



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 59 del 14.02.2018

(Tit. di class. 01.05.02)

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2018 DELL'ATS DELL'INSUBRIA

IL DIRETTORE GENERALE

nella persona della Dott.ssa Paola Lattuada

U.O. proponente: UOC Economico Finanziario
Responsabile della struttura proponente: Dott. Dario Belluzzi
Responsabile del procedimento: Dott. Dario Belluzzi
(DB)
Fascicolo nr. 5197



VISTE:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità così come modificata dalla legge n. 23 dell'11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015 "Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23;
- la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria" con la quale la Giunta di Regione Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 - 21100 Varese e con sedi territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l'ATS in oggetto (ASL della Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto "L.R. 23/2015 - Costituzione dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria. Presa d'atto e determinazioni conseguenti", con la quale si è preso atto della costituzione dell'ATS e del trasferimento del relativo personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive in capo alle ex ASL;

PREMESSO che in data 20/12/2017 la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato la deliberazione n. X/7600 avente ad oggetto "*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018 - (di concerto con gli assessori Garavaglia e Brianza)*";

VISTO il decreto della Presidenza di Regione Lombardia n. 1378 del 05/02/2018, con cui sono state assegnate le risorse finanziarie di parte corrente destinate al finanziamento dell'ATS dell'Insubria per l'anno 2018, fornendone puntuali indicazioni e allegandone le corrispondenti schede;

PRECISATO che, con riferimento alla citata deliberazione regionale n. X/7600 del 20/12/2017, Regione Lombardia, con comunicazione prot. A1.2018.0024447 del 06/02/2018, ha emanato le Linee guida per la presentazione del BPE 2018 e dei relativi allegati, fissando la scadenza per la presentazione del BPE 2018 nel giorno 14 febbraio 2018;

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. J1.2018.0002608 del 05/02/2018 le "Indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2018 ATS - gestione sociale", dove vengono fornite disposizioni in merito alle assegnazioni regionali per l'anno 2018 e per la stima degli utilizzi dei contributi vincolati non utilizzati al 31.12.2017;

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. Nota integrativa numerica del 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. Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
9. Modello SINT ATS;
10. Tabella di dettaglio accantonamenti;
11. Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
12. Piano degli Investimenti;
13. Relazione piano degli investimenti;

CONSIDERATO che, sulla base dei criteri sopra definiti, il Bilancio Preventivo Economico 2018 presenta le risultanze contabili così rappresentate:

	<i>Preventivo al 31/12/2018</i>
	(Valori in migliaia di Euro)
RICAVI	
Quota Capitaria	1.714.410
Funzioni non tariffate	1.218
F.do maggiori consumi DRG	-
F.do maggiori consumi AMBU	-
Utilizzi contributi esercizi precedenti	2.572
Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	234.066
Altri contributi (al netto rettifiche)	2.332
Entrate proprie	6.390
Libera professione (art. 55 CCNL)	84
Prestazioni S.S.R.	-
Proventi finanziari e straordinari	-
Ricavi da prestazioni sanitarie	-
Mobilità attiva privati	22.105
Mobilità internazionale	-
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1.983.177
COSTI	
Drg	715.106
Ambulatoriale	294.575
Neuropsichiatria	14.355
Screening	2.500
Farmaceutica+Doppio canale	282.139
Protesica e dietetica in convenzione	937
File F	155.141
Psichiatria	49.240
Personale	42.574
IRAP personale dipendente	2.841
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	69



Prestazioni socio-sanitarie	212.723
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	600
Medicina Generale e Pediatri	124.143
Beni e Servizi (netti)	15.188
Altri costi	3.775
Accantonamenti dell'esercizio	1.033
Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	23.994
Oneri finanziari e straordinari	-
Prestazioni sanitarie	18.831
Mobilità attiva privati	22.105
Mobilità internazionale	1.308
Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.983.177
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-
Risultato economico	-

RITENUTO di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2018, 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;

VISTA

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell'UO Proponente, riportata in calce al presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2018 dell'ATS dell'Insubria, dal quale si evidenziano le seguenti risultanze complessive (Gestione Sanitaria e Sociale):

VALORE DELLA PRODUZIONE	€	2.009.981	€/1000
COSTI DELLA PRODUZIONE	€	2.006.725	€/1000
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	€	3.256	€/1000
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€	0	€/1000
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€	0	€/1000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	3.256	€/1000



IMPOSTE SUL REDDITO	€	3.256	€/1000
RISULTATO ECONOMICO	€	0	€/1000

2. 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;
3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
4. 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. Anna Maria Maestroni)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello Manganaro)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Lattuada)

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



Oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2018 DELL'ATS DELL'INSUBRIA"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento:

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

Varese, 14/02/2017

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott. Dario Belluzzi)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Dario Belluzzi)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

() Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l'imputazione a bilancio degli oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

() 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 onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 14/02/2017

UOC ECONOMICO FINANZIARIO
IL DIRETTORE
(Dott. Dario Belluzzi)





NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA
BILANCIO PREVENTIVO 2018

Azienda Sanitaria

ATS dell'INSUBRIA

Codice azienda:

322

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2018	4
3. Ricavi	6
ATSR01–QUOTA CAPITARIA	6
ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE	6
ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	6
ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)	6
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche).....	7
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE.....	7
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	7
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR	8
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	8
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE.....	8
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 CONVENZIONEe ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni)	11
ATSC07 – FILE F	11
ATSC08 – PSICHIATRIA	12
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente	12
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	20
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	20
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI	21
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....	23
ATSC15 – ALTRI COSTI.....	25
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	25
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	25
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE	26





5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI) 27

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



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2018 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 2018 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nella Comunicazione Prot. n. A1.2018.0024447 del 06/02/2018 “Linee guida per la presentazione BPE 2018” e secondo quanto contenuto nel Decreto n. 1378 del 05/02/2018 “Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2018”.

Il Bilancio Preventivo economico 2018 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 2018 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2017, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. X/7600 del 20.12.2017.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2018 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/7600 del 20.12.2017 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2018”, della circolare attuativa n. A1.2018.0024447 del 06/02/2018.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2018

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.

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



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. 1378 del 05/02/2018 "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei controlli, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'Esercizio 2018) e ricomprende le risorse per il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza secondo quanto previsto dalle regole di sistema 2018 di cui alla DGR X/7600 del 20.12.2017. Il valore è pari a 1.714.410 €/1000.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

Risulta esposto il valore determinato nel Decreto n. 1378 del 05/02/2018 pari a 1.218 €/1000 dove, nelle more degli specifici provvedimenti di assegnazione, vengono confermati i valori assegnati con DGR n. X/6577 del 12/05/2017.

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

L'importo complessivo di 2.572 €/1000 è quello stabilito nel Decreto n. 1378 del 05/02/2018 e ricomprende unicamente gli utilizzi per l'attività socio-sanitaria (ex ASSI). L'importo accoglie le seguenti voci:

- Riabilitazione minori per 1.344 €/1000;
- Case management per 79 €/1000;
- variazione costi ADI/UCP/DOM per 633 €/1000;
- integrazione risorse misure ex DGR 2942/2014 per 373 €/1000;
- assegnazione ex DGR 1746/2011 casi complessi per 143 €/1000.

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

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 234.066 €/1000, corrisponde a quanto assegnato con il Decreto n. 1378 del 05/02/2018 ed è così composta:

- 210.151 €/1000 per il finanziamento di parte corrente per attività socio-assistenziale (ex ASSI);
- 1.228 €/1000 per progetti di Psichiatria;
- 880 €/1000 per i progetti di NPI;
- 112 €/1000 per l'apertura degli ambulatori al sabato;
- 233 €/1000 per il SISS Farmacie;
- 381 €/1000 a titolo di cofinanziamento per risorse aggiuntive regionali del personale dipendente;
- 1.791 €/1000 per le reti sanitarie;
- 2.889 €/1000 per l'attività di Hospice;
- 7.121 €/1000 per le prestazioni per subacuti;
- 5.806 €/1000 per la presa in carico dei pazienti cronici.;
- 3.474 €/1000 per l'assistenza domiciliare ai malati di AIDS;

Si segnala che, rispetto agli importi assegnati, risulta sovrastimato l'importo per AIDS da strutture private di circa 1.900 €/1000. Tale comunicazione è già stata comunicata a Regione Lombardia in sede di IV CET 2017.

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

L'importo inserito corrisponde a quanto assegnato con Decreto n. 1378 del 05/02/2018 ed è pari a 2.332 €/1000. L'importo corrisponde ai contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) vincolati.

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le entrate proprie, assegnate dal Decreto n. 1378 del 05/02/2018, sono pari a 6.390 €/1000 così determinate: 5.660 €/1000 per ricavi di competenza dell'ATS e 730 €/1000 di ricavi prodotti dalla L. 23/2015 di competenza delle ASST/ATS.

A tal proposito, si evidenzia che l'importo comprende gli introiti derivanti dalle sanzioni irrogate a seguito dell'attività di controllo per la tutela del lavoratore che non rientrano più nella disponibilità dell'ATS, così come declinato nella comunicazione regionale prot. n. G1.2018.0002863 del 30/01/2018. Conformemente alle indicazioni regionali, tale importo pari a 1.023 €/1000 è stato accantonato nell'apposita voce.

In conformità a quanto disposto dalle regole di sistema 2018, le entrate proprie sono destinate al mantenimento dell'equilibrio Aziendale e di sistema.

ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2018 – Regione Lombardia



Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Il dato esposto è pari a 84 €/1000 ed è in linea con il Decreto n. 1378 del 05/02/2018.

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. 1378 del 05/02/2018, 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

E' stato inserito il valore assegnato con Decreto n. 1378 del 05/02/2018 pari a 715.106 €/1000, comprensivo di mobilità passiva extraregione da pubblico per 25.711 €/1000. La suddivisione annua dei consumi per lombardi, comprese le prestazioni riferite alla "Legge 7" è quantificata in 489.397 €/1000 da strutture pubbliche e 199.998 €/1000 da strutture private.

Nel citato Decreto, sono, inoltre, state assegnate risorse per la mobilità attiva extraregione da privato per 17.491 €/1000 e per la mobilità internazionale per 1.156 €/1000, voci non presenti negli esercizi precedenti.

L'assegnazione per le strutture pubbliche è stata fatta sulla base dei contratti definitivi 2017, così come riportato nel citato Decreto. Tale importo risulta superiore rispetto ai consumi fattisi registrare nell'esercizio 2017 in conseguenza di livelli produttivi inferiori agli esercizi precedenti dell'ASST Valle Olona e, in misura minore, dall'ASST Sette Laghi. Inoltre, relativamente all'assegnazione all'ASST Valle Olona, si rileva una più che probabile criticità di recupero dei livelli produttivi, anche alla luce del contenimento delle risorse assegnate per la remunerazione del personale. Per quanto riguarda l'assegnazione per l'ASST Sette Laghi si evidenzia che non si tiene conto dell'avvio a regime del nuovo polo materno - infantile.

Con riferimento alle Strutture private, l'importo assegnato dal Decreto risulta in linea con il reale consumo del 2017 e con le stime dell'ATS.

Con riferimento alla mobilità attiva extraregione da privato, l'importo assegnato con il citato Decreto, calcolato sul dato relativo all'esercizio 2016, risulta sostanzialmente in linea con i flussi di ritorno Regionale abbattuti del 3,5%. Si segnala che lo stesso dato stimato dall'ATS calcolato sull'esercizio 2017 risulta superiore di 2.336 €/1000 rispetto a quello assegnato.



Con riferimento ai costi da mobilità internazionale, non si hanno elementi per valutare la coerenza dell'importo assegnato con la reale attività.

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

Sono stati inseriti i valori assegnati con Decreto n. 1378 del 05/02/2018, rispettivamente pari a 294.575 €/1000 per l'attività ambulatoriale e a 2.500 €/1000 per l'attività di screening.

L'attività ambulatoriale ricomprende:

- prestazioni ambulatoriali per lombardi da strutture pubbliche 196.913 €/1000
- prestazioni ambulatoriali per lombardi da strutture private 93.725 €/1000
- mobilità passiva extraregione da strutture pubbliche 3.936 €/1000

Nel citato Decreto, sono, inoltre, state assegnate risorse per la mobilità attiva extraregione da privato per 2.781 €/1000 e per la mobilità internazionale per 152 €/1000, voci non presenti negli esercizi precedenti.

L'attività di screening risulta così composta:

- attività di screening da strutture pubbliche 1.708 €/1000
- attività di screening da strutture private 792 €/1000

Dal raffronto dei dati elaborati dall'ATS relativi all'esercizio 2017 abbattuti del 2% per la presa in carico dei pazienti cronici, così come previsto dal citato Decreto, risulta che, relativamente alle strutture pubbliche, le risorse assegnate sembrano sostanzialmente in linea, mentre relativamente alle strutture private si registra una minore assegnazione rispetto alle stime dell'ATS. Nel corso dell'esercizio si attuerà uno stretto monitoraggio per verificare il bilanciamento nell'utilizzo delle risorse tra strutture pubbliche e private.

Con riferimento alla mobilità attiva extraregione da privato, il dato assegnato con il citato Decreto calcolato sull'attività 2016, risulta sostanzialmente in linea con i flussi di ritorno Regionale abbattuti del 3,5%. Si segnala che lo stesso dato stimato dall'ATS riferito all'attività 2017 risulta in lieve incremento rispetto all'anno precedente.

Con riferimento ai costi da mobilità internazionale, non si hanno elementi per valutare la coerenza dell'importo assegnato con la reale attività.

Per quanto riguarda l'attività di screening, l'importo assegnato, complessivamente per le strutture pubbliche e private, risulta appena sufficiente a soddisfare i consumi per le attività dei programmi di screening colon retto e mammografico (prestazioni di primo livello), secondo i criteri di arruolamento previsti per l'anno 2017 e, pertanto, non riferibili all'ampliamento delle fasce di età. Ne deriva che le risorse assegnate non considerano i costi relativi all'avvio delle attività di screening HPV, previsto nel corrente mese di marzo, in coerenza con la programmazione regionale.

ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



E' stato inserito il valore assegnato con Decreto n. 1378 del 05/02/2018 pari a 14.355 €/1000, di cui 7.170 €/1000 da strutture pubbliche, comprensivo del costo dei progetti di 880 €/1000 attivati presso le ASST pubbliche, di 6.064 €/1000 da strutture private e di 1.121 €/1000 per lombardi 43/SAN.

L'assegnazione delle risorse per l'attività erogata dalle strutture pubbliche risulta coerente rispetto ai dati elaborati dall'ATS relativi all'esercizio 2017 ed ai contratti.

Anche in riferimento all'assegnazione delle risorse per le strutture private e per l'attività in 43/SAN, l'importo risulta in linea con i dati del 2017.

Infine, le risorse assegnate per i progetti sono in linea rispetto ai valori contrattuali.

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato inserito il valore assegnato con Decreto n. 1378 del 05/02/2018 pari a 282.139 €/1000, così suddiviso:

- 192.953 €/1000 per la Farmaceutica convenzionata;
- 42.142 €/1000 per Doppio canale e 1° ciclo da pubblico (tipologia 6 e 11);
- 39.660 €/1000 per la DPC (tipologia 13);
- 6.435 €/1000 per Doppio canale e 1° ciclo da privato;
- 949 €/1000 per mobilità passiva extraregione da pubblico.

Nel citato Decreto, sono, inoltre, state assegnate risorse per la mobilità attiva extraregione da privato per 1.312 €/1000, voce non presente negli esercizi precedenti.

Relativamente alla Farmaceutica convenzionata, si segnala una sottostima delle risorse attribuite pari a circa 2.715 €/1000, in quanto non si è tenuto conto del trend, evidenziato già nel settembre 2017, in incremento rispetto ai dati del 2016, supportato da alcuni indicatori, quali, ad esempio, la spesa netta pro-capite (+1%), il numero complessivo di ricette (+2,37%) e il numero di ricette pro-capite (+3,39%).

I risparmi eventualmente conseguiti sulla Farmaceutica territoriale sono da ritenersi indisponibili per le Aziende, in quanto vincolati alle necessità di sistema.

Nel corso dell'esercizio, sarà necessario monitorare l'andamento di tali costi, in particolare alla luce delle variabili di sistema, quali l'evoluzione del sistema di Distribuzione per conto (DPC), le scadenze brevettuali di principi attivi a forte impatto di spesa e l'entrata in commercio di nuovi farmaci che modificano il case mix prescrittivo.

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Come evidenziato nella sezione precedente, i valori inseriti sono quelli del Decreto di assegnazione e, relativamente alla DPC, risulterebbe una sovrastima di risorse assegnate rispetto alle previsioni operate dall'ATS. Anche in questo caso, bisognerà monitorare, nel corso dell'esercizio, le strategie regionali in merito.



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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono stati inseriti i valori assegnati con Decreto n. 1378 del 05/02/2018, rispettivamente pari a 937 €/1000 per la protesica e dietetica in convenzione e a 23.994 €/1000 per la integrativa e protesica non erogata in farmacia.

Il valore relativo alla protesica e dietetica in convenzione, è pari a 59 €/1000 per la protesica e a 878 €/1000 per la dietetica. Entrambi gli importi risultano in linea con le stime dell'ATS.

L'importo assegnato per l'integrativa e protesica non erogata in farmacia, risulta, invece, sottostimato rispetto alle previsioni operate dall'ATS di circa 380 €/1000. L'importo assegnato si riferisce a:

- Dietetica Negozi non Webcare 3.004 €/1000;
- Dietetica Webcare 3.002 €/1000;
- Ausili per diabetici 11.970 €/1000;
- Protesica minore 6.018 €/1000.

Si attendono gli esiti della trattativa tra Regione Lombardia e le OOSS di categoria per le Farmacie aperte al pubblico, al fine di realizzare il paniere regionale della protesica minore, in analogia a quanto già in uso per la diabetica.

In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore assegnato per questa voce.

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

Nessun valore assegnato per questa voce.

ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato inserito il valore assegnato con Decreto n. 1378 del 05/02/2018 pari a 155.141 €/1000, così suddiviso:

- File F per lombardi da pubblico 123.506 €/1000;
- File F per lombardi da privato 25.511 €/1000;
- File F HCV da pubblico 4.710 €/1000;



- mobilità passiva extraregione 1.414 €/1000.

Nel citato Decreto, sono, inoltre, state assegnate risorse per la mobilità attiva extraregione da privato per 521 €/1000, voce non presente negli esercizi precedenti.

Con riferimento al File F puro, la previsione dell'ATS per l'esercizio 2018 è stata determinata senza applicare abbattimenti di sistema, mentre tiene conto dell'incremento dell'8%, così come indicato nel citato Decreto. Il dato risulta sostanzialmente in linea con l'assegnazione.

Relativamente all'importo assegnato dal Decreto per i farmaci HCV, pari a 4.710 €/1000, l'ATS, sulla base dei Decreti di assegnazione delle risorse alle ASST del territorio e dell'andamento dei consumi registrati nell'anno 2017, ha stimato un importo superiore di 800 €/1000.

Si sottolinea, comunque, la difficoltà da parte dell'ATS di prevedere il riconoscimento degli importi relativi alle procedure di rimborso da parte delle aziende farmaceutiche.

Con riferimento alla mobilità attiva per il File F puro, l'assegnazione appare inferiore rispetto a quanto risulta dai flussi di circa 300 €/1000.

ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato inserito il valore assegnato con Decreto n. 1378 del 05/02/2018 pari a 49.240 €/1000. L'importo comprende i costi dei progetti attivati presso le strutture pubbliche per 926 €/1000 e presso le strutture private accreditate del territorio per 302 €/1000.

Gli altri importi si riferiscono:

- per lombardi da pubblico 46/SAN 24.022 €/1000;
- per lombardi da privato 46/SAN 17.746 €/1000;
- per lombardi 43/SAN 6.244 €/1000.

L'importo assegnato con il citato decreto relativo alle strutture pubbliche risulta coerente con le stime fatte dall'ATS.

Anche in riferimento all'assegnazione alle strutture private, le risorse assegnate risultano in linea con i dati dell'esercizio 2017. L'assegnazione per la 43/SAN risulta in linea con le stime operate dall'ATS. Infine, le risorse assegnate per i progetti sono in linea rispetto ai valori contrattuali.

ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo dei costi del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato di ATS Insubria è stato determinato in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto regionale di assegnazione n. 1378 del 5 febbraio 2018.

In particolare, la previsione dei costi del personale per l'anno 2018 è stata predisposta secondo i seguenti criteri:

- quantificazione dei costi del personale in servizio alla data dell'1.1.2018, comprensivi delle assunzioni previste nell'ambito del PGRU 2017, e residui PGRU 2016, rapportate alla data di loro presunta



assunzione; si precisa che tra le assunzioni in argomento sono ricomprese anche quelle per copertura delle UOC autorizzate in applicazione del cronoprogramma del POAS.

- quantificazione dei costi relativi ai fondi contrattuali, riproposti nei valori così come costituiti per l'anno 2017 e quindi in applicazione 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.

In particolare, la spesa per il personale dipendente è contenuta, al netto degli oneri contrattuali derivanti dagli accordi stipulati successivamente al 2004, nel 98,60% della spesa sostenuta a consuntivo per lo stesso anno (art. 17, comma 3, del decreto legge n. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011) ed è coerente con il vincolo di costo stabilito nel sopra citato Decreto regionale di assegnazione.

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, oltre agli oneri conseguenti al riconoscimento dell'indennità di esclusività al personale della dirigenza che ne ha maturato titolo dopo il venir meno, per effetto delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015, dei vincoli imposti dalla legge n. 122/2010.

In questo contesto il tetto di spesa di ATS Insubria, che rappresenta un limite invalicabile per il governo delle risorse umane, è quantificato in € 42.574/1000 per il personale a tempo indeterminato e determinato comprensivo di oneri riflessi, oltre ad Irap per € 2.841/1000

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.

Per quanto riguarda il personale riferito al Bilancio Sociale, i relativi costi, pari ad € 42/1000 oltre ad Irap per € 3/1000, sono riportati nell'apposito "Modello A Sociale"

Fondi contrattuali

L'ammontare dei Fondi contrattuali così come quantificato e consolidato 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, tiene conto:

-della prima suddivisione operata in conformità alle previsioni delle intese sottoscritte in data 18 gennaio 2016 tra Regione Lombardia ed Organizzazioni Sindacali 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*";

-della ulteriore suddivisione, nel rispetto dei medesimi principi previsti dalle intese sopra menzionate, delle quote relative al personale riassegnato alle ASST con decorrenza 1.1.2017;

-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.

