010000	4.20.05.10.020.010.00.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	0	0	0
5010101020020000	4.20.05.10.020.020.00.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0
5010101030010000	4.20.05.10.025.010.00.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	0	0	0
5010101030020000	4.20.05.10.025.020.00.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	0	0	0
5010101030030000	4.20.05.10.025.030.00.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	0	0	0
5010101040010010	4.20.05.10.030.010.00.00.000	Enoderivati	0	0	0
5010101040010030	4.20.05.10.030.020.00.00.000	Enoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0
5010101040020010	4.20.05.10.030.810.00.00.000	Enoderivati da AT/SASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI ENODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	362	0	(362)
5010101040020040	4.20.05.10.030.820.00.00.000	Enoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da AT/SASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
5010101040030010	4.20.05.10.030.910.00.00.000	Enoderivati di produzione regionale da AT/SASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
5010101040030020	4.20.05.10.030.920.00.00.000	Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	0	0	0
5010101040030030	4.20.05.10.030.930.00.00.000	Enoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0
5010101050010000	4.20.05.10.040.010.00.00.000	Prodotti dietetici	0	0	0
5010101060010000	4.20.05.10.050.010.00.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	162,946	130,000	(32,946)
5010101060020000	4.20.05.10.050.020.00.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	34	500	466
5010101060030000	4.20.05.10.050.030.00.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	33,861	38,000	4,139
5010101070010000	4.20.05.10.060.011.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	1,432	5,000	3,568
5010101070020000	4.20.05.10.060.012.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	195	500	305
5010101070030000	4.20.05.10.060.013.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	0	0	0
5010101070040000	4.20.05.10.060.014.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	0	0	0
5010101070050000	4.20.05.10.060.015.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	237	500	263
5010101070070000	4.20.05.10.060.017.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	0	0	0
5010101070080000	4.20.05.10.060.018.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	891	1,000	109
5010101070090000	4.20.05.10.060.020.00.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	565	1,000	435
5010101070100000	4.20.05.10.060.030.00.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	0	0	0
5010101080010000	4.20.05.10.070.010.00.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	3,003	20,000	16,997
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	0	0	0
501011120010000	4.20.05.10.120.010.00.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	18,387	30,000	11,613

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
529.162,082	526.340,633	485.832,125	522.969,366

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
8,005,998	9,281,712	8,868,337	7,797,137

8,671,050	9,170,050	8,773,550	7,677,850

[illegible]

Costi da contributi 2020	2,763,764
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0

Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020
0	0

[illegible][illegible]



50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.		115.840	0	(115.840)
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.		0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da AT/SASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0	0
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.		42.476	61.000	18.524
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da AT/SASST/Fondazioni della Regione <i>Anni bene e prodotto sanitario ("prodotto sanitario") da emoderivati</i>	€.		0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	AT/SASST/Fondazioni della Regione <i>Anni bene e prodotto sanitario ("prodotto sanitario") da AT/SASST/Fondazioni della Regione</i>	€.		0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Regione <i>Anni bene e prodotto sanitario ("prodotto sanitario") da AT/SASST/Fondazioni della Regione</i>	€.		0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Regione <i>Anni bene e prodotto sanitario ("prodotto sanitario") da AT/SASST/Fondazioni della Regione</i>	€.		0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	AT/SASST/Fondazioni della Regione <i>Anni bene e prodotto sanitario ("prodotto sanitario") da AT/SASST/Fondazioni della Regione</i>	€.		0	0	0
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Regione <i>Anni bene e prodotto sanitario ("prodotto sanitario") da AT/SASST/Fondazioni della Regione</i>	€.		0	0	0
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	AT/SASST/Fondazioni della Regione <i>Anni bene e prodotto sanitario ("prodotto sanitario") da AT/SASST/Fondazioni della Regione</i>	€.		0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Regione <i>Anni bene e prodotto sanitario ("prodotto sanitario") da AT/SASST/Fondazioni della Regione</i>	€.		0	0	0

50102200000000000000	4.20.05.20.000.000.00.0000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	485.625	460.684	(24.941)

COD_COGE_NI	COD_COGE_aid	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	51	84	33
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	40.452	40.500	48
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	151.060	180.000	28.940
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	156.052	95.000	(61.052)
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	83.149	85.000	1.851
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	0
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	43.024	45.000	1.976
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0	0
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	72	100	28
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	11.765	15.000	3.235
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATSIASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5020000000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	1.980.142.240	(17.557,00€)
		€.		

		Preconsuntivo al 31/12/2019		Preventivo al 31/12/2020		Variazione	
		B.z.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale		€.			
50201000000000	4.20.10.10.000.000.00.000			1.990.269.902		1.972.836.025	
						(17.433.877)	

59201101000000	4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	127,868,736	126,952,425	(416,311)

COD_COGE_NI	COD_COGE_AID	Descrizione		Pieconsumativo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
502010100010000	4.20.10.10.010.010.00.0000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	94.035.172	94.556.209	521.037
502010100020000	4.20.10.10.010.020.00.0000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	24.867.343	24.304.035	(563.309)
502010100030000	4.20.10.10.010.030.00.0000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	8.117.313	7.733.273	(384.040)
502010100040000	4.20.10.10.010.040.00.0000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	0	0	0
502010100050000	4.20.10.10.010.050.00.0000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	65.000	75.000	10.000
502010100070010	4.20.10.10.010.110.00.0000	Assistenza per medicina di base convenzionata - via struttura - province indicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
502010100070020	4.20.10.10.010.120.00.0000	Assistenza per medicina di base convenzionata - via struttura - province indicate in altre province della Regione: AT/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0

[illegible][illegible]

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
48	12	12	12
10.125	10.125	10.125	10.125
45.000	45.000	45.000	45.000
48.000	18.000		29.000
21.250	21.250	21.250	21.250
6.750	13.500	14.625	10.125
25	25	25	25
3.750	3.750	3.750	3.750

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
508.110,641	504.667,471	464.539,206	502.824,842	3.619,000	2.763,764
				3.619,000	

[illegible]

31,738,106	31,738,107	31,738,106	31,738,106		

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
23.639.053	23.639.052	23.639.052	23.639.052		
6.076.008	6.076.009	6.076.009	6.076.009		
1.933.318	1.933.319	1.933.318	1.933.318		
18.750	18.750	18.750	18.750		
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0



50201010080000	4.20.10.10.010.00.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione	€.	283.908	283.908	0
50201020000000	4.20.10.10.020.00.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€.	202.465.332	198.044.473	(4.420.859)
COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
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. 502/92); Farmaci)	€.	192.801.123	190.242.069	(2.559.054)
50201020010020	4.20.10.10.020.010.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci	€.	5.620.000	4.000.000	(1.620.000)
50201020010030	4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisto di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture private ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	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: AT/SSST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
50201020010050	4.20.10.10.020.010.30.000	(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€.	1.037.252	1.037.251	(1)
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. 502/92); Galenici	€.	120.000	60.000	(60.000)
50201020020020	4.20.10.10.020.020.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici	€.	20.000	10.000	(10.000)
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. 502/92); Ossigeno	€.	304.000	135.000	(169.000)
50201020030020	4.20.10.10.020.030.20.000	lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	€.	12.000	10.000	(2.000)
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	Indennità farmacie rurali	€.	175.153	175.153	0
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. 502/92)	€.	2.300.804	2.300.000	(804)
50201020060010	4.20.10.10.020.090.10.000	Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	0	0	0
50201020060020	4.20.10.10.020.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo)	€.	75.000	75.000	0
50201030000000	4.20.10.10.030.00.00.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€.	326.306.990	325.689.067	(619.923)
COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50201030010000	4.20.10.10.030.010.10.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/AT/SSST/Fondazioni pubbliche	€.	176.515.414	175.981.318	(534.096)
50201030010010	4.20.10.10.030.010.10.011	territorio: ASST/AT/SSST/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	144.606.274	144.127.430	(478.844)
50201030010020	4.20.10.10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/AT/SSST/Fondazioni pubbliche	€.	31.909.140	31.853.888	(55.252)
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 seguite 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/AT/SSST/Fondazioni pubbliche	€.	28.011.809	28.545.905	534.096
50201030030010	4.20.10.10.030.010.10.031	province della Lombardia: ASST/AT/SSST/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	24.638.199	25.178.581	540.382
50201030030020	4.20.10.10.030.010.10.032	pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/AT/SSST/Fondazioni pubbliche	€.	3.373.610	3.367.324	(6.286)
50201030040000	4.20.10.10.030.010.10.050	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
50201030040010	4.20.10.10.030.010.10.051	province della Lombardia: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0
50201030040020	4.20.10.10.030.010.10.052	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
50201030050000	4.20.10.10.030.010.20.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	990.021	1.036.845	46.824
50201030050010	4.20.10.10.030.010.20.011	territorio: IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	990.021	1.036.845	46.824
50201030050020	4.20.10.10.030.010.20.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	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	€.	21.431.250	21.173.944	(257.306)
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	€.	18.791.681	18.527.058	(264.623)
50201030060020	4.20.10.10.030.010.20.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture private ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati	€.	2.639.569	2.646.886	7.317
50201030070000	4.20.10.10.030.010.20.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	24.718.719	24.834.598	115.879
50201030070010	4.20.10.10.030.010.20.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	23.594.645	23.707.885	113.240
50201030070020	4.20.10.10.030.010.20.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	1.124.074	1.126.713	2.639
50201030080000	4.20.10.10.030.010.20.040	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	23.937.390	23.385.393	(551.997)

[illegible][illegible][illegible]

82,312,597	82,846,382	73,185,282	87,344,806

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
44.481.864	44.616.071	39.755.306	47.128.077
36.430.326	36.540.240	32.559.309	38.597.555
8.051.538	8.075.831	7.195.997	8.530.522
0	0	0	0
7.215.396	7.237.167	6.448.703	7.644.639
6.364.256	6.383.458	5.688.003	6.742.864
851.140	853.709	760.700	901.775
0	0	0	0
262.079	262.868	234.230	277.668
262.079	262.868	234.230	277.668
5.352.026	5.368.173	4.793.329	5.670.416
4.682.986	4.697.115	4.185.381	4.961.576
669.040	671.058	597.948	708.840
6.277.309	6.296.249	5.610.295	6.650.745
5.992.517	6.010.596	5.355.763	6.349.009
284.792	285.653	254.532	301.736
5.911.002	5.928.836	5.282.910	6.262.645



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	€.	23.937.390	23.385.393	(551.997)
50201030080020	4.20.10.10.030.010.20.042	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0
50201030090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	11.516.160	12.393.894	877.734
50201030090010	4.20.10.10.030.010.20.111	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	12.196.094	12.196.094
50201030090020	4.20.10.10.030.010.20.112	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	197.800	197.800
50201030100000	4.20.10.10.030.010.20.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	2.437.653	2.410.726	(26.927)
50201030100010	4.20.10.10.030.010.20.121	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	2.151.425	2.151.425
50201030100020	4.20.10.10.030.010.20.122	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	259.301	259.301
50201030110000	4.20.10.10.030.010.20.130	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	3.828.093	3.866.852	38.759
50201030110010	4.20.10.10.030.010.20.131	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	3.747.552	3.747.552
50201030110020	4.20.10.10.030.010.20.132	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	119.300	119.300
50201030120000	4.20.10.10.030.010.20.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	9.864.950	9.621.984	(242.966)
50201030120010	4.20.10.10.030.010.20.141	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	9.621.984	9.621.984
50201030120020	4.20.10.10.030.010.20.142	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0
50201030130000	4.20.10.10.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	4.338.410	4.338.410	0
50201030130010	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero	€.	4.338.410	4.338.410	0
50201030130020	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	€.	0	0	0
50201030150010	4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/AT S/Fondazioni pubbliche	€.	2.040.279	2.040.365	86
50201030150020	4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
50201030150030	4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/AT S/Fondazioni pubbliche	€.	4.336	4.250	(86)
50201030150050	4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0
50201030150060	4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	531.959	535.625	3.666
50201030150070	4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	93.965	93.742	(223)
50201030150080	4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	289.002	286.212	(2.790)
50201030160010	4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0
50201030160030	4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	17.229	16.576	(653)
50201030160040	4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0
50201030170010	4.20.10.10.030.040.10.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/AT S/Fondazioni pubbliche	€.	6.068.935	5.426.948	(641.987)
50201030170020	4.20.10.10.030.040.10.020	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
50201030170030	4.20.10.10.030.040.10.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/AT S/Fondazioni pubbliche	€.	236.557	236.750	2.193
50201030170040	4.20.10.10.030.040.10.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
50201030170050	4.20.10.10.030.040.20.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0
50201030170070	4.20.10.10.030.040.20.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	69.954	50.467	(19.487)
50201030170080	4.20.10.10.030.040.20.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	5.570.524	5.611.063	40.539
50201030170090	4.20.10.10.030.040.20.110	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	€.	0	0	0
50201030170100	4.20.10.10.030.040.20.120	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	€.	0	0	0
50201030170110	4.20.10.10.030.040.20.130	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	€.	0	0	0
50201030170120	4.20.10.10.030.040.20.140	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	€.	455.563	421.835	(33.728)
50201030170130	4.20.10.10.030.040.30.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.	206.818	239.365	32.547
50201030180000	4.20.10.10.030.900.90.900	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo)	€.	3.134.000	3.134.000	0
50201030180010	4.20.10.10.030.900.90.901	REGIONE: mobilit� attiva specialistica, Screening, npi privato da contabilizzare a costo) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	2.951.152	2.954.826	3.674

5 911.002	5 928.836	5 282.910	6 262.645		
3 132.739	3 142.191	2 799.860	3 319.104	0	0
3 082.742	3 092.043	2 755.176	3 266.133		
49 997	50.148	44 684	52 971		
609 346	611.185	544 599	645 596	0	0
543 804	545 445	486 021	576 155		
65 542	65 740	58 578	69 441		
977 403	980 353	873 547	1 035 549	0	0
947 249	950 107	846 596	1 003 600		
30 154	30 246	26 951	31 949		
2 432 097	2 439 436	2 173 668	2 576 783	0	0
2 432 097	2 439 436	2 173 668	2 576 783		
1 096 597	1 099 905	980 075	1 161 833	0	0
1 096 597	1 099 905	980 075	1 161 833		
591 708	549 585	305 354	593 718		
1 232	1 145	636	1 237		
155 332	144 274	80 160	155 859		
27 185	25 250	14 029	27 278		
83 001	77 093	42 834	83 284		
4 807	4 465	2 481	4 823		
1 316 993	1 479 176	1 152 201	1 478 578		
57 939	65 074	50 689	65 048		
12 247	13 755	10 715	13 750		
1 361 673	1 529 359	1 191 290	1 528 741		
102 369	114 976	89 560	114 930		
58 098	65 242	50 820	65 215		
792 165	794 554	707 991	839 290	0	0
746 876	749 129	667 514	791 307		



50201030180020	4.20.10.10.030.900.90.902	ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extra regione (mobilità attiva in compensazione)	€.	182,848	179,174	(3.674)
50201040000000	4.20.10.10.040.000.00.000	B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	€.	13,844,741	13,589,284	(255,457)
50201040000000	4.20.10.10.040.000.00.000					
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
50201040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	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 extraospedaliera pubblici	€.	0	0	0
50201040020020	4.20.10.10.040.010.20.000	province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera pubblici	€.	0	0	0
50201040020030	4.20.10.10.040.010.30.000	Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 €833/78 pubblici (non soggetto a compensazione)	€.	0	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 extraospedaliera privati	€.	11,951,223	11,667,897	(283,326)
50201040030020	4.20.10.10.040.020.20.000	province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera privati	€.	1,871,387	1,871,387	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. extraosp. Art.26 L.833/78 privati	€.	22,131	50,000	27,869
50201050000000	4.20.10.10.050.000.00.000	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€.	25,991,755	22,467,069	(3,524,686)
50201050000000	4.20.10.10.050.000.00.000					
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	€.	60,000	60,000	0
50201050010020	4.20.10.10.050.020.00.000	lombarda (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	0	0
50201050010030	4.20.10.10.050.030.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	0	0
50201050020010	4.20.10.10.050.110.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	1,000,000	900,000	(100,000)
50201050020020	4.20.10.10.050.120.00.000	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
50201050020030	4.20.10.10.050.130.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	0	0
50201050020040	4.20.10.10.050.150.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	0	0
50201050020060	4.20.10.10.050.154.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	3,300,000	2,907,069	(392,931)
50201050030010	4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBECARE - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	2,600,000	2,600,000	0
50201050030020	4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	12,439,755	10,000,000	(2,439,755)
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	0	0	0
50201050040020	4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€.	6,592,000	6,000,000	(592,000)
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0	0
50201050050020	4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0
50201050060010	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0
50201050060020	4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extra regione	€.	0	0	0
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extra regione	€.	0	0	0
50201050080010	4.20.10.10.050.460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AT/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
50201050080020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
50201050080030	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche della Regione	€.	0	0	0
50201050080040	4.20.10.10.050.490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche della Regione	€.	0	0	0
50201050090010	4.20.10.10.050.500.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche fuori Regione	€.	0	0	0
50201050100010	4.20.10.10.050.510.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AT/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
50201050100020	4.20.10.10.050.520.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
50201050100030	4.20.10.10.050.530.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche della Regione	€.	0	0	0
50201050100040	4.20.10.10.050.540.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche della Regione	€.	0	0	0
50201050100050	4.20.10.10.050.550.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche fuori Regione	€.	0	0	0

[illegible]