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

Personale di Comparto:

- **Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale**



ex ASL VARESE	quota trasferita alle ASST di riferimento	ex ASL COMO	quota trasferita alle ASST di riferimento	ATS INSUBRIA al netto delle quote trasferite	decurtazione art 23 DLgs 75/2017	ATS INSUBRIA anno 2018
3.312.876,00	1.842.184,34	1.640.491,57	769.360,22	2.341.823,01	0,00	2.341.823,01

- Fondo per il finanziamento dei compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno

ex ASL VARESE	quota trasferita alle ASST di riferimento	ex ASL COMO	quota trasferita alle ASST di riferimento	ATS INSUBRIA al netto delle quote trasferite	decurtazione art 23 DLgs 75/2017	ATS INSUBRIA anno 2018
663.222,00	360.843,97	485.012,64	239.659,77	547.730,90	0,00	547.730,90

- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per la qualità della prestazione individuale

ex ASL VARESE	quota trasferita alle ASST di riferimento	ex ASL COMO	quota trasferita alle ASST di riferimento	ATS INSUBRIA al netto delle quote trasferite	decurtazione art 23 DLgs 75/2017	ATS INSUBRIA anno 2018
1.148.207,00	604.355,73	877.300,97	410.611,39	1.010.540,85	-43.446,53	967.094,32

Dirigenza Medica e Veterinaria:

- Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

ex ASL VARESE	quota trasferita alle ASST di riferimento	ex ASL COMO	quota trasferita alle ASST di riferimento	ATS INSUBRIA al netto delle quote trasferite	decurtazione art 23 DLgs 75/2017	ATS INSUBRIA anno 2018
341.400,00	99.323,00	238.594,63	82.132,40	398.539,23	0,00	398.539,23

- Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa

ex ASL VARESE	quota trasferita alle ASST di riferimento	ex ASL COMO	quota trasferita alle ASST di riferimento	ATS INSUBRIA al netto delle quote trasferite	decurtazione art 23 DLgs 75/2017	ATS INSUBRIA anno 2018
3.408.493,00	1.060.451,88	2.320.195,26	892.249,59	3.775.986,79	0,00	3.775.986,79

- Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale – Area Medica

ex ASL VARESE	quota trasferita alle ASST di riferimento	ex ASL COMO	quota trasferita alle ASST di riferimento	ATS INSUBRIA al netto delle quote trasferite	decurtazione art 23 DLgs 75/2017	ATS INSUBRIA anno 2018
121.700,00	56.077,70	191.470,65	85.846,76	171.246,19	0,00	171.246,19



- Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale – Area Veterinaria

ex ASL VARESE	quota trasferita alle ASST di riferimento	ex ASL COMO	quota trasferita alle ASST di riferimento	ATS INSUBRIA al netto delle quote trasferite	decurtazione art 23 Dlgs 75/2017	ATS INSUBRIA anno 2018
164.692,00	0,00	72.532,23	14.739,32	222.484,91	0,00	222.484,91

Dirigenza SPTA:

- Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

ex ASL VARESE	quota trasferita alle ASST di riferimento	ex ASL COMO	quota trasferita alle ASST di riferimento	ATS INSUBRIA al netto delle quote trasferite	decurtazione art 23 Dlgs 75/2017	ATS INSUBRIA anno 2018
23.919,00		10.292,30		16.821,71		16.821,71

- Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione e indennità di struttura complessa – Dirigenza Sanitaria

ex ASL VARESE	quota trasferita alle ASST di riferimento	ex ASL COMO	quota trasferita alle ASST di riferimento	ATS INSUBRIA al netto delle quote trasferite	decurtazione art 23 Dlgs 75/2017	ATS INSUBRIA anno 2018
553.340,00		415.761,40		419.436,24	-13.443,81	405.992,43

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione e indennità di struttura complessa – Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa

ex ASL VARESE	quota trasferita alle ASST di riferimento	ex ASL COMO	quota trasferita alle ASST di riferimento	ATS INSUBRIA al netto delle quote trasferite	decurtazione art 23 Dlgs 75/2017	ATS INSUBRIA anno 2018
493.355,00		432.819,20		876.938,78	-31.700,29	845.238,49

- Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

ex ASL VARESE	quota trasferita alle ASST di riferimento	ex ASL COMO	quota trasferita alle ASST di riferimento	ATS INSUBRIA al netto delle quote trasferite	decurtazione art 23 Dlgs 75/2017	ATS INSUBRIA anno 2018
215.432,00		210.662,48		237.597,99		237.597,99

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

- Indennità di esclusività della Dirigenza Medico Veterinaria: € 1.929/1000 (solo attività Sanitaria);



- Indennità di esclusività della Dirigenza Sanitaria non Medica € 189/1000 (solo attività Sanitaria);
- Indennità varie (rimborsi chilometrici e assegni familiari) per complessivi € 171/1000 (solo attività Sanitaria).

Risorse Aggiuntive Regionali

I costi delle Risorse Aggiuntive Regionali indicati nel Decreto di assegnazione sono stati ripartiti sulla base dei parametri contenuti negli accordi sottoscritti in sede regionale con le Organizzazioni Sindacali per l'anno 2017. Di seguito il dettaglio della suddivisione:

- Personale di Comparto = € 397/1000 + € 99/1000 oneri RAR = totale € 496/000;
- Dirigenza Medico Veterinaria = € 191/1000 + € 48/1000 oneri RAR = totale € 239/1000;
- Dirigenza SPTA = € 61/1000 + € 15/1000 oneri RAR = totale € 76/1000.

Il totale delle RAR ammonta, quindi, ad € 496/1000 per il personale del Comparto ed ad € 315 /1000 per il personale della Dirigenza.

Personale a tempo determinato

I costi previsti per il personale attualmente presente a tempo determinato, rapportati alla prevedibile durata del rapporto di lavoro nel corso del 2018, si riferiscono ai profili così come indicati nella seguente tabella:

Area	posizione funzionale	numero	importi da Modello A		totale costi
			Incarico ex art 15 septies Dlgs 502/92 e Incarico Interinale	Supplenza	
Comparto	coadiutore amm.vo esperto	1			
	coll.prof. - assistente sociale	1	37	58	95
	op.tec. - disinfettore	1			
Dirigenza Medica e Veterinaria	dir.med.igiene epid.san.pubblica	2	22	156	178
	dir. avvocato	1			
Dirigenza SPTA	dir.amministrativo	2	132	200	332
	dir.psicologo psicoterapia	1			
		9	191	414	605

Modello A: dettaglio scostamenti (Bilancio sanitario e socio assistenziale):



COMPETENZE FISSE					
AREA_CONTR	VOCE_COSTO	BPE 2018	IV CET 2017	DIFFERENZA BPE 2018 IV CET 2017	Motivazione
COMPARTO	COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA - COMP	11.251	11.308	-57	I risparmi risultanti nell'area contrattuale del Comparto si riferiscono al personale cessato nel corso del 2017 per il quale non si prevede una sostituzione nel 2018. Di contro, il maggior costo delle aree contrattuali della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA è motivato dalle assunzioni necessarie visto il nuovo ruolo di programmazione e di governance riconosciuto dalla L.R. 23/2015 alle ATS con conseguente rivisitazione dei profili e delle categorie contrattuali (personale laureato e qualificato, spesso del ruolo dirigenziale).
COMPARTO	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - COMP	74	84	-10	
COMPARTO	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO al netto di oneri ed irap - COMP	99	99		
DIRIGENZA MED.VET.	STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA - MV	6.443	6.370	73	
DIRIGENZA MED.VET.	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - MV	396	429	-33	
DIRIGENZA MED.VET.	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap - MV	46	45	1	
DIRIGENZA SPTA	STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA - SPTA	2.141	2.014	127	
DIRIGENZA SPTA	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - SPTA	2	4	-2	
DIRIGENZA SPTA	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap - SPTA	15	14	1	



FONDI AZIENDALI					
AREA_CONTR	VOCE_COSTO	BPE 2018	IV CET 2017	DIFFERENZA BPE 2018 IV CET 2017	Motivazione
COMPARTO	FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO - COMP	548	548		
COMPARTO	FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA - COMP	2.342	2.342		
COMPARTO	FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE - COMP	967	968	-1	Arrotondamento derivante dalla somma degli importi €/1000 dei singoli bilanci
DIRIGENZA MED.VET.	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO - MV	399	399		
DIRIGENZA MED.VET.	FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. - MV	3.776	3.776		
DIRIGENZA MED.VET.	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE - MV	394	394		
DIRIGENZA SPTA	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO - SPTA	17	17		
DIRIGENZA SPTA	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA - SPTA	406	406		
DIRIGENZA SPTA	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A. - SPTA	845	845		
DIRIGENZA SPTA	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE - SPTA	238	238		
DIRIGENZA SPTA	FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC. - SPTA				



ONERI SOCIALI E IRAP					
AREA_CONTR	VOCE_COSTO	BPE 2018	IV CET 2017	DIFFERENZA BPE 2018 IV CET 2017	Motivazione
COMPARTO	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO	99	102	-3	Effetto dello scostamento relativo alla minor assegnazione di Risorse Aggiuntive
COMPARTO	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO	27	27		
COMPARTO	ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità - COMP	4.176	4.148	28	Gli oneri sociali sono stati stimati tenendo conto dei diversi assoggettamenti delle voci retributive interessate.
COMPARTO	ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - COMP				
DIRIGENZA MED.VET.	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET.	48	49	-1	Effetto dello scostamento relativo alla minor assegnazione di Risorse Aggiuntive
DIRIGENZA MED.VET.	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.	13	12	1	Effetto del maggior costo sopra motivato e relativo alla IVC ed alle competenze fisse
DIRIGENZA MED.VET.	ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico dirett	3.690	3.656	34	
DIRIGENZA SPTA	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA	15	15		
DIRIGENZA SPTA	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA	4	4		
DIRIGENZA SPTA	ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico dirett	1.061	1.019	42	Effetto del maggior costo sopra motivato e relativo alla IVC ed alle competenze fisse
TUTTI I COMPARTI	TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	2.844	2.827	17	Effetto del maggior costo sopra motivato e relativo alla IVC ed alle competenze fisse



ALTRE VOCI					
AREA_CONTR	VOCE_COSTO	BPE 2018	IV CET 2017	DIFFERENZA BPE 2018 IV CET 2017	Motivazione
COMPARTO	ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) - COMP	113	141	-28	Stima delle voci stipendiali relative agli assegni nucleo familiare ed alle missioni
COMPARTO	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - COMP	6	6		
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 - COMP	398	408	-10	Minor assegnazione rispetto all'anno 2017
DIRIGENZA MED.VET.	INDENNITA' ESCLUSIVITA' - MV	1.929	1.959	-30	Effetto delle cessazioni intervenute nell'anno 2017 che verranno sostituite da personale neo assunto con anzianità ai fini dell'esclusività inferiore
DIRIGENZA MED.VET.	INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO - MV	120	109	11	Applicazione a regime del POAS
DIRIGENZA MED.VET.	ALTRE INDENNITA' - MV	50	49	1	Stima delle voci stipendiali relative agli assegni nucleo familiare ed alle missioni
DIRIGENZA MED.VET.	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - MV				
DIRIGENZA MED.VET.	RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed Irap - MV	191	205	-14	Minor assegnazione rispetto all'anno 2017
DIRIGENZA SPTA	INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA - SPTA	189	199	-10	Effetto delle cessazioni intervenute nell'anno 2017 che verranno sostituite da personale neo assunto con anzianità ai fini dell'esclusività inferiore
DIRIGENZA SPTA	INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO - SPTA	20	12	8	Applicazione a regime del POAS
DIRIGENZA SPTA	ALTRE INDENNITA' - SPTA	8	8		
DIRIGENZA SPTA	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - SPTA				
DIRIGENZA SPTA	RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed Irap - SPTA	61	64	-3	Minor assegnazione rispetto all'anno 2017

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il dato esposto è pari a 69 €/1000 ed è in linea con il Decreto di assegnazione delle risorse.

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2018 – Regione Lombardia



Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

L'importo esposto, pari a 600 €/1000, è quello assegnato con il Decreto n. 1378 del 05/02/2018 ed è in linea con le stime dell'ATS.

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

E' stato inserito il valore assegnato con Decreto n. 1378 del 05/02/2018 pari a 124.143 €/1000, così dettagliato:

- MMG 91.426 €/1000;
- PLS 24.510 €/1000;
- MCA 7.917 €/1000;
- mobilità passiva 290 €/1000.

La formulazione dei dati di previsione di spesa della Medicina Convenzionata per l'Esercizio 2018 è stata effettuata utilizzando quali criteri, per la determinazione delle quote capitarie il numero degli assistiti in carico ad ATS Insubria alla data del 30 novembre 2017, mentre per i dati relativi all'assegno ad personam, alla quota di ingresso e all'assistenza al cronico è stato utilizzato il valore del mese di novembre proiettato sull'anno. Gli altri criteri utilizzati vengono esplicitati nel dettaglio seguente, evidenziando che si registrano unicamente degli spostamenti di risorse da una voce all'altra.

Medici di Medicina Generale

Come anticipato, le quote capitarie sono state determinate con riferimento agli assistiti, mentre le quote dipendenti dal numero dei Medici in servizio hanno un riferimento fisso mensile (novembre 2017). Il totale delle quote capitarie ammonta a 69.237 €/1000.

Per quanto riguarda le quote variabili (medicina di gruppo, di rete, per collaboratore di studio /infermiere e di collaborazione informatica) si confermano, al netto delle RAR che in esecuzione dello specifico accordo aziendale confluiscono nelle singole indennità, gli importi relativi all'anno 2017: tali risorse di competenza regionale (ex art. 46 ACN 20 marzo 2005) risultano di fatto storicizzate con riferimento all'esercizio 2012. L'importo totale delle quote variabili ammonta a 7.009 €/1000.

Per i fondi derivanti dagli Accordi Regionali (fondo di qualificazione dell'offerta di tipo A e B, fondi per ampliamento dell'orario di ambulatorio e dell'orario del collaboratore di studio /infermiere) è stato riproposto l'importo effettivamente pagato nell'esercizio 2017: l'importo esatto potrà essere determinato solo in fase di liquidazione degli stessi, in quanto la ripartizione avviene in proporzione su budget a livello regionale.

Relativamente alle quote per prestazioni (ADP ADI e PPIP) è stato confermato il dato di previsione 2017. Il totale delle quote per prestazioni è pari a 3.251 €/1000.

Per la campagna vaccinale antinfluenzale 2018 è stato mutuato il dato desunto dal programma stipendiario per l'anno 2017, pari a 771 €/1000.

La previsione totale di spesa per la Medicina Generale è quindi pari a 91.354 €/1000, rispetto all'importo assegnato pari a 91.426 €/1000.

Pediatrati di Libera Scelta

In analogia con la Medicina Generale, anche per la Pediatria di Libera Scelta è stata adottata quale criterio principale della determinazione delle quote capitarie è costituito dalla popolazione assistita al 30 novembre 2017. Con particolare riferimento all'assegno ad personam ed alla quota di ingresso si è proceduto a proiettare sull'intero anno il dato "storico del mese di novembre 2017, come desunto dal DWH degli stipendi dei PLS. Il totale delle quote capitarie ammonta a 17.792 €/1000.

Conformemente alla Medicina Generale, anche per la Pediatria di Libera Scelta l'importo delle quote variabili (indennità per medicina di gruppo, di rete, per collaboratore di studio/infermiere e di collaborazione informatica) è stato confermato con riferimento alle assegnazioni del precedente esercizio e al netto delle RAR confluite per effetto dell'Accordo Integrativo Aziendale. L'importo totale delle quote variabili ammonta a 2.078 €/1000.

L'importo delle quote per prestazioni (ADP APA e Bilanci di Salute finanziati da ACN) rimane determinato con riferimento all'esercizio 2017 per un totale di 855 €/1000.

Le RAR destinate alla contrattazione aziendale sono state calcolate con riferimento alla popolazione al 30 novembre 2017 in 1.760 €/1000, mentre l'importo della quota di disagio è stato determinato con riferimento al CET IV trimestre 2017 in 62 €/1000.

La previsione totale di spesa per la Pediatria di Libera Scelta è pari a 24.498 €/1000, contro un importo assegnato di 24.510 €/1000.

Continuità Assistenziale

Per effetto del dispositivo della sentenza T.A.R. per la Regione Lombardia n. 850 del 25 luglio 2017 ATS dell'Insubria deve procedere all'attivazione di ulteriori 312 ore/settimana di continuità assistenziale. Il conseguente incremento su base annuale della spesa prevista è stato quantificato come segue:

descrizione	unità di misura	costo totale
ore settimanali totali da attivare in ottemperanza sentenza TAR	312	
costo orario (comprensivo di RAR € 1,00)	€ 23,46	
costo totale settimanale	€ 7.319,52	
costo annuo (su 52 settimane)		€ 380.615,04
ore su festività (in proporzione sugli incarichi attualmente attivi)	886	
maggior spesa per festività (€10,00/ora)		€ 8.860,00
rimborso chilometrico (carburante € 1,50)		€ 24.336,00
TOTALE COSTI PER COMPETENZE		€ 413.811,04
ENPAM (10,375% esclusi rimborsi chilometrici)		€ 40.408,04
malattia (0,72% di costo annuo su 52 settimane)		€ 2.623,61
COSTO TOTALE		€ 456.842,69



Tale incremento della spesa prevista per il Servizio di Continuità Assistenziale è già stato comunicato ufficialmente alla competente Struttura presso la D.G. Welfare.

Tenuto conto di quanto sopra la spesa prevista per il servizio di Continuità Assistenziale ammonta a 8.001 €/1000, rispetto all'importo assegnato di 7.917 €/1000.

In conclusione, le stime dell'ATS dei costi totali per la Medicina Convenzionata (MMG, PLS e MCA), esclusa la mobilità passiva, risulta esseri pari a 123.853 €/1000, conformemente a quanto previsto nella scheda di assegnazione allegata al Decreto n. 1378 del 5 febbraio 2018.

ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

PREMESSA per BENI e SERVIZI.

Il valore riferito al tetto di Beni e Servizi, al netto dei costi capitalizzati, assegnato con il Decreto n. 1378 del 05/02/2018, pari a 15.188 €/1000 è composto da 8.721 €/1000 di costi a carico dell'ATS, da 661 €/1000 di costi relativi alla LR 23/2015 a carico delle ASST/ATS di competenza e da 5.806 €/1000 di costi per l'avvio delle attività di presa in carico dei pazienti cronici, quest'ultima voce non presente negli esercizi precedenti.

Si segnala che l'importo tiene conto della riduzione applicata nel rispetto di quanto previsto dalla DGR X/7600 del 20/12/2017 "Regole di sistema 2018", nonché dalla comunicazione regionale prot. n. G1.2018.0005314 del 09/02/2018 in merito al personale gravante su Beni e Servizi. Tale riduzione è pari a 63 €/1000. Nel suo complesso, l'importo assegnato risulta in linea con le previsioni dell'ATS.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

L'importo inserito è pari a 331 €/1000.

L'importo è riferito quasi esclusivamente al materiale diagnostico 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 461 €/1000.

L'importo risulta, per la maggior parte, composto dai costi dei carburanti e lubrificanti, dal costo del combustibile e dalla spesa di materiale di cancelleria e stampati.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a 650 €/1000, di cui 570 €/1000 per contributi/rimborsi per cure all'estero e per assistenza indiretta e 80 €/1000 per consulenze sanitarie da terzi.

Relativamente alla voce Contributi/Rimborsi per cure all'estero, si segnala l'incremento di costo dovuto all'autorizzazione, già concessa dal Centro Regionale di Riferimento, per cure da effettuarsi negli USA, per circa 220 €/1000. Di tale segnalazione è già stata informata la D.G. Welfare.



B.2.B.1) Servizi non sanitari*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

L'importo inserito è pari a 5.833 €/1000, comprensivo di 628 €/1000 di costi LR 23/2015.

La voce comprende 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 "Altri servizi non sanitari" per 698 €/1000, di cui 5 €/1000 di costi LR 23/2015, dettagliati nell'apposita sezione sotto stante.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Non sono presenti costi per questa tipologia.

Altri servizi non sanitari*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

L'importo inserito è pari a 698 €/1000.

Tale voce è comprensiva del contributo SISS farmaceutica pari a 233 €/1000, come da Decreto di assegnazione.

Inoltre, sono compresi in questa voce i servizi per accalappiamento cani e smaltimento carcasse animali, per la gestione dei canili, il servizio di facchinaggio, di stoccaggio ricette farmaceutiche e il servizio di accreditamento dei Laboratori di sanità pubblica.

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 338 €/1000 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.

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

L'importo inserito è pari a 268 €/1000 e rappresenta i costi relativi al Piano di Formazione aziendale per l'esercizio 2018 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 725 €/1000, comprensivo di 33 €/1000 di costi LR 23/2015, e riguarda, in via principale, la manutenzione esternalizzata per immobili e loro pertinenze e quella per attrezzature sanitarie.

Si segnala, come già evidenziato nel corso dell'esercizio 2017, l'obbligato ricorso ad interventi manutentivi per mancanza di risorse finanziarie destinate agli investimenti.

B.4) Godimento di beni di terzi*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento**Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2018 – Regione Lombardia*

L'importo inserito è pari a 604 €/1000 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 del Decreto di assegnazione delle risorse, pari a 145 €/1000, 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 2.332 €/1000 relativo agli indennizzi della L. 210/92.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è quello assegnato con Decreto ed è pari a 1.298 €/1000, così composto:

- 170 €/1000 per imposte e tributi;
- 802 €/1000 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 (al netto di 55 €/1000 quale quota parte a carico del finanziamento ASSI) e le indennità del Collegio Sindacale;
- 284 €/1000 per IRAP relativa ai collaboratori;
- 42 €/1000 per IRES.

ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo assegnato con Decreto n. 1378 del 05/02/2018 è pari a 1.033 €/1000 e si riferisce al gettito delle sanzioni derivanti dall'attività di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (1.023 €/1000), alla Legge Balduzzi (7 €/1000) e al Fondo di perequazione 3 €/1000).

Al riguardo, si segnala che l'ATS ha provveduto a stimare gli importi di cui all'art. 113 DLgs 50/2016 in materia di incentivi per le funzioni tecniche, estesi anche alle attività amministrative, che attengono alle gare di appalto, quantificandoli in circa 157 €/1000.

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Come previsto dalle indicazioni contenute nel Decreto di assegnazione delle risorse, la voce non risulta valorizzata.



ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo esposto è quello assegnato col Decreto n. 1378 del 05/02/2018 ed è pari a 1.987 €/1000, così suddiviso:

- mobilità passiva extraregione per prestazioni termali da pubblico per 1.766 €/1000;
- terme per prestazioni rese da strutture regionali per 221 €/1000.

Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo esposto è quello assegnato col Decreto n. 1378 del 05/02/2018 ed è pari a 1.014 €/1000 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. 1378 del 05/02/2018 pari a complessivi 8.293 €/1000, così suddiviso:

- 2.862 €/1000 Hospice da pubblico;
- 3.946 €/1000 subacuti da pubblico;
- 1.485 €/1000 reti sanitarie da pubblico.

Per quanto riguarda l'Hospice e le nuove reti sanitarie da pubblico, gli importi assegnati sono in linea con le stime dell'ATS, mentre relativamente alle attività per subacuti da pubblico l'importo assegnato non risulta coerente con le previsioni di consumo che si attestano sui valori dei contratti rimodulati nel novembre 2017.

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito, pari a 201 €/1000, comprende l'attività di tipizzazione del midollo osseo, gli esami per tubercolosi su migranti, l'attività dei medici specialisti della Medicina dello Sport, l'attività di sorveglianza sanitaria e altre minori.

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato inserito il valore assegnato con Decreto n. 1378 del 05/02/2018 pari a complessivi 7.094 €/1000, così suddiviso:

- 27 €/1000 Hospice da privato;
- 3.175 €/1000 subacuti da privato;
- 306 €/1000 reti sanitarie da privato;
- 3.474 €/1000 AIDS da privato (L. 135/90);
- 112 €/1000 prestazioni ambulatoriali fornite al sabato.



Per quanto riguarda l'Hospice da privato, l'importo assegnato è in linea con le stime dell'ATS, mentre relativamente alle attività per subacuti da privato l'importo assegnato non risulta coerente con le previsioni di consumo fatte dall'ATS; anche l'importo assegnato per le nuove reti sanitarie da privato appare sottostimato in raffronto con gli importi contrattuali 2017 e, quindi, con i potenziali consumi del 2018.

Relativamente alle prestazioni AIDS da privato, come già segnalato nel corso dell'esercizio 2017, si conferma una sovrastima dell'importo del contributo assegnato di circa 1.800 €/1000.

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a 242 €/1000 e comprende l'attività di veterinaria di prevenzione al randagismo, di trasporto per lo screening del colon retto, i compensi agli infermieri per attività vaccinale per l'ASST Lariana e altre minori.

Al riguardo, si segnala che, rispetto agli esercizi precedenti, non risulta assegnato l'importo relativo alle gravi disabilità, stimato in 204 €/1000.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono presenti costi per la tipologia descritta.

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 2018 è stata redatta in relazione alle assegnazioni 2018 di cui al decreto n. 1378 del 5/02/2018 ed alle indicazioni ivi contenute.

Ricavi

Alla voce "Contributi in conto esercizio" è stato appostato l'importo totale di **212.723** €/1000 così distinto:

- in "Finanziamento di parte corrente territorio (FSR indistinto)" è stata indicata l'assegnazione ex decreto n. 1378/2018 pari a **210.151** €/1000;
- in "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti" alla voce "Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione – quota FSR indistinto" l'importo totale di **2.572** €/1000 quale utilizzo di contributi anni precedenti come di seguito dettagliato:



- 1.423 €/000 a carico del FSR 2013 ex decreto n. 4241 del 25/05/2015 per la prosecuzione delle sperimentazioni sociosanitarie “Riabilitazione minori” e “Case Management”;
- 1.006 €/1000 a carico del FSR 2014 decreto n. 4583 del 29/05/2014 per la variazione dei costi ADI e UCP-Dom, nonché per l’integrazione delle risorse a favore delle misure ex d.g.r. n. 2942/2014;
- 143 €/1000 a carico dell’assegnazione ex d.g.r. n. 1746/11.

Costi

Questa ATS ha provveduto ad esporre a Bilancio di Previsione 2018, valori in linea con le assegnazioni ex decreto n. 1378/2018.

Considerato che allo stato attuale questa ATS non dispone ancora della quantificazione della mobilità passiva intraregionale riferita all’anno 2017 da utilizzare quale parametro per la previsione dell’anno 2018, e che, pertanto, la previsione dei costi effettuata potrebbe subire importanti condizionamenti a seguito della variazione di tale importo rispetto al dato considerato, si evidenziano di seguito le considerazioni effettuate da questa Agenzia in relazione alle assegnazioni ex decreto n. 1378/2018:

- Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA): atteso che questa ATS non prevede per l’anno 2018 nuove contrattualizzazioni in relazione a quanto disposto dalla D.G.R. del 20/12/2017 n. X/7600, considerato l’effettivo consumo interno 2017 e quale dato di mobilità passiva l’importo a Bilancio di Esercizio 2016 (pari a 9.707 €/1000), si ritiene che *per garantire la completa remunerazione degli inserimenti di cittadini afferenti a questa ATS in strutture del territorio e lombarde*, l’assegnazione per questa tipologia di Unità di Offerta sia insufficiente per 1.773 €/1000, aggravando ulteriormente quando verificatosi nell’esercizio precedente, come riportato nel IV CET 2017. L’assegnazione del vincolo di produzione, pari a 133.361 €/1000 risulterebbe invece sottostimata per 986 €/1000;
- Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (RSD): in considerazione dell’effettivo consumo interno dell’anno 2017 e della previsione dei maggiori costi derivanti dagli effetti del disposto della D.G.R. n. 7600/2017 in tema di rideterminazione delle tariffe per gli ospiti con età maggiore di 65 anni, si ritiene che il livello di costo assegnato, pari a 16.084 €/1000 sia sottostimato per circa 50 €/1000 mentre il vincolo di produzione di 18.386 €/1000 sia insufficiente per circa 384 €/1000, importo corrispondente precisamente all’adeguamento del budget relativo ad una struttura che ricade nella specifica di cui al punto 3.1.3.2. delle Regole di Sistema 2018 ex D.G.R. n. 7600/2017;
- Centri Diurni Integrati per Anziani (CDI)/Centri Diurni per Disabili (CDD)/Comunità Socio Sanitarie per Disabili (CSS): in considerazione dell’effettivo consumo interno dell’anno 2017 e della mobilità passiva l’importo a Bilancio di Esercizio 2016 (pari a 547 €/1000), si ritiene che le assegnazioni per questo vincolo (livello di costo di 13.975 €/1000 e vincolo di produzione di 14.101 €/1000) siano in linea con le previsioni ATS;
- Hospice: in considerazione dell’effettivo consumo dell’anno 2017, della mobilità passiva l’importo a Bilancio di Esercizio 2016 (pari a 327 €/1000), della previsione di remunerazione per i due posti aggiuntivi assegnati a questa ATS con nota regionale n. G1.2018.0001703 del 19/01/2018 (previsione livello di produzione: € 172.020,00 - previsione consumo: € 153.081,00) e delle nuove tariffe ex D.G.R. n. 5918/2016, si ritiene che per garantire la completa remunerazione degli inserimenti di cittadini afferenti a questa ATS in strutture del territorio e lombarde il livello di costo di 4.286 €/1000 e il vincolo di produzione di 4.313 €/1000 siano in linea con le previsioni di questa ATS;
- Strutture di Riabilitazione extraospedaliera (RIA e INT): in considerazione dell’effettivo consumo interno dell’anno 2017 e della mobilità passiva l’importo a Bilancio di Esercizio 2016 (pari a 3.653



€/1000), si ritiene che per garantire la completa remunerazione degli inserimenti di cittadini afferenti a questa ATS in strutture del territorio e lombarde il livello di costo di 20.665 €/1000 sia insufficiente per circa 273 €/1000 e il vincolo di produzione di 20.922 €/1000 per circa 373 €/1000;

- Assistenza Residenziale Post-Acuta: in considerazione dell'effettivo consumo dell'anno 2017, si ritiene che l'assegnazione di 1.831 €/1000 sia in linea con le previsioni di questa ATS;
- Servizi residenziali e semiresidenziali dell'area dipendenze: in considerazione dell'effettivo consumo dell'anno 2017, dell'applicazione delle nuove tariffe su base annua ex D.G.R. n. 6666/2017 e della mobilità passiva l'importo a Bilancio di Esercizio 2016 (pari a 4.435 €/1000), si ritiene che il livello di costo di 7.795 €/1000 e il vincolo di produzione di 8.598 €/1000 siano in linea con le previsioni di questa ATS;
- Consultori Familiari a contratto: in considerazione della stima effettuata da questa ATS relativamente al consumo interno dell'anno 2017, della mobilità passiva l'importo a Bilancio di Esercizio 2016 (pari a 49 €/1000) e della necessità di rispondere alle crescenti richieste in particolari aree territoriali poco servite dal servizio pubblico e per riconoscere ai consultori familiari di più recente contrattualizzazione la possibilità di rispondere alla richiesta della popolazione di riferimento, si ritiene che per garantire la completa remunerazione degli inserimenti di cittadini afferenti a questa ATS in strutture del territorio e lombarde il livello di costo di 2.864 €/1000 sia insufficiente per circa 371 €/1000 e il vincolo di produzione di 2.920 €/1000 sia insufficiente per 385 €/1000;
- Assistenza Domiciliare integrata resa da erogatori a contratto (ADI e UCP-Dom): in considerazione dell'effettivo consumo interno dell'anno 2017 e della mobilità passiva l'importo a Bilancio di Esercizio 2016 (pari a 32 €/1000), si ritiene che l'assegnazione totale di 10.877 €/1000 sia in linea con le previsioni di questa ATS, così come il vincolo di produzione totale (10.853 €/1000);
- Budget "Altri costi": in considerazione dell'effettivo consumo nell'anno 2017 per i ricoveri in RSA e RSD fuori Regione, si comunica che, allo stato attuale, l'assegnazione di 172 €/1000 non è, allo stato attuale, nppure sufficiente a coprire i costi per il prosieguo degli inserimenti in atto al 31/12/2017 per un importo pari a € 7.500,00;
- Misure ex D.G.R. n. 116/2013: si ritiene che le assegnazioni, così come integrate con l'utilizzo dei residui FSR, 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.



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Insubria

BILANCIO PREVENTIVO 2018 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE

La Nota Integrativa Gestione Sociale del Bilancio di Previsione 2018 è stata redatta in conformità a quanto previsto dalla Direzione Generale "Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale" con nota prot. n. J1.2018.0002608 del 5/02/2018.

Nella sezione "**RICAVI**" sono stati appostati i contributi assegnati nell'anno 2018 e la stima delle quote di finanziamenti vincolati relativi ad esercizi precedenti non utilizzate alla fine dell'esercizio 2017, come di seguito specificato:

Alla voce A.1.B) "*Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)*" è stato indicato l'importo di 5.174 €/1000 relativo al contributo per il Fondo Nazionale Politiche Sociale e della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale – anno 2017 assegnati con DGR X/7775 del 17/01/2017;

Alla voce A.1b.A) "*Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti*" è stato indicato l'importo di 20.556 €/1000 derivanti dalla stima di prechiusura del bilancio d'esercizio anno 2017 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 31/12/2017
REGIONE LOMBARDIA	DGR 9151 DEL 30/03/2009 DECRETO 6440 DEL 28/06/2010	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	2010	355
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12621 DEL 20/12/2013 DECRETO 11036 DEL 04/12/2015 DECRETO 10562 DEL 14/12/2011 DECRETO 12118 DEL 13/12/2012 DECRETO 12674 DEL 23/12/2014 DECRETO 12477 DEL 29/11/2016	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ANNI DIVERSI	DIVERSI	927
REGIONE LOMBARDIA	DELIBERA X/646 DEL 06/09/2013	SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO E RETI DI MUTUO AIUTO	2013	2
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO N. 12183 DEL 13/12/2013	PIANO DI AZIONE CARCERE BIENNIO 2014/2015	DIVERSI	183
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1081 DEL 12/12/2013 DECRETO 2058 DEL 11/03/2014 DECRETO 7607 DEL 06/08/2014 DECRETO 3599 DEL 30/04/2014	POLITICHE TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO - RISORSE FISSE	DIVERSI	86
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/4152/ DEL 08/10/2015 DECRETO 8913 DEL 27/10/2015	BONUS BEBE'	2015	139
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3206/2015 DECRETO 7060 DEL 28/08/2015 DECRETO 11002 DEL 04/12/2015	INTERVENTI PSICO-SOCIO-EDUCATIVI A FAMIGLIE CON ADOLESCENTI I DIFFICOLTA'	2015	134

REGIONE LOMBARDIA	DGR X/4249 DEL 30/10/2015 DECRETO 11037 DEL 04/12/2015 DECRETO 13178 DEL 13/12/2016	FNA 2015/2016	DIVERSI	3699
REGIONE LOMBARDIA	DGR 15301 DEL 28/11/2003	PROGRAMMI INNOVATIVI TUTELA MATERNO INFANTILE	2003	18
REGIONE LOMBARDIA	DGR 11222 DEL 09/12/2002	SVILUPPO ATTIVITA' INTRA ED EXTRA MURARIA ISTITUTI PENITENZIARI	2002	86
REGIONE LOMBARDIA	DGR 19977 DEL 23/12/2004 DGR VII/1642 DEL 29/12/2005 DGR 3921 DEL 27/12/2006 DECRETO 9160 DEL 03/08/2006 DECRETO 12170/2013	F.DO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - LEGGI DI SETTORE	DIVERSI	444
REGIONE LOMBARDIA	DGR 16319 DEL 06/02/2004	SISTEMA DI PRESA IN CARICO DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE	2004	28
REGIONE LOMBARDIA	DGR 16648 DEL 05/03/2004	PROSECUZIONE PROGETTI ASSISTENZA AL DETENUTO CON PROBLEMATICHE DI DIPENDENZA	2004	10
REGIONE LOMBARDIA	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
REGIONE LOMBARDIA	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
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15327 DEL 6/12/2007	EROGAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGRAMMI ANNUALI PER L'IMMIGRAZIONE ANNO 2007	2007	19
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6742 DEL 05/03/2008 DECRETO 14599 DEL 10/12/2008	FARE RETE E DARE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MATERNITA'	2008	76
REGIONE LOMBARDIA	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	297
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7223 del 08/05/2008 DGR IX/1171 DEL 29/12/2010	RETE REGIONALE SULLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE	DIVERSI	20
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 4207 DEL 29/04/2009	FONDI LOTTA ALLA DROGA	2009	1
REGIONE LOMBARDIA	DGR 9152 DEL 30/03/2009 DGR 11255 DEL 10/02/2010 DECRETO 13178 DEL 13/12/2016	F.DO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2008/2009	DIVERSI	553
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 6371 DEL 24/06/2009	PROGETTO NAZ.LE "SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE SELETTIVA IN LOMBARDIA"	2009	54
REGIONE LOMBARDIA	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
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13713 DEL 28/12/2010	PROGETTI INNOVATIVI SPERIMENTALI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI - FORMAZIONE OPERATORI MISURA 3)	2010	39
REGIONE LOMBARDIA	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	3

REGIONE LOMBARDIA	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	1
REGIONE LOMBARDIA	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
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1459 DEL 10/02/2006 DECRETO 3064 DEL 11/04/2012	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE "PROBLEMATICHE DEI DETENUTI CONSUMATORI DI DROGHE"	2012	107
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3850 DEL 25/07/2012 DECRETO 7088 DEL 03/08/2012 DECRETO 9837 DEL 05/11/2012 DECRETO 12555 DEL 21/12/2012 DECRETO 12379 DEL 19/12/2012	RISORSE FONDO SOCIALE REGIONALE 2012 A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI	2012	87
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/4221 DEL 25/10/2012	MISURE A SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO IN LOMBARDIA	2012	6
REGIONE LOMBARDIA	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	30
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13682 DEL 06/11/2017	L.R. 23/99 - ART. 4, c. 4 e 5 - ACQUISTO STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI ANNO DIVERSI	2017	293
REGIONE LOMBARDIA	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	44
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2531 DEL 17/10/2014 DECRETO 12566 DEL 22/12/2014 DECRETO 11122 DEL 09/12/2015	CONTRIBUTO PER ACQUISTO PARRUCCHE	2015	2
REGIONE LOMBARDIA	DDUO 1934 del 13/03/2015	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DIPENDENZE GIOCO D'AZZARDO		1
REGIONE LOMBARDIA	DGR 37432 del 17/07/1998	AVANZO GESTIONE LIQUIDATORIA COMO (PROGETTO ANZIANI) FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI		63
REGIONE LOMBARDIA		TBC FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI		33
REGIONE LOMBARDIA	DGR 646/2013	LEGGE 23/99 FAMIGLIA (PROGETTI) FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI		130
REGIONE LOMBARDIA		PROVINCIA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI		1
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2939 DEL 12/07/2007	INTERVENTI LOTTA ALLA DROGA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI		41
REGIONE LOMBARDIA		LEGGE 388 HANDICAP GRAVE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI		23
REGIONE LOMBARDIA		ASILI NIDO FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI		10
REGIONE LOMBARDIA		PROGETTO ATTIVITÀ MUSICA IN RETE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI		11
REGIONE LOMBARDIA		BUONO FAMIGLIA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI		5

REGIONE LOMBARDIA	DGR N 11152/2010	PIANO NIDI FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI		400
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12560/2012	FONDI INTESA FAMIGLIA + SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI		3
REGIONE LOMBARDIA		INTERESSI E SPESE BANCARI; SOPRAVV ATTIVE/PASSIVE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI		52
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 4873/2010	PROGETTO BRASILE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI		6
REGIONE LOMBARDIA		CONTRIBUTI VARI CARE GIVING ASSISTENZIALE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI		14
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5878 DEL 28/11/2016	RETI E CENTRI ANTIVIOLENZA	2016	157
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13423 DEL 16/12/2016	FNPS ANNO 2016 - AMBITI DISTRETTUALI	2016	531
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	ATTUAZIONE DGRV 5938/2016 TUTELA COGNIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2016	418
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 14080 DEL 29/12/2016	ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2016 EX LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104	2016	7
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	7
COMUNI		RESTITUZIONE CONTRIBUTO DGR 11152/2010 PIANO STRAORDINARIO NIDI	2016	130
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	ZEROCOCA	ZEROCOCA		14
ASL MI 1	DELIBERA 834/2012 ASL MI1	DOTTE DI CARE -GIVING ASSISTENZIALE INPDAP LOMBARDIA		19
ASL MI 1		PROGETTO HCP HOME CARE	2015	15
ASL MI 1		BANDO HOME CARE PREMIUM 2014	2016	15
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7064 DEL 11/09/017 DECRETO 12601 DEL 13/10/2017	FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2016 E ANNO 2017 - BONUS FAMIGLIA	2017	291
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 6823 DEL 09/06/2017	FUNZIONI DI VIGILANZA ANNO 2016 - QUOTA AMM.VA	2017	137
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 6823 DEL 09/06/2017	FUNZIONI DI VIGILANZA ANNO 2016 - RIPARTO AMBITI	2017	118
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5969 DEL 12/12/2016 DECRETO 13378 DEL 16/12/2016 DECRETO 9141 DEL 25/07/2017	POLITICHE DI CONCILIAZIONE VITA- LAVORO	2017	135
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6674/2017 DECRETO 8196 DEL 06/07/2017 DECRETO 14781 DEL 24/11/2017	FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2016:AMBITI TERRITORIALI - DOPO DI NOI 2016	2017	1.345
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	1.256
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6614 DEL 19/05/2017 DECRETO 9906 DEL 08/08/2017	AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA CHEMIOTERAPICA"	2017	37

REGIONE LOMBARDIA	DGR X/6832 DEL 30/06/017 DECRETO 12252 DEL 09/10/2017 DECRETO 13625 DEL 03/11/2017	SERVIZI INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALI - QUOTA 2017	2017	598
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7292 DEL 30/10/2017 DECRETO 14518 DEL 21/11/2017 DGR 5940/2016 DECRETO 13582 DEL 20/12/2016 DECRETO 15599 DEL 06/12/2017	DETERMINAZIONI PER LA CONTINUITA' DI EROGAZIONE DELLA MISURA B1 ALLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA	2017	416
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/6974 DEL 31/07/2017 DECRETO 13560 DEL 02/11/2017 EX DGR 5940/2016	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI	2017	5.089
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7486 DEL 04/12/2017	LEVA CIVICA VOLONTARIA	2017	157
REGIONE LOMBARDIA		IMMIGRAZIONE SOCIALE E INSERIMENTO LAVORATIVO MIGRANTI	2017	29
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	TOTALE		19.533
EREDITA' BOTTINI		EREDITA' BOTTINI	2008	1.023
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	TOTALE		1.023

In A.2.C) "Altri proventi" 236 €/1000 per affitti attivi.