COD_COGE_MI	COD_COGE_Old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50201060000000	4.20.10.10.060.00.00.00	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	737,809,253	736,914,291	(894,962)
50201060010010	4.20.10.10.060.010.10.10.00	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	390,374,560	386,668,318	(3,706,242)
50201060010030	4.20.10.10.060.010.30.00.00	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AT/SA/SSST/Fondazioni pubbliche	94,662,821	97,474,101	2,811,280
50201060010040	4.20.10.10.060.010.40.00.00	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0
50201060010050	4.20.10.10.060.010.80.00.00	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	28,778,541	28,778,541	0
50201060020010	4.20.10.10.060.020.10.10.00	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	11,793,567	11,615,583	(177,984)
50201060020020	4.20.10.10.060.020.20.00.00	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	45,011,871	44,756,115	(253,756)
50201060020030	4.20.10.10.060.020.30.00.00	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	66,737,908	65,989,633	(748,275)
50201060020040	4.20.10.10.060.020.35.00.00	Acquisto di Dig da altri privati ubicati nel proprio territorio	0	0	0
50201060020050	4.20.10.10.060.020.40.00.00	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	46,149,484	47,000,000	850,516
50201060020060	4.20.10.10.060.020.50.00.00	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	15,192,053	15,000,000	(192,053)
50201060020070	4.20.10.10.060.020.60.00.00	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	21,478,448	22,000,000	521,552
50201060020080	4.20.10.10.060.020.65.00.00	Acquisto di Dig da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	0	0	0
50201060030010	4.20.10.10.060.900.10.10.00	REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo)	17,630,000	17,630,000	0
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.00.00	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri)	0	0	0

[illegible]

5020107000000	4.20.10.10.070.000.00.000	B.2.A.7 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	€.	49,461,990	48,220,164	(1,241,826)

[illegible]

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50201070010010	4.20.10.10.070.010.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	25.887.730	24.695.430	(1.192.300)
50201070010030	4.20.10.10.070.010.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: AT/SA/ST/Fondazioni pubbliche	€.	374.758	352.255	(22.503)
50201070010040	4.20.10.10.070.010.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
50201070020010	4.20.10.10.070.020.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	18.107.776	18.165.359	57.583
50201070020020	4.20.10.10.070.020.20.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	1.410.094	1.407.101	(2.993)
50201070020030	4.20.10.10.070.020.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	2.532.024	2.394.978	(137.046)
50201070020040	4.20.10.10.070.020.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	623.674	676.632	52.958
50201070020050	4.20.10.10.070.020.50.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	525.934	528.409	2.475

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
6.173.858	6.173.857	6.173.857	6.173.858		
88.064	88.064	88.064	88.063		
4.541.339	4.541.340	4.541.340	4.541.340		
351.776	351.775	351.775	351.775		
598.743	598.745	598.745	598.745		
169.158	169.158	169.158	169.158		
132.103	132.102	132.102	132.102		

50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	230,081,852	230,912,711	830,859

57,795.373	57,935.373	57,912.373	57,269.592

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
		Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	100,267,949	104,051,878	3,783,929
50201080010010	4.20.10.10.080.010.10.000					
		Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	45,110,726	42,698,080	(2,412,646)
50201080010030	4.20.10.10.080.010.30.000					
		Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0	0	0
50201080010040	4.20.10.10.080.010.40.000					
		Acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche	€.	467,398	468,258	860
50201080010050	4.20.10.10.080.010.50.000					
		Acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	1,378,376	1,378,376	0
50201080010060	4.20.10.10.080.010.60.000					
		Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0
50201080020010	4.20.10.10.080.020.10.000					
		Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	11,280,937	10,842,398	(438,539)
50201080020020	4.20.10.10.080.020.20.000					
		Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	4,048,478	4,095,041	46,563
50201080020030	4.20.10.10.080.020.30.000					
		Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	11,260,657	11,458,992	198,335
50201080020040	4.20.10.10.080.020.40.000					
		Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	1,228,503	1,299,319	70,816
50201080020050	4.20.10.10.080.020.50.000					
		Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€.	1,005,904	1,128,730	122,826
50201080020060	4.20.10.10.080.020.60.000					

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
26.012.969	26.012.970	26.012.969	26.012.970		
10.674.520	10.674.520	10.674.520	10.674.520		
117.065	117.064	117.064	117.065		
344.594	344.594	344.594	344.594		
2.710.600	2.710.600	2.710.599	2.710.599		
1.023.760	1.023.760	1.023.761	1.023.760		
2.864.748	2.864.748	2.864.748	2.864.748		
324.829	324.830	324.830	324.830		
282.183	282.182	282.182	282.183		



50201080030010	4.20.10.10.080.030.10.000	pubbliche ubicate nel proprio territorio (imborso famaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€.	35.015.999	34.713.439	(302.560)
50201080030030	4.20.10.10.080.030.30.000	pubbliche ubicate in altre province (imborso famaco più servizio): AT/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	6.741.493	6.649.141	(92.352)
50201080030040	4.20.10.10.080.030.40.000	pubbliche ubicate in altre province (imborso famaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	0	0	0
50201080040010	4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicali nel proprio territorio	€.	2.687.501	2.613.706	(73.795)
50201080040020	4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicali in altre province	€.	3.816.222	3.752.512	(63.710)
50201080040030	4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	4.491.219	4.491.219	0
50201080050010	4.20.10.10.080.050.10.000	Acquisti famaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	274.453	268.438	(6.015)
50201080050030	4.20.10.10.080.050.30.000	Acquista famaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	23.234	22.902	(332)
50201080050040	4.20.10.10.080.050.40.000	Acquista famaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0	0	0
50201080060010	4.20.10.10.080.060.10.000	Acquista famaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.	63.805	61.379	(2.426)
50201080060020	4.20.10.10.080.060.20.000	Acquista famaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	16.998	16.903	(95)
50201080060030	4.20.10.10.080.060.25.000	Acquista famaci da strutture private ubicate fuori Regione	€.	0	0	0
50201080070010	4.20.10.10.080.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva File F. Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo)	€.	902.000	902.000	0
B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale			€.	1.822.824	1.822.824	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50201090010010	4.20.10.10.090.010.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0
50201090010020	4.20.10.10.090.020.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	221.000	221.000	0
50201090010030	4.20.10.10.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	1.601.824	1.601.824	0
50201090030010	4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali: privato da contabilizzare a costo)	€.	0	0	0
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale			€.	1.533.934	1.533.934	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50201100050000	4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	1.513.934	1.513.934	0
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0	0
50201100080000	4.20.10.10.100.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo)	€.	20.000	20.000	0
B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale			€.	209.043.912	206.093.366	(2.950.526)
COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50201110010010	4.20.10.10.110.010.10.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche	€.	5.620.162	3.361.020	(2.269.142)
50201110010030	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	€.	499.408	545.445	46.037
50201110010040	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	€.	719.553	575.383	(144.170)
50201110010060	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	€.	2.695.009	2.336.787	(358.222)
50201110010070	4.20.10.10.110.010.10.090	territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0	0	0
50201110010080	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
50201110010090	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
50201110010100	4.20.10.10.110.010.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche da Strutture Pubbliche (gestite da ASST)	€.	1.728.612	1.570.666	(157.946)
50201110010110	4.20.10.10.110.010.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali versati a di (non intercompany) ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0
50201110010120	4.20.10.10.110.010.10.140	appartenenza (gestite da ASST)	€.	3.093.127	2.768.412	(324.715)
50201110010130	4.20.10.10.110.010.10.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate nel proprio territorio	€.	1.059.136	1.229.164	170.028
50201110020010	4.20.10.10.110.010.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche	€.	344.464	221.812	(122.652)
50201110020030	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	€.	16.971	16.971	0

8,678,360	8,678,360	8,678,360	8,678,359		
1,662,286	1,662,285	1,662,285	1,662,285		
653,426	653,427	653,427	653,426		
938,128	938,128	938,128	938,128		
1,190,000	1,330,000	1,307,000	664,219		
67,110	67,110	67,109	67,109		
5,725	5,725	5,726	5,726		
15,344	15,345	15,345	15,345		
4,226	4,225	4,226	4,226		
225,500	225,500	225,500	225,500		

[illegible]

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
55.250	55.250	55.250	55.250
400.456	400.456	400.456	400.456

Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-CAPI

Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020

[illegible]

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi di CUI SOCIO-CAI	Costi da contributo 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
378.483	378.484	378.483	378.484			
5.000	5.000	5.000	5.000			

50,608,827	51,093,869	51,854,078	52,532,612

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
827.147	836.222	846.641	851.010		
134.725	133.361	137.632	139.727		
139.703	143.731	145.457	146.492		
627.660	597.283	508.485	603.359		
0	0	0	0	0	0
392.667	392.666	392.667	392.666		
692.103	692.103	692.103	692.103		
307.291	307.291	307.291	307.291		
54.587	55.187	55.875	56.163		
4.192	4.149	4.282	4.348		



50201110020040	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	26.314	25.041	21.318	114.340	111.505	35.802	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	65.402	111.504	35.803	



50201110070160	4.20.10.10.110.020.20.162	Acquisito di prestazioni di Assistenza domiciliare Integrata ADI/ gestita da ASST verso altre ATS della Regione	€.		2.020	2.020
50201110070170	4.20.10.10.110.020.20.163	Acquisito di altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a mezzogiorno (UCP Domiciliare) da ASST verso ATS di appartenenza	€.	0	0	0
50201110070180	4.20.10.10.110.020.20.164	Acquisito di altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a mezzogiorno (UCP Domiciliare) da ASST verso altre ATS della Regione	€.	0	0	0
50201110070190	4.20.10.10.110.020.20.170	Acquisito di prestazioni di cure e riabilitazione domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	€.	153.866	153.866	0
50201110070200	4.20.10.10.110.020.20.180	Acquisito di prestazioni di cure e riabilitazione residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	€.	630.856	299.630	(331.226)
50201110080010	4.20.10.10.110.020.30.010	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private	€.	71.413	86.000	14.587
50201110080020	4.20.10.10.110.020.30.020	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private	€.	62.928	88.000	25.072
50201110080030	4.20.10.10.110.020.30.030	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati	€.	0	0	0
50201110080050	4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisito di prestazioni Cure Primarie Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione	€.	0	0	0
50201110080060	4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisito di prestazioni Cure Primarie Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione	€.	0	0	0
50201110080070	4.20.10.10.110.020.30.060	Acquisito di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione	€.	8.000	8.000	0
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisito di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI (da privato)	€.	10.290.060	9.683.118	(606.942)
50201110090020	4.20.10.10.110.020.40.020	Acquisito di prestazioni di assistenza domiciliare Integrata ADI - voucher socio-sanitario da privato	€.	0	0	0
50201110100010	4.20.10.10.110.020.50.010	Acquisito di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)	€.	3.652.823	3.687.623	34.800
50201110100020	4.20.10.10.110.020.50.020	Acquisito di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate in altri territori della Regione (da privato)	€.	4.632.929	4.632.929	0
50201110100030	4.20.10.10.110.020.50.030	Acquisito di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato)	€.	34.462	50.000	15.538
50201110110010	4.20.10.10.110.020.60.010	Acquisito di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	€.	0	0	0
50201110110020	4.20.10.10.110.020.60.020	Acquisito di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	€.	93.592	177.180	83.588
50201110110030	4.20.10.10.110.020.60.030	territorio, di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minoi SRM privati	€.	0	0	0
50201110110040	4.20.10.10.110.020.60.040	ATS: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minoi SRM privati	€.	771.337	908.935	137.598
50201110120010	4.20.10.10.110.020.65.010	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	€.	2.806.076	2.892.001	85.925
50201110120020	4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio)	€.	0	0	0
50201110120030	4.20.10.10.110.020.65.020	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione	€.	61.639	61.639	0
5020111200000000	4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale	€.	38.791	35.000	(3.791)
COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5020111200200000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compars. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€.	6.858	4.540	(2.318)
5020111200300000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compars. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	€.	1.660	1.660	0
5020111200400000	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	€.	30.273	28.800	(1.473)
5020111200500000	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 WATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
5020111200600000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	0	0	0
5020111200900000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0
5020111300000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborso, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	3.291.518	3.058.000	(233.518)
COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5020111300100100	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	0
5020111300100200	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborso per cure all'estero	€.	420.000	420.000	0
5020111300100300	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborso per assistenza indiretta	€.	226.002	212.000	(14.002)
5020111300100400	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	2.566.096	2.426.000	(140.096)
5020111300100500	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	0	0	0
5020111300100600	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	79.420	0	(79.420)
5020111300100700	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso CSA della Regione)	€.	0	0	0
5020111400000000	4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie - Totale	€.	129.107	0	(129.107)

The image displays three identical, empty 10x10 grids, each representing a 100-prisoner problem. Each grid is composed of 10 columns and 10 rows. The first two columns of each grid are shaded light blue, representing the first two prisoners. The remaining eight columns are white, representing the other 98 prisoners. A horizontal line divides each grid into two 5x10 sections, likely representing the two halves of the 100 prisoners. The grids are arranged vertically, one above the other, with a small gap between them.

[illegible][illegible]

Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-CAPI	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
		2.426,000

[illegible]

505	505	505	505	505
38,466	38,466	38,466	38,467	38,467
74,907	74,907	74,907	74,908	74,908
21,500	21,500	21,500	21,500	21,500
22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
0	0	0	0	0
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2,400,444	2,272,628	2,505,023	2,505,023	2,505,023
0	0	0	0	0
580,518	823,815	1,129,519	1,173,771	1,173,771
704,206	1,034,996	1,419,066	1,474,661	1,474,661
12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
44,295	44,295	44,295	44,295	44,295
227,233	227,234	227,234	227,234	227,234
1,112,842	887,844	445,368	445,368	445,947
15,409	15,410	15,410	15,410	15,410

8,750	8,750	8,750	8,750

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
1.135	1.135	1.135	1.135
415	415	415	415
7.200	7.200	7.200	7.200

	764,500	764,500	764,500	764,500

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
105.000	105.000	105.000	105.000
53.000	53.000	53.000	53.000
606.500	606.500	606.500	606.500



COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da AT/SA/SST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	129,107	0	(129,107)
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi Assi	€.	0	0	0
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0	0
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0	0
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0	0	0
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0	0	0
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in AT/SA/SST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€.	0	0	0
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	61,077,167	57,503,397	(3,573,770)

50201150000000	4.20.10.10.150.00.00.00	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	61,077,167	57,503,397	(3,573,770)

COD_COGE_NI	COD_COGE_OIG	Descrizione	Pieconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	4.754.379	(334.040)
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50201150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Assi	€.	0	0
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	261.776	(169.676)
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	1.339.000	0
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	529.623	0
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	5.685.632	(901.977)
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	8.383.150	(2.788.077)
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0
50201150030000	4.20.10.10.150.900.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	167.526	0
50201150030010	4.20.10.10.150.900.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	35.388.058	0
50201150030020	4.20.10.10.150.900.10.200	Ambulatoriali Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	3.932.068	0
50201150030030	4.20.10.10.150.900.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0
50201150030040	4.20.10.10.150.900.10.400	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale - mobilità da ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0
50201150030050	4.20.10.10.150.900.10.500	Ambulatoriali Costi - Mobilità passiva internazionale - mobilità da ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0
50201150030060	4.20.10.10.150.900.10.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale - mobilità da ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0
50201150030070	4.20.10.10.150.900.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (autonome direttamente)	€.	0	0

		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5020200000000000	4.20.10.20.000.000.00.000		7.460,143	7.306,215	(153,928)

50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	6.	7,115,128	6,925,989	(189,139)

COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	3.384	8.000	4.616
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	521.256	479.256	(42.000)
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	529.955	555.000	25.045
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	150.955	155.000	4.045
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	379.000	400.000	21.000
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa dirigenti	€.	0	0	0
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	364.860	356.575	(8.285)
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	1.076.000	1.106.000	30.000



502020210060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Transporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	233	400	167
502020210070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	10.425	12.000	1.575
502020210080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	576.000	626.000	50.000
502020210080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	399.358	401.125	1.767
502020210080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile)	€.	109.743	133.250	23.507
502020210080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	51.233	12.000	(39.233)
502020210080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze)	€.	0	0	0
502020210090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	€.	368.312	341.740	(26.572)
502020210090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	€.	80.819	77.464	(3.355)
502020210100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	358.599	209.220	(149.379)
502020210100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€.	0	0	0
502020210110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	360.000	442.452	82.452
502020210110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	10.274	10.500	226
502020210110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€.	18.146	14.000	(4.146)
502020210110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	€.	0	0	0
502020210110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari)	€.	2.276.531	2.141.007	(135.524)

50202202000000	4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consistenza, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	148,458	112,006	(36,452)
		€.			

COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0	0
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	25.363	14.600	(10.763)
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	94.066	97.406	3.340
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	0
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro Internale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	29.029	0	(29.029)
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro Internale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitario - da privato	€.	0	0	0
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	sexes lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191)	€.	0	0	0
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)	€.	0	0	0
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0
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)	€.	0	0	0

50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	196.557	268.220	71.663

COD_COGE_NI	COD_COGE_aid	Descrizione		Pieconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
502020230010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	19.693	8.000	(11.693)
502020230020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da AT/SASST/Fondazioni della Regione	€.	991	10.500	9.509
502020230030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	13.213	31.520	18.307

	100	100	100	100	100
	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	166,500	166,500	166,500	166,500	166,500
	106,725	106,725	106,725	106,725	106,725
	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200
	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	85,435	85,435	85,435	85,435	85,435
	19,366	19,366	19,366	19,366	19,366
	52,305	52,305	52,305	52,305	52,305
	110,613	110,613	110,613	110,613	110,613
	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625
	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
	534,191	534,191	534,191	534,191	534,191

[illegible][illegible]

67,055	67,055	67,055	67,055

	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.625	2.625	2.625	2.625
	7.880	7.880	7.880	7.880

[illegible][illegible]

Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

[illegible]

Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN			
Costi da contributi 2020			



50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.00.00	Formazione non externalizzata da privato	€.	162,660	218,200	55,540
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale						
5030300000000000	4.20.15.00.000.000.00.00.00		€.	671,149	850,951	179,802
B.4) Godimento di beni di terzi - Totale						
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5031000000000000	4.20.15.10.000.000.00.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	519,388	680,950	161,562
5032000000000000	4.20.15.15.000.000.00.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	34,807	5,001	(29,806)
5033000000000000	4.20.15.20.000.000.00.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	0	0	0
5034000000000000	4.20.15.30.000.000.00.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	17,394	20,000	2,606
5035000000000000	4.20.15.40.000.000.00.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0
5036000000000000	4.20.15.50.000.000.00.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	35,064	40,000	4,936
5037000000000000	4.20.15.80.000.000.00.00.00	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	64,496	105,000	40,504
5038000000000000	4.20.15.90.000.000.00.00.00	Manutenzioni e riparazioni da AT/SASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
5040000000000000	4.20.20.00.000.000.00.00.00		€.	589,980	622,592	33,612
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5041001000000000	4.20.20.10.010.000.00.00.00	Affitti passivi	€.	52	52	0
5041002000000000	4.20.20.10.020.000.00.00.00	Spese condominiali	€.	17,640	41,000	23,360
5042001000000000	4.20.20.20.010.000.00.00.00	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	91,573	92,000	427
5042003000000000	4.20.20.20.020.000.00.00.00	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	457,176	467,000	9,824
5043001000000000	4.20.20.30.010.000.00.00.00	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0
5043002000000000	4.20.20.30.020.000.00.00.00	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0
5044001000000000	4.20.20.40.010.000.00.00.00	Canoni di project financing	€.	0	0	0
5045001000000000	4.20.20.010.000.00.00.00	Locazioni e noleggi da AT/SASST/Fondazioni della Regione	€.	22,539	22,540	1

[illegible]

COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	€.	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5050500000000000	4.20.25.10.000.00.00.00	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	29.263.165	29.662.074	398.909
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	8.284.553	8.213.772	(70.781)
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	56.759	70.016	13.257
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	3.856.579	3.866.093	9.514
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	355.827	410.664	54.837
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandante	€.	67.267	52.551	(14.716)
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	402.584	454.201	51.617
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	136.322	132.162	(4.160)
50510010090000	4.20.25.10.010.110.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	3.676.353	3.626.548	(49.805)
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	30.329	32.741	2.412
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	65.338	58.249	(7.089)

54.550	54.550	54.550	54.550	54.550
142.600	258.118	253.115	197.118	
Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	
100.800	215.300	210.050	154.800	
800	1.318	1.565	1.318	
0	0	0	0	
5.000	5.000	5.000	5.000	
0	0	0	0	
10.000	10.000	10.000	10.000	
26.000	26.500	26.500	26.000	
150.385	150.437	155.385	166.385	
Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	
0	52	0	0	
5.000	5.000	10.000	21.000	
23.000	23.000	23.000	23.000	
116.750	116.750	116.750	116.750	
5.635	5.635	5.635	5.635	5.635

[illegible][illegible]



5060000000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personate del ruolo professionale - Totale	€	789.550	695.652	(93.898)

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO-Personale dirigente - Competenze fisse)	319.887	316.394	(3.493)
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO-Personale dirigente - Straordinario)			4.432
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO-Personale dirigente - Retr. Posizione)	192.526	155.083	(37.443)
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO-Personale dirigente - Indennità varie)	8.316	4.433	(3.883)
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO-Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	0	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO-Personale dirigente - Incentivazione (eribuzione di risultato)	34.877	38.234	3.357
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO-Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	7.153	6.522	(631)
50640010080000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO-Personale dirigente - Oneri sociali*)	156.684	144.238	(12.446)
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO-Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -)	892	608	(274)
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO-Personale dirigente - Competenze fisse)	47.117	16.693	(30.424)
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO-Personale dirigente - Retr. Posizione)	903	1.771	868
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO-Personale dirigente - Indennità varie)	0	124	124
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO-Personale dirigente - Incentivazione (eribuzione di risultato)	5.870	1.696	(4.174)
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO-Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	582	326	(256)
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO-Personale dirigente - Oneri sociali*)	14.753	5.098	(9.655)
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	0	0	0
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	0	0	0
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	0	0	0

173,916	173,916	173,916	173,904

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
79.099	79.099	79.099	79.097
1.108	1.108	1.108	1.108
38.771	38.771	38.771	38.770
1.108	1.108	1.108	1.109
9.559	9.559	9.559	9.557
1.631	1.631	1.631	1.629
36.060	36.060	36.060	36.058
152	152	152	152
4.173	4.173	4.173	4.174
443	443	443	442
31	31	31	31
424	424	424	424
82	82	82	80
1.275	1.275	1.275	1.273

[illegible][illegible]

5070000000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€	3.263,860	3.563,244	299,384

COD_COGE_NI	COD_COGE_aid	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze (retribuzione di comando)	€.	0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	€.	0	0	0
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	€.	0	0	0
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze (fisse)	€.	2.242.439	2.385.031	142.592
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	6.278	7.877	1.599

890,812	890,812	890,812	890,812

[illegible][illegible][illegible]



50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	53.951	63.550	9.629
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	146.423	187.293	40.870
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze	€.	22.438	24.575	2.137
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	55.118	57.761	2.643
50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	717.252	748.178	30.926
50755010100000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50755010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	14.907	16.243	1.336
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	3.964	50.839	46.875
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50755020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	4.838	4.838
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	1.384	1.384
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	1.080	15.645	14.555
50755020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0

5080000000000000	4,20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	9,627,111	10,132,616	505,508

COD_COGE_NI	COD_COGE_OIG	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	610.395	711.909	101.514
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr.	€.	641.680	688.384	46.704
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (varie)	€.	0	0	0
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (Personale comandato)	€.	12.726	0	(12.726)
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	76.416	82.996	6.580
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	15.854	15.081	(773)
50860010080000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali(*)	€.	374.657	411.674	37.017
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	778	2.345	1.567
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	16.813	0	(16.813)
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr.	€.	9.664	0	(9.664)
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	7.370	0	(7.370)
50860020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	582	0	(582)
50860020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali(*)	€.	9.844	0	(9.844)
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	5.519.815	5.567.544	47.729
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	32.047	43.832	11.785
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità (varie)	€.	0	0	0
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività (collettiva)	€.	374.908	443.105	68.197
50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	1.719	1.719
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	135.138	131.711	(3.427)
50865010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali(*)	€.	1.692.540	1.701.605	9.065
50865010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
50865010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	54.917	60.338	5.421

15,895	15,895	15,895	15,895
46,823	46,823	46,823	46,824
6,144	6,144	6,144	6,143
14,440	14,440	14,440	14,441
187,045	187,045	187,045	187,043
0	0	0	0
4,061	4,061	4,061	4,060
12,710	12,710	12,710	12,709
1,210	1,210	1,210	1,208
346	346	346	346
3,911	3,911	3,911	3,912

	2,533,155	2,533,155	2,533,155

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
177.977	177.977	177.977	177.978
172.096	172.096	172.096	172.096
20.749	20.749	20.749	20.749
3.770	3.770	3.770	3.771
102.919	102.919	102.919	102.917
586	586	586	587
1.391.886	1.391.886	1.391.886	1.391.886
10.958	10.958	10.958	10.958
110.776	110.776	110.776	110.777
430	430	430	429
32.928	32.928	32.928	32.927
425.401	425.401	425.401	425.402
0	0	0	0
15.085	15.085	15.085	15.083

[illegible][illegible][illegible]



50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.		28.343	197.706	169.363
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.		0	0	0
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.		0	0	0
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.		1.774	11.032	9.258
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.		1.306	3.415	2.109
50865020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		9.544	58.220	48.676
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.		0	0	0

5090000000000000	4.20-30.00.000.000.00.000	Bis Oneri diversi di gestione - Totale	€.	1.219.380	1.283.632	64.252

COD_COGE_NI	COD_COGE_AID	Descrizione	Pieconsumivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	314.167	71.346
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	0	0
50940010000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	835.915	42.702
50940020000000	4.20.30.40.012.000.00.000	ASST, Fondazioni d'Regione	€.	33.171	5.914
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	38.264	(7.505)
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	25.000	543
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	31.201	(48.748)
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi socio-sanitari ASSI)	€.	0	0
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da AT SI/ASST I/IRCCS della Regione	€.	0	0
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione

509999999999999999	4.20.40.000.000.00.000	B.10-13 Totale Ammortamenti e svalutazioni	895,776	895,776	0

		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5.1000000000000000	4.20.40.10.000.00.00.00			
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale		€.	79,088	79,088
				0

B.10 (4) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	79.088	79.088	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	79.088	79.088	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
510200010000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Valutazione immobilizzazioni immateriali	€.			

		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
51.10000000000000	4.20.40.20.000.00.00.00	B.1) Ammortamento dei fabbricati - Totale	697,122	697,122
		€		0

B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	697.122	697.122	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione		Pleconsumitivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
511110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	3.179	3.179	0
511110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	693.943	693.943	0

49,427	49,427	49,427	49,427	49,425
2,758	2,758	2,758	2,758	2,758
854	854	854	854	853
14,555	14,555	14,555	14,555	14,555

289,551	319,987	353,095	320,999

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
47,184	77,620	110,728	78,635
208,978	208,979	208,979	208,979
9,772	9,771	9,771	9,771
9,566	9,566	9,566	9,566
6,250	6,250	6,250	6,250
7,801	7,801	7,801	7,798

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2020 CUI SOCIO-SAN

[illegible][illegible][illegible]

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
19,772	19,772	19,772	19,772
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO- SANI			
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN			

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	contributi DI CUI SOCIO- SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
174,281	174,280	174,281	174,280

174,281	174,280	174,281	174,280

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
795	794	795	795
173.486	173.486	173.486	173.485



5112000000000000		4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale		€.	-	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2020	-	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	-
COD_COGE_NI		COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione				Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-		
5112001000000000		4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili										
5112002000000000		4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0	0							
5120000000000000		4.20.40.30.000.000.00.000	B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale		€.	119.566	119.566	29.891	29.892	29.891	0	0	0
5121000000000000		4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale		€.	119.566	119.566	29.891	29.892	29.891	0	0	0
COD_COGE_NI		COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione				Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-		
5121001000000000		4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	119.566	119.566	0				Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-		
5121002000000000		4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	0	0	0							
5122000000000000		4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale		€.	-	-	-	-				
COD_COGE_NI		COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione				Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-		
5122001000000000		4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0				Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-		
5122002000000000		4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	0	0	0							
5130000000000000		4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale		€.	-	-	-	-				
COD_COGE_NI		COD_COGE	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione				Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-		
5131001000000000		4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	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
5141000000000000		4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale		€.	-	-	-	-				
COD_COGE_NI		COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione				Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-		
51410010010010		4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	0	0	0				Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-		
51410010010020		4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	0	0	0							
51410010020010		4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0	0				Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-		
51410010020020		4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0							
51410040010030		4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0				Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-		
51410050010010		4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	0	0	0							
51410050010020		4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	0	0	0				Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-		
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							
51410060010020		4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	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							
51410070010020		4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	0	0	0							
51410070010030		4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	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							



5141.0070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.			
5141.0070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.			
5141.0070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.			
5141.0070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.			
5141.0070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.			
5141.0070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.			
5141.0070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.			
5141.0070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.			
5141.0070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.			
5141.0070060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.			
5141.0070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.			

5142000000000	4.20.50.20.000.00.000	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	6	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_aid	Descrizione		Pieconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0	0	0
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0

5150000000000000	4.20.60.00.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	10,227,447	1,702,245	(8,525,202)

COD_COGE_NI	COD_COGE_ald	Descrizione		Pieconsumivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5151510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0
5151510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0
5151510030000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	€.	0	0	0
5151510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	0
5151510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	0
5151510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0	0
5151510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0
5151520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per opersità medici SUMAI	€.	10.000	0	(10.000)
5151530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0	0
5151540010000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni IMWGPiIs/MCA ed altri	€.	0	0	0
5151540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	616.803	0	(616.803)
5151540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	€.	175.142	0	(175.142)
5151540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. : comparto	€.	0	0	0
5151540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0
5151540060000000	4.20.60.40.042.000.00.000	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€.	0	0	0
5151540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. : medici SUMAI	€.	0	0	0
5155001000000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote rimborsate communi da regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0	0

[illegible]

[illegible]

425,561	425,562	425,561	425,561

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

[illegible]



5155500200000000	4.20.60.50.010.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0
5155500300000000	4.20.60.50.012.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	6,188,236	0
5155500400000000	4.20.60.50.014.00.00.000	servizi sociosanitari ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indistinto	€.	0	0
5155500500000000	4.20.60.50.020.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASSST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0
5155500600000000	4.20.60.50.022.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASSST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0
5155500700000000	4.20.60.50.030.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0
5155501200000000	4.20.60.50.080.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0
5155501400000000	4.20.60.50.090.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0
5155600100000000	4.20.60.80.010.00.00.000	Altri accantonamenti	€.	3,237,266	1,702,245
5155601010000000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	2,000	2,000
5155600102000000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	3,235,266	1,700,245
5155600200000000	4.20.60.80.015.00.00.000	Altri accantonamenti ASSI	€.	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2010	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
6000000000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	€.	0	0
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				

		Preconsuntivo al 31/12/2010	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.		
605999999999999	5.10.00.000.000.00.000		0	0

51.0000000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/fisoreria	€.	0	0	0
61020020000000	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	c.2 Altri proventi finanziari - Totale	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_OID	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2020	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
620100000000000000	5.10.20.10.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0
620200000000000000	5.10.20.20.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0
620300000000000000	5.10.20.30.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0
620400000000000000	5.10.20.40.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0	0
620500000000000000	5.10.20.50.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
6359999999999999	5.20.00.00.000.000.00.000			
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)		€.		

53000000000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_AID	Descrizione		Pieconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
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

[illegible]

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
0	0	0	0

Budget primo trimestre	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre	Budget quarto trimestre
2020	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020

Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

[illegible]

Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi di CUI SOCIO-CAPI	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN



630300300000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.		0		0
630300400000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.		0		0
630300500000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.		0		0
640000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.		0		0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020		Variazione

					0
					0
					0
					0

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020

					0
					0
					0
					0

Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

					0
					0
					0
					0

Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN



7000000000000000000		6.00.00.00.000.000.00.000		D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
						€.	0	0

7100000000000000000		6.10.00.00.000.000.00.000		D.1 Rivalutazioni - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
						€.	-	-

COD. COGE_NI	COD. COGE_Old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
7101000000000000000	6.10.10.000.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0
7102000000000000000	6.10.20.000.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0
7103000000000000000	6.10.80.000.000.000.00.000	Altro	€.	0	0

7200000000000000000		6.20.00.00.000.000.00.000		D.2 Svalutazioni - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
						€.	-	-

COD. COGE_NI	COD. COGE_Old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
7201000000000000000	6.20.10.000.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0
7202000000000000000	6.20.20.000.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0
7203000000000000000	6.20.80.000.000.000.00.000	Altro	€.	0	0

8000000000000000000		7.00.00.00.000.000.00.000		E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
						€.	594,904	(594,904)

8100000000000000000		7.10.00.00.000.000.00.000		E.1) Proventi Straordinari - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
						€.	2,020,713	(2,020,713)

COD. COGE_NI	COD. COGE_Old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
810100050100000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0
810100050200000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
810100050300000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0
810100200200000	7.10.20.20.000.000.00.000	Soprapvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0
810100300100000	7.10.30.10.000.000.00.000	Soprapvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	547,541	(547,541)
810100300100010	7.10.30.10.100.000.00.000	Soprapvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	547,449	(547,449)
810100300100020	7.10.30.10.200.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	92	(92)
810100400100010	7.10.30.20.100.000.00.000	Soprapvenienze attive vlierzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
810100400100020	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive vlierzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
810100500100000	7.10.30.30.000.000.00.000	Soprapvenienze e insussistenze attive vlierzi relative al personale	€.	2,763	(2,763)
810100500100010	7.10.30.30.100.000.00.000	Soprapvenienze attive vlierzi relative al personale	€.	2,763	(2,763)
810100500100020	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive vlierzi relative al personale	€.	0	0
810100600100000	7.10.30.40.000.000.00.000	Soprapvenienze e insussistenze attive vlierzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
810100600100010	7.10.30.40.100.000.00.000	Soprapvenienze attive vlierzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
810100600100020	7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive vlierzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
810100700100000	7.10.30.50.000.000.00.000	Soprapvenienze e insussistenze attive vlierzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
810100700100010	7.10.30.50.100.000.00.000	Soprapvenienze attive vlierzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
810100700100020	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive vlierzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
810100800100000	7.10.30.60.000.000.00.000	Soprapvenienze e insussistenze attive vlierzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	273,149	(273,149)
810100800100010	7.10.30.60.100.000.00.000	Soprapvenienze attive vlierzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	273,149	(273,149)
810100800100020	7.10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive vlierzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
810100900100000	7.10.30.70.000.000.00.000	Soprapvenienze e insussistenze attive vlierzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	9,235	(9,235)
810100900100010	7.10.30.70.100.000.00.000	Soprapvenienze attive vlierzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	9,235	(9,235)
810100900100020	7.10.30.70.200.000.00.000	Insussistenze attive vlierzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
810101000100000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre soprapvenienze e insussistenze attive vlierzi	€.	165,022	(165,022)
810101000100010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre soprapvenienze e insussistenze attive vlierzi	€.	165,022	(165,022)
810101000100020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre insussistenze attive vlierzi	€.	0	0
8101011000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0	0
8101012000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	1,023,003	(1,023,003)

8200000000000000000		7.20.00.00.000.000.00.000		E.2) Oneri Straordinari - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
						€.	1,425,809	(1,425,809)

[illegible]