In A.5) "Costi capitalizzati" 69 €/1000 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 25.730 €/1000 è così composta:

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Fondo quote inutilizzate al 31/12/2017
REGIONE LOMBARDIA	DGR 9151 DEL 30/03/2009 DECRETO 6440 DEL 28/06/2010	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	355
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12621 DEL 20/12/2013 DECRETO 11036 DEL 04/12/2015 DECRETO 10562 DEL 14/12/2011 DECRETO 12118 DEL 13/12/2012 DECRETO 12674 DEL 23/12/2014 DECRETO 12477 DEL 29/11/2016	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ANNI DIVERSI	927
REGIONE LOMBARDIA	DELIBERA X/646 DEL 06/09/2013	SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO E RETI DI MUTUO AIUTO	2
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO N. 12183 DEL 13/12/2013	PIANO DI AZIONE CARCERE BIENNIO 2014/2015	183

REGIONE LOMBARDIA	DGR 1081 DEL 12/12/2013 DECRETO 2058 DEL 11/03/2014 DECRETO 7607 DEL 06/08/2014 DECRETO 3599 DEL 30/04/2014	POLITICHE TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO - RISORSE FISSE	86
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/4152/ DEL 08/10/2015 DECRETO 8913 DEL 27/10/2015	BONUS BEBE'	139
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3206/2015 DECRETO 7060 DEL 28/08/2015 DECRETO 11002 DEL 04/12/2015	INTERVENTI PSICO-SOCIO-EDUCATIVI A FAMIGLIE CON ADOLESCENTI I DIFFICOLTA'	134
REGIONE LOMBARDIA	DGR 15301 DEL 28/11/2003	PROGRAMMI INNOVATIVI TUTELA MATERNO INFANTILE	18
REGIONE LOMBARDIA	DGR 11222 DEL 09/12/2002	SVILUPPO ATTIVITA' INTRA ED EXTRA MURARIA ISTITUTI PENITENZIARI	86
REGIONE LOMBARDIA	DGR 19977 DEL 23/12/2004 DGR VII/1642 DEL 29/12/2005 DGR 3921 DEL 27/12/2006 DECRETO 9160 DEL 03/08/2006 DECRETO 12170/2013	F.DO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - LEGGI DI SETTORE	444
REGIONE LOMBARDIA	DGR 16319 DEL 06/02/2004	SISTEMA DI PRESA IN CARICO DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE	28
REGIONE LOMBARDIA	DGR 16648 DEL 05/03/2004	PROSECUZIONE PROGETTI ASSISTENZA AL DETENUTO CON PROBLEMATICHE DI DIPENDENZA	10
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16265 DEL 09/11/2005	L. 23/99 - PROGETTI FINALIZZATI A CONTRASTARE IL FENOMENNO DELLA VIOLENZA, ANCHE SESSUALE E MALTRATTAMENTO DELLE DONNE	5
REGIONE LOMBARDIA	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.	9
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15327 DEL 6/12/2007	EROGAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGRAMMI ANNUALI PER L'IMMIGRAZIONE ANNO 2007	19
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6742 DEL 05/03/2008 DECRETO 14599 DEL 10/12/2008	FARE RETE E DARE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MATERNITA'	76
REGIONE LOMBARDIA	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	297
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7223 del 08/05/2008 DGR IX/1171 DEL 29/12/2010	RETE REGIONALE SULLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE	20
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 4207 DEL 29/04/2009	FONDI LOTTA ALLA DROGA	1
REGIONE LOMBARDIA	DGR 9152 DEL 30/03/2009 DGR 11255 DEL 10/02/2010 DECRETO 13178 DEL 13/12/2016	F.DO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2008/2009	553
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 6371 DEL 24/06/2009	PROGETTO NAZ.LE "SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE SELETTIVA IN LOMBARDIA"	54
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12528 DEL 02/12/2010	PROMOZIONE E SVILUPPO DI UNA RETE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZAIRIA E DELLE LORO FAMIGLIE	16
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13713 DEL 28/12/2010	PROGETTI INNOVATIVI SPERIMENTALI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI - FORMAZIONE OPERATORI MISURA 3)	39



REGIONE LOMBARDIA	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	3
REGIONE LOMBARDIA	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)	1
REGIONE LOMBARDIA	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	46
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1459 DEL 10/02/2006 DECRETO 3064 DEL 11/04/2012	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE "PROBLEMATICHE DEI DETENUTI CONSUMATORI DI DROGHE"	107
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3850 DEL 25/07/2012 DECRETO 7088 DEL 03/08/2012 DECRETO 9837 DEL 05/11/2012 DECRETO 12555 DEL 21/12/2012 DECRETO 12379 DEL 19/12/2012	RISORSE FONDO SOCIALE REGIONALE 2012 A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI	87
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/4221 DEL 25/10/2012	MISURE A SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO IN LOMBARDIA	6
REGIONE LOMBARDIA	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)	30
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13682 DEL 06/11/2017	L.R. 23/99 - ART. 4, c. 4 e 5 - ACQUISTO STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI ANNO DIVERSI	293
REGIONE LOMBARDIA	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	44
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2531 DEL 17/10/2014 DECRETO 12566 DEL 22/12/2014 DECRETO 11122 DEL 09/12/2015	CONTRIBUTO PER ACQUISTO PARRUCHE	2
REGIONE LOMBARDIA	DDUO 1934 del 13/03/2015	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DIPENDENZE GIOCO D'AZZARDO	1
REGIONE LOMBARDIA	DGR 37432 del 17/07/1998	AVANZO GESTIONE LIQUIDATORIA COMO (PROGETTO ANZIANI) FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	63
REGIONE LOMBARDIA		TBC FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	33
REGIONE LOMBARDIA	DGR 646/2013	LEGGE 23/99 FAMIGLIA (PROGETTI) FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	130
REGIONE LOMBARDIA		PROVINCIA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	1
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2939 DEL 12/07/2007	INTERVENTI LOTTA ALLA DROGA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	41
REGIONE LOMBARDIA		LEGGE 388 HANDICAP GRAVE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	23
REGIONE LOMBARDIA		ASILI NIDO FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	10

REGIONE LOMBARDIA		PROGETTO ATTIVITÀ MUSICA IN RETE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	11
REGIONE LOMBARDIA		BUONO FAMIGLIA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	5
REGIONE LOMBARDIA	DGR N 11152/2010	PIANO NIDI FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	400
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12560/2012	FONDI INTESA FAMIGLIA + SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	3
REGIONE LOMBARDIA		INTERESSI E SPESE BANCARI; SOPRAVV ATTIVE/PASSIVE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	52
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 4873/2010	PROGETTO BRASILE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	6
REGIONE LOMBARDIA		CONTRIBUTI VARI CARE GIVING ASSISTENZIALE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	14
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5878 DEL 28/11/2016	RETI E CENTRI ANTIVIOLENZA	157
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	ATTUAZIONE DGRV 5938/2016 TUTELA COGNIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	418
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 14080 DEL 29/12/2016	ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2016 EX LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104	7
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	7
COMUNI		RESTITUZIONE CONTRIBUTO DGR 11152/2010 PIANO STRAORDINARIO NIDI	130
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	ZEROCOCA	ZEROCOCA	14
ASL MI 1	DELIBERA 834/2012 ASL MI1	DOTE DI CARE -GIVING ASSISTENZIALE INPDAP LOMBARDIA	19
ASL MI 1		PROGETTO HCP HOME CARE	15
ASL MI 1		BANDO HOME CARE PREMIUM 2014	15
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7064 DEL 11/09/017 DECRETO 12601 DEL 13/10/2017	FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2016 E ANNO 2017 - BONUS FAMIGLIA	291
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 6823 DEL 09/06/2017	FUNZIONI DI VIGILANZA ANNO 2016 - QUOTA AMM.VA	137
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 6823 DEL 09/06/2017	FUNZIONI DI VIGILANZA ANNO 2016 - RIPARTO AMBITI	118
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5969 DEL 12/12/2016 DECRETO 13378 DEL 16/12/2016 DECRETO 9141 DEL 25/07/2017	POLITICHE DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	135
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6674/2017 DECRETO 8196 DEL 06/07/2017 DECRETO 14781 DEL 24/11/2017	FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2016:AMBITI TERRITORIALI - DOPO DI NOI 2016	1.345

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	1.256
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6614 DEL 19/05/2017 DECRETO 9906 DEL 08/08/2017	AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA CHEMIOTERAPICA"	37
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/6832 DEL 30/06/017 DECRETO 12252 DEL 09/10/2017 DECRETO 13625 DEL 03/11/2017	SERVIZI INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALI - QUOTA 2017	598
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7292 DEL 30/10/2017 DECRETO 14518 DEL 21/11/2017 DGR 5940/2016 DECRETO 13582 DEL 20/12/2016 DECRETO 15599 DEL 06/12/2017	DETERMINAZIONI PER LA CONTINUITA' DI EROGAZIONE DELLA MISURA B1 ALLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA	416
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7486 DEL 04/12/2017	LEVA CIVICA VOLONTARIA	157
REGIONE LOMBARDIA		IMMIGRAZIONE SOCIALE E INSERIMENTO LAVORATIVO MIGRANTI	29
EREDITA' BOTTINI		EREDITA' BOTTINI	1.023
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	TOTALE	11.237
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7775 DEL 17/01/2018	FNPS 2017 E FONDO POVERTA'	5.174
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13423 DEL 16/12/2016	FNPS ANNO 2016 - AMBITI DISTRETTUALI	531
4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	TOTALE	5.705
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/6974 DEL 31/07/2017 DECRETO 13560 DEL 02/11/2017 EX DGR 5940/2016	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI	5.089
4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	TOTALE	5.089
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/4249 DEL 30/10/2015 DECRETO 11037 DEL 04/12/2015 DECRETO 13178 DEL 13/12/2016	FNA 2015/2016	3.699
4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	TOTALE	3.699

La voce B.2.B.1) "Servizi non sanitari" è stata valorizzata per 19 €/1000 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 €/1000 è relativa al ruolo sanitario, la copertura del costo totale (43 €/1000 + 3 €/1000 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 40 €/1000 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 20 €/1000;
- Ammortamenti dei fabbricati 69 €/1000;
- Ammortamenti di altre immobilizzazioni materiali 31 €/1000;

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 3 €/1000;
- IRES su attività commerciale 80 €/1000 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 2018

Denominazione Azienda Sanitaria

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.....	3
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	4
2.1 Attività di prevenzione	5
2.2 Sistema di cure primarie	16
2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura	19
2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari	21
3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	25
4 Il sistema degli acquisti – area contratti	26
5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia	27
6 Il bilancio dell'anno 2018	32
7 Puntuale commento per ogni voce SK della differenza rispetto al Decreto di assegnazione.....	36
8 Presa in carico.....	37





Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2018 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. 1378 del 5.02.2018.

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 2018, 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

La relazione relativa ai primi 18 mesi di incarico del Direttore Generale dell'ATS dell'Insubria (prot. n. 0077063 del 24.08.2017), inviata alla Direzione Generale Welfare in ottemperanza alla deliberazione di Giunta Regionale n. X/6854 del 12.07.2017, dà evidenza delle più significative attività poste in essere dall'Agenzia, fin dalla sua costituzione per l'attuazione della L.R. n. 23/2015. Il predetto documento, cui si rimanda, è allegato alla presente relazione quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1). Dal secondo semestre 2017 a tutt'oggi prosegue l'attività di affiancamento nei confronti delle ASST del territorio e dell'ATS della Montagna per il consolidamento del nuovo assetto organizzativo e delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività che necessitano di maggiore integrazione, rispetto alle quali tra l'altro l'Agenzia mantiene il ruolo di governo (*area dei sistemi informatici; area promozione della salute*).

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

Territorio servito e Popolazione assistita

ATS Insubria opera su un territorio coincidente con la Provincia di Varese e con parte della Provincia di Como, con una popolazione complessiva di 1.437.632 abitanti [*fonte: flussi FLS11, 2018 al 29.01.2018*], distribuiti in 244 comuni, suddivisi in 3 Aree ASST (dei Sette Laghi, della Valle Olona e Lariana).

La superficie coperta da ATS Insubria è pari a 1.895,76 Km² ed opera in un territorio caratterizzato da una particolare conformazione orografica; la presenza dei laghi e delle montagne condiziona l'urbanizzazione, la localizzazione delle attività industriali e professionali e, di conseguenza, la diffusione della popolazione.





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

	POPOLAZIONE 0 -13 ANNI	POPOLAZIONE 14-64 ANNI	POPOLAZIONE 65-74 ANNI	POPOLAZIONE 75 E OLTRE ANNI	POPOLAZIONE TOTALE
Maschi	94.221	462.763	76.078	67.564	700.626
Femmine	88.722	459.584	85.131	103.569	737.006
Totale complessivo	182.943	922.347	161.209	171.133	1.437.632
Percentuale	12,73%	64,16%	11,21%	11,90%	100,00%

La popolazione esente da ticket è stata pari a 657.820 soggetti di cui: 398.411 per età e reddito, 259.409 per ulteriori motivi (es. per patologia o altro).

Modello Organizzativo

Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell'ATS dell'Insubria, di cui alla deliberazione n. 1 del 12.01.2017, è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. X/6357 in data 20.03.2017. 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 LR. 2), il territorio dell'ATS dell'Insubria 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 (ASST Sette Laghi, ASST Valle Olona, ASST Lariana).

Quattro invece sono i Distretti Veterinari attraverso i quali si 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 in calce alla presente relazione dà evidenza della struttura organizzativa prescelta (ALLEGATO 2).

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Situazione territoriale e demografica

L'attività dell'ATS dell'Insubria nel 2017 si è sviluppata entro un quadro epidemiologico e caratteristiche socio demografiche del territorio simili a quelle dell'anno precedente.

La densità abitativa (popolazione assistita totale/superficie) è risultata di 758,3 abitanti per Km².

Nel 2017, la popolazione residente in ATS Insubria ha avuto un indice di invecchiamento del 22,7% (elaborazione su dati ISTAT al 1° gennaio), superiore al dato lombardo e al dato nazionale che risultano, rispettivamente, pari al 22,2% ed al 22,3% (ISTAT 2017). Il carico assistenziale del sistema sanitario provinciale è in aumento con particolare riferimento ai soggetti affetti da patologie croniche: nel 2015 risultavano nel territorio ora ATS circa 444.000, e nel 2016 (con la nuova classificazione prevista dalla DGR X/6164/2017) risultano circa 492.000: dunque il 34% della popolazione ha almeno una malattia cronica.





In questo contesto, l'aumento dei bisogni sia in ambito sanitario, sia socio-sanitario e sociale, ha imposto il ripensamento della programmazione territoriale in un'ottica di sempre maggior integrazione e continuità dell'assistenza, orientando la risposta istituzionale verso servizi ed iniziative più aderenti alle caratteristiche, sempre più individualizzate, della domanda delle persone assistite e delle loro famiglie. Ciò ha comportato una costante rivisitazione di metodologie, indirizzi ed aree di intervento al fine di rendere sempre più accessibile e semplificato il percorso di salute, di assistenza e di "presa in carico" dei bisogni delle persone, in particolare degli assistiti "fragili" e/o affetti da malattie croniche invalidanti. Su tali presupposti si colloca l'evoluzione del SSL in ragione proprio della necessità di fornire risposta alle nuove complessità che caratterizzeranno i prossimi decenni, quali, come sopra evidenziato, l'allungamento di vita e l'aumento della cronicità.

2.1 Attività di prevenzione

Obiettivi e linee programmatiche per il 2018 nell'area della prevenzione

Le attività di prevenzione, anche per il 2018, saranno programmate secondo le linee del Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018, individuato dalla legge regionale n. 23/2015 quale il più importante quadro di indirizzo programmatico per tutta l'area della prevenzione e della promozione e tutela della salute, per la realizzazione di tutti gli obiettivi del Piano Nazionale, 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.

I Programmi regionali di seguito elencati

1. Reti per la Promozione della Salute negli ambienti di lavoro.
2. Scuole che Promuovono Salute - Rete SPS - SHE Lombardia.
3. Promozione della salute del bambino e della mamma nel percorso nascita.
4. Promozione di stili di vita favorevoli alla salute nelle comunità.
5. Screening oncologici.
6. Prevenzione della Cronicità.
7. Rete regionale per la prevenzione delle dipendenze.
8. Prevenzione, sorveglianza e controllo malattie infettive.
9. Tutela della salute e sicurezza del lavoratore.
10. Integrazione Salute e Ambiente.
11. Piano dei controlli sulle sostanze chimiche.
12. Prevenzione e controllo rischio amianto.
13. Sicurezza alimentare per la tutela del consumatore e sanità pubblica veterinaria.

sono supportati da azioni basate sulle migliori evidenze di efficacia e da interventi integrati che si realizzano nell'ambito della più complessiva programmazione regionale, della sostenibilità delle azioni proposte, con un approccio per setting e per ciclo di vita ed orientato alla prevenzione ed al contrasto delle disuguaglianze.

La prevenzione, infatti, si declina in interventi di promozione della salute (complesso di azioni dirette ad aumentare le capacità degli individui e ad avviare cambiamenti sociali, ambientali ed economici in un processo che aumenti le





reali possibilità di controllo, da parte dei singoli e della comunità, dei determinanti di salute) e di tutela della salute e sicurezza delle persone di ogni età, ceto sociale ed attività lavorativa.

Inoltre, per conseguire gli obiettivi di prevenzione, le azioni, le risorse e le attività definite dalle politiche regionali non possono basarsi sulle sole strutture del Servizio Sanitario Regionale, ma devono coinvolgere tutti i soggetti che, per finalità, ruolo e/o competenze istituzionali, possono concorrere alla positiva riuscita degli interventi a tutela della salute, garantendo un approccio multidisciplinare.

In considerazione di quanto sopra e in attuazione delle indicazioni di cui alla DGR n. X/7600 del 20 dicembre 2017 (Regole 2018) si svilupperanno le attività di seguito sinteticamente descritte.

Promozione della salute e prevenzione della cronicità

Criteri di sostenibilità organizzativa oltre che economica devono improntare la prevenzione delle malattie croniche, così da garantire **continuità e coerenza** all'azione, **intersettorialità** per riconoscere ed attivare il ruolo dei diversi soggetti "sociali" che concorrono a vario titolo al processo di salute, **equità** attraverso una strategia di "universalismo selettivo" inteso come capacità di orientare l'offerta generale a specifiche fasce di soggetti/gruppi di popolazione maggiormente esposti a fattori di rischio comportamentali e più resistenti a cambiamenti/compliance in relazione a fattori socioeconomici di fragilità.

Proseguiranno quindi gli interventi nei setting *scuola, luoghi di lavoro, comunità locali, ambienti sanitari e sociosanitari*, con l'obiettivo generale di promuovere il potenziamento dei fattori di protezione (*life skills*) e l'adozione competente e consapevole (*empowerment*) di comportamenti salutari nella popolazione giovanile e adulta ed in specifici target, perseguendo la diffusione di azioni finalizzate a prevenire e contenere i maggiori fattori di rischio (fumo e fumo passivo, abuso di alcol, dipendenze, non corretta alimentazione, ecc.).

Nell'ambito del programma "Promozione della salute del bambino e della mamma nel percorso nascita" saranno implementate le azioni finalizzate al potenziamento dei fattori di protezione (allattamento al seno, assunzione di acido folico prima della gravidanza, astensione da alcool in gravidanza e allattamento e cessazione da fumo di tabacco, posizione supina del bambino nel sonno, effettuazione delle vaccinazioni, utilizzo di protezioni in auto e lettura precoce ad alta voce).

Proseguirà la partecipazione al Tavolo Tecnico "Avvio di programmi d'azione finalizzati alla prevenzione, alla diagnosi e all'intervento precoce della depressione peri natale" attivato dal Dipartimento P.A.A.P.S.S. con l'obiettivo di diagnosticare e trattare precocemente eventuali sindromi depressive nelle donne in gravidanza e nelle neo mamme.

Strategico sarà il prosieguo delle azioni per incrementare le opportunità per la pratica dell'attività e dell'esercizio fisico nella popolazione generale e in target specifici, in sinergia con ASST e tutti gli stakeholder (Comuni, Fondazioni, RSA, Associazioni di volontariato, di promozione sociale e sportiva, professionali, Palestre, ecc.) che a vario titolo concorrono a supportare miglioramenti e/o cambiamenti strutturali di natura urbanistica e organizzativa (*urban health*) che facilitano uno stile di vita attivo quotidiano (percorsi pedonali e bike casa – scuola, casa- lavoro, *green way*, ecc.).

Ulteriori azioni saranno indirizzate all'incremento della diffusione dei Gruppi di Cammino per popolazione con fattori di rischio e/o malattie croniche.





Vaccinazioni e Malattie Infettive

Proseguirà l'azione di *governance locale* per il completamento dell'offerta e avanzamento degli obiettivi di copertura vaccinale in coerenza con il PRPV 2017-19 (DGR 7629 del 28 dicembre 2017).

In linea con le indicazioni dello stesso PRPV dovrà essere garantita l'offerta vaccinale nel percorso di presa in carico del cronico: verifica dell'offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni previste per i soggetti a rischio.

In risposta al fenomeno del rifiuto delle vaccinazioni saranno messe in campo azioni per:

- diffondere le informazioni ai cittadini circa le modalità previste dalla norma per documentare l'adesione alle offerte vaccinali obbligatorie attraverso il sito ATS;
- collaborare con le ASST per favorire l'adesione consapevole all'offerta vaccinale;
- mantenere un efficace monitoraggio delle coperture vaccinali.

L'impegno per l'adesione responsabile all'offerta vaccinale si concretizzerà altresì sia attraverso un piano di comunicazione rivolto prioritariamente ai genitori sia attraverso azioni organizzative (coinvolgimento di MMG/Pdf).

Relativamente alla sorveglianza delle malattie infettive, a seguito del previsto aggiornamento delle disposizioni regionali, si provvederà a rivedere le procedure interne per garantire una piena e rapida presa in carico delle diverse fasi (dalla ricezione della segnalazione, all'eventuale intervento, alla segnalazione a Regione o a Ministero e ISS), aggiornando i protocolli di intesa con le ASST e la MEDICINA GENERALE anche per garantire l'attivazione delle misure di profilassi in caso di necessità.

Particolare attenzione sarà mantenuta nei confronti di:

- sorveglianza, prevenzione, profilassi e controllo della tubercolosi
- sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni sessualmente trasmesse (IST)
- interventi rivolti alle patologie emergenti (Zika virus; West Nile virus).

Screening

In coerenza con quanto previsto dagli obiettivi del programma dedicato all'interno del Piano Regionale di Prevenzione, nonché dagli obiettivi LEA, l'azione sarà orientata ad incrementare i livelli di copertura della popolazione target dei programmi di screening, sostenere il processo per l'ampliamento delle classi di età di screening colon retto e mammella (DDG n. 3711 del 04 aprile 2017), attivare il programma di screening della cervice uterina in coerenza con la DGR n. 7013 del 31 luglio 2017.

Al fine del miglioramento qualitativo dei servizi offerti sarà previsto un Piano Audit da attuarsi presso le strutture erogatrici congiuntamente con il Dipartimento PAAPSS per la verifica dei seguenti aspetti:

- logistica delle strutture
- dotazioni strumentali tecnologiche
- hardware e software
- procedure per la gestione dei processi.

Le valutazioni emerse dagli Audit saranno altresì di supporto al processo di programmazione e negoziazione.

Allo scopo di favorire l'aumento dell'adesione ai programmi di screening sarà elaborato un piano di comunicazione per diffondere la cultura dello screening preventivo nella popolazione e garantire la circolarità di informazioni verso i Medici di Assistenza Primaria – Gestori Cronicità per la sensibilizzazione degli assistiti.





Salute e Ambiente

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, si opererà ai fini dell'integrazione delle informazioni ambientali con quelle per la tutela della salute dei cittadini.

Nella programmazione delle attività per la tematica ambiente e salute si provvederà pertanto a formulare accordi inter-istituzionali (ARPA, IZS, Registri Patologia ecc..) per la progettazione, la pianificazione e la realizzazione di studi di background/stato di salute/indagini epidemiologiche a livello locale.

Proseguiranno altresì:

- le azioni finalizzate alla prevenzione del rischio gas radon in ambienti indoor (indicatore sentinella PRP): promozione/assistenza ai Comuni per adozione misure di prevenzione
- i contributi sanitari nell'ambito dei procedimenti autorizzativi e valutativi di livello regionale e provinciale relativi a piani, progetti ed opere.

Relativamente al Programma "Prevenzione e controllo rischio amianto" si darà continuità al censimento dei manufatti contenenti amianto con relative azioni di supporto alle Amministrazioni Comunali.