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		Costi da contributi 2020	

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		Costi da contributi 2020	

Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN



COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
	8201.00.00501.0000	Minusvalenze	€.	0	0	0
	8201.00.00502.0000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
	8201.00.00201.0000	Oneri da cause civili	€.	0	0	0
	8201.00.00300.0010	Soprapensioni passive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0
	8201.00.00300.0020	Insistenze passive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0
	8201.00.00400.0010	Altre soprapensioni e insistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	41.181	0	(41.181)
	8201.00.00400.0020	Altre soprapensioni passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	41.181	0	(41.181)
	8201.00.00500.0010	Insistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
	8201.00.00500.0020	Soprapensioni passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0
	8201.00.00600.0010	Soprapensioni e insistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	9.926	0	(9.926)
	8201.00.00600.0020	Insistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	9.926	0	(9.926)
	8201.00.00700.0010	Soprapensioni e insistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	14.737	0	(14.737)
	8201.00.00700.0020	Soprapensioni passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	14.737	0	(14.737)
	8201.00.00800.0010	Soprapensioni e insistenze passive viterzi relative al personale - comparto	€.	14.173	0	(14.173)
	8201.00.00800.0020	Soprapensioni passive viterzi relative al personale - comparto	€.	14.173	0	(14.173)
	8201.00.00900.0010	Soprapensioni e insistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	2.264	0	(2.264)
	8201.00.00900.0020	Soprapensioni passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	2.264	0	(2.264)
	8201.01.00001.0000	Soprapensioni e insistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
	8201.01.00001.0010	Soprapensioni passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
	8201.01.00001.0020	Insistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
	8201.01.10001.0000	Soprapensioni e insistenze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€.	213.881	0	(213.881)
	8201.01.10001.0010	Insistenze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€.	213.881	0	(213.881)
	8201.01.10001.0020	Insistenze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
	8201.01.20001.0000	Soprapensioni e insistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	98.303	0	(98.303)
	8201.01.20001.0010	Soprapensioni passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	98.303	0	(98.303)
	8201.01.20001.0020	Insistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
	8201.01.30001.0000	Altre soprapensioni passive viterzi	€.	15.961	0	(15.961)
	8201.01.30001.0010	Altre soprapensioni passive viterzi	€.	15.961	0	(15.961)
	8201.01.30001.0020	Altre insistenze passive viterzi	€.	0	0	0
	8201.01.30010.0030	Insistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0
	8201.01.40001.0000	Altri oneri Straordinari	€.	1.015.383	0	(1.015.383)

[illegible]

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
			€.			
910100100000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	2.842.794	2.920.763	77.969
910100200000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	261.866	272.000	10.134
910100300000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intrafirma)	€.	3.973	0	(3.973)
910100400000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0
910200100000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	28.104	28.104	0
910200200000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	0
910200300000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0

[illegible][illegible]

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
805,217	805,217	805,217	805,216

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
730.191	730.191	730.191	730.190
68.000	68.000	68.000	68.000
7.026	7.026	7.026	7.026

529,967,299	527,145,850	486,637,342	523,774,582
1,111,630	1,141,323	1,119,198	
528,855,669	526,004,527	485,518,144	522,635,127
529,967,299	527,145,850	486,637,342	523,774,582
1,111,630	1,141,323	1,119,198	1,139,455
528,855,669	526,004,527	485,518,144	522,635,127
0	0	0	0

[illegible]

Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
18,168	0	0	0

[illegible]

3,910,306	3,619,000	2,763,764	-



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	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	8,345	5,523	-2,822	-33.82%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	2,246	2,246	0	0.00%
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)	7,942	3,000	-4,942	-62.23%
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)	28,231	28,231	0	0.00%
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	46,764	39,000	-7,764	-16.60%
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	6,858	4,540	-2,318	-33.80%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	1,660	1,660	0	0.00%
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)	30,273	28,800	-1,473	-4.87%
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	38,791	35,000	-3,791	-9.77%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	3,973	0	-3,973	-100.00%
		Accantonamento L. Balduzzi	1,000	1,000	0	0.00%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	1,000	1,000	0	0.00%
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	44,764	37,000	-7,764	-17.34%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	2,000	2,000	0	0.00%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali			0	
		TOTALE AL TRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	





Tabelle allegata nota integrativa di: ATS DELL'INSUBRIA - Preventivo 2020

ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
4000000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	22.787.571	22.787.571
4.10.10.00.000.000.00.000		0		

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
5.696.892	5.696.892	5.696.892	5.696.895

	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
4.10.10.00.000.000.00.000	€.	2.525.981	2.525.981
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	0		

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
631.495	631.495	631.495	631.496

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
4010104000000000	4.10.10.015.000.00.000	Funzioni	€.	0	0
4010104001000000	4.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0
4010104002000000	4.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	0
4010106000000000	4.10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	€.	0	0
4010110000000000	4.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
4010200000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	2.525.981	2.525.981

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
631.495	631.495	631.495	631.496

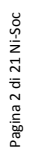
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
4010203001000000	4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Sanità (extra fondo)	€.	0	0
4010203002000000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0
4010203004000000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
4010203005000000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0
4010203006000000	4.10.10.20.020.036.00.000	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	€.	0	0
4010204001000000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
4010204002000000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0
4010206001000000	4.10.10.20.600.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0
4010206005000000	4.10.10.20.600.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€.	0	0
4010206006000000	4.10.10.20.600.060.00.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	€.	0	0
4010206007000000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€.	2.525.981	2.525.981
4010206008000000	4.10.10.20.600.110.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0
4010206009000000	4.10.10.20.600.120.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	€.	0	0
4010206012000000	4.10.10.20.600.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0
4010206013000000	4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	€.	0	0
4010206015000000	4.10.10.20.600.210.00.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€.	0	0
4010300000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati - Totale	€.	0	0

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
631.495	631.495	631.495	631.496

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
4010301000000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
402020200000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0
4020202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0
402020205020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4020202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020



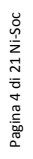
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.		0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.		0	0
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.		0	0
40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	-	219.000	219.000
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.		219.000	219.000
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.		0	0
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.		0	0
40203060000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.		0	0
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0	0
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
40301010000000	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	€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0
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	€.		0	0
40302030020000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborsi per Cessione di Emodevativi di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.		0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.		0	0
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.		0	0
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.		0	0
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.		0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenza saldo mobilità interregionale	€.		0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.		0	0
40302060010000	4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.		0	0
40302060030000	4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da externalizzazioni di servizi	€.		0	0
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.		0	0
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.		0	0

			54,750	54,750	54,750	54,750
Budget primo trimestre 2020			54,750			
Budget secondo trimestre 2020				54,750		
Budget terzo trimestre 2020					54,750	
Budget quarto trimestre 2020						54,750

			0	0	0	0
Budget primo trimestre 2020			0			
Budget secondo trimestre 2020				0		
Budget terzo trimestre 2020					0	
Budget quarto trimestre 2020						0

			0	0	0	0
Budget primo trimestre 2020			0			
Budget secondo trimestre 2020				0		
Budget terzo trimestre 2020					0	
Budget quarto trimestre 2020						0

			0	0	0	0
Budget primo trimestre 2020			0			
Budget secondo trimestre 2020				0		
Budget terzo trimestre 2020					0	
Budget quarto trimestre 2020						0

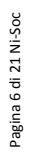
[illegible]

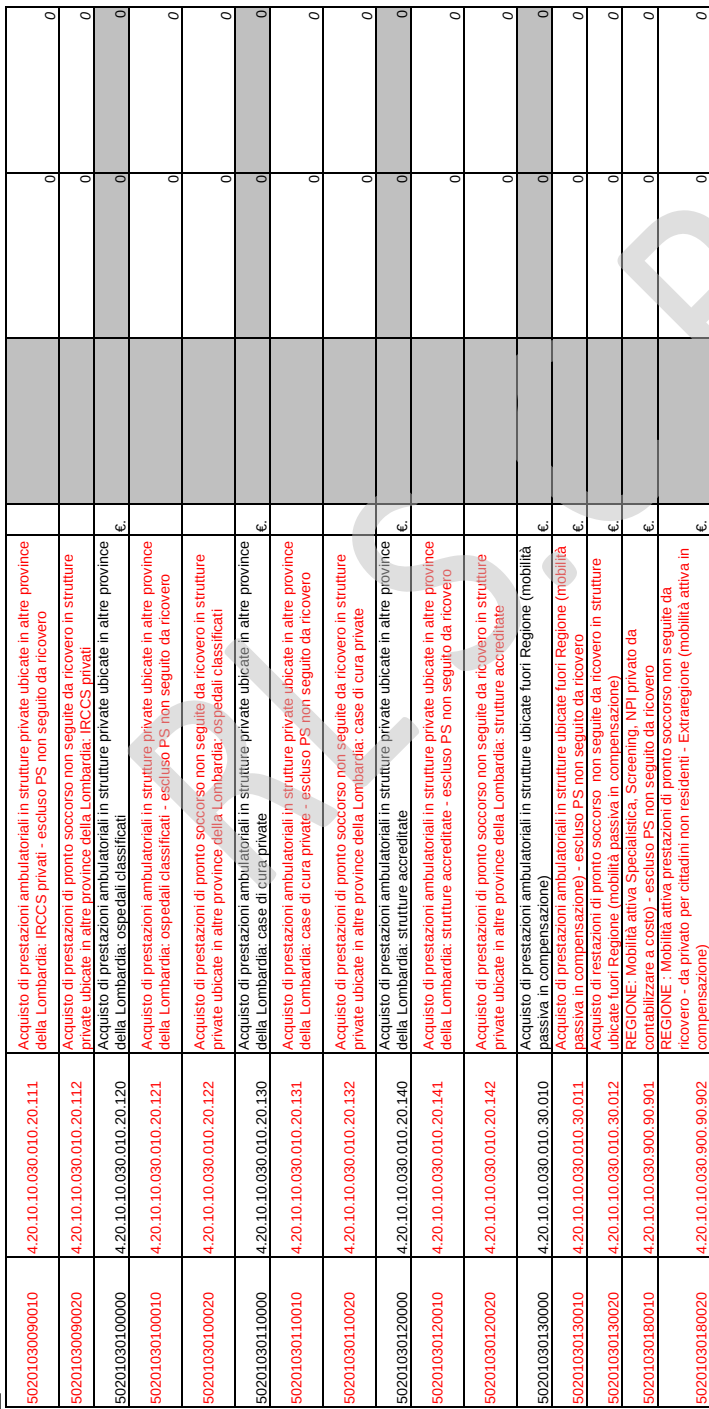


50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	€.	.	0

0	0	0	0

[illegible]

[illegible]



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
502010400010010	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
502010400010020	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

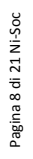
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50201050080010	4.20.10.10.050.460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATSI/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201050080020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSI/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201050080030	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0
50201050080040	4.20.10.10.050.490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0
50201050090010	4.20.10.10.050.500.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0
50201050100010	4.20.10.10.050.510.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATSI/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201050100020	4.20.10.10.050.520.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSI/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201050100030	4.20.10.10.050.530.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0
50201050100040	4.20.10.10.050.540.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0
50201050100050	4.20.10.10.050.550.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0

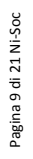
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione

	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
	0	0	0	0
	0	0	0	0

[illegible]

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
55020202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	0	0
55020202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	0	0
55020202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	0	0
550202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	0	0
550202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	0	0
550202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	€.	0	0
55020202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	0	0
55020202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0
55020202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	0	0
55020202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smatlimento rifiuti	€.	0	0
55020202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	0	0

0	0	0	0



50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.		0	0	
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile)	€.		0	0	
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.		0	0	
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze)	€.		0	0	
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	€.		0	0	
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	€.		0	0	
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0	
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€.		0	0	
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.		0	0	
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.		0	0	
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€.		0	0	
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	€.		0	0	
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari)	€.		0	0	
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	-	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitario - da privato	€.	0	0
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	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)	€.	0	0
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri salariali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri salariali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri salariali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0
50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	-	0

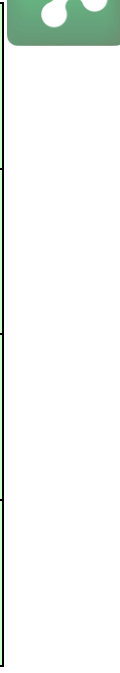
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (ref. Università, ...)	€.	0	0
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	0	0





50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.		0	0	0
5030000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	-	20,000	20,000	20,000
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione		
5031000000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0	0
5032000000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0	0	0
5033000000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	0	0	0	0
5034000000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	0	0	0	0
5035000000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0	0
5036000000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0	0	0
5037000000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	20,000	20,000	20,000	20,000
5038000000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
5040000000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	-	-	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione		
5041001000000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	0	0	0	0
5041002000000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0	0	0
5042001000000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	0	0	0
5042003000000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	0	0	0	0
5043001000000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0	0
5043002000000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0	0
5044001000000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0	0	0
5045001000000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
5049999999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	-	43,567	43,567	43,567
5050000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	-	43,567	43,567	43,567
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione		
5051001001000000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	0	0	0	0
5051001002000000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	0	0	0
5051001003000000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retir. Posizione	€.	0	0	0	0
5051001004000000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0	0	0	0
5051001005000000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandante	€.	0	0	0	0
5051001006000000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0
5051001007000000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse agiuntive regionali	€.	0	0	0	0
5051001009000000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€.	0	0	0	0

			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Budget primo trimestre 2020							
Budget secondo trimestre 2020							
Budget terzo trimestre 2020							
Budget quarto trimestre 2020							
			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Budget primo trimestre 2020							
Budget secondo trimestre 2020							
Budget terzo trimestre 2020							
Budget quarto trimestre 2020							
			10,892	10,892	10,892	10,892	10,891
Budget primo trimestre 2020							
Budget secondo trimestre 2020							
Budget terzo trimestre 2020							
Budget quarto trimestre 2020							
			10,892	10,892	10,892	10,892	10,891
Budget primo trimestre 2020							
Budget secondo trimestre 2020							
Budget terzo trimestre 2020							
Budget quarto trimestre 2020							



[illegible]



505300200400000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0
505300200600000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0
505300200800000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0
505300201100000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0

5060000000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
506400100100000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0
506400100200000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0
506400100300000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0
506400100400000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0
506400100500000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0
506400100600000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
506400100700000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0
506400100900000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0
506400101200000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	€.	0	0
506400200100000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0
506400200300000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0
506400200400000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0
506400200600000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
506400200700000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0
506400200900000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0
506450100500000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0	0
506450101100000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0
506450200300000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
507500100100000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0
507500100200000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0
507500100300000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0
507500100400000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0
507500100500000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0
507500100600000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
507500100700000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0
507500100900000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0
507500200100000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0



1

[illegible]

8,750	8,750	8,750

[illegible]

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020

29,452	29,452	29,452	29,452

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
8.250	8.250	8.250	8.250

8 250	8 250	8 250

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
8.250	8.250	8.250	8.250





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5102001000000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5110000000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	65.249	65.249

5111000000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	65.249	65.249

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5111001000000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	65.249	65.249
5111002000000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	0	0
5112000000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5112001000000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0
5112002000000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5120000000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	19.560	19.560

5121000000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	19.560	19.560

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5121001000000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	19.560	19.560
5121002000000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0
5122000000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5122001000000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0
5122002000000000	4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0

5130000000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5131001000000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5140000000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	0	0

5141000000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	0	0

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020

	16.312	16.312	16.312

	16.312	16.312	16.312

	16.312	16.312	16.312

	0	0	0

	4.890	4.890	4.890

	4.890	4.890	4.890

	4.890	4.890	4.890

	0	0	0

	0	0	0

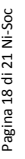
	0	0	0

	0	0	0

[illegible]

B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale		€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
51.42000000000000	4.20.50.20.000.00.00.00	Prodotti alimentari	€.	0	0
51.420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
51.420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Carburante	€.	0	0
51.420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Combustibili	€.	0	0
51.420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0
51.420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0
51.420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0
51.420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0	0
51.420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0
51.420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000		€.	0	0

5150000000000000	4.20.60.00.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale		€.	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	

[illegible]

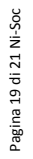
Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020

0	0	0	0

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020



6205000000000000	5.10.20.50.000.00.000	€.			0
Utili su cambi					

6259999999999999	5.20.00.00.000.00.000	€.			0
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)					

6300000000000000	5.20.10.00.000.00.000	€.			0
C.3 Interessi passivi - Totale					
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
6301001000000000	5.20.10.10.010.00.000	€.		0	0
6303001000000000	5.20.10.30.010.00.000	€.		0	0
6303002000000000	5.20.10.30.020.00.000	€.		0	0
6303003000000000	5.20.10.30.030.00.000	€.		0	0
6303004000000000	5.20.10.30.070.00.000	€.		0	0
6303005000000000	5.20.10.30.080.00.000	€.		0	0
C.4 Altri oneri finanziari - Totale					
6400000000000000	5.20.20.00.000.00.000	€.		0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
7000000000000000	6.00.00.00.000.00.000	€.		0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
7100000000000000	6.10.00.00.000.00.000	€.		-	0
D.1 Rivalutazioni - Totale					
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
7101000000000000	6.10.10.00.000.00.000	€.		0	0
7102000000000000	6.10.20.00.000.00.000	€.		0	0
7103000000000000	6.10.80.00.000.00.000	€.		0	0
D.2 Svalutazioni - Totale					
7200000000000000	6.20.00.00.000.00.000	€.		-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
7202000000000000	6.20.20.00.000.00.000	€.		0	0
7203000000000000	6.20.80.00.000.00.000	€.		0	0

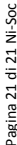
8000000000000000	7.00.00.00.000.00.000	€.		0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
8100000000000000	7.10.00.00.000.00.000	€.		-	0
E.1) Proventi Straordinari - Totale					
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
7101000050100000	7.10.10.10.000.00.000	€.		0	0