Tutela della salute e sicurezza del lavoratore

L'attività di controllo continuerà ad essere attuata secondo i criteri di priorità di rischio fondata sull'analisi del contesto socio-economico ed epidemiologico e nel rispetto dei principi di evidenza di efficacia, modulata attraverso interventi sia di repressione sia di assistenza in ragione della capacità e della motivazione alla prevenzione da parte dell'azienda.

Gli obiettivi da perseguire per l'anno 2018 sono:

- controllo del 5% delle imprese attive site nel territorio, per il soddisfacimento dell'attuale LEA;
- strutturazione di *piani mirati di prevenzione*;
- attività di controllo mirata nei cantieri, secondo una selezione di quelli a rischio medio e alto individuata applicando i criteri propri dell'algoritmo definito dal precedente Piano Nazionale Edilizia.

Altri obiettivi sono rappresentati da:

- emersione delle malattie professionali
- sviluppo di competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) nei curricula scolastici, anche attraverso interventi nei percorsi di alternanza scuola-lavoro per gli studenti delle classi III degli istituti di secondo grado.

Per l'area della "sicurezza nelle scuole" proseguiranno i lavori già avviati con tavoli tecnici di confronto con le Istituzioni scolastiche e le Amministrazioni Provinciali, anche di concerto con le Prefetture.

Piano dei controlli sulle sostanze chimiche

In continuità con l'attività già svolta negli anni precedenti verranno realizzati gli interventi previsti dal Piano nazionale delle attività di controllo sull'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e (CE) n. 1272/2008 (CLP), sia documentali che analitici.

Il Programma per il controllo dei prodotti fitosanitari prevede:

- controllo ufficiale presso: utilizzatori, rivenditori, produttori e importatori
- campionamento: in coerenza alle indicazioni ministeriali

e sarà eseguito in base alla valutazione dei rischi e tenendo altresì conto dei precedenti esiti di conformità alla normativa di settore.





Sicurezza alimentare e tutela del consumatore

Per quanto riguarda la Sicurezza Alimentare, l'anno 2018 si caratterizza per la completa entrata in vigore dell'Accordo Stato - Regioni 10 novembre 2016 "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004". Questo comporta che la consueta attività di controllo ufficiale deve essere rimodulata per tenere conto delle indicazioni date dal documento nazionale, recepito da Regione Lombardia, a partire dalle modalità di suddivisione delle attività di competenze in macrocategorie e conseguente categorizzazione del rischio, per finire con le modalità di rendicontazione dell'attività svolta in Impres@.

Conseguentemente gli obiettivi per il 2018 sono rappresentati da:

- redazione del Programma Integrato Controlli completo del report dell'anno precedente;
- adeguamento dei gestionali dipartimentali e conseguente rendicontazione in Impres@ secondo i tracciati aggiornati;
- rendicontazione in Impres@ dei controlli effettuati nel 2017 e dei controlli analitici degli alimenti nei database nazionali (NSIS VIG, NSIS Pesticidi, Crusco CROGM) secondo le frequenze e le modalità stabilite dal Ministero della Salute;
- effettuazione delle verifiche dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali;
- unificazione di tutte le procedure inerenti i controlli ufficiali;
- effettuazione dell'attività congiunta con le Autorità Competenti;
- formazione del 100% degli operatori del controllo ufficiale secondo quanto previsto dal primo percorso dall'Accordo Stato – Regioni 07 febbraio 2013.

relativamente al sistema di allerta alimenti – RASFF:

- caricamento dei dati delle notifiche nell'applicativo regionale e nel portale europeo iRASFF (limitatamente alle notifiche con un impatto extra-regionale);
- pubblicazione sul portale NSIS del Ministero della Salute degli avvisi di richiamo predisposti dagli OSA, secondo il format ministeriale rispettando le modalità e la tempistica previste.

relativamente alle acque destinate al consumo umano:

- controllo ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. e verifica dei piani di autocontrollo dei gestori delle "Case dell'acqua" compresi i controlli analitici secondo il Decreto n. 6589/2017;
- piano con ARPA per il controllo della radioattività.

Laboratori di prevenzione

Il Laboratorio di Prevenzione opererà secondo quanto indicato negli atti di costituzione ed organizzazione della Rete (DGR 4441/2012; DGR 1103/2013 e DGR 4761/2016) e per un miglioramento della sua efficienza, con gli obiettivi specifici di:

- garantire il supporto alla struttura che effettua l'attività di controllo ufficiale per l'effettuazione delle analisi microbiologiche e chimiche dei campioni di alimenti e acque destinate al consumo umano (programmazione coordinata);
- elaborare, in collaborazione la suddetta struttura, un documento di linee guida sul campionamento e la gestione del campione;
- adeguare il software gestionale al nuovo tracciato del database ministeriale NSIS – VIG;
- garantire l'adeguamento della strumentazione ad alte prestazioni tecniche alle richieste della normativa di settore e delle metodiche ufficiali.





Interventi di semplificazione: raccordo con gli sportelli unici per le attività produttive

Nell'ottica di favorire la semplificazione per le imprese e nell'ambito dell'attuazione della Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi), proseguirà la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria al fine di rendere uniforme la gestione degli stessi.

Inoltre si svilupperanno sinergie atte a favorire il raccordo operativo tra ATS e i SUAP, anche attraverso la gestione informatizzata dei procedimenti con utilizzo della Scrivania Enti Terzi, resa disponibile dal gestore del portale telematico nazionale.

Obiettivi e linee programmatiche per il 2018 nell'area delle Prevenzione Veterinaria

Il nuovo assetto organizzativo della Sanità Pubblica Veterinaria, attuato con le modalità codificate nelle Leggi Regionali n. 23 del 11.08.2015 e n. 15 del 29.06.2016, consentirà di dare nuova efficienza al Dipartimento Veterinario e Distretti Veterinari ed appropriatezza alle prestazioni erogate.

La nuova organizzazione adottata nel corso del 2017 consentirà la piena operatività del Dipartimento Veterinario con l'adozione uniforme del modello di governo previsto dal PRPV 2015/2108, che prevede:

- ✓ un approccio olistico *"one health"* ai problemi della prevenzione veterinaria;
- ✓ misurazione e valutazione delle performance, in particolare per gli indicatori di processo, passando da una prima fase sperimentale, attuata nel 2017, ad una seconda fase di piena operatività con valutazione e *benchmarking* tra Dipartimenti;
- ✓ un approccio sempre più partecipativo con il coinvolgimento dei principali portatori d'interesse (Associazioni, Produttori, Trasformatori e Consumatori);
- ✓ trasparenza del sistema e coinvolgimento del DPV nella progettazione e validazione di nuovi modelli operativi.

Il Dipartimento Veterinario promuoverà l'uniformità di indirizzo tecnico scientifico dei Servizi Dipartimentali e dei Distretti Veterinari mediante l'adozione del Manuale Operativo delle Autorità Competenti, come codificato nella DGR n. X/6299 del 6.03.2017, documento recepito dalla ATS Insubria con deliberazione del Direttore Generale n. 715 del 20.12.2017.

Al fine di migliorare l'efficienza del sistema dei controlli, verrà attuato il processo di dematerializzazione dell'attività di controllo, attualmente in fase di sperimentazione, con una progressiva digitalizzazione dell'intero processo al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico degli operatori addetti all'attività di Controllo Ufficiale.

In considerazione delle emergenze verificatesi nel corso del 2017 (Influenza Aviaria, Fipronil e Blue Tongue) nel programma annuale dei piani aziendali sarà data particolare attenzione alla gestione dei piani di emergenza e la programmazione degli obiettivi vincolanti e strategici sarà attuata per i seguenti macro ambiti, profondamente interconnessi tra loro:

- Verifica della sicurezza degli alimenti di origine animale;
- Prevenzione delle malattie animali;
- Verifica dell'Igiene e sicurezza veterinaria a livello di produzione primaria a tutela dei consumatori;
- Azioni sanitarie in sostegno della competitività e dell'export dei prodotti di Origine Animale;
- Prevenzione del randagismo, tutela animali da compagnia e interventi assistiti con animali.





Particolare attenzione sarà data all'attuazione della DGR n. X/6066 del 29.12.2016, in materia di controlli di competenza della Sanità Pubblica Veterinaria nel campo della condizionalità, anche alla luce del recente report della Commissione Europea -DG Agri sul sistema dei controlli in Italia (Agea).

In considerazione di quanto sopra e in attuazione delle indicazioni di cui alla DGR n. X/7600 del 20 dicembre 2017 (Regole 2018) e della Circolare Regionale n. 3 del 02.02.2018 (Linee guida per la predisposizione del Piano Integrato della Prevenzione Veterinaria (PIAPV 2018) si svilupperanno gli obiettivi e le attività di seguito descritte.

Governance della Sanità Pubblica Veterinaria	
Descrizione della attività	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e attuazione del Piano annuale dei controlli delle attività del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, con particolare attenzione alle attività integrate tra Autorità Competenti; - Predisposizione e attuazione del Piano dei controlli in materia di condizionalità sulle aziende zootecniche beneficiarie di aiuti comunitari, secondo le modalità codificate dal Piano Regionale Integrato della Prevenzione Veterinaria; - Attuazione e sviluppo operativo del <i>"Manuale Operativo aggiornato delle autorità competenti locali"</i>, relativo ai Controlli Ufficiali in materia di sicurezza alimentare di cui al Regolamento (CE) n. 882/2004. Documento recepito dalla ATS Insubria con deliberazione del Direttore Generale n. 715 del 20.12.2017.
Strategie	Approccio integrato al controllo ufficiale in materia sicurezza alimentare, salute e benessere animale
Piano operativo	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria (PIAPV), entro il 28.02.2017, in coerenza con le indicazioni del PRISPV e della relativa Circolare Regionale n. 3 del 02.02.2018 <i>"Linee guida per la predisposizione, da parte di ciascuna ATS del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria (PIAPV 2018)"</i>, con individuazione di obiettivi vincolanti e strategici; - Ottemperanza ai debiti informativi necessari per il governo delle attività di controllo tramite il Sistema Informativo Veterinario Integrato (SIVI) e i Sistemi di rendicontazione in atto. - Predisposizione e attuazione del programma di audit interni al DPV, con il coinvolgimento delle UOC Dipartimentali e Distrettuali, al fine di verificare la corretta applicazione del <i>"Manuale operativo delle Autorità Competenti Locali"</i> relativo ai Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Veterinario e sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; Unità Organizzative Complesse dipartimentali, Distretti Veterinari
Risorse finanziarie e strumentali	<p>L'attività di controllo ufficiale, codificata nel PIAPV, definirà in rapporto alla realtà territoriale, obiettivi e risultati misurabili che si intendono raggiungere, con la relativa tempistica e le modalità di verifica del loro conseguimento attribuendo alle singole linee di attività le risorse necessarie al completo raggiungimento degli obiettivi di sistema.</p> <p>A tal fine, 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.</p>





AREA DELL'IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Verifica della sicurezza degli Alimenti di Origine Animale	
Descrizione della attività	<ul style="list-style-type: none"> - Miglioramento dell'efficacia, appropriatezza ed efficienza dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; - Organizzazione di Controlli Ufficiali presso strutture situate in aree soggette a vincoli geografici, nel rispetto delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni nazionali e comunitarie; - Appropriata gestione delle NC rilevate in corso di Controlli Ufficiali e miglioramento dell'efficienza delle attività di controllo mediante campionamento e analisi; - Controllo della contaminazione del latte e dei prodotti a base di latte da parte dell'aflatossina M1 e verifica del tenore di contaminanti ambientali nella filiera agroalimentare, al fine sia di valutare la conformità degli alimenti ai criteri legali vigenti sia di verificare il tenore di contaminanti "emergenti"; - Attuazione delle misure di informazione rapida nel caso di riscontro di alimenti e/o mangimi non conformi ai requisiti di Norma;
Strategie	Approccio integrato al controllo ufficiale in materia sicurezza alimentare, salute e benessere animale
Piano operativo	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e attuazione quindi di un piano di controlli sugli stabilimenti situati in zone svantaggiate e soggette a vincoli geografici, al fine di assicurare il puntuale rispetto di quanto previsto dalle pertinenti Linee Guida emanate dal Ministero della Salute e dalle Regioni dell'arco alpino. - Completezza ed efficacia delle azioni correttive a seguito del rilievo di NC, verificata e documentata dal competente Servizio Veterinario, entro 15 giorni dalla scadenza della NC stessa; - Corretto processo di Campionamento Ufficiale in tutte le sue fasi e verifica della trasparenza ed efficacia dei sistemi di autocontrollo attuati dall'industria, tramite attività di campionamento e analisi; - Attuazione delle azioni previste dal piano latte 2018 con il coinvolgimento dei laboratori che effettuano le analisi in autocontrollo, al fine di una gestione trasparente, e delle attività di monitoraggio e sorveglianza in materia di contaminazioni ambientali sulle filiere agroalimentari, in conformità alle disposizioni regionali; - Caricamento dei dati relativi alle notifiche con un impatto extra-regionale nel portale europeo IRASFF e trasmissione al punto di contatto regionale. Pubblicazione sul portale NSIS del Ministero della Salute degli avvisi di richiamo predisposti dagli OSA, secondo il format ministeriale. <p>Sono, altresì, previste azioni sanitarie in sostegno della competitività e dell'export dei prodotti di origine animale, ai fini dell'attuazione delle azioni previste dalla DGR X/7014 del 31.07.2017. Si fa riferimento, in particolare, alle seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costituzione di un gruppo di supporto all'interno dell'ATS per seguire in modo specifico le problematiche relative agli stabilimenti che esportano verso Paesi Terzi e per supportare i Veterinari incaricati dell'esecuzione dei Controlli Ufficiali e della sottoscrizione dei certificati sanitari di esportazione presso tali stabilimenti; - attuazione di un sistema di controllo in grado di fornire le garanzie richieste dai Paesi terzi di sbocco delle derrate di origine animale originarie o provenienti dalla Lombardia; - puntuale e appropriata supervisione sugli impianti inseriti in una o più liste di stabilimenti approvati.
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





Risorse finanziarie e strumentali	<p><i>Risorse economico-finanziarie:</i> l'UOC 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.</p> <p><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 programmate. Queste ultime sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte alle specifiche richieste.</p> <p><i>Dotazioni strumentali:</i> tutta l'attività svolta verrà registrata nel sistema informativo veterinario, al fine di poter disporre di elementi di valutazione gestionali e scientifici che consentono il monitoraggio continuo dell'azione di sanità pubblica veterinaria in essere.</p>
-----------------------------------	---

AREA DELLA SANITÀ ANIMALE

Prevenzione delle Malattie Animali

Descrizione della attività	<ul style="list-style-type: none"> - Assicurare la tutela e la salvaguardia del patrimonio zootecnico presente sul territorio dell'ATS Insubria con il mantenimento delle qualifiche sanitarie di indennità dalle malattie, in particolare quelle riconosciute a livello Comunitario e della malattia di Aujeszky, al fine di contribuire al riconoscimento ufficiale del piano regionale di eradicazione da parte della Commissione Europea; - Prevenire negli allevamenti l'introduzione e la diffusione delle malattie diffuse degli animali, mediante controlli rispondenti a criteri di efficacia e appropriatezza; in particolare promuovere l'innalzamento dei livelli di biosicurezza degli allevamenti zootecnici e monitorare la possibile comparsa di malattie emergenti; - Attuazione di piani specifici volontari (paratbc, IBR, CAE) che hanno come obiettivo l'innalzamento del livello sanitario degli allevamenti, in modo di favorire l'export verso Paesi Terzi di animali e loro prodotti; - Attuazione di un piano di sorveglianza sulla fauna selvatica quale strumento fondamentale per la prevenzione di malattie di interesse zoonosico e zootecnico.
Strategie	Approccio integrato al controllo ufficiale in materia di salute e benessere animale, sicurezza alimentare
Piano operativo	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione dei controlli programmati negli allevamenti secondo le numerosità e le frequenze dei Piani Nazionali e Regionali e registrazione puntuale dei controlli nei sistemi informativi, anche garantendo il raggiungimento dei parametri impiegati per la valutazione del livello di erogazione dei livelli di assistenza (LEA); - Verifica dell'esecuzione delle misure di profilassi nei confronti del virus della Blue Tongue, sierotipo 4, come previste dal Decreto n. 2929/2017; - Migliorare l'appropriatezza e l'efficacia dei Controlli Ufficiali di Sanità Animale, mediante l'attuazione delle azioni correttive prescritte a seguito di una non conformità rilevata; - Verifica in equipe con il referente in materia dei requisiti di biosicurezza negli allevamenti avicoli e tempestiva attivazione delle misure previste dalla norma in caso di insorgenza di focolai di malattie epidemiche; - Coinvolgimento delle organizzazioni professionali della produzione primaria e della trasformazione all'attività di divulgazione e formazione, volte ad incentivare la partecipazione ai piani regionali ad adesione volontaria (paraTBC, IBR, CAE); - Predisposizione di protocolli operativi condivisi e adesione degli Enti coinvolti nella gestione della fauna per favorire l'identificazione precoce di eventuali patogeni di rilevanza per la sanità pubblica e/o di nuova introduzione sul territorio regionale.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Veterinario e sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; UOC Sanità Animale; Distretti Veterinari





Risorse finanziarie e strumentali	<p><i>Risorse economico-finanziarie:</i> l'UOC 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.</p> <p><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 programmate. Queste ultime sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte alle specifiche richieste.</p> <p><i>Dotazioni strumentali:</i> tutta l'attività svolta verrà registrata nel sistema informativo veterinario, al fine di poter disporre di elementi di valutazione gestionali e scientifici che consentono il monitoraggio continuo dell'azione di sanità pubblica veterinaria in essere.</p>
-----------------------------------	---

AREA DELL'IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Gestione del farmaco e benessere animale	
Descrizione della attività	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica della corretta gestione e riduzione dell'utilizzo di antimicrobici negli allevamenti, tramite l'applicazione del "Piano Regionale di Contrasto dell'Antimicrobico - Resistenza - Linee Guida per il contrasto all'antimicrobico - resistenza e il controllo del consumo di antibiotici in ambito umano e in ambito veterinario"; - Rafforzamento dei controlli nell'ambito della protezione degli animali allevati a scopo zootecnico, mediante l'utilizzo di indicatori basati sugli <i>animal based measures</i>, con il coinvolgimento degli allevatori e degli <i>stakeholders</i>; - Attuazione del piano regionale della sperimentazione con promozione dei metodi alternativi nel rispetto del D.Lgs. 26/2014, della Legge 4/2015 e delle relative disposizioni regionali.
Strategie	Approccio integrato al controllo ufficiale in materia di salute e benessere animale, sicurezza alimentare
Piano operativo	<p>Monitoraggio quindi del fenomeno dell'antimicrobico - resistenza nelle produzioni animali, attraverso la Sorveglianza sul consumo e la corretta gestione degli antimicrobici, con i coinvolgimento degli operatori delle filiere agro-zootecniche;</p> <p>Attivazione di percorsi di formazione per gli operatori del Controllo Ufficiale sui nuovi parametri di valutazione del benessere e sulle relative modalità di verifica;</p> <p>Esecuzione dei Controlli Ufficiali previsti e coinvolgimento degli stabilimenti di allevamento, fornitori e utilizzatori nell'attuazione del progetto regionale.</p>
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Veterinario e sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; Distretti Veterinari
Risorse finanziarie e strumentali	<p><i>Risorse economico-finanziarie:</i> l'UOC 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.</p> <p><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 programmate. Queste ultime sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte alle specifiche richieste.</p> <p><i>Dotazioni strumentali:</i> tutta l'attività svolta verrà registrata nel sistema informativo veterinario, al fine di poter disporre di elementi di valutazione gestionali e scientifici che consentono il monitoraggio continuo dell'azione di sanità pubblica veterinaria in essere.</p>




AREA DELL'IGIENE URBANA, PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Prevenzione del Randagismo e Tutela Animali da Compagnia	
Descrizione della attività	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione del <i>"Piano triennale degli Interventi in Materia di Educazione Sanitaria e Zoofila, di Controllo Demografico della Popolazione Animale e di Prevenzione del Randagismo 2015-2017"</i> (termine di attuazione del piano prorogata al 31/12/2018) e impiego delle risorse finanziarie assegnate, in conformità alla DGR n. X/3611 del 21/05/2015 e al Decreto n. 11538/2015; - Applicazione della nuova Normativa Regionale in materia di prevenzione del randagismo e tutela degli animali d'affezione (LR n. 33/2009 e Regolamento regionale n. 2/2017).
Strategie	<p>Coinvolgimento degli stakeholder nelle attività di informazione / sensibilizzazione / formazione. Approccio integrato al controllo ufficiale in materia di salute e benessere animale</p>
Piano operativo	<p>Coinvolgimento delle Istituzioni Scolastiche nelle attività di formazione mediante interventi mirati di educazione al possesso 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; 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 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.</p>
Strutture organizzative coinvolte	<p>Dipartimento Veterinario e sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; UOC Igiene urbana, prevenzione del randagismo e tutela degli animali d'affezione Distretti Veterinari</p>
Risorse finanziarie e strumentali	<p><i>Risorse economico-finanziarie:</i> impiego delle risorse finanziarie assegnate, in conformità alla DGR n. X/3611 del 21/05/2015 <i>"Piano regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015-2017"</i> e al Decreto n. 11538/2015. L'UOC 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.</p> <p><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 programmate. Queste ultime sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte alle specifiche richieste.</p> <p><i>Dotazioni strumentali:</i> tutta l'attività svolta verrà registrata nel sistema informativo veterinario, al fine di poter disporre di elementi di valutazione gestionali e scientifici che consentono il monitoraggio continuo dell'azione di sanità pubblica veterinaria in essere.</p>





2.2 Sistema di cure primarie

In un contesto in cui la cronicità rappresenta la maggiore voce di spesa dei servizi sanitari, assorbendo oltre il 70% delle risorse e interessando più del 30% della popolazione, la sede di elezione, anche se non esclusiva, per la presa in carico e la gestione dei problemi di salute dei cronici è il territorio mediante le Cure primarie. La centralità della persona, l'integrazione, il concetto di rete, la continuità assistenziale, sono concetti che devono essere profondamente incardinati nel sistema cure primarie.

Nell'ambito delle cure primarie appaiono di fondamentale importanza l'intervento preventivo e precoce e un lavoro sui determinanti di salute, l'efficacia con cui sono organizzate le interdipendenze tra professionisti e la capacità di effettuare una sintesi clinica, personalizzata, coerente alle caratteristiche del paziente, le sue aspettative e la sua *compliance*. Per garantire tale tipologia di assistenza si rendono necessarie oltre che competenze mediche anche competenze sociali e psicologiche.