Plusvalenze da cessione di beni					



82000000000000000000	€.	-	0
7.20.00.00.000.000.00.000	E-2) Oneri Straordinari - Totale	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
8201.00050100000	7.20.10.10.000.000.000	Minusvalenze	€.	0	0
8201.00050200000	7.20.10.20.000.000.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
8201.00200100000	7.20.30.10.000.000.000	Oneri da cause civili	€.	0	0
8201.0030010010	7.20.40.10.100.000.000	Soppravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
8201.0030010020	7.20.40.10.200.000.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
8201.00400100000	7.20.40.15.000.000.000	Altre soppravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
8201.0040010010	7.20.40.15.100.000.000	Altre soppravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
8201.0040010020	7.20.40.15.200.000.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
8201.0050010010	7.20.40.20.100.000.000	Soppravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
8201.0050010020	7.20.40.20.200.000.000	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
8201.00600100000	7.20.40.25.000.000.000	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
8201.0060010010	7.20.40.25.100.000.000	Soppravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
8201.0060010020	7.20.40.25.200.000.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
8201.00700100000	7.20.40.30.000.000.000	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
8201.0070010010	7.20.40.30.100.000.000	Soppravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
8201.00800100000	7.20.40.35.000.000.000	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0
8201.0080010010	7.20.40.35.100.000.000	Soppravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0
8201.0080010020	7.20.40.35.200.000.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0



		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
91.0000000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	€.	0	67.873	67.873
Y. IMPOSTE E TASSE					
				16.968	16.968
				16.968	16.969

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
910100100100000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	2.873	2.873
9101002000000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	0	0
9101003000000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoenta)	€.	0	0
9101004000000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0
9102001000000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	0
9102002000000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	65.000	65.000
9102003000000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do imposte accertamenti (condoni, ecc.)	€.	0	0

[illegible]

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %
40201160010	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
40201160020	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
40201160030	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
40201160040	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0
40201160050	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
40201160060	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
40201160070	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	0	0	0	0
50201120010	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
50201120020	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	0
50201120030	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
50201120040	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	0
50201120050	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
50201120080	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	0	0	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi			0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione			0	0
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	0	0	0	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	0
		Costi diretti aziendali			0	0
		Costi generali aziendali			0	0
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0



Case Test 1



[illegible]

Case: Sep 2007-8

[illegible]

Free Supp. 1



[illegible]

Cone_Sam_L28 - 1

[illegible]


MINISTERO DELLA SANITA'

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

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

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE	030	
U.S.L./AZ. OSP.	322	
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
ANNO	Preventivo 2020	
Verbale Collegio Sindacale (S/N)		

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	2,034,253,833	#####	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2,034,253,833	#####	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	2,034,253,833	2,034,253,833	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	2,032,936,713	2,032,936,713	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	1,317,120	1,317,120	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	1,317,120	1,317,120	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-	-	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
SS	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	3,910,306	3,910,306	-
	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	3,619,000	3,619,000	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	291,306	291,306	-
	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	26,357,304	26,357,304	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	332,164	332,164	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	164,638	164,638	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	-
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-	-	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-
	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-
	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-
	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-
	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	164,638	164,638	-
	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	167,526	167,526	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	-	-
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-

S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-	-	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	167,526	167,526	-
	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-
	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	21,761,000	21,761,000	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	17,630,000	17,630,000	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	3,134,000	3,134,000	-
	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)	902,000	902,000	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	95,000	95,000	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	4,225,140	4,225,140	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	39,000	39,000	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5,523	5,523	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	2,246	2,246	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	3,000	3,000	-
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)	28,231	28,231	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2,147,783	2,147,783	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	115,954	115,954	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	161,990	161,990	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	161,990	161,990	-
	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	938,032	938,032	-
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	99,039	99,039	-
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	838,993	838,993	-
	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	267,418	267,418	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	200,093	200,093	-
	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	67,325	67,325	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	664,389	664,389	-
	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	664,389	664,389	-
	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	601,300	601,300	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-	-	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	220,641	220,641	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	348,316	348,316	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	32,343	32,343	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	254,547	254,547	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	193,463	193,463	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	39,258	39,258	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	21,826	21,826	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	2,067,525,073	2,067,525,073	-
		B) Costi della produzione	-	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	34,753,184	34,753,184	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	34,292,500	34,292,500	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	34,005,000	34,005,000	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	34,005,000	34,005,000	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	-	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-	-	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-

	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	138,500	138,500	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	8,500	8,500	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	130,000	130,000	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	38,000	38,000	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	50,000	50,000	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	61,000	61,000	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-
	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-
	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	460,684	460,684	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	84	84	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	40,500	40,500	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	275,000	275,000	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	85,000	85,000	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	45,100	45,100	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	15,000	15,000	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1,980,181,325	1,980,181,325	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1,972,836,025	###	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	126,952,425	126,952,425	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	126,668,517	126,668,517	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	94,556,209	94,556,209	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	24,304,035	24,304,035	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	7,733,273	7,733,273	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	75,000	75,000	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	283,908	283,908	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	198,044,473	198,044,473	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	197,007,222	197,007,222	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	1,037,251	1,037,251	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	325,689,067	325,689,067	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	177,016,324	177,016,324	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	35,221,212	35,221,212	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	4,338,410	4,338,410	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	105,979,121	105,979,121	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	13,232,939	13,232,939	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	197,800	197,800	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	21,214,108	21,214,108	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	2,906,187	2,906,187	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	27,616,222	27,616,222	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	1,246,013	1,246,013	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	39,565,852	39,565,852	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2,954,826	2,954,826	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	179,174	179,174	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	13,589,284	13,589,284	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	13,539,284	13,539,284	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	50,000	50,000	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	16,407,069	16,407,069	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	16,407,069	16,407,069	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	6,060,000	6,060,000	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	6,060,000	6,060,000	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	736,914,291	736,914,291	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	484,142,419	484,142,419	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	28,778,541	28,778,541	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	206,363,331	206,363,331	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	58,615,583	58,615,583	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	59,758,115	59,758,115	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	87,989,633	87,989,633	-

	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	17,630,000	17,630,000
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	48,220,164	48,220,164
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	25,047,685	25,047,685
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	22,644,070	22,644,070
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	528,409	528,409
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	230,912,711	230,912,711
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	188,872,136	188,872,136
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1,378,376	1,378,376
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	39,760,199	39,760,199
	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)	902,000	902,000
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1,822,824	1,822,824
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	1,601,824	1,601,824
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	221,000	221,000
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1,533,934	1,533,934
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)	1,513,934	1,513,934
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	20,000	20,000
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	206,093,386	206,093,386
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	4,505,491	4,505,491
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	2,020	2,020
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4,503,471	4,503,471
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	9,232,548	9,232,548
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	192,123,347	192,123,347
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	232,000	232,000
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	35,000	35,000
	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	4,540	4,540
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	1,660	1,660
	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)	28,800	28,800
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3,058,000	3,058,000
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	420,000	420,000
	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	2,426,000	2,426,000
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	212,000	212,000
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-
	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	57,503,397	57,503,397
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4,754,379	4,754,379
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	1,431,100	1,431,100
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	529,623	529,623
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	11,300,705	11,300,705
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	39,487,590	39,487,590
	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-
	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	7,345,300	7,345,300
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	6,936,489	6,936,489
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	8,000	8,000
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	479,256	479,256
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	555,000	555,000
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	555,000	555,000
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	356,575	356,575
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1,106,000	1,106,000
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	400	400

	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	12,000	12,000	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	626,000	626,000	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	401,125	401,125	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	145,250	145,250	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	419,204	419,204	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	341,740	341,740	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	77,464	77,464	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2,827,679	2,827,679	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	219,720	219,720	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2,607,959	2,607,959	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	151,091	151,091	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	112,006	112,006	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	112,006	112,006	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	39,085	39,085	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	39,085	39,085	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	257,720	257,720	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	8,000	8,000	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	249,720	249,720	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	850,951	850,951	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	680,950	680,950	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5,001	5,001	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	20,000	20,000	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	40,000	40,000	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	105,000	105,000	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	622,592	622,592	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	41,052	41,052	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	559,000	559,000	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	92,000	92,000	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	467,000	467,000	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22,540	22,540	-
	BA2080	Totale Costo del personale	44,053,586	44,053,586	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	29,662,074	29,662,074	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	19,571,203	19,571,203	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	16,956,745	16,956,745	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	16,858,748	16,858,748	-
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	97,997	97,997	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2,614,458	2,614,458	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2,614,458	2,614,458	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	-	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	10,090,871	10,090,871	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	9,678,094	9,678,094	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	412,777	412,777	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	695,652	695,652	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	695,652	695,652	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	669,944	669,944	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	25,708	25,708	-
	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	3,563,244	3,563,244	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	-	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-	-
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	3,563,244	3,563,244	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3,490,538	3,490,538	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	72,706	72,706	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10,132,616	10,132,616	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,912,389	1,912,389	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,912,389	1,912,389	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8,220,227	8,220,227	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7,949,854	7,949,854	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	270,373	270,373	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-

BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,244,547	1,244,547	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	314,167	314,167	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	930,380	930,380	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	835,915	835,915	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	94,465	94,465	-
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-
BA2560	Totale Ammortamenti	895,776	895,776	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	79,088	79,088	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	816,688	816,688	-
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	697,122	697,122	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	3,179	3,179	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	693,943	693,943	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	119,566	119,566	-
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	1,702,245	1,702,245	-
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	1,702,245	1,702,245	-
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-	-
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	1,702,245	1,702,245	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	2,064,304,206	2,064,304,206	-
	C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	-
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-	-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-
	E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-

	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	-	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	-	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	3,220,867	3,220,867	-
		Y) Imposte e tasse	-	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	3,192,763	3,192,763	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2,920,763	2,920,763	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	272,000	272,000	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	28,104	28,104	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	28,104	28,104	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	3,220,867	3,220,867	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-

322 ATS DELL'INSUBRIA

Cod.	Voce	2019	2020	Variation
		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	(B-A)
		A	B	
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capilaria	1.811.003,481	1.801.499,524	- 9.503,957
ASLR02	Funzioni non tariffate	1.317,120	1.317,120	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	6.374,926	3.910,306	- 2.464,620
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	243.177,562	231.437,189	- 11.740,373
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	-
ASLR08	Entrate proprie	7.208,861	6.792,108	- 416,753
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	46,764	39,000	- 7,764
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	2.020,713	-	- 2.020,713
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	28,255	-	- 28,255
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	21.761,000	21.761,000	-
R_MOB_J	Mobilità internazionale	167,526	167,526	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	2.093,106,208	2.066,923,773	- 26,182,435
	COSTI			
ASLC01	Drg	720.179,253	719.284,291	- 894,962
ASLC02	Ambulatoriale	307.589,869	307.589,869	-
ASLC03	Neuropsichiatria	12.608,351	11.988,428	- 619,923
ASLC04	Screening	2.976,770	2.976,770	-
ASLC05	Farmacologia-Doppio canale	289.521,256	284.559,112	- 4.962,144
ASLC06	Protesia e dietetica in conversione	1.060,000	960,000	- 100,000
ASLC07	File F	176.048,928	177.421,072	1.372,144
ASLC08	Psichiatria	49.461,990	48.220,164	- 1.241,826
ASLC09	Personale	42.943,686	44.053,586	1.109,900
ASLC10	IRAP personale dipendente	2.842,794	2.920,763	77,969
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	42,764	35,000	- 7,764
ASSC01	Prestazioni socio-sanitarie	232.610,803	226.636,743	- 5.974,060
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	294,476	294,476	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	127.303,736	126.877,425	- 426,311
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	10.593,475	10.259,407	- 334,068
ASLC15	Altri costi	3.990,271	3.990,271	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	10.227,447	1.702,245	- 8.525,202
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia	24.931,755	21.507,069	- 3.424,686
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	1.425,809	-	- 1.425,809
ASLC19	Prestazioni sanitarie	15.204,185	14.398,492	- 805,693
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	21.761,000	21.761,000	-
C_MOB_J	Mobilità internazionale	39.487,590	39.487,590	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	2.093,106,208	2.066,923,773	- 26,182,435
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-
	Totale costi sanitari	1.860,495,405	1.840,287,030	- 20,208,375

(Valori in Euro)

AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2018/2020

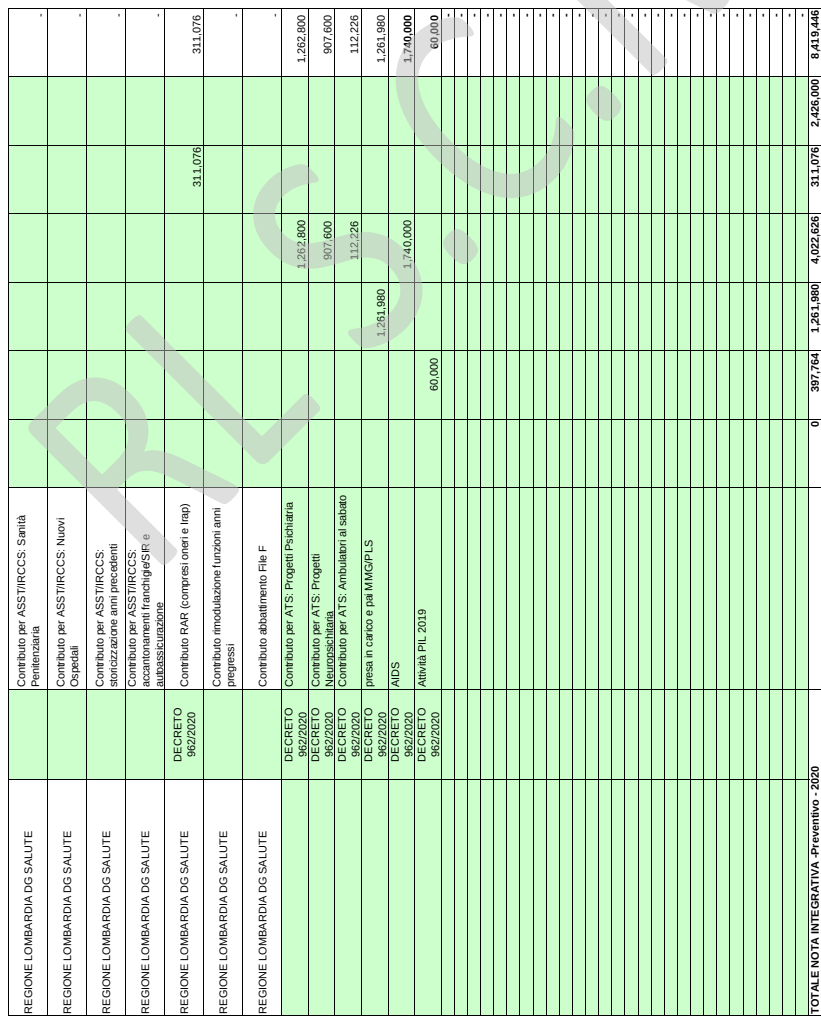
322	ATS DELL'INSUBRIA

		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
<u>Indicatori economici-gestionali</u>					
Indicatore 1:	Costi del personale	42,972,715	44,053,586		
	Cittadino assistitc	1,473,472	1,473,472	29.16425626	29.89781007
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	2,035,078,053	2,017,652,599		
	Cittadino assistitc	1,473,472	1,473,472	1381.144707	1369.318588
Sottoindicatore 2.1:	Prestazioni sanitarie da pubblico	965,462,432	960,257,807		
	Cittadino assistitc	1,473,472	1,473,472	655.2295748	651.6973563
Sottoindicatore 2.2:	Prestazioni sanitarie da privato	940,397,236	927,788,321	638.2185993	
	Cittadino assistitc	1,473,472	1,473,472		629.6613176
Sottoindicatore 2.3:	Prestazioni non sanitarie da pubblico	379,283	227,720		
	Cittadino assistitc	1,473,472	1,473,472	0.257407674	0.15454654
Sottoindicatore 2.4:	Prestazioni non sanitarie da privato	7,080,860	7,078,495		
	Cittadino assistitc	1,473,472	1,473,472	4.805561287	4.803956234
Sottoindicatore 2.5:	Medicina di base	127,368,736	126,952,425		
	Cittadino assistitc	1,473,472	1,473,472	86.44123268	86.15869524
Sottoindicatore 2.6:	Specialistica ambulatoriale	326,308,990	325,689,067		
	Cittadino assistitc	1,473,472	1,473,472	221.4558471	221.0351245
Sottoindicatore 2.7:	Assistenza ospedaliera	737,809,253	736,914,291		
	Cittadino assistitc	1,473,472	1,473,472	500.7283837	500.1210006
Sottoindicatore 2.8:	Acquisti di beni sanitari	34,382,874	34,292,500		
	Cittadino assistitc	1,473,472	1,473,472	23.33459611	23.27326206
Sottoindicatore 2.9:	Acquisti di beni non sanitari	485,625	460,684		
	Cittadino assistitc	1,473,472	1,473,472	0.329578709	0.312652022

Sottoindicatore 2.10:	Servizi non sanitari	7,460,143	7,306,215		
	Cittadino assistito	1,473,472	1,473,472	5.06296896	4.958502774
Sottoindicatore 2.11:	Manutenzione e riparazione				
	Cittadino assistito	671,149	850,951		
Sottoindicatore 2.12:	Godimento di beni di terzi	588,980	622,592		
	Cittadino assistito	1,473,472	1,473,472	0.39972256	0.422533988
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesica	25,991,755	22,467,069		
	Cittadino assistito	1,473,472	1,473,472	17.63980245	15.24770678
Indicatore 4:	Assistenza sanitaria fuori regione	39,664,997	39,700,018		
	Cittadino assistito	1,473,472	1,473,472	26.91941007	26.94317775
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'estero	420,000	420,000		
	Cittadino assistito	1,473,472	1,473,472	0.285041046	0.285041046
Indicatore 6:	Farmaci generici				
	Cittadino assistito	1,473,472	1,473,472	0	0
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale	202,465,332	198,044,473		
	Cittadino assistito	1,473,472	1,473,472	137.4069762	134.4066755

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 le
- (6) Assistenza sanitaria all'estero: voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite, in regime autorizzatorio, da cittadini dell'ASL in strutture estere.
- (7) Farmaci generici: si vedano le modalità in uso per i farmaci equivalenti come declinate dall'Allegato 8 della DGR 937/2010.
- (8) Assistenza farmaceutica territoriale: assistenza farmaceutica (foglio SK).