Obiettivo delle Cure Primarie possono essere ricondotte a due grandi temi: la capacità di governo dell'Assistenza Primaria e la gestione della presa in carico delle malattie croniche.

La prima competenza pone ovviamente l'interrogativo su quali strumenti utilizzare nel rispetto delle norme di settore rappresentate da Convenzioni nazionali, Accordi regionali, norme che riguardano la farmaceutica, la protesica, l'integrativa.

Occorre agire innanzitutto sulla comunicazione e la 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.

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.

Queste tematiche sono alla base della necessità di utilizzare al meglio le risorse economiche disponibili per acquisire una maggiore efficienza. In questa logica si collocano gli investimenti, previsti per l'anno 2018, sui medici di Assistenza Primaria, sui Pediatri di Famiglia e sui Medici di Continuità Assistenziale che riguardano in particolare lo 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 alle disponibilità di dati strutturati e sempre consultabili. Vanno in questa direzione i processi avviati sulla 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 l'informatizzazione del servizio di Continuità Assistenziale. Questo ultimo aspetto assume rilevanza particolare ai fini della disponibilità immediata dei dati relativi alle prestazioni effettuate e di una maggiore tutela sul piano giuridico e medico legale grazie alla registrazione delle telefonate con gli utenti e la loro possibilità di riascolto.

Una integrazione tra l'applicativo gestionale per ADP, ADI e PPIP e il programma di pagamento medici in fase di sviluppo permetterebbe un grande risparmio in termini di risorse dedicate agli inserimenti dei dati e una sostanziale eliminazione della possibilità di errore. La quantificazione dei fondi gestiti conferma la necessità di efficacia e sicurezza del dato messo in pagamento.





Altra rilevante tematica di competenza nell'ambito del Governo dell'Assistenza Primaria rappresenta il miglioramento della appropriatezza nelle forniture di protesica, integrativa e farmaceutica. Le azioni messe in atto al proposito sono molteplici e riguardano interventi di carattere generale e/o interventi puntuali sul singolo prescrittore e fornitore. Sono stati attivati sia un tavolo per l'appropriatezza prescrittiva relativa ai farmaci coordinato dalla Direzione Sanitaria che vede il Dipartimento Cure Primarie e il Servizio Farmaceutico con un ruolo rilevante sia nella stesura di documenti concordati con i rappresentanti delle strutture erogatrici, di medici e di pediatri, sia nello svolgimento di audit sulle principali classi di in appropriatezza (statine e IPP) che hanno dato importanti risultati e che verranno riprogrammati su altre tematiche ed infine con interventi mirati sul singolo medico considerato iperprescrittore.

Anche sull'area protesica è stato attivato nel 2018 un tavolo di Governance che prevede la presenza di ATS e delle ASST del territorio afferente rappresentate dai SUPI (Servizi unificati per protesica ed integrativa) dove verranno di volta in volta affrontati argomenti relativi alla gestione prescrittori e fornitori ed in particolare all'appropriatezza prescrittiva di ausili e protesi che deve essere incentrata sulla soddisfazione del reale bisogno, evitando forniture inadeguate e di conseguenza sprechi.

La seconda grande tematica è rappresentata dalla gestione del percorso per la presa in carico della cronicità che vede ATS e suoi Dipartimenti compreso quello delle Cure Primarie impegnati, ancora una volta, nella Governance del sistema con azioni che hanno riguardano la diffusione delle informazioni sul processo, la valutazioni degli idonei a svolgere il ruolo di soggetto gestore e che nel prossimo futuro devono riguardare il monitoraggio di tutto il percorso per la garanzia di una presa in carico adeguata per gli assistiti.

Nel corso del 2018 si procederà a rendere operativa su tutto il territorio dell'ATS Insubria l'adesione alla Centrale Unica Regionale della Continuità Assistenziale e consentire lo sviluppo omogeneo della gestione e rendicontazione delle attività correlate alla CA. Per procedere in tal senso si renderà necessario investire in risorse tecnologiche e umane al fine di ottimizzare la gestione del processo in capo ad ATS in raccordo anche con le ASST.

In considerazione di quanto sopra e in attuazione delle indicazioni di cui alla DGR n. X/7600 del 20 dicembre 2017 (Regole 2018) si svilupperanno gli obiettivi e le attività di seguito descritte.

AREA CURE PRIMARIE

Governo Assistenza Primaria	
Descrizione della attività	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - Sviluppo offerta di continuità assistenziale di cure primarie.
Strategie	Coinvolgimento degli <i>stakeholders</i> nell'attuazione della programmazione regionale.
Piano operativo	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione della Medicina Convenzionata nel rispetto dell'assegnazione economica regionale 2018, che comprende anche la Guardia Turistica; - Sottoscrizione Accordi Aziendali attuativi degli Accordi Integrativi regionali per i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Famiglia, nel rispetto dei criteri e delle modalità individuate; - Prosecuzione progetto "Apertura degli ambulatori pediatrici nelle giornate di sabato e prefestive" e sviluppo progettualità di riorganizzazione del servizio sul territorio.
Struttura organizzativa coinvolte	Dipartimento Cure Primarie UOC Governo Assistenza Primaria UOC Gestione Giuridica ed Amministrativa Convenzionamenti



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Insubria

Risorse finanziarie e strumentali	<p><i>Risorse economico-finanziarie:</i> Rispetto dell'assegnazione economica regionale 2018. Le UUOCC opereranno un costante monitoraggio delle attività, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio.</p> <p><i>Risorse umane:</i> le attività in cui sono svolte le risorse umane sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte agli specifici fabbisogni.</p> <p><i>Dotazioni strumentali:</i> è prevista un'integrazione tra l'applicativo gestionale per ADP, ADI e PIPP e il programma di pagamento dei medici.</p>
-----------------------------------	---

AREA ASSISTENZA FARMACEUTICA, PROTESICA ED INTEGRATIVA

Governo dell'Assistenza Farmaceutica, protesica ed integrativa	
Descrizione della attività	<ul style="list-style-type: none"> - Sviluppo ambiti di vigilanza e controllo, nell'ottica di garanzia verso i cittadini che usufruiscono di tali prestazioni; - Monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e della spesa della farmaceutica convenzionata e rendicontazione delle azioni di governo attuate e dei risultati ottenuti; - Governo dei processi prescrittivi ed erogativi dell'assistenza protesica ed integrativa, per quanto di competenza ATS, e monitoraggio della spesa sostenuta.
Strategie	Coinvolgimento degli stakeholder nelle attività di informazione / sensibilizzazione / formazione.
Piano operativo	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione Piano annuale dei Controlli nel rispetto dei criteri definiti dall'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario relativamente all'area della farmaceutica convenzionata (attività di vigilanza sulle farmacie) e a quella relativa agli acquisti diretti (appropriatezza erogativa); - Vigilare sulla corretta applicazione delle note AIFA e dei Piani terapeutici, in particolare sulle note AIFA n. 4, 13, 39, 66, 74, 79 e dei medicinali ATC C10AX09 (Ezetimibe) e C10BA02 (Ezetimibe + Simvastatina); - 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; - Attività di formazione / informazione sull'appropriatezza prescrittiva verso MMG e PLS e medici specialisti; - Attuazione della programmazione regionale in materia di Piani Terapeutici on line; - Attuazione degli indirizzi regionali in materia di dematerializzazione della distinta contabile riepilogativa (DCR) delle farmacie e rendicontazione del FUR; - Prosecuzione progetto "Un team per le ASL" (per le ATS) per il recupero dei contenziosi relativi alle rettifiche contabili pregresse; - Prosecuzione progetti di farmacovigilanza; - Controllo delle sedi degli esercizi (fornitori di cui elenco 1) teso ad accertare il mantenimento / possesso dei requisiti autocertificati; - Revisione e aggiornamento dell'albo dei prescrittori.
Struttura organizzativa incaricata	Dipartimento Cure Primarie UOC Servizio Farmaceutico
Risorse finanziarie e strumentali	<p><i>Risorse economico-finanziarie:</i> Le UUOCC opereranno un costante monitoraggio delle attività, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio.</p> <p><i>Risorse umane:</i> le attività in cui sono svolte le risorse umane sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte agli specifici fabbisogni.</p> <p><i>Dotazioni strumentali:</i> non sono previste risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle disponibili allo stato attuale.</p>





2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

Il territorio dell'ATS dell'Insubria ha un bacino di popolazione, all'1.1.2017, di 1.435.442 abitanti (449.875 nel Distretto ATS Sette Laghi, 440.168 nel Distretto ATS Valle Olona, 545.399 nel Distretto ATS Lariano). Nel territorio le strutture sanitarie sono rappresentate in modo ben diffuso, tuttavia con significative differenze di distribuzione che evidenziano la necessità che, **durante il 2018, si proceda ulteriormente al riequilibrio di rete di offerta sanitaria esistente.**

Nelle tabelle in calce al presente documento (ALLEGATO 3) viene rappresentata la rete d'offerta di ricovero e residenzialità sanitaria pubblica e privata nei tre Distretti dell'ATS dell'Insubria. Sono riportati i posti letto ordinari (e DH/DS, ad esclusione dei posti "tecnici"), quelli riabilitativi, quelli per attività Sub acute, la rete di offerta di residenzialità psichiatrica e, infine, la rete di offerta di specialistica ambulatoriale (compresi laboratori analisi con punti prelievo, e diagnostica per immagini).

Infatti, per quanto riguarda l'**offerta per acuti**, concentrandosi sui posti letto effettivi-attivi, si può osservare che, pur nel rispetto degli obiettivi di Patto per la Salute 2014-2016, DM 70/2015 e DGR 4873/2016, con 2,3 posti letto ogni 1000 abitanti (dato medio di ATS che coincide con il dato del Distretto ATS Sette Laghi), a fronte di 3,0 posti, esiste un difetto di offerta nel Distretto ATS Lariano, con 1,8 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 0,6 posti per 1000), esiste un certo eccesso nel Distretto ATS Sette Laghi (0,9 x 1000) mentre un difetto sia nel Distretto Valle Olona (0,4 x 1000) sia nel Distretto ATS Lariano (0,5 x 1000).

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 (si veda più avanti), 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, si osservano particolari carenze nel Distretto ATS Valle Olona, in cui esistono solo 12 posti attivi.

Per ciò che concerne la rete delle **strutture psichiatriche**, anche in questo caso la rete di residenzialità (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), a fronte di 82 pubblici e 283 privati per il Distretto ATS Sette Laghi (e 27 complessivi di residenzialità leggera e 14 posti in Comunità per Minori) e 72 pubblici e 261 privati per il Distretto ATS Lariano (e 45 complessivi di residenzialità leggera e ben 103 posti in Comunità per Minori, che rappresenta il 88% di tutta l'ATS).

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 specialistica in genere e di diagnostica per immagini (rispettivamente oltre il 10% in meno e quasi il 40% in meno rispetto al Distretti ATS Valle Olona, che ha i 20% circa di abitanti in meno).

Nel 2018 sono previsti significativi riassetto nelle strutture di ricovero e cura, specialmente finalizzati alla concretizzazione delle previsioni dei POAS delle ASST approvati da Regione Lombardia, finalizzati ad adeguare e confermare gli standard previsti dal DM 70/2015.

Le azioni da perseguirsi nel 2018 dovranno condurre inoltre ad **obiettivi di integrazione sanitaria / sociosanitaria e sviluppo di nuove modalità di presa in carico dei bisogni di salute**, sintetizzabili come di seguito.

Anzitutto, secondo quanto previsto dalla normativa regionale (L.R. 23/2015 e DGR 5954/2016), il 2018 vedrà ATS





dell'Insubria impegnata nella **integrazione funzionale efficace degli interventi sanitari e socio-sanitari**, attraverso il raccordo tra i soggetti che erogano cure territoriali, ospedaliere e di assistenza socio-sanitaria.

La ricomposizione della rete d'offerta, nella sua filiera organizzativa, sta avvenendo attraverso la promozione e l'integrazione della rete sanitaria ospedaliera e territoriale (Ospedale, ambulatori, cure subacute, ecc.) con quella socio-sanitaria (RSA, ADI, cure intermedie e post acute, anche con misure innovative e sperimentazioni quali la residenzialità leggera, l'RSA aperta, post acuzie domiciliare, ecc.), sviluppando anche le risorse territoriali con la progettualità di nuovi modelli organizzativi previsti dalla L.R. n. 23/2015 (es. POT e PreSST).

Per quanto concerne la **tutela della salute mentale**, l'attività del 2018 si focalizzerà sull'equilibrio tra attività territoriali e attività di ricovero nei dipartimenti di salute mentale, supportando e monitorando i servizi di salute mentale nel favorire lo sviluppo di percorsi di cura territoriali che mantengano il paziente nel suo ambiente di vita, sostenendone e migliorandone la qualità di vita e limitandone i ricoveri in strutture residenziali ed ospedaliere. Le attività principali a sostegno di tali obiettivi saranno:

- il monitoraggio della spesa finalizzato ad un mantenimento efficace del sistema dell'offerta di cura, con il contenimento delle spese extra contratto e il consolidamento del budget della sperimentazione per la riduzione delle liste di attesa (DGR n. 4981/2016 e smi);
- l'attivazione di reti coordinate di cura, attraverso la rimodulazione di modelli clinico ed organizzativi, in sinergia tra attività territoriali e attività di ricovero;
- il mantenimento e lo sviluppo di programmi e progetti attivi sul territorio (tra cui screening pre e post partum, per il trattamento precoce di eventuali sindromi depressive nelle donne in gravidanza e nelle neo mamme).

Per ciò che concerne il **controllo degli erogatori delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali**, in attuazione della LR n. 23/2015, è necessario ed indispensabile continuare la programmazione delle attività in linea con i punti cardine della legge in argomento, dando applicazione ai contenuti della DGR n. X/7600 del 20.12.2017 e a quanto previsto dal Piano Controlli.

In particolare, relativamente ai controlli NOC sulle prestazioni di ricovero erogate dalle Strutture di ricovero e cura accreditate e a contratto con il SSR, si procederà a verificare:

- la congruenza intesa come corrispondenza tra i dati sanitari riportati in forma codificata nelle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) ed i dati sanitari descrittivi del percorso assistenziale del paziente contenuti nella documentazione sanitaria (cartella clinica);
- l'appropriatezza riferita alla valutazione (a parità di beneficio per il paziente) della correttezza del regime di erogazione prescelto e/o della durata della degenza sostenuta dal paziente;
- le prestazioni ambulatoriali, al fine di ottenere una migliore rendicontazione e una maggior appropriatezza delle prestazioni richieste ed effettuate. La programmazione sarà coerente con le indicazioni dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo.

Riguardo alle attività di accreditamento e vigilanza relativa, le principali attività riguarderanno:

- la riclassificazione delle unità d'offerta delle cure palliative in raccordo con il sociosanitario;
- l'applicazione della DGR n. X/7540 del 18.12.2017 "Approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'attività di elettrofisiologia";
- l'applicazione della DGR n. X/7466 del 04.12.2017 "Attività di laboratorio di Genetica Molecolare e di Citogenetica";
- l'applicazione della DGR n. X/7628 del 28.12.2017 "Ulteriori determinazioni in merito alle prestazioni di

Relazione del Direttore Generale – Bilancio Preventivo Economico 2018





Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di tipo eterologo”.

La **programmazione e il controllo delle reti socio-sanitarie integrate** è definita, anche per il 2018, nel Piano di Vigilanza e Controllo, atto programmatico territoriale a rilevante valenza strategica e strumento fondamentale per declinare in concreto le azioni che verranno perseguite in corso d’anno. Nell’ottica di promuovere l’efficacia, l’efficienza, la qualità, l’appropriatezza e l’economicità delle prestazioni e dei servizi erogati è garantito che nell’attività di vigilanza e controllo si terrà conto, in particolare, dei seguenti aspetti:

- centralità della persona. Verrà posto al centro dell’attività di vigilanza e controllo della rete sociosanitaria il benessere degli utenti dei servizi e delle loro famiglie;
- qualità della rete degli erogatori. L’attività di vigilanza sociosanitaria avrà il fine di garantire il pieno rispetto degli standard di esercizio e di accreditamento;
- qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate, con riferimento all’assistenza diretta al singolo utente, attraverso l’esame della documentazione sociosanitaria, che comprende sia la verifica delle caratteristiche cliniche e psico-sociali del bisogno che ha determinato l’accesso al sistema sociosanitario sia la coerenza tra i bisogni della persona e le prestazioni assicurate;
- correttezza dei flussi di rendicontazione delle prestazioni erogate.

Le principali azioni organizzative sottese al raggiungimento degli obiettivi di ATS, sono le seguenti:

- verifiche di vigilanza sul mantenimento dei requisiti di esercizio e di accreditamento e controlli di appropriatezza delle prestazioni sui soggetti gestori e sulle UdO della rete sociosanitaria, pubbliche e private;
- gestione dei procedimenti amministrativi e delle fasi istruttorie di messa in esercizio e di accreditamento sociosanitario, in particolare per la riclassificazione delle unità d’offerta delle cure palliative;
- monitoraggio semestrale dello stato di attuazione dei lavori di adeguamento strutturale delle UdO con Piano Programma;
- vigilanza sulle misure innovative della gestione sociosanitaria: residenzialità leggera, RSA aperta, residenzialità minori disabili gravissimi, residenzialità assistita per religiosi.

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

Gli scenari programmatori individuati dalle Regole di Sistema 2018 di cui alla DGR del 20 dicembre 2017 n. X/7600 delineano un quadro di pianificazione territoriale teso ad una risposta sempre più puntuale al bisogno, nella cornice di un rigoroso equilibrio tra innovazione e sostenibilità.

Lo sforzo maggiore a livello programmatico è quindi quello di temperare una risposta adeguata, anche in termini tecnico-scientifici, con una situazione di risorse finite e di vincoli normativi in tale direzione.

Inoltre alcune linee innovative indicate dalla L.R. 23/2015, che vedono un 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, trovano nell’esercizio 2018 un momento di concretizzazione, identificando quindi un anno di sfida importante per il sistema SSR.

A partire dalle considerazioni sopra riportate si identificano, quindi, due linee fondamentali dal punto di vista operativo-programmatico: una di consolidamento delle attività istituzionali ed una di sviluppo di linee di innovatività specifica.

Per quanto riguarda il settore, per così dire, “consolidato” del sistema, le attività relative al sistema del cosiddetto *Relazione del Direttore Generale – Bilancio Preventivo Economico 2018*





“primo pilastro”, costituito dalle U.d.O. classiche: RSA, CDI, RSD, CDD, CSS, enti ausiliari per le dipendenze, la azione programmatoria 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 settore avrà importanza rilevante lo studio delle attività rivolte alle persone fragili in relazione alla tematica della presa in carico ex DGR 4 maggio 2017 n. X/6551 e della definizione dei set di riferimento di prestazione a carattere socio-sanitario.

Il tema delle innovatività tocca in maniera rilevante il settore del cosiddetto “secondo pilastro”, segnatamente la riforma delle misure ex DGR 2942/2015; un elemento innovativo si riscontra, tuttavia, anche nella riforma dell’Assistenza Domiciliare Integrata e nel proseguimento di quella del sistema delle Cure Palliative.

L’attuazione delle azioni innovative in campo sociosanitario in base alla programmazione regionale riveste un certo grado di complessità, per cui si ritiene più opportuno schematizzarne i diversi aspetti relativi alla pianificazione e gestione aziendale, nelle sintesi progettuali di seguito riportate.