[illegible][illegible][illegible]

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

Conteggio conto new: 4010113000000000
Contributi da Regione (FSR vincolato)

Contributi da Regione (FSR vincolato)



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

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

DATI PREVENTIVO

Dettaglio conto new: 401020100.40000



[illegible][illegible]

Dettaglio conto new: 40102010050000
Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati

Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati

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

	assegnazione

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2020**



Dettaglio conto new: 40102030020000
Contributi da U.E.

[illegible][illegible]

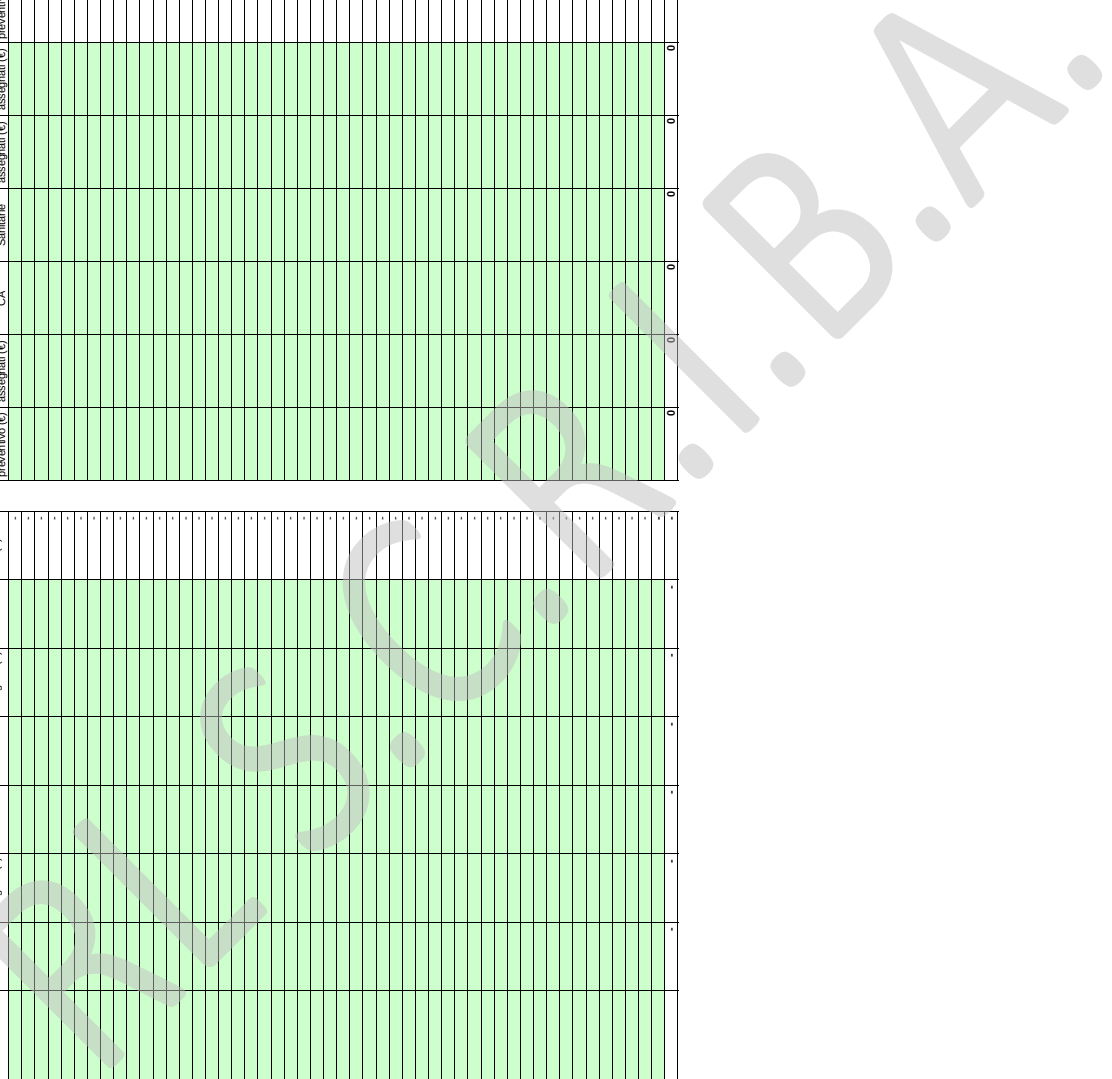
Dettaglio conto new: 40102030040000
Contributi vincolati da enti pubblici (ex

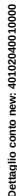
Dettaglio conto new: 40102030040000
Contributi vincolati da enti pubblici (ex

[illegible][illegible]

DATI PREVENTIVO												
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accantonamenti inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2020												
Dettaglio conto new: 40102030050000												
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro												
nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)				
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2020												
Dettaglio conto new: 40102030070000												
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro												
nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)				
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2020												



TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2020



Dettaglio conto new: 40102040010000
Contributi da Asl/AoI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati

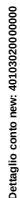
[illegible]

Dettaglio conto new- 401020400200000

Dettaglio conto new: 40102040020000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

[illegible]

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020**



Dettaglio conto new: 40103020000000

Dettaglio conto new: 40103020000000

Dettaglio conto new: 4010302000000

[illegible]

Dettaglio conto new: 40103030000000

Dettaglio conto new: 40103030000000

Dettaglio conto new: 40103030000000

Dettaglio conto new: 40103030000000

[illegible][illegible][illegible]





Dettaglio conto new: 40202030000000

Dettaglio conto new: 40202030000000

[illegible][illegible]

IMPORTI ASSEGNATI						
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	397.764	1.261.980	4.022.626	311.076	2.426.000	8.419.446

DATI PREVENTIVO									
	Prestazioni MM/GPI S/M	Credi Personale assegnati (%)	Altri oneri preventivo (%)	Importo utilizzato preventivo (%)	Accanti, quote finalizzate contributi (%)	Incassato su assegnato 2020	Credito sollecitato associato 2020	Importo Utilizzato CE SAN (%)	Importo Ulteriori di CUI SOCIO SAN (%)
Ban e servizi investimenti proventive (%)	6 397.764	1.351.980	3.171.980	2.426.000	8.419.446	0	0	8.419.446	2.763.764

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

	TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020

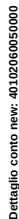
Dettaglio conto new: 40102030040000

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	149

[illegible]

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020**



Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020**

Dettaglio conto new: 40102060060000

Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

Attribuzioni contabili (art. 40 del D.Lgs. n. 70/2000)		IMPORTI ASSICURATIVI										DATI PREVENTIVO									
nr. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accantonamento quote inutilizzate contributi (€)	Incaasso su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (%)	
DGR X/7602 DEL 20/12/2017	REGIONE LOMBARDIA	ASSEGNAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO D'INTERVENTO PERSONALIZZATO PER CONTRASTARE LE SITUAZIONI DI RISCHIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE		350.456					350.456		350.456						350.456				
DGR X/1822/2019	REGIONE LOMBARDIA	PROMUOVENDO LA COMUNICAZIONE E DELL'INFORMAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA L.R. 20/2016 - IMPEGNO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AI SENSI DELLA DGR N. XI/2182/2019 E LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA TRANCIA DI 350.456 EURO		350.456					350.456		350.456						350.456				
DGR X/1682 DEL 27/05/2019	REGIONE LOMBARDIA	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE A.S. 2019/2020		2.650					2.650		2.650						2.650				
DGR X/2398 DEL 11/11/2019	REGIONE LOMBARDIA	POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA CON I TEMPI LAVORATIVI: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI TERRITORIALI 2020-2023		636.987					636.987		636.987						636.987				
DGR X/1638 DEL 20/05/2019	REGIONE LOMBARDIA	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E MICRO NIDI - ART. 3 L.R. 18/2018 (VIDEO SORVEGLIANZA)		131.754					131.754		131.754						131.754				
DGR X/12384 DEL 09/12/2019	REGIONE LOMBARDIA	ATTUAZIONE DGR 2590/2019 APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA SPERIMENTALE A FAVORE DELLO SPERIMENTALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON MINORI "DO TE INFANZIA" E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE ALLE ATS		36.680					36.680		36.680						36.680				



[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]



Dettaglio conto new: 40102060110000

Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore

[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	149

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

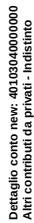
A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati

Dettaglio conto new: 40103010000000

Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

[illegible]

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020**



Dettaglio conto new: 40103040000000
Altri contributi da privati - Indistinto

[illegible]

[illegible]

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





40120010020000

Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolato

[illegible][illegible]

[illegible]



Descrizione:

40120010030000

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto

[illegible][illegible]

[illegible]

40120010040000

Descrizione: (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto

[illegible]

Totale



Descrizione:

per quota FSR Vincolato

[illegible][illegible]

[illegible]



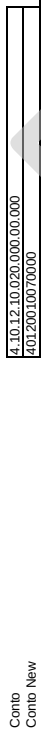
Conto New
Descrizione:

40120010060000

40120010060000 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]



Conto New
Descrizione:

40120010130000

40120010130000

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO					
Investimenti	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLSIM	Costi Personale	Altri oneri	Totale
(t)	(€)	CA	(f)	(€)	utilizzi (€)
0	0	3.619.000	0	291.306	3.910.306

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

Totale**Totale**



Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]**Totale**



Conto New

401.2001.0070000

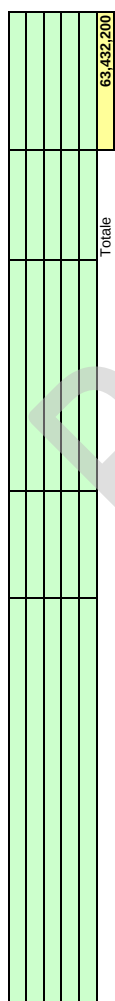
Descrizione:		pubblici (extra fondo) Vincolati		Importo assegnato (totale)		UTILIZZI - DATI PREVENTIVO							Fondo quote inutilizzate										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente		Descrizione dell'assegnazione		Anno Assegnazione		nr. atto di assegnazione		Investimenti (€)		Beneficiari (€)		Prestazioni MMG/PLSM CA		Costi Personale (€)		Altri oneri (€)		Totale utilizzi (€)		Fondo quote inutilizzate fine anno		Importo Utilizzato (€)	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		TBC-FONDI ES. PREC. DA SOGGE DIVERSI		DIVERSI				33.000		33.000								33.000		0		33.000	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		PROVINCIA FONDI ES. PREC. DA DIVERSI		DIVERSI				1.000		1.000								1.000		0		1.000	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		LEGGE 388 HANDICAP GRAVE/DIVERSI		DIVERSI				23.000		23.000								23.000		0		23.000	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		ASILI NIDO FONDI ES. PREC. DA DIVERSI		DIVERSI				10.000		10.000								10.000		0		10.000	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		PROGETTO ATTIVITA' MUSICA IN DIVERSI		DIVERSI				11.000		11.000								11.000		0		11.000	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		BUONO FAMIGLIA FONDI ES. PRE DIVERSI		DIVERSI				5.000		5.000								5.000		0		5.000	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		INTERESSI E SPESE BANCARIE DIVERSI		DIVERSI				52.000		52.000								52.000		0		52.000	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		CONTRIBUTI VARI CARE GIVING DIVERSI		DIVERSI				14.000		14.000								14.000		0		14.000	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		DGR 37432 DELL'AVANZO GESTIONE LIQUIDATOR 1998		DIVERSI				63.000		63.000								63.000		0		63.000	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DGR 15301 DEI PROGRAMMI INNOVATIVI TUTEL 2003		DIVERSI				18.285		18.285								18.285		0		18.285	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DGR 11222 DEL SVILUPPO AL TIVITA' INTRA ED E 2003		DIVERSI				86.996		86.996								86.996		0		86.996	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DGR 16319 DEL SISTEMA DI PRESA IN CARICO D 2004		DIVERSI				28.711		28.711								28.711		0		28.711	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DGR 16648 DEL PROSECUZIONE PROGETTI ASS 2004		DIVERSI				11.487		11.487								11.487		0		11.487	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DGR 19977 DEL FNPS ANNO 2004 - LEGGI DI SET 2004		DIVERSI				193.551		193.551								193.551		0		193.551	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DECRETO 1624/L 2399 - PROGETTI FINALIZZATI 2005		DIVERSI				5.871		5.871								5.871		0		5.871	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DECRETO 3974 CONTRIBUTO PER SVILUPPO DE 2006		DIVERSI				9.478		9.478								9.478		0		9.478	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DECRETO 1533 EROGAZIONE ALLE AZIENDE SA 2007		DIVERSI				19.237		19.237								19.237		0		19.237	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		DGR 2939 DEL INTERVENTI LOTTA ALLA DROGA 2007		DIVERSI				41.000		41.000								41.000		0		41.000	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DGR 6742 DEL FARE RETE E DARE TUTELA E S 2008		DIVERSI				75.511		75.511								75.511		0		75.511	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DGR 8243 DEL REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 2008		DIVERSI				295.969		295.969								295.969		0		295.969	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DGR 7223 DEL RETE REGIONALE SULLA PREVE 2008		DIVERSI				6.000		6.000								6.000		0		6.000	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DECRETO 4207 FONDI LOTTA ALLA DROGA 2009		DIVERSI				839		839								839		0		839	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DGR 11295 DEL FINA ANNO 2009		DIVERSI				95.364		95.364								95.364		0		95.364	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DGR 9151 DEL INTERVENTI A FAVORE DELLE FI 2010		DIVERSI				355.271		355.271								355.271		0		355.271	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DECRETO 1255 PROMOZIONE E SVILUPPO DI UN 2010		DIVERSI				16.374		16.374								16.374		0		16.374	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		ZEROCOCA 2010		DIVERSI				13.898		13.898								13.898		0		13.898	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		DGR N 11152/2 PIANO NIDIFONDI ES. PREC. DA 2010		DIVERSI				400.000		400.000								400.000		0		400.000	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		DECRETO 4873 PROGETTO BRASILEFONDI ES. F 2010		DIVERSI				6.000		6.000								6.000		0		6.000	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DECRETO 1054 FUNZIONI TRASFERITE IN MATER 2011		DIVERSI				11.832		11.832								11.832		0		11.832	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DECRETO 1216/L R 2399 - PROGETTI PER SOS 2011		DIVERSI				2.634		2.634								2.634		0		2.634	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DECRETO 1371 PROGETTI INNOVATIVI SPERIME 2011		DIVERSI				38.614		38.614								38.614		0		38.614	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DECRETO 1372 BANDO REGIONALE "FARE RETI 2011		DIVERSI				959		959								959		0		959	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DGR IX/1576 DEL ATTIVAZIONE PIANO REGIONALE 2011		DIVERSI				46.375		46.375								46.375		0		46.375	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DGR 1171 DEL RETE REGIONALE SULLA PREVE 2011		DIVERSI				7.000		7.000								7.000		0		7.000	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DGR IX/2733 DI PROMOZIONE E SVILUPPO DI UN 2011		DIVERSI				135		135								135		0		135	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DECRETO 1458 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2012		DIVERSI				107.320		107.320								107.320		0		107.320	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DECRETO 1211 FUNZIONI TRASFERITE IN MATER 2012		DIVERSI				10.553		10.553								10.553		0		10.553	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DGR IX/4221 DI MISURE A SOSTEGNO DEL WELF 2012		DIVERSI				7.197		7.197								7.197		0		7.197	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DGR IX/4333 DI INTERVENTI A FAVORE DELLE P 2012		DIVERSI				29.890		29.890								29.890		0		29.890	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DECRETO 6371 PROGETTO NA2 LE "SULLA STRA 2012		DIVERSI				53.772		53.772								53.772		0		53.772	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DGR IX/1171 DEL RETE REGIONALE SULLA PREVE 2012		DIVERSI				7.385		7.385								7.385		0		7.385	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		DELIBERA 834/ DOTI CARE GIVING ASSISTENZI 2012		DIVERSI				15.000		15.000								15.000		0		15.000	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		DECRETO 1256 FONDI INTESA FAMIGLIA + SOS 2012		DIVERSI				3.000		3.000								3.000		0		3.000	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DECRETO 1263 FUNZIONI TRASFERITE IN MATER 2013		DIVERSI				96.662		96.662								96.662		0		96.662	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DGR X/646 DEL SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONI 2013		DIVERSI				2.372		2.372								2.372		0		2.372	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DECRETO 1218 PIANO DI AZIONE CARCERE BIE 2013		DIVERSI				9.921		9.921								9.921		0		9.921	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		ASL MILANO 1 - PROGETTO DOTI DI CARE - GIVI 2013		DIVERSI				4.622		4.622								4.622		0		4.622	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		DGR 1081/2013 CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVOR 2013		DIVERSI				12.421		12.421								12.421		0		12.421	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		DECRETO 1266 VIGILANZA FONDI ES. PREC. DA 2013		DIVERSI				484.000		484.000								484.000		0		484.000	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		DGR 646/2013 LEGGE 23/99 FAMIGLIA (PROGET 2013		DIVERSI				130.000		130.000								130.000		0		130.000	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		DECRETO 1211 FNPS RISORSE INDISTINTE PRO 2013		DIVERSI				71.000		71.000								71.000		0		71.000	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		DECRETO 1218 PROGETTI IN ESECUZIONE PENI 2013		DIVERSI				73.000		73.000								73.000		0		73.000	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DECRETO 1218 PIANO DI AZIONE CARCERE BIE 2014		DIVERSI				15.391		15.391								15.391		0		15.391	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DGR 1081 DEL POLITICHE TERRITORIALI DI CO 2014		DIVERSI				2.766		2.766								2.766		0		2.766	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DECRETO 1267 FUNZIONI TRASFERITE IN MATER 2014		DIVERSI				92.641		92.641								92.641		0		92.641	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DGR 2727 DEL DETERMINAZIONI IN MERITO AL 2014		DIVERSI				2.495		2.495								2.495		0		2.495	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DGR 2727 DEL DETERMINAZIONI IN MERITO AL 2014		DIVERSI				42.098		42.098								42.098		0		42.098	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DGR X/4249 DE FINA 2015 AMBITI DISTRETTUALI 2015		DIVERSI				8.424		8.424								8.424		0		8.424	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DGR X/4152 DI BONUS BEBE 2015		DIVERSI				65.700		65.700								65.700		0		65.700	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DGR 2531 DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI PA 2015		DIVERSI				1.492		1.492								1.492		0		1.492	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314		DGR 1081 DEL POLITICHE TERRITORIALI DI CO 2015		DIVERSI				59.979		59.979								59.979		0		59.979	

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
33.000	33.000	1.000					33.000	0	33.000
1.000		23.000					23.000	0	23.000
23.000		10.000					10.000	0	10.000
11.000		5.000					5.000	0	5.000
52.000		14.000					66.000	0	66.000
14.000		63.000					77.000	0	77.000
18.285		86.996					105.281	0	105.281
28.711		11.487					40.198	0	40.198
11.487		193.551					205.038	0	205.038
9.478		9.478					18.956	0	18.956
19.237		41.000					60.237	0	60.237
41.000		75.511					116.511	0	116.511
295.969		6.000					301.969	0	301.969
839		95.364					96.203	0	96.203
355.271		16.374					371.645	0	371.645
13.898		13.898					27.796	0	27.796
400.000		6.000					406.000	0	406.000
11.832		2.634					14.466	0	14.466
2.634		38.614					41.248	0	41.248
959		46.375					47.334	0	47.334
7.000		7.000					14.000	0	14.000
135		135					270	0	270
107.320		107.320					214.640	0	214.640
10.553		10.553					21.106	0	21.106
7.197		7.197					14.394	0	14.394
29.890		29.890					59.780	0	59.780
53.772		53.772					107.544	0	107.544
7.385		7.385					14.770	0	14.770
15.000		15.000					30.000	0	30.000
96.662		96.662					193.324	0	193.324
2.372		2.372					4.744	0	4.744
9.921		9.921					19.842	0	19.842
4.622		4.622					9.244	0	9.244
12.421		12.421					24.842	0	24.842
484.000		484.000					968.000	0	968.000
130.000		130.000					260.000	0	260.000
71.000		71.000					142.000	0	142.000
73.000		73.000					146.000	0	146.000
15.391		15.391					30.782	0	30.782
92.641		92.641					185.282	0	185.282
2.495		2.495					4.990	0	4.990
42.098		42.098					84.196	0	84.196
8.424		8.424					16.848	0	16.848
65.700		65.700					131.400	0	131.400
1.492		1.492					2.984	0	2.984
59.979		59.979					119.958	0	119.958



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TOTALE		Importo assegnato (totale)	63.432.200

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



Descrizione Prestazione	P
Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.