DGR 17 gennaio 2018 n. X/7770: “Interventi di programmazione in materia di assistenza domiciliare integrata”	
Descrizione della attività	Attuazione delle linee di indirizzo regionale relative alla revisione del modello di erogazione dell’ADI, in funzione sia degli esiti della sperimentazione regionale, sia del dovuto allineamento ai LEA, nonché in relazione al nuovo modello lombardo della presa in carico definito dalla L.R. 23/2015
Strategie	Condivisione chiara dei contenuti della riforma con i principali <i>stakeholder</i> anche tramite incontri dedicati (erogatori, direzioni sociosanitarie ASST del territorio, MMG).
Piano operativo	<ol style="list-style-type: none"> 1) Attuazione incontri per programmazioni condivise (ASST, erogatori, MMG) 2) Gestione del periodo transitorio (I semestre 2018) con una programmazione condivisa con le ASST 3) Attuazione del percorso formativo per gli erogatori per la valutazione multidimensionale (entro 19 aprile 2018) 4) Passaggio a gestione della VM da parte degli erogatori (I semestre)
Struttura organizzativa incaricata	<p>Il percorso verrà gestito con le risorse attualmente disponibili ed adeguate, facenti capo al Dipartimento PIPSS e allo staff della Direzione Sociosanitaria.</p> <p>Il <i>know-how</i> e le competenze del personale impiegato sono adeguate</p>
Risorse finanziarie e strumentali	<p>In relazione all’andamento dei costi dell’ADI per l’anno 2017 e in coerenza con le indicazioni della L.R. 23/2015 che promuove la presa in carico domiciliare e in attuazione del Piano Regionale per la cronicità di cui alla DGR n. X/4662/2015, per il 2018 Regione Lombardia prevede un incremento delle risorse di parte corrente di FSR.</p> <p>Al fine di governare la spesa, su indicazione regionale è prevista la assegnazione di budget agli erogatori, con una possibilità di riconoscere fino al 5% aggiuntivo del budget annuale.</p> <p>Per quanto riguarda le risorse strumentali è previsto un adeguamento della piattaforma informatica ADI Web; tale adeguamento è previsto isorisorse.</p>





DGR 17 gennaio 2018 n. X/7769: "Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della d.g.r. 116/2013: terzo provvedimento attuativo – Consolidamento del percorso di attivazione e monitoraggio delle misure innovative previste dalla d.g.r. 2942/2014 in funzione della qualificazione dei servizi offerti e della continuità assistenziale"	
Descrizione della attività	Attuazione delle linee di indirizzo regionale in tema di revisione delle seguenti misure: Residenzialità assistita, RSA aperta e Residenzialità minori disabili gravissimi, in un'ottica di consolidamento, di allineamento ai LEA e di un utilizzo delle stesse finalizzato alla appropriatezza dei percorsi di cura, anche in relazione agli obiettivi della presa in carico delineati dalla LR 23/2015
Strategie	Condivisione dei contenuti del percorso di revisione con i principali attori e <i>stakeholder</i> : gestori, direzioni sociosanitarie delle ASST, rappresentanze delle diverse categorie di pazienti
Piano operativo	<ol style="list-style-type: none"> 1) attuazione incontri per percorso programmatico condiviso con ASST e con erogatori; 2) attuazione incontri informativi con rappresentanze dell'utenza; 3) analisi candidature erogatori e sottoscrizione contratti entro 28 febbraio 2018; 4) gestione fase transitoria (fino al 1 aprile 2018) con rivalutazione (ASST e gestori per RSA aperta) utenti già in carico entro 31 marzo 2018; 5) gestione fase transitoria per passaggio valutazione, budget e monitoraggio risorse da ASST a gestori per RSA aperta; 6) gestione fase di consolidamento della revisione con monitoraggio periodico mensile con ASST
Struttura organizzativa incaricata	Il percorso verrà gestito con le risorse attualmente disponibili, ed adeguate, del Dipartimento PIPSS e dello staff della Direzione Sociosanitaria. Il <i>know-how</i> e le competenze del personale impiegato sono appropriati
Risorse finanziarie e strumentali	<p>Le nuove disposizioni in tema di revisione delle misure dovrà consentire una migliore e più appropriata distribuzione dei servizi, garantendo, quindi, un contenimento delle risorse dedicate.</p> <p>La ATS opererà un costante monitoraggio delle attività e del relativo utilizzo delle risorse economiche, in funzione sia dell'appropriatezza dei servizi resi, sia dell'equilibrio economico che sarà assicurato entro il limite invalicabile del relativo livello di FSR programmato da Regione Lombardia.</p> <p>Per quanto riguarda le dotazioni strumentali la piattaforma ADI Web ed il sistema GAUSS attualmente in uso sono già da ritenersi idonei, salvo modesti adeguamenti non particolarmente significativi, né onerosi.</p>
DGR 28 novembre 2016 n. X/5918: "Disposizioni in merito alla evoluzione del modello organizzativo della Rete delle Cure Palliative in Lombardia: integrazione dei modelli organizzativi sanitario e sociosanitario"	
Descrizione della attività	Prosecuzione degli interventi finalizzati alla attuazione delle linee di indirizzo regionali relative alla evoluzione del modello organizzativo della rete delle cure palliative
Strategie	Promozione di forme di governo dei processi di presa in carico e di cura in grado di migliorare e semplificare l'accessibilità ai servizi, valorizzando le risorse familiari e del territorio, incrementando la qualità delle cure e la sostenibilità generale del sistema
Piano operativo	<p>A partire da quanto già attuato nell'esercizio precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riclassificazione degli assetti organizzativi degli enti erogatori; - allineamento delle tariffe relative al profilo Hospice e ad un unico profilo di Unità di Cure Palliative Domiciliari (UCP-Dom);





	<ul style="list-style-type: none"> - revisione e omogeneizzazione della valutazione multidimensionale del bisogno e della verifica dei criteri di eleggibilità; - istituzione del Dipartimento Interaziendale per le Cure Palliative e della Rete Locale di Cure Palliative (RLCP); <p>Si attiverà quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) definizione rispettive competenze specifiche del Dipartimento per le Cure Palliative e della ATS nell'ambito della rete; 2) programmazione di corsi specifici per erogatori e MMG (febbraio-ottobre 2018); 3) adozione di un sistema di <i>clinical-governance</i> dinamico e acquisizione e definizione di strumenti metodologici condivisi: formazione continua, gestione del rischio, <i>audit</i> clinico, linee guida, tecniche di comunicazione e di informazione, modalità di coinvolgimento dei pazienti; 4) istituzione di un coordinamento aziendale e di sottorganismi a valenza distrettuale, questi ultimi gestiti con la collaborazione dei responsabili dei relativi territori (Distretti ATS)
Struttura organizzativa incaricata	Le attività derivanti dal ruolo di governance della RLCP in capo alla ATS saranno gestite con le risorse attualmente disponibili facenti capo al Dipartimento PIPSS; il grado di formazione e di <i>skill</i> al riguardo è adeguato
Risorse finanziarie e strumentali	Se non si considera il processo di remunerazione dei soggetti erogatori, già contemplato nella DGR costitutiva del nuovo sistema e nella DGR 7600/17, non sono previste risorse economiche e strumentali aggiuntive rispetto a quelle disponibili allo stato attuale.

Ulteriore tematica che vedrà impegnate le ATS in un importante ruolo di *governance* è, in campo socio assistenziale integrato, la nuova programmazione a livello locale del Triennio 2018-2020 dei Piani di Zona.

Relativamente alla integrazione sociosanitaria ed alla programmazione socio-assistenziale, particolare rilevanza programmatica assume, per l'esercizio 2018, l'attuazione di quanto contenuto nella DGR 28 dicembre 2017 n. X/7631 relativamente alla nuova triennalità dei Piani di Zona.

La nuova programmazione prevede il passaggio da un sistema centrato sulla offerta ad uno focalizzato sull'analisi del bisogno; lo sforzo programmatico conseguente, quindi, va verso un modello di welfare strutturato sulla risposta integrata ai bisogni del cittadino e della famiglia, in un'ottica multidimensionale.

È, quindi, in uno sforzo programmatico ricompositivo, sostenuto dalla integrazione con la rete sanitaria e sociosanitaria, che l'utente deve reperire una risposta tesa alla presa in carico e all'accompagnamento nel percorso all'interno del sistema di welfare.

In un quadro in cui risulta strategico il superamento della frammentarietà degli interventi e delle risorse impiegate, nonché la lettura integrata del bisogno e l'appropriatezza dei servizi resi, il ruolo della innovazione sociale appare particolarmente strategico quale strumento per il potenziamento del sistema di Welfare.

Il ruolo dell'ATS per il prossimo triennio dei Piani di Zona, è quello di attuare una regia finalizzata ad una più compiuta risposta ai bisogni, attraverso una forma di *governance* che trovi nell'Accordo di Programma la concretizzazione della integrazione con il sistema sanitario e sociosanitario con le politiche del lavoro, della formazione professionale, dell'istruzione e della educazione, della casa e della pianificazione territoriale.

Le articolazioni organizzative del Dipartimento PIPSS attualmente presenti, sulla base della esperienza sperimentata ed acquisita, utilizzando gli strumenti a disposizione, quali la Cabina di Regia, potranno pienamente rispondere a questo sforzo di *governance* programmatica.





La strategia principale messa in campo sarà quella di un percorso di accompagnamento e di condivisione di scelte programmatiche comuni per tutto il territorio, con i necessari approfondimenti degli aspetti più specifici attinenti alle realtà dei singoli ambiti distrettuali.

L'atteggiamento condotto sarà quello di carattere propositivo e di supporto a scelte che rimangono, senza dubbio alcuno, in capo ai Sindaci del territorio.

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

La programmazione dell'esercizio trova fondamento e si sviluppa sulla base della DGR n. X/7600 del 20.12.2017 (c.d. Regole di Sistema) che individua per l'anno 2018 gli interventi da realizzare che riguardano in particolare la revisione/il potenziamento delle attività svolte sul territorio, in coerenza con la riforma sanitaria ex LR n. 23/2015.

Le linee di indirizzo strategiche sono state definite nell'ambito del Piano della *Performance* 2018–2020, adottato con deliberazione n.40 del 30.1.2018 e tradotti in obiettivi strategici da conseguire nel triennio di riferimento. In particolare, si evidenziano:

- l'attuazione del percorso di presa in carico del paziente cronico, evitando la frammentazione dei processi e favorendo la costruzione di un percorso di cura globale ed integrato definito sulla base del livello di intensità del bisogno che caratterizza la domanda;
- il riconoscimento del ruolo della persona come primo attore nel processo di cura e quale fattore che concorre attivamente, integrando le prestazioni sanitarie, al mantenimento di un equilibrio di salute e, quindi, al rallentamento di processi di decadimento e alla contestuale efficacia delle azioni preventive;
- la revisione del modello erogativo dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), con una particolare attenzione alla presa in carico del soggetto fragile e alla continuità assistenziale ospedale – territorio;
- la revisione delle misure Residenzialità leggera/assistita, Residenzialità minori disabili gravissimi, RSA Aperta, Minori vittime abuso e grave maltrattamento in funzione sia dell'appropriatezza dei servizi resi sia della risposta al bisogno in un'ottica di sostenibilità;
- la *governance* a supporto del processo di integrazione sociosanitaria e sociale;
- l'integrazione del sistema sanitario con quello sociosanitario attraverso la programmazione territoriale, la regolazione degli aspetti di accreditamento, la negoziazione e l'acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie;
- l'interdisciplinarietà nell'area della prevenzione medica e in quella veterinaria per garantire nelle attività di controllo uniformità ed integrazione dei processi e delle procedure, per una trasparenza delle azioni;
- lo sviluppo di analisi epidemiologiche mirate al fabbisogno territoriale per ottimizzare la programmazione dell'offerta e supportare l'organizzazione del percorso di cura e presa in carico.

Con provvedimento n. 45 in data 31.1.2018 è stato adottato anche il Piano triennale di prevenzione della corruzione. Le misure previste nel PTPC si traducono in obiettivi organizzativi. Attraverso il processo di budget si realizza il collegamento con il ciclo di gestione della *performance*.

Relativamente all'esercizio 2018, si evidenzia quale elemento di maggiore valenza il consolidamento del processo di attuazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell'Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. X/6357 del 20 marzo 2017. In data 26.04.2016, con deliberazione n. 221, è stato approvato il cronoprogramma di attuazione del POAS che ha pianificato la collocazione temporale delle fasi necessarie al processo di riorganizzazione aziendale sia sul fronte della ridefinizione delle funzioni e delle responsabilità sia riguardo alla revisione dell'organizzazione del lavoro. Tale processo, in avanzato stato di attuazione, troverà





compimento entro il 31.12.2018.

L'Agenzia è, altresì, impegnata nella prosecuzione del *"Percorso attuativo della certificabilità dei bilanci"* (PAC) di cui alla DGR n. X/7009 del 31.7.2017, finalizzato al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci degli enti del SSL. Le azioni saranno sviluppate nel rispetto dell'ordine di priorità assegnato con il predetto atto da Regione Lombardia per ciascuna area tematica ed in coerenza con il modello organizzativo adottato (Deliberazioni n. 576 del 26.06.2017; n. 724 del 22.12.2017). La conclusione del percorso è prevista entro Dicembre 2019.

Con riferimento sempre all'anno 2018, le priorità e gli obiettivi delineati, per singolo ambito di attività nel precedente Par. 2. (*"GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI"*), saranno i punti cardine su cui l'Agenzia incentrerà il proprio operato.

E' in fase di sviluppo la declinazione della programmazione strategica in obiettivi operativi. La pianificazione operativa sarà, in ogni cosa integrata, relativamente all'anno 2018 con gli obiettivi assegnati annualmente dalla Direzione Generale Welfare ai Direttori Generali delle ATS/ASST.

La tabella che segue riepiloga, per singola area, le azioni previste per il 2018, così come declinate nella presente relazione, quali nuove implementazione o completamento di quelle in corso.

AREA DI INTERVENTO	AZIONE
AMMODERNAMENTO DELLE TECNOLOGIE	Par. 5 <i>"La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia"</i> : <i>"Il Piano Investimenti"</i>
PIANO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE PREVENZIONE	Par. 2 <i>"Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi"</i> : <i>"2.1 Attività di Prevenzione"</i>
CURE PRIMARIE	Par. 2 <i>"Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi"</i> : <i>"2.2 Sistema di Cure Primarie"</i>
CONTINUITÀ ED APPROPRIATEZZA DELLE CURE NELLE MALATTIE CRONICHE	Par. 8 <i>"Preso in carico"</i>
TUTELA DELLA SALUTE MENTALE PSICHIATRIA E NPI	
CONTROLLO DEI EROGATORI DELLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE E AMBULATORIALI	Par. 2 <i>"Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi"</i> : <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

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

Attivazione nuove gare, procedure in corso

Le linee in indirizzo regionali per l'anno 2018 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'ATS, come prevede la normativa in materia, procederà nel settore degli acquisti di beni e servizi ad aderire ai contratti/convenzioni stipulati da ARCA 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 l'Agenzia attiverà iniziative di gare autonome nei limiti e secondo le prescrizioni normative in materia.

Relazione del Direttore Generale – Bilancio Preventivo Economico 2018





L'obiettivo è quello di incrementare ulteriormente il valore della spesa per beni e servizi attraverso procedure centralizzate con l'Azienda Regionale Centrale Acquisti, CONSIP ed aggregate con altre Aziende Sanitarie di Regione Lombardia; a tale riguardo nell'anno 2017 la spesa in forma centralizzata/aggregata è stata pari al 77% del totale con un incremento del 2% rispetto all'anno 2016. 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 2017 potrebbe risultare di difficile raggiungimento in ragione del fatto che i principali ambiti merceologici di azione delle centrali di committenza riguardano i beni e servizi sanitari, ora di competenza delle ASST.

Per l'anno 2018 sono programmate all'interno dell'Unione di Acquisto "UNIONE ATS", di cui ATS dell'Insubria fa parte, n. 16 gare consorziate; di queste per almeno n. 4 procedure di gara l'ATS dell'Insubria sarà capofila, mentre le restanti n. 12 l'Agenzia aderirà quale Ente aggregato.

Unitamente alle procedure di gara consorziate programmate, nel corso dell'anno 2018 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 buoni pasto, gasolio per riscaldamento, noleggio fotocopiatrici, carburanti (fuel card) e noleggio autoveicoli, telefonia fissa e mobile.

Infine, per quanto attiene le Convenzioni della Centrale Acquisti Regionale ARCA, è in programma l'adesione alle seguenti n. 21 Convenzioni: antisettici e disinfettanti, farmaci vari, vaccino IBR GE Bovilis, carta in risme, cancelleria, toner e cartucce e nastri per stampanti, energia elettrica, stampati, vigilanza armata, fleet management, pulizie, servizio di guardiana, facility management immobili, licenze SW, smaltimento rifiuti speciali, gas medicali, lavanderia, guanti ad uso sanitario, assicurazioni property, vaccino contro blue tongue, gas naturale.

Per l'anno 2018 proseguirà l'azione di una ulteriore riduzione delle spese di modico valore (cd. ex spese in economia) per l'acquisto di beni e servizi. In relazione a ciò nell'anno 2017 a seguito della aggiudicazione di nuove procedure di gara vi è stata una contrazione di circa il 77% passando da € 433.730,80 anno 2016 a € 100.534,64 anno 2017. Si ritiene a riguardo che possano esistere ancora dei margini per una diminuzione di tali spese di almeno il 10%.

In coerenza con gli indirizzi regionali di cui alle Linee Guida per l'adozione del POAS e, più in generale, con le determinazioni ANAC in materia di prevenzione della corruzione, ATS è attiva nella definizione di regole e modelli di controllo di sistema per l'ordinata regolazione dei processi, a partire dalle aree più sensibili. In tale direzione si collocano due interventi. Il primo è correlato alla previsione di un'unità organizzativa denominata "Sistema dei Controlli Interni", cui è affidato il compito di integrare e sviluppare gli strumenti e le tecniche di verifica e controllo per massimizzarne il valore prodotto. L'altro riguarda il ciclo di gestione degli acquisti e la separazione delle fasi di programmazione e gestione degli acquisti dalla fase di esecuzione e rendicontazione dei contratti. Dall'entrata a regime del POAS sono operative, infatti, due unità organizzative complesse: UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI; UOC MONITORAGGIO ESECUZIONE CONTRATTI E LOGISTICA.

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 2018.





Il piano investimenti

Il Piano Investimenti è stato redatto sulla base delle indicazioni contenute nel documento regionale “Linee Guida regionali per la presentazione del BPE 2018”. In particolare gli investimenti ivi 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 2018-19-20 pianificate dall’Agenzia sono riportate nei prospetti e nella relazione specifici del Piano degli investimenti.

Necessità di ulteriori investimenti

Si ritiene indispensabile evidenziare la necessità di poter disporre di ulteriori risorse per procedere, in via prioritaria agli interventi di ristrutturazione ed adeguamento degli edifici di proprietà aziendale, indispensabili per garantire la sicurezza ex Decreto Legislativo n. 81/2008 (impianti, strutture, prevenzione incendi). In secondo luogo per dare continuità ai processi di evoluzione tecnologica dei sistemi e dei software già avviati a far data della costituzione della nuova Agenzia. Nell’esercizio 2016 è stata realizzata l’unificazione del sistema amministrativo contabile e di quello per la gestione delle risorse umane ed è stato esteso alla sede territoriale di Como il software di protocollazione e gestione documentale utilizzato dalla ex ASL di Varese. Nel esercizio 2017 la programmazione prevedeva l’armonizzazione tra le due sedi territoriali degli applicativi utilizzati nelle aree sanitaria e sociosanitaria (ambiti strategici per la *mission* dell’Agenzia) ed il completamento degli interventi per l’area amministrativa. Tali progetti in parte già avviati (2016-2017), devono proseguire nel corso del triennio 2018-2019-2020.

A tale proposito si evidenzia che Regione Lombardia con Decreto n. X/5805 del 18.11.2016 ha destinato contributi per investimenti Anno 2017 unicamente alle ASST non prevedendo risorse per le ATS, mentre con la recente DGR X/7539/2017 i pochi fondi destinati ad ATS Insubria (150 €/1.000), sono appena sufficienti ad attivare nel 2018 alcuni interventi improcrastinabili e non consentono di finanziare altri investimenti necessari per gli anni 2019-2020.

Qui di seguito si riportano in sintesi gli ulteriori investimenti che ATS Insubria avrebbe necessità di finanziare nel triennio 2018-2019-2020:

AREA DI INTERVENTO	INVESTIMENTO
FABBRICATI INDISPONIBILI	Lavori presso sedi aziendali diverse: <ul style="list-style-type: none"> - 150 €/1000 nel 2018: Padiglione Monteggia Completamento 1° lotto archivi; - 860 €/1000 nel 2019: Tetto Padiglione Monteggia; Impianto Riscaldamento Via Campigli; Tetto Padiglione Biffi; Archivi Padiglione Monteggia 2° lotto; - 540 €/1000 nel 2020: Creazione archivi Via Castelnuovo (CO), Tetto Via Teresa (CO), Serramenti Padiglione Tanzi.
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - SOFTWARE	Acquisto nuovi software o aggiornamento licenze: <ul style="list-style-type: none"> - 50 €/1000 nel 2018 (SW Gestione Piani Terapeutici informatizzati, potenziamento Sistema Amm.vo Contabile) - 110 €/1000 nel 2019 (Moduli SW potenziamento Sistema Amm.vo Contabile, Gestione Presa in Carico, plannig pianif. Unif. Controlli, gestione area socio sanit.





	Datawarehouse, gest. Servizi ADI /ADP - 42 € /1000 nel 2020 (SW potenziamento DB siviati, SW x DIPS, Business Intelligence)
ALTRI BENI , ELABORATORI, PC E ALTRE ATTREZZATURE EDP	Acquisto HW: - 57 € /1000 nel 2018 (Hardware non incluso nel "Fleet Management, apparati di rete x sostituzione obsoleti e informatizz. Contin. Assist., rilevatori timbrature sost. apparecch. Obsolete); - 45 € /1000 nel 2019 (n. 2 server memoria estesa DWH unificato, HW non incluso nel Fleet Management); - 57 € /1000 nel 2020 (n. 2 server adeguamento tecnologico, HW non incluso nel Fleet Management, Apparati di rete per sostituzione obsoleti e Informatizzazione servizi).
ATTREZZATURE SANITARIE, MOBILI ED ARREDI	Sostituzione fuori uso: Acquisizione di apparecchiature e attrezzature di laboratorio, per altre apparecchiature sanitarie, per mobili e arredi per ambulatori, sale d'attesa, uffici e altri beni, in sostituzione di alcune dotazioni ormai obsolete o fuori uso, acquisizione di attrezzature per ufficio e per altre necessità varie: - 12 € /1.000 a carico dell'esercizio 2018; - 12 € /1.000 a carico dell'esercizio 2019; - 12 € /1.000 a carico dell'esercizio 2020.

Si evidenzia, altresì, il fabbisogno di ulteriori **8.400 €**/1000 negli anni 2019-20 per lavori di consolidamento strutture in CA e opere interne/esterne connesse della sede di Como Via Pessina; investimento per il quale sono in corso valutazioni con la Direzione Generale Welfare, anche ai fini dell'individuazione di eventuali soluzioni alternative.

Il costo del personale

Considerazioni generali

Il contesto gestionale nell'ambito delle risorse umane vede quale elemento di maggiore valenza per l'anno in corso il consolidamento del processo di attuazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell'Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. X/6357 del 20 marzo 2017.

Nel percorso di messa a regime della nuova organizzazione, l'Agenzia ha in primo luogo operato in maniera da garantire, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse esistenti e nel rispetto delle norme dettate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, la ricollocazione prioritaria dei dirigenti le cui strutture, sia semplici sia complesse, esistenti nelle previgenti organizzazioni delle ex ASL di Varese e di Como, sono state oggetto di soppressione, ovviamente in congruenza con il curriculum formativo e professionale degli interessati. Successivamente, sono state richieste le autorizzazioni della Direzione Generale Welfare necessarie per l'attivazione delle procedure selettive finalizzate alla copertura delle strutture complesse prive di titolare, in un'ottica di gradualità. Nel dicembre 2017 si sono concluse le procedure concorsuali per la copertura delle prime sette strutture autorizzate, mentre nel 2018 saranno portate a completamento le selezioni ad esito delle ulteriori tre autorizzazioni ottenute a fine 2017 e saranno altresì richieste, sempre nella già richiamata logica di gradualità, altre autorizzazioni per attivare le strutture complesse a tutt'oggi ancora prive di titolare.





La politica dell'Agenzia, all'interno di un generale riassetto 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, motivo per il quale gli incarichi a tempo determinato sono sostanzialmente limitati al tempo necessario alla conclusione delle procedure concorsuali in corso di espletamento: l'inizio del servizio da parte dei candidati vincitori coinciderà infatti con la cessazione del personale temporaneamente incaricato nelle more del percorso selettivo. Rimane comunque anche una quota di risorse da destinare all'attivazione di rapporti di lavoro di natura flessibile, potenzialmente necessari per la sostituzione di personale - dirigente e non - temporaneamente assente.

In funzione dell'opportunità di valutare in maniera il più possibile ragionata le risorse umane effettivamente necessarie a garantire le peculiarità istituzionali della nuova Agenzia, le scelte di merito relative ai Piani di Gestione delle Risorse Umane 2016 e 2017 hanno potuto essere effettuate soltanto a partire dalla seconda metà dell'anno 2016 e, per tale motivo, alcune procedure selettive relative a tali anni sono ancora in corso di completamento secondo modalità e tempistiche dettate dalla legislazione vigente.