[illegible]

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	92,100	(169,676)
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		AIDS DA PUBBLICO	€.		0



[illegible]

[illegible]

[illegible]



	MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.	958,000	890,000	(68,000)
	MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.	444,150		(444,150)
	MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO	€.			0
	MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.			0
	SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.	1,316,000	1,316,000	0
	SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	74,000	74,000	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0



R.L.S.C. R.I.B.A.

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI	Preventivo	ATS DELL'INSUBRIA



[illegible]

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ATS DELL'INSUBRIA

COD. COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione	Preconsuntivo 2019		Preventivo 2020		Variazione
			€.	0	0	0	
81010005030000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
81010100010000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	€.	0	0	0	0
		Cessione sangue	€.	-	-	-	0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Contributi	€.	-	-	-	0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Fitti attivi	€.	-	-	-	0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Interessi di mora	€.	-	-	-	0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Libera Professione	€.	-	-	-	0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Prestazioni	€.	-	-	-	0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Sanzioni	€.	-	-	-	0
			€.				0
			€.				0





	Ticket	€.
		€.
		€.
		€.
	Altri ricavi e proventi	€.
		€.
		€.
dinari	Tot. Altri Proventi Straordinari	€.
	Altri ricavi e proventi	€.
		€.
		€.
		€.
	Rimborsi e recuperi costi	€.
		€.
		€.
	Utilizzi fondi	€.
		€.
		€.
	Tot. Minusvalenze	€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
e e insussistenze passive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€.
	Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.
		€.

			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Retifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-		0
			€.			0
			€.			0





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



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 Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010.

Colonna W: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010.

Colonna Y: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per la Dirigenza, il CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019.

- Colonna D: “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES/ ASS”:
- Area del Comparto = colonna A + W + Y + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
 - Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + W + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.

Colonna E: “spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET)”.

Colonna F: "di cui di colonna E" relativa al costo degli incrementi contrattuali per l'intero anno riferiti al CCNL 2016 - 2018 Comparto



DENOMINAZIONE		ATS DELL'INSUBRIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA		322		PERIODO	Preventivo	ATS COMPLESSIVO
				ANNO	2020	
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA	10,345,362	1,656,990	444,878		12,447,230	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	50,343	-			50,343	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1,292,055	-	51,781		1,343,836	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	2,362,366	309,689	53,268		2,725,323	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	100,500	-			100,500	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	6,341	-			6,341	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	-	-			-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					348,725	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					97,904	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			102,201		102,201	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					87,181	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 COMPARTO -					26,923	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	3,863,408	540,836	151,608		4,555,852	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L.1/2002)	-	-			-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			25,550		25,550	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	14,150,626	1,966,679	652,128		17,216,062	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,863,408	540,836	177,158		4,695,506	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	18,020,375	2,507,515	829,286		21,917,909	
				IRAP RAR (comparto)	29,642	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Comparto)	8,322	
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	4,864,127	2,296,952	317,495		7,478,574	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	289,553	-			289,553	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	241,675	182,407	58,175		482,257	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	4,552,747	271,536	44,446		4,325,657	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	652,926	134,552	29,088		547,462	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1,862,884	43,816	4,567		1,911,267	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	80,000	-			80,000	
ALTRE INDENNITA'	35,000	-			35,000	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					159,562	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed Irap					51,308	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA					39,891	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	3,449,576	582,199	124,787		4,156,562	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 AREA SANITA' DIRIGENZA					14,110	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12,578,912	2,117,087	453,771		15,360,640	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,449,576	582,199	124,787		4,210,563	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	16,028,488	2,699,286	578,558		19,571,203	
				IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)	13,563	





IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020
(AREA SANITA' DIRIGENZA)

					4,361	-
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF. LE TECNICA AMM. VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	680,012	314,529			994,541	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1,382	-			1,382	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1,720	7,269			8,989	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. .	884,791	39,553			845,238	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	135,715	12,789			122,926	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	33,333	-			33,333	-
ALTRE INDENNITA'	5,000	-			5,000	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap					21,929	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2020 - al netto di oneri ed Irap					7,382	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed Irap					6,311	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -					5,482	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 DIRIGENZA PTA					2,030	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	477,662	74,100			551,762	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 DIRIGENZA PTA					1,736	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,741,953	269,456			2,047,031	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	477,662	74,100			561,010	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,219,615	343,556			2,608,041	-
IRAP RAR (Dir. PTA)						
					1,864	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 (Dir. PTA)						
					627	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Dir. PTA)						
					536	-
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. PTA)	36,268,478	5,550,357	1,407,844		44,097,153	-

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	2,400,697	370,023	94,001		2,923,636	-
DI CUI IRAP RAR					45,069	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)					13,846	-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					8,687	-
DI CUI IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			55,430	Quadatura "IRAP Colonna Y"		
DI CUI IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			38,571			

	COMPARTO			AREA SANITA' DIRIGENZA		
	PREVENTIVO			PREVENTIVO		PREVENTIVO
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2020						
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - COMPETENZA 2020						
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2020						
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2020						

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	85,776	
indennità trasferta e missione	14,724	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	100,500	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1,807	
indennità trasferta e missione	33,193	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	35,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	286	
indennità trasferta e missione	4,714	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	5,000	-





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

PERIODO	Previsione

DENOMINAZIONE	ANNO DELL'INSUBBIA	ANNO	2009
CODICE AZIENDA	322		

DI CUI MODELLO A - TEMPO DE-TERMINATO COMPLESSIVO

Previsione									
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ANNO DETERMINATO INDICATA NELLA COLONNA C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FENOMENI	COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - XI/166 del 28/5/2018 FENOMENI	COLONNA X	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col X)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSENZE A VARIO TITOLO"		
COMPETENZE FINIS COMPLESSIVE - L.194	330,674			187,500		518,174		115,361	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-			
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	10,014			5,079		15,093		5,088	
FONDO PREVIDUALITA' E PACE	2,880			145,141		148,021		11,058	
ALTRE INDEBITATE (vedi prospetto di lavoro alle tabelle)						-			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-			
PRESTAZIONI ORAMIA AGGIVE - PERS. INTERIMISTICO (L. 130/03) - al mese degli anni 2009-2010						-			
INDEBITATE DI VAGANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO 2010-2011 - COMPARTO - al mese di morte di 100	7,405			415		11,586		3,308	
INDEBITATE DI VAGANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO 2010-2011 - COMPARTO - al mese di morte di 100	2,309			1,080		3,409		837	
INDEBITATE DI VAGANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO 2010-2011 - COMPARTO - al mese di morte di 100	2,805			1,482		4,417		1,321	
ONERI SOCIALI - INDEBITATE AGGIVE - COMPARTO - al mese di morte di 100	1,859			1,038		2,897		827	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Triennio 2010-2011 - COMPARTO - al mese di morte di 100	649			289		938		200	
ONERI SOCIALI - su componenti base, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre Indennità	10,671			57,044		157,775		36,164	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORAMIA AGGIVE - PERS. INTERIMISTICO (L. 130/03)						-			
ONERI SOCIALI - INDEBITATE DI VAGANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO 2010-2011 - COMPARTO - al mese di morte di 100	733			371		1,104		300	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI	378,806			214,336		593,142		136,979	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO RIA	103,932			58,802		162,734		7,550	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO RIA	482,738			273,138		755,876		174,529	
INDEBITATE DI VAGANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO 2010-2011 - COMPARTO - al mese di morte di 100	612			333		905		201	
INDEBITATE DI VAGANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO 2010-2011 - COMPARTO - al mese di morte di 100	200			89		289		71	

Previsione									
COSTO DEL PERSONALE AREA SANTA - DIRIGENZA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ANNO DETERMINATO INDICATA NELLA COLONNA C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FENOMENI	COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - XI/166 del 28/5/2018 FENOMENI	COLONNA X	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col X)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSENZE A VARIO TITOLO"		
COMPETENZE FINIS COMPLESSIVE - L.194	54,815					54,815		40,033	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-			
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	13,801					13,801		12,166	
FONDO PREVIDUALITA' E PACE	3,849					3,849		3,443	
ALTRE INDEBITATE (vedi prospetto di lavoro alle tabelle)	3,051					3,051		2,729	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-			
PRESTAZIONI ORAMIA AGGIVE - PERS. INTERIMISTICO (L. 130/03) - al mese degli anni 2009-2010						-			
INDEBITATE DI VAGANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO 2010-2011 - COMPARTO - al mese di morte di 100	1,185					1,185		1,060	
INDEBITATE DI VAGANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO 2010-2011 - COMPARTO - al mese di morte di 100	383					383		340	
ONERI SOCIALI - INDEBITATE AGGIVE - COMPARTO - al mese di morte di 100	296					296		265	
ONERI SOCIALI - su componenti base, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre Indennità	20,712					20,712		18,527	



COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			
	BILANCIO PREVENTIVO		

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

DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione	2,047	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	2,047	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-





IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (AREA SANTA' DIRIGENZA)					4,361	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	680,012	314,529			994,541	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1,382				1,382	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1,720	7,269			8,989	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC.	884,791	39,553			845,238	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	135,715	12,789			122,926	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	33,333				33,333	
ALTRE INDENNITA'	5,000				5,000	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap					21,929	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap					7,382	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap					6,311	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -					5,482	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA					2,030	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	477,662	74,100			551,762	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA					1,736	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,741,953	269,456			2,047,031	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	477,662	74,100			561,010	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,219,615	343,556			2,608,041	-
IRAP RAR (Dir. PTA)					1,864	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 (Dir. PTA)					627	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Dir. PTA)					536	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. PTA)	36,233,488	5,544,518	1,486,282		44,053,586	-

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	2,398,397	369,634	93,897		2,920,763	
DI CUI IRAP RAR					45,007	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)					13,828	-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					8,677	



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	85,776	
indennità trasferta e missione	14,224	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	100,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1,807	
indennità trasferta e missione	33,193	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	35,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	286	
indennità trasferta e missione	4,714	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	5,000	-





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

DENOMINAZIONE	ANNO DELL'INSUBBIA	ANNO	2009
CODICE AZIENDA	322		

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO SANITARIO

Preventivo									
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ANNO DETERMINATO INDICATA NELLA COLONNA A)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FENOMENI (COLONNA C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - XI/166 del 28/5/2018 (COLONNA X)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col X)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSENZE A VARIO TITOLO"				
COMPENSI FISSI COMPLESSIVI L.P.M.A.	330,974		187,560	518,534	115,361				
RETRIBUZIONI INDIVIDUALE DI ANZIANITA'				-	-				
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	10,014		5,079	15,593	5,088				
FONDO PREMALATA E PACE	2,880		145,141	39,603	11,068				
ALTRE INDEMNITA' (vedi prospetto di lavoro alle alleg. 1 e 2)				-	-				
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-	-				
PRESTAZIONI ORAMBI AGG.VE. PERS. INTERIMISTICO (L. 130/03) - di anno degli anni 2009-2010				-	-				
INDEMNITA' DI VAGANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2010-2011 COMPENSA 2009 - COMPARTO - di anno di mesi di 10 gg.	7,405		4151	11,586	3,308				
ILLUMINATO PROQUINTO - CCNL 2010-2011 - ART. 78 - di anno di mesi di 10 gg.	2,309		1089	3,409	837				
ONERI SOCIALI - INDEMNITA' AGG.VE. PERS. INTERIMISTICO (L. 130/03) - COMPARTO -	2,895		1,482	4,417	1,321				
ONERI SOCIALI - INDEMNITA' AGG.VE. PERS. INTERIMISTICO (L. 130/03) - COMPARTO -	1,859		1,038	2,897	827				
ONERI SOCIALI - INDEMNITA' AGG.VE. PERS. INTERIMISTICO (L. 130/03) - COMPARTO -	649		289	938	200				
ONERI SOCIALI - INDEMNITA' AGG.VE. PERS. INTERIMISTICO (L. 130/03) - COMPARTO -	10,671		57,094	157,775	36,164				
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORAMBI AGG.VE. PERS. INTERIMISTICO (L. 130/03) - COMPARTO -	733		371	1,104	300				
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORAMBI AGG.VE. PERS. INTERIMISTICO (L. 130/03) - COMPARTO -	378,806	-	214,336	593,142	136,979				
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	103,932	-	58,802	162,734	37,531				
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	482,718	-	273,138	755,856	174,524				
IRAP 0,8% (compensato)	612		333	905	201				
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2010-2011 COMPENSA 2.020 (compensato)	200		89	289	71				

Preventivo									
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ANNO DETERMINATO INDICATA NELLA COLONNA A)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FENOMENI (COLONNA C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - XI/166 del 28/5/2018 (COLONNA X)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col X)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSENZE A VARIO TITOLO"				
STIPENDIO FISSO L.P.M.A. E COMPENSO 2010	54,815			54,815	49,033				
RETRIBUZIONI INDIVIDUALE DI ANZIANITA'				-	-				
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO				-	-				
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	13,801			13,601	12,166				
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	3,849			3,849	3,443				
INDEMNITA' ESCLUSIVA	3,051			3,051	2,729				
INDEMNITA' INCASSO DIRETTORE DIPARTIMENTO				-	-				
ALTRE INDEMNITA'				-	-				
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-	-				
INDEMNITA' DI VAGANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2010-2011 COMPENSA 2.020 (compensato)	1,185			1,185	1,060				
ONERI SOCIALI - INDEMNITA' AGG.VE. PERS. INTERIMISTICO (L. 130/03) - COMPARTO -	383			383	340				
ONERI SOCIALI - INDEMNITA' AGG.VE. PERS. INTERIMISTICO (L. 130/03) - COMPARTO -	296			296	265				
ONERI SOCIALI - INDEMNITA' AGG.VE. PERS. INTERIMISTICO (L. 130/03) - COMPARTO -	20,712			20,712	18,527				

DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione	2,047	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	2,047	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-



DENOMINAZIONE	ATS DELL'INSUBRIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	322		PERIODO	Preventivo	ATS SOCIALE
			ANNO	2020	
			Preventivo		
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	19,716	3,477	874	24,067	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'				-	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	883		47	930	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	6,451	1,103	190	7,744	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	500			500	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap				-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap				725	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap				212	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			117	117	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				181	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO -				58	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	7,440	1,259	305	9,004	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)				-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			29	29	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	27,550	4,580	1,228	34,295	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	7,440	1,259	334	9,272	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	34,990	5,839	1,562	43,567	-
				62	
				18	
				IRAP RAR (comparto)	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Comparto)	
				Preventivo	
COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA				-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'				-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO				-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI				-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO				-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'				-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO				-	
ALTRE INDENNITA'	-			-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-	
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap					
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNI 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA al netto di oneri ed irap					
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -					
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità				-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - 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 2020 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA					-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC.					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
ALTRE INDENNITA'	-				-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità					-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - 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 2016 2018 competenza 2020 (Dir. PTA)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Dir. PTA)						
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. PTA)	34,990	5,839	1,562		43,567	-

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	2,300	389	104	2,873	
DI CUI IRAP RAR				62	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				18	-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				10	
DI Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			104		
DI Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)					

Qualitativa "IRAP Colonna Y"



ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione	500	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	500	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	





All 1) RICOVERI

322

ATS DELL'INSUBRIA

Preventivo 2020

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d+f)	h	i=(d-h)
	Prestazioni (STP) onere 9 Ricoveri (€)	Fatturato alla Prefettura (Ricoveri) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Ricoveri) (€)	Scostamento Prestazioni Ricovero erogate e Fatturato (€)	Valore dei Ricoveri Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
Esercizio								
2000	19.939	19.939	19.939	0		0	19.939	0
2001	53.032	53.032	53.032	0		0	53.032	0
2002	285.136	172.236	155.386	112.900		16.849	155.386	0
2003	156.697	70.603	67.127	86.094		3.475	67.127	0
2004	94.404	77.205	76.305	17.199		900	76.305	0
2005	259.555	178.085	173.112	81.470		4.973	173.112	0
2006	180.243	100.843	95.299	79.400		5.544	95.299	0
2007	190.801	170.030	169.230	20.771		800	169.230	0
2008	99.501	92.143	88.881	7.358		3.262	88.881	0
2009	135.013	132.902	81.103	2.111		51.799	81.103	0
2010	234.498	234.497	212.557	1		21.940	212.557	0
2011	147.625	149.635	107.545	-2.010		42.090	91.522	16.023
2012	173.766	174.413	68.471	-647		105.942	61.828	6.643
2013	317.916	316.632	196.832	1.284		119.800	2.590	194.242
2014	314.521	302.663	206.305	11.858		96.358	6.181	200.124
2015	280.049	284.260	213.075	-4.211		71.185	0	213.075
2016	189.080	140.479	105.109	48.601		35.370	0	105.109
2017	361.728	0	0	361.728		0	0	0
2018	221.822	0	0	221.822		0	0	0
2019	299.162	0	0	299.162		0	0	0
2020	299.162	0	0	299.162		0	0	0
Totale	4,313,648	2,669,594	2,089,307	1,644,054	0	580,286	1,354,092	735,216

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

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ambulatoriale (€)	Fatturato alla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Scostamento Prestazioni Ambulatoriali erogate e Fatturato (€)	Valore delle prestazioni Ambulatoriali Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
2000	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	19022	15783	15783	3239	0	0	15783	0
2003	20743	17434	17434	3308	0	0	17434	0
2004	18937	15560	15410	3377	0	150	15410	0
2005	21848	19229	17	2619	0	19213	17	0
2006	29885	22371	0	7514	0	22371	0	0
2007	32118	24860	630	7257	0	24230	630	0
2008	26391	18676	0	7715	0	18676	0	0
2009	23432	17042	281	6389	0	16761	281	0
2010	13619	9254	360	4365	0	8894	360	0
2011	21733	14945	11411	6788	567	2967	11411	0
2012	26625	26945	8786	-321	91	18069	5314	3472
2013	30843	29590	24686	1253	0	4904	1854	22832
2014	29602	27949	14262	1653	188	13499	233	14030
2015	33827	26909	26318	6918	161	430	370	25948
2016	45248	31102	11175	14146	53	19874	0	11175
2017	65887	23	0	65864	23	0	40	-40
2018	64348	0	0	64348	0	0	0	0
2019	48666	0	0	48666	0	0	0	0
2020	48666	0	0	48666	0	0	0	0
Totale	621438	317673	146552	303765	1082	170039	69137	77416

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

ALL 2) FARMACEUTICA

322

ATS DELL'INSUBRIA

Preventivo 2020

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Farmaceutica (€)	Fatturato alla Prefettura (Farmaceutica) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Farmaceutica) (€)	Scostamento Prestazioni Farmaceutica erogate e Fatturato (€)	Valore delle prestazioni Farmaceutiche Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)
2000	0	0	0	0		0
2001	2700	0	0	2700		0
2002	0	0	0	0		0
2003	11430	11430	0	0		11430
2004	26250	26250	0	0		26250
2005	37830	37830	6430	0		31400
2006	27040	27040	0	0		27040
2007	21890	21890	0	0		21890
2008	27070	22110	1300	4960		20810
2009	32140	24330	360	7810		23970
2010	22800	20200	3290	2600		16910
2011	36050	35990	35990	60		0
2012	50500	49650	45130	850		4520
2013	47320	45260	45260	2060		0
2014	45260	35360	8950	9900		26410
2015	40990	35660	0	5330		35660
2016	41550	0	0	41550		0
2017	38000	0	0	38000		0
2018	47780	0	0	47780		0
2019	39561			39561		0
2020	52000			52000		0
Totale	648161	393000	146710	255161	0	246290

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

ALL3) RAPPORTI CON REGIONE

322

ATS DELL'INSUBRIA

Preventivo 2020

valori in €

a	b	c	d	e	f
	Rimborsi ricevuti da privati (€)	Rimborsi ricevuti da pubblici (€)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da privati (€)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da pubblici (€)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da Prefettura su prestazioni Farmaceutiche (€)
Esercizio					
2000	19940	663020	19940	663020	
2001	53030	1147300	53030	1147300	
2002	171167	1507710	171167	1507710	
2003	84558	770350	84558	770350	
2004	91720	626730	91720	626730	
2005	173127	1235070	173127	1235070	6430
2006	95295	1094780	95295	1094780	
2007	169861	1093630	169861	1093630	
2008	88890	1184680	88890	1184680	1300
2009	81381	1257580	81381	1257580	360
2010	212919	741731	212919	741731	3290
2011	102930	632520	102930	632520	35990
2012	67143	1007325	67143	1007325	45130
2013	4444	626230	4444	626230	45260
2014	6414	774000	6414	774000	8950
2015	370	217345	370	217345	
2016	0	342310	0	342310	
2017	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	
2019	0		0		
2020					
Totale	1423188	14922311	1423188	14922311	146710

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

RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA
COD.

N. MMG

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario (€ 40,05 annui ad assistito)	50,524,735
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	254,728
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	5,270,563
	Assegno non riassorbibile	5,024,841
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	3,885,546
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	1,472,647
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	277,992
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	3,885,546
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	1,809,932
	medicina di rete	1,870,155
	collaboratore di studio	1,508,442
	indennità informatica	901,751
	integrazione indennità informatica	0
	infermiere professionale	918,666
RAR ACCORDO REGIONALE	Fondo di Qualificazione dell'offerta A e B	1,014,097
	Progetto incremento orario di apertura studi medici	83,286
	Progetto aumento orario personale di studio	191,948
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	2,216
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	417,955
	N. prestazioni ADP	103,268
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	1,951,757
	PPIP	713,429
Vaccinazione antinfluenzale		1,068,661
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	83,046,677.00
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	8,616,092.74
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	363,778.09
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	92,026,547.83
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica	50,412
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	0,81 ad assistito oneri compresi	1,021,848
QUOTA RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI AIR 2019	importo assegnato con AIR	196,421
PAI	€ 10 a PAI validato oneri compresi	1,260,980
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	94,556,208.83



RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA

AZIENDA

COD.

N. PDF

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario annuo (€ 83,87 annui ad assistito)	13,969,555
	Q.cap. 0- 6 (€ 17,93 annui ad assistito)	1,224,816
	Assegno non riassorbibile	1,038,693
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	513,011
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	334,472
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	513,011
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	248,113
	medicina di rete	40,079
	associazione semplice	703,709
	forme associative evolute	0
	collaboratore di studio	694,794
	indennità informatica	156,769
	infermiere professionale	234,671
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	159
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	3,002
	N. prestazioni ADP	112
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	2,120
	N. prestazioni APA	5,060
	APA (€ 18,90 a prestazione)	95,627
	PPIP	0
	Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi	0
BILANCI SALUTE	Bilanci di salute (6 previsti da ACN)	754,902
	Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali	0
QUOTA DISAGIATA	Zona disagiata	80,566
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	20,607,910.00
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	1,931,991.56
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	22,539,901.56
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione	14,232
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	10,5 ad assistito oneri compresi	1,748,901
PAI	€ 10 a PAI validato oneri compresi	1,000
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	24,304,034.56



RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA

REGIONE LOMBARDIA

AZIENDA

COD.

N. MEDICI CA

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Ore Continuità Assistenziale	262,043
	Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività)	5,885,485.78
	Maggiorazione 1€ importo erogato fino ad approvazione AIR 2019	0
	Indennità informatica, importo erogato ex AIR 2019	211,463
	Ore festività	12,666
	Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di attività) RAR	126,660.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	128,000
	PPIP Continuità Assistenziale	15,000
GUARDIA TURISTICA	Ore Guardia Turistica	458
	Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)	10,286.68
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	1,046
	PPIP Continuità Assistenziale	0
RAR ACCORDO REGIONALE	Formazione Continuità Assistenziale	153,431
	Progetti Continuità Assistenziale	436,531
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	6,967,903.46
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	722,919.98
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	42,449.56
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	7,733,273.01

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93





RICLASSIFICAZIONE Preventivo 2020

A.T.S.:
codice:

BPE					Note per compilazione	Rendiconto trim		Prechiusura 2020
conto	RICAVI	Importi in €	di cui corrente	di cui utilizzi		Importi in €	Importi in €	
	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	223,017,743						
4.10.10.10.015.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)							
4.10.10.10.095.000.00.000	Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio	223,017,743						
	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo							
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati							
4.10.10.20.010.035.00.000	Totale ricavi da Extra Fondo dell'esercizio	-						
	Utilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	3,619,000						
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)							
4.10.12.10.025.000.00.000	Totale Utilizzi contributi es. precedenti	3,619,000						
	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	226,636,743						
	COSTI:							
	Prestazioni soggette a budget:							
	Prestazioni residenziali a budget	149,844,126	149,844,126					
4.20.10.10.110.010.10.010	R.S.A.				acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione			
4.20.10.10.110.010.10.010			123,372,951					
4.20.10.10.110.020.10.010								
4.20.10.10.110.020.10.010								
4.20.10.10.110.020.20.120								
4.20.10.10.110.010.30.010	R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale				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			
4.20.10.10.110.020.30.010		86,000	86,000					
4.20.10.10.110.010.10.060	R.S.D.				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;			
4.20.10.10.110.010.20.060			18,561,471					
4.20.10.10.110.020.10.060								
4.20.10.10.110.020.20.060								
4.20.10.10.110.010.30.020	R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale				acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private			
4.20.10.10.110.020.30.020		88,000	88,000					
4.20.10.10.110.010.10.150	Cure palliative residenziali da privati				(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)			
4.20.10.10.110.010.20.150			4,705,684					
4.20.10.10.110.020.10.130								
4.20.10.10.110.020.20.180			4,705,684					
4.20.10.10.110.010.10.140	Cure palliative residenziali da pubblico intercompany				(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS della Regione (gestite da ASST));(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS di appartenenza (gestite da ASST)) - inserire anche acquisti da IRCCS pubblici			
4.20.10.10.110.010.20.140		3,030,020	3,030,020					



	Servizi diurni e C.S.S.	28,703,390	-	28,703,390			
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				9,141,592	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati		
4.20.10.10.110.010.10.050 4.20.10.10.110.010.20.050 4.20.10.10.110.020.10.050 4.20.10.10.110.020.20.050	C.D.D.	9,141,592			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	C.D.I.	4,478,453			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private		
4.20.10.10.110.010.40.020 4.20.10.10.110.010.40.030 4.20.10.10.110.020.40.010 4.20.10.10.110.020.40.020	C.S.S.	1,375,420					
	Assistenza Domiciliare Integrata (da privati)	9,683,118			Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) (da privato); Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher sociosanitario da pubblico;		
4.20.10.10.110.020.20.161 4.20.10.10.110.020.20.162	Assistenza Domiciliare Integrata (da pubblico intercompany)	2,020			Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza; Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione		
4.20.10.10.110.010.10.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.020.20.170	Cure palliative domiciliari da privato	2,308,911			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		
4.20.10.10.110.010.10.120 4.20.10.10.110.010.20.120	Cure palliative domiciliari da pubblico intercompany	1,713,876			Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestiti da ASST); Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST); inserire anche acquisti da IRCCS pubblici		
	Servizi di riabilitazione territoriale	22,590,060	-				
4.20.10.10.040.010.10.000 4.20.10.10.040.010.20.000 4.20.10.10.040.010.20.000 4.20.10.10.040.020.10.000 4.20.10.10.040.020.20.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione lombardi	13,539,284			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 ridclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubbliche; 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 ridclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubbliche; 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 ridclassificate 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	50,000			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 € 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)	8,091,841			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; 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	908,935			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	8,370,552	-				
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	8,320,552			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)	50,000					
4.20.10.10.110.020.60.010 4.20.10.10.110.020.60.020	SMI (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	177,180			acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori 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)	2,953,640	2,953,640			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	212,638,948	212,638,948	-				
	Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	8,000	8,000	-	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					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	-	-			Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione;Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione		
		-	-					
		-	-					
		-	-					
	Sopravvenienze passive	-	-					
	Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)	-	-					
	Altri costi (fuori Regione)	8,000	8,000					
	TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	8,000	8,000	-				
	Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):	7,035,722	7,035,722	-		somma voci B58, B59, B60, B61		
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 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		
4.20.10.10.110.010.10.060 4.20.10.10.110.010.20.060 4.20.10.10.110.020.10.060 4.20.10.10.110.020.20.060	R.S.A. utenza non tipica	6,520,774	6,520,774					
						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;		
4.20.10.10.110.010.10.080 4.20.10.10.110.010.20.080 4.20.10.10.110.020.10.080 4.20.10.10.110.020.20.080	R.S.D. utenza non tipica	273,948	273,948			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati. Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746		
4.20.10.10.110.010.10.090 4.20.10.10.110.010.20.090 4.20.10.10.110.020.10.090 4.20.10.10.110.020.20.090	C.D.D. utenza non tipica	62,868	62,868			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 "	5,564,073	5,564,073	2,229,000		somma voci B63, B64, B65, B66, B67, B68		
	MISURA Residenzialità leggera/assistita	548,000	548,000			UDO che possono candidarsi: Case albergo; Comunità alloggio anziani; RSA; tipologie ex dd.eg.rr. 3239/2012 e 499/2013.		
	Residenzialità leggera per religiosi	890,000	890,000	890,000				
		-	-					
	MISURA RSA aperta	2,787,073	2,787,073			UDO che possono candidarsi: RSA		



	MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	1,339,000			1,339,000		Udo che possono candidarsi: Comunità Minori		
	Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio	-	-	-	-				
		-							
		-							
		-							
	TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI	225,246,743	223,017,743		2,229,000				
	Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni)						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.	1,390,000			1,390,000				
	Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio	226,636,743	223,017,743		3,619,000		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)	-					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	-	-		-				
	Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive								
	TOTALE COSTI	226,636,743							
	DIFFERENZA RICAVI/COSTI	-							

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

fto ai sensi Dlgs 39/93

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Insubria

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Via Ottorino Rossi n. 9 - 21100 Varese

Tel. 0332/277.251

e-mail: gtp@ats-insubria.itwww.ats-insubria.itprotocollo@pec.ats-insubria.it

Oggetto: DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2020 ALLEGATO AL BPE 2020.

Con la presente, in merito al Piano Investimenti 2020 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2020 dell'ATS dell'Insubria, si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2020 è coerente con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma triennale dei Lavori Pubblici e con il programma biennale degli acquisti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- Il Piano Investimenti 2020 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.

Varese, 10/02/2020

U.O.C. Sistema Informatico
Aziendale
(Ing. Luigi Moscatelli)

U.O.C. Gestione Tecnico
Patrimoniale
(Arch. Marco Felizzoni)

U.O.C. Programmazione e
gestione approvvigionamento
beni e servizi
(Dott. Mauro Crimella)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

2

Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

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





a speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96
 ività integrativa speciale: importo complessivo calcolato sulla differenza tra € 6.171,96
 amente erogato (esempio per l'anno 2012: 8.307,74 meno 6.171,96) - Differenza dovuta a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/11)
 + 2 + 3
 b: Importo Complessivo
 Importo Complessivo
 Somma delle colonne 4 + 5 + 6

(2) Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96

(2) Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96

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

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

(5) Quota Una Tantum Decesso: Importo Complessivo

(6) Quota Una tantum Vaccino: Importo Complessivo

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



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

ATS DELL'INSUBRIA - Preventivo 2020

Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	81010090010010	82010120010010	81010090010020	82010120010020
			Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
			SAN	SAN	SAN	SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV				
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)				
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno				
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC				
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC				
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC				
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati				
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione				
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti				
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro				
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti))				
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd))				
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta)				
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico)				
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura)				
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche)				
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97))				
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili)				
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici)				
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari)				
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)				
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)				
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile))				
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	(Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario)				
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - 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 EDV)				
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)				
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)				
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie)				
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche)				
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))				
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	(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))				
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 elettrica)				
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	(Acqua, gas, combustibile)				
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	(Servizi esterni di vigilanza)				
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	(Altre Utenze)				
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)				
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	(Assicurazioni: Altri premi)				
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)				
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	(Servizi postali e telex)				
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	(Pubblicità e promozione)				
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	(Rimborso spese di viaggio e soggiorno)				
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")				
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	(Altri servizi non sanitari)				
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	(Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	(Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici)				
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	(Servizi per consulenze Amministrative - da privato)				
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	(Servizi per consulenze Tecniche - da privato)				
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	(Servizi per consulenze Legali - da privato)				
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	(Servizi per consulenze Notarili - da privato)				
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato)				
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato)				
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato)				
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)				
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato)				
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	(Personale religioso)				
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50202020040040	4.20.10.20.020.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni)				
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)				
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato)				
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato)				
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze)				
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari)				
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine)				
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie)				
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari)				
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari)				
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	(Altre manutenzioni e riparazioni)				
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	(Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	(Affitti passivi)				
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	(Spese condominiali)				
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	(Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica))				
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	(Canoni di Noleggio non sanitari)				
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	(Canoni di leasing sanitari)				
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	(Canoni di leasing non sanitari)				
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing				
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	(Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	(Commissioni e spese bancarie)				
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	(Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)				
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.000	(Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92))				
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione)				
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI))				
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione				
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione				
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	(Consulenze socio-sanitarie da terzi)				
TOTALE			0	0	0	0