Nella medesima linea anche la futura pianificazione dei fabbisogni professionali per l'anno in essere, inevitabilmente incentrata sulla necessità di operare una mediazione tra il generale obiettivo 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.

In ragione di un quadro normativo che delinea per i prossimi anni un contesto ad isorisorsa 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 nuova costituzione, cui sono state attribuite funzioni istituzionali differenti rispetto a quelle proprie delle sopresse ASL, la programmazione delle assunzioni future - che potranno avvenire soltanto nei limiti della sostituzione di una percentuale, stabilita a livello regionale, del personale cessato - richiede 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 dunque 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.

Ciò premesso, e come analiticamente illustrato nella nota integrativa descrittiva, la previsione dei costi del personale per l'anno 2018 è stata improntata, nel rispetto del Decreto regionale di assegnazione e delle connesse Linee operative per la redazione degli allegati al Bilancio Preventivo Economico 2018, ai seguenti criteri:

- quantificazione dei costi del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2018, comprensivi delle assunzioni previste nell'ambito dei PGRU 2016 e 2017 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.

Nel rispetto delle previsioni di legge al riguardo (nello specifico: art. 17, comma 3, del decreto legge n. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011), la spesa per il personale dipendente è contenuta, al netto degli oneri contrattuali derivanti dagli accordi stipulati successivamente al 2004, nel 98,60% della spesa sostenuta a consuntivo per lo stesso anno ed è coerente con il vincolo di costo stabilito nel Decreto regionale di assegnazione.

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, oltre agli oneri conseguenti al riconoscimento dell'indennità di esclusività al personale della dirigenza che ne ha maturato titolo dopo il venir meno, per effetto delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015, dei vincoli imposti dalla legge n. 122/2010.

Relativamente invece agli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016/2018, di competenza per l'anno 2018, si rinvia al momento, come previsto dalle regole di cui alla DGR n. X/7600 del 20 dicembre 2017, alle successive indicazioni che perverranno al riguardo dalla Direzione Generale Welfare, anche tenuto conto del fatto che a tutt'oggi nessun CCNL relativo al personale della Sanità, dirigenziale e non, è ancora stato sottoscritto.

In questo contesto la previsione di spesa di ATS Insubria per l'anno 2017 è quantificata in € 42.574 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 € 2.841 €/1000.

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 € 42/1000 oltre ad Irap per € 3/1000, 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. E' poi seguita una ulteriore suddivisione che, operata nel rispetto dei medesimi principi sanciti dalle intese sopra citate, ha portato, per effetto delle ulteriori cessioni di personale avvenute con decorrenza 1° gennaio 2017, ad un'ulteriore revisione dei valori.

Con la sottoscrizione dei Contratti Integrativi Aziendali per l'anno 2017 (in data 25 ottobre 2017 per il personale di Comparto ed in data 23 novembre 2017 per le due aree dirigenziali), si è proceduto all'unificazione dei fondi contrattuali delle ex ASL della Provincia di Como e della Provincia di Varese. Le relative risorse, anche a seguito di un confronto con il Collegio Sindacale in sede di controllo sulla compatibilità dei costi, sono state quantificate ai sensi 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, storicizzando la riduzione riferita al personale cessato, al netto degli assumibili, prevista dalla legge finanziaria 2016.

Gli importi esposti nel presente bilancio relativamente all'anno 2018, di cui si fa analitica evidenza nella nota integrativa descrittiva e nei relativi allegati, fanno pertanto riferimento al processo di determinazione come sopra richiamato e sono dunque i medesimi già validati dal Collegio Sindacale in occasione del controllo esercitato sulla contrattazione integrativa 2017.

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 della rimesse regionali, evitando in tal modo all'Agenzia il ricorso all'anticipazione di Tesoreria. In particolare per quanto attiene al posizionamento al 31.12.2017, rispetto ai tempi di pagamento G3S, si segnala la media, al netto delle situazioni in contenzioso, pari a 60 gg., in linea con la media regionale. Inoltre, l'esercizio 2017 ha registrato un indicatore annuale di tempestività dei pagamenti riferiti alla gestione diretta aziendale, a Finlombarda (G3S) e alle utenze pari a - 2,70.

6 Il bilancio dell'anno 2018

Il Decreto n. 1378 del 5 febbraio 2018 per l'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del Fondo Sanitario Regionale per l'esercizio 2018 ha introdotto alcune significative novità in materia.

In particolare, il citato Decreto, alla voce "Altri contributi in conto esercizio da Regione - FSR Indistinto", assegna all'ATS dell'Insubria l'importo di 5.806 €/1000, destinato alla fase di avvio delle attività di presa in carico dei pazienti cronici per le prestazioni erogate dalle cooperative. A tal riguardo, si segnala che, in ragione della numerosità dei cittadini "cronici/fragili" contattati all'inizio del 2018, secondo la propedeutica prevista da Regione Lombardia, l'importo assegnato potrebbe essere insufficiente, qualora l'adesione e, quindi, la presa in carico, superasse un terzo dei soggetti potenzialmente arruolabili. Le precedenti esperienze, che hanno riguardato il paziente cronico, hanno dimostrato un iniziale incremento delle prestazioni dedicate e descritte nel percorso individuale della presa in carico.

Inoltre, a partire dal Bilancio preventivo 2018, è stata posta a carico dell'ATS la contabilizzazione della mobilità attiva extraregione da erogatori privati e della mobilità internazionale. Senza entrare nel merito dell'entità del contributo assegnato relativamente alle suddette voci di nuovo inserimento e una volta chiarito da parte di Regione Lombardia il processo di controllo e verifica previsto (classificazione delle prestazioni nella loro complessità, assegnazioni con o senza tetti, contrattualizzazione, ecc.), si paventa che la gestione di tale processo possa comportare un aggravio in termini di risorse necessarie.

Medesima preoccupazione si ravvisa in merito al trasferimento, in capo all'ATS, delle attività dei controlli per la verifica dell'ammissibilità al pagamento per quanto riguarda le prestazioni di ricovero ed ambulatoriali erogate ai cittadini stranieri (STP) da parte delle strutture pubbliche e private.

Infine, è stato introdotto un nuovo strumento di stima del fabbisogno finanziario preventivo, denominato "scheda di raccordo economico-finanziario", messo a disposizione dell'ATS per l'attività di riconciliazione dei dati di





gestione economica e finanziaria e per il governo puntuale dei trasferimenti di tutte le entrate e uscite di cassa dei singoli erogatori pubblici e privati, oltre ad una specifica attività di negoziazione e condivisione dei fabbisogni. Anche in questo caso, si ravvisa un aggravio in termini di risorse e un importante impatto sull'organizzazione interna.

Premesso ciò, il Bilancio Preventivo Economico 2018 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n. 1378 del 05.02.2018 ed alle "Linee guida per la presentazione BPE 2018", di cui alle comunicazioni regionali prot. n. A1.2018.0024447 del 06/02/2018 e G1.2018.0005012 del 08/02/2018.

Relativamente ai costi di sistema dell'area sanitaria (prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale; psichiatria e neuropsichiatria infantile; farmaci File F) i valori sono stati determinati in coerenza con quanto previsto dal citato Decreto, in attesa della definizione dei contratti integrativi con gli erogatori pubblici e privati riferiti all'intera annualità 2018 e tengono conto delle azioni previste per il riequilibrio della rete territoriale. I valori, così determinati, dovranno essere necessariamente oggetto di ulteriori verifiche anche sulla base del consuntivo 2017.

Per quanto riguarda l'attività di ricovero presso le strutture pubbliche, si riportano le osservazioni tese ad effettuare una valutazione del complesso delle risorse assegnate all'ATS, con particolare riferimento alle ASST del territorio:

- ASST Valle Olona. L'assegnazione risulta superiore rispetto ai consumi fattisi registrare nell'esercizio 2017 in conseguenza di livelli produttivi inferiori rispetto all'attività registrata prima dell'introduzione della L.R. n. 23/2015 (che ha unito le due A.O di Busto Arsizio e Gallarate).
- ASST Sette Laghi. Viene confermata l'assegnazione registrata nell'esercizio 2017 pur in presenza di un avvio a regime, nel corso del 2018, del nuovo polo materno - infantile.
- ASST Lariana. Anche per l'ASST Lariana viene confermata l'assegnazione registrata nell'esercizio 2017 e non si ravvisano particolari elementi di criticità.

Alla luce di quanto sopra, si rileva una più che probabile criticità di recupero dei livelli produttivi, anche in considerazione del contenimento delle risorse assegnate sul fronte dei costi per il personale e per i beni e i servizi.

L'ATS procederà, così come indicato nel Decreto di assegnazione delle risorse, in fase di contrattazione definitiva, a negoziare con le strutture pubbliche un valore coerente con le capacità produttive e a valutare la relativa riduzione dei costi di produzione.

Relativamente all'attività ambulatoriale presso le strutture private, si segnala che, dal raffronto dei dati elaborati dall'ATS relativi all'esercizio 2017, abbattuti del 2% per la presa in carico dei pazienti cronici, così come previsto dal citato Decreto, emerge una minore assegnazione rispetto alle stime dell'ATS. Nel corso dell'esercizio si attuerà uno stretto monitoraggio per verificare il bilanciamento nell'utilizzo delle risorse tra strutture pubbliche e private.

Per quanto riguarda l'attività di screening, l'importo assegnato, complessivamente per le strutture pubbliche e private, risulta appena sufficiente a soddisfare i consumi per le attività dei programmi di screening colon retto e mammografico (prestazioni di primo livello), secondo i criteri di arruolamento previsti per l'anno 2017 e, pertanto, non riferibili all'ampliamento delle fasce di età. Ne deriva che le risorse assegnate non considerano i costi relativi all'avvio delle attività di screening HPV, previsto nel corrente mese di marzo, in coerenza con la programmazione regionale.





Relativamente ai costi della Farmaceutica convenzionata, si segnala che l'importo assegnato risulta insufficiente rispetto a quanto stimato dall'ATS, tenuto conto del trend, evidenziato già nel settembre 2017, in incremento rispetto ai dati del 2016, supportato da alcuni indicatori, quali, ad esempio, la spesa netta pro-capite (+1%), il numero complessivo di ricette (+2,37%) e il numero di ricette pro-capite (+3,39%). Nel corso dell'esercizio, sarà necessario monitorare l'andamento di tali costi, in particolare alla luce delle variabili di sistema, quali l'evoluzione del sistema di Distribuzione per conto (DPC), le scadenze brevettuali di principi attivi a forte impatto di spesa e l'entrata in commercio di nuovi farmaci che modificano il Case Mix prescrittivo.

Relativamente alle attività per subacuti, gli importi assegnati, sia da pubblico che da privato, non risultano coerenti con le previsioni di consumo fatte dall'ATS, che si attestano sui valori dei contratti rimodulati nel novembre 2017; anche l'importo assegnato per le nuove reti sanitarie da privato appare sottostimato in raffronto con gli importi contrattuali 2017 e, quindi, con i potenziali consumi del 2018.

Infine, si segnala che, rispetto agli esercizi precedenti, sembrerebbe non assegnato l'importo relativo alle gravi disabilità, mentre ad oggi sono in carico 10 pazienti per un importo di spesa stimato per il 2018 di 204 €/1000.

Sul fronte delle prestazioni socio-sanitarie (ex ASSI), si segnala che per l'attività delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA), tenuto conto che l'ATS non prevede per l'anno 2018 nuove contrattualizzazioni in relazione a quanto disposto dalla D.G.R. del 20/12/2017 n. X/7600, considerato, comunque, l'effettivo consumo interno 2017 e, quale dato di mobilità passiva, l'importo a consuntivo 2016, si ritiene che, per garantire la completa remunerazione degli inserimenti di cittadini afferenti a questa ATS in strutture del territorio e lombarde, l'assegnazione per questa tipologia di Unità di Offerta sia insufficiente, aggravando ulteriormente quando verificatosi nell'esercizio precedente, come già riportato nel IV CET 2017.

Relativamente ai Costi a Gestione diretta, per quanto riguarda i costi del personale, i valori sono quelli assegnati con il Decreto n. 1378 del 05/02/2018 e determinati con i criteri contenuti nelle Linee Guida regionali di cui alla comunicazione prot. n. G1.2018.0005012 del 08/02/2018. Per ulteriori approfondimenti relativi al costo del personale si rimanda all'apposito paragrafo 5 della presente relazione.

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 X/7600 del 20 dicembre 2017 "Regole di sistema" e tengono conto dell'applicazione dei criteri di riduzione previsti dalla citata DGR.

A tal proposito, si rileva la necessità di dare continuità ai processi di evoluzione tecnologica dei sistemi e dei software e realizzare l'armonizzazione tra le due sedi territoriali a livello di applicativi utilizzati, con l'unificazione degli strumenti in aree di fondamentale importanza strategica, quali quella sanitaria e socio sanitaria, nonché quella amministrativa nelle quali i progetti sono già iniziati negli esercizi precedenti.

Si espone, in sintesi, la previsione 2018 riferita ai dati delle Attività Sanitaria ed Assi, nella sottostante tabella.

	<i>Preconsuntivo al 31/12/2017</i>	<i>Preventivo al 31/12/2018</i>	<i>Variazione</i>
	A	B	(B-A)
RICAVI			
Quota Capitaria	1.669.254	1.714.410	45.156
Funzioni non tariffate	1.218	1.218	-
F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-

Relazione del Direttore Generale – Bilancio Preventivo Economico 2018



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Insubria

Utilizzi contributi esercizi precedenti	3.576	2.572	-1.004
Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	229.693	234.066	4.373
Altri contributi (al netto rettifiche)	2.332	2.332	-
Entrate proprie	6.390	6.390	-
Libera professione (art. 55 CCNL)	84	84	-
Prestazioni S.S.R.	-	-	-
Proventi finanziari e straordinari	2.605	-	-2.605
Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-
Mobilità attiva da privati	-	22.105	22.105
Mobilità internazionale	-	-	-
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1.915.152	1.983.177	68.025

	<i>Preconsuntivo al 31/12/2017</i>	<i>Preventivo al 31/12/2018</i>	<i>Variazione</i>
	A	B	(B-A)
COSTI			
Drg	693.641	715.105	21.465
Ambulatoriale	298.965	294.575	-4.390
Neuropsichiatria	12.646	14.355	1.709
Screening	2.790	2.500	-290
Farmaceutica + Doppio canale	280.673	282.139	1.466
Protesica e dietetica in convenzione	897	937	40
File F	138.633	155.141	16.508
Psichiatria	43.891	49.240	5.349
Personale	42.448	42.574	126
IRAP personale dipendente	2.824	2.841	17
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	69	69	-
Prestazioni socio - sanitarie	214.839	212.723	-2.116
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	600	600	-
Medicina Generale e Pediatri	123.322	124.143	821
Beni e Servizi (netti)	9.877	15.188	5.311
Altri costi	3.775	3.775	-
Accantonamenti dell'esercizio	1.500	1.033	-467
Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acquisti di beni)	22.695	23.994	1.299
Oneri finanziari e straordinari	2.125	-	-2.125
Prestazioni sanitarie	18.942	18.831	-111
Mobilità attiva privati	-	22.105	22.105
Mobilità internazionale	-	1.308	1.308
Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.915.152	1.983.177	68.025
Risultato economico	-	-	-





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

Come richiesto nelle Linee Guida regionali per la presentazione del BPE 2018, si commentano, qui di seguito, le principali variazioni in aumento e/o in diminuzione dei valori assegnati con Decreto n. 1378 del 5 febbraio 2018 con i valori dei dati di previsione.

- **Prestazioni di ricovero.** Si registra una sovrastima delle risorse attribuite alle strutture pubbliche pari a 12.438 €/1000. In particolare, relativamente all'assegnazione all'ASST Valle Olona, si rileva una più che probabile criticità di recupero dei livelli produttivi, anche alla luce del contenimento delle risorse assegnate per la remunerazione del personale.
- **Prestazioni di specialistica ambulatoriale.** Si registra una sottostima delle risorse assegnate alle strutture private pari a 953 €/1000. Il valore di stima risulta in linea con il dato relativo all'esercizio 2017.
- **Prestazioni di screening.** L'importo assegnato risulta appena sufficiente a soddisfare i consumi per le attività dei programmi di screening colon retto e mammografico (prestazioni di primo livello). Non coprono i costi relativi all'avvio delle attività di screening HPV, previsto nel corrente mese di marzo, in coerenza con la programmazione regionale.
- **Farmaceutica convenzionata.** Si registra una sottostima delle risorse attribuite pari a 2.715 €/1000, che non tengono conto del trend, evidenziato già nel settembre 2017, in incremento rispetto ai dati del 2016, supportato da alcuni indicatori, quali, ad esempio, la spesa netta pro-capite (+1%), il numero complessivo di ricette (+2,37%) e il numero di ricette pro-capite (+3,39%).
- **Prestazioni subacuti e reti sanitarie.** Si registra una sottostima delle risorse assegnate per subacuti di 629 €/1000, complessivamente per le strutture pubbliche e private, e di 227 €/1000 per le nuove reti sanitarie da privato. I valori assegnati sono disallineati con gli importi contrattuali 2017 e, quindi, con i potenziali consumi del 2018.
- **AIDS da privato (L. 135/90).** Come già segnalato nel corso dell'esercizio 2017, si conferma una sovrastima dell'importo del contributo assegnato di circa 1.800 €/1000.
- **Gravi disabilità.** Non risultano assegnati importi per questa tipologia di prestazioni, a fronte di una stima dell'ATS pari a 204 €/1000.
- **Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA).** Si registra una sottostima di 1.773 €/1000. Si ritiene, pertanto, impossibile garantire la completa remunerazione degli inserimenti di cittadini afferenti a questa ATS in strutture del territorio e lombarde, aggravando ulteriormente quando verificatosi nell'esercizio precedente.





8 Presa in carico

Attività di informazione e comunicazione alla popolazione

- Predisposizione sul sito aziendale area dedicata alla Presa in Carico dove reperire tutti i contatti dell'ATS per la richiesta di informazioni e dove è presente l'elenco dei gestori, co-gestori ed erogatori.
- Istituzione di un servizio di geo-localizzazione, per un più precisa visualizzazione della rete dei gestori rispetto alla prossimità.
- Attivazione di un Numero verde e di una casella di posta elettronica dedicata dove operatori dell'ATS, che costituiscono un gruppo operativo di comunicazione adeguatamente formato, forniscono una risposte all'utenza. Ogni richiesta di informazione è opportunamente registrata. Questo canale è destinato anche a ricevere i quesiti di strutture e professionisti che costituiscono la rete.

Attività di informazione e comunicazione nei confronti di strutture e professionisti costituenti la rete di presa in carico

- Attivazione di casella di posta elettronica dedicata anche per la comunicazione diretta con i gestori. Le informazioni e le comunicazioni nei confronti di strutture e professionisti costituenti la rete di presa in carico sono assegnate alla responsabilità dei dirigenti dei tre distretti (sette laghi, valle olona e lariano) proprio per soddisfare l'esigenza di prossimità e dare attuazione al governo della presa in carico per l'ambito territoriale di riferimento.

Attività di informazione e/o formazione rivolti a: MMG e PLS, Gestori, Organismi di Rappresentanza dei Sindaci e altri stakeholder, ecc.

- Giugno 2017: 2 convegni rivolti a MMG e PLS, Gestori e altri stakeholder
- Giugno 2017: 9 incontri informativi per MMG e PDF e rappresentanze sindacali su tutto il territorio dell'ATS Insubria
- Luglio 2017: incontro di supporto tecnico ai Gestori con la supervisione del Politecnico di Milano
- Luglio 2017: numerosi incontri individuali rivolti alle strutture sanitarie candidate al ruolo di Gestore, al fine di raccogliere adesioni al percorso di presa in carico
- Giugno 2017: 2 incontri con i gestori della rete sociosanitaria del territorio presso le due sedi di Varese e Como
- Luglio 2017: numerosi incontri individualizzati rivolti alle strutture sociosanitarie candidate al ruolo di Gestore al fine di approfondire la tematica e rispondere a domande e precisazioni poste dagli Enti
- Ottobre 2017: realizzazione di momenti di incontro con le ASST del territorio coordinati dal Politecnico di Milano, nel ruolo di accompagnamento e guida previsto dal bando di Éupolis Lombardia, di analisi e verifica delle attività ed eventuali criticità legate alla presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili.
- Dicembre 2017: incontro con le rappresentanze sindacali territoriali.

Il percorso di presa in carico è stato illustrato nel corso della seduta del marzo 2017 del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci. In tale occasione è stato deciso, vista l'importanza dell'argomento, di informare tutti i sindaci del territorio in una seduta ad hoc della Conferenza dei Sindaci, che si è tenuta nel giugno 2017.

Per il 2018 sono previsti tavoli di monitoraggio con cadenza trimestrale con i gestori cui partecipano per ATS, oltre che la *task force* interdipartimentale individuata per la presa in carico, anche i tre Direttori di Distretti. Le tre ASST verranno inoltre coinvolte periodicamente anche attraverso i ruotinari incontri di monitoraggio oltre che nel Collegio dei Direttori dell'ATS dell'Insubria.





Programmi di formazione rivolte ai professionisti interni per aggiornamento e confronto sul processo di evoluzione del modello di presa in carico

- Effettuazione di percorso formativo sulla presa in carico rivolto agli operatori afferenti ai quattro Dipartimenti interessati nel processo nei mesi di novembre e dicembre 2017. Inoltre per il comparto della Direzione Sociosanitaria è stato organizzato un corso specifico per approfondire le tematiche delle DD.GG.RR. 6551 e 6164/2017.
- Anche per il 2018 sono stati inseriti nel Piano Formativo Aziendale percorsi di formazione rivolti ai professionisti interni direttamente coinvolti nel processo della presa in carico.

Organizzazione a supporto della presa in carico

- Istituzione di una *task force*, coordinata dal Dipartimento Funzionale, che coinvolge oltre che la Direzione Strategica, i Direttori dei Dipartimenti e dei Distretti; si riunisce, di norma, a cadenza settimanale al fine del presidio costante di questa fase di avvio del processo di presa in carico.
- Approfondimenti su aspetti tecnologici/strumentali, su aspetti epidemiologici per interpretare correttamente i dati forniti dalla BDA regionale con il coinvolgimento, nella task force, sia dell'UOC Epidemiologia sia dell'UOC Sistemi Informativi e DWH.
- In via di attivazione la commissione per comporre le diverse valutazioni sui livelli di complessità dei pazienti.

Monitoraggio delle diverse fasi del percorso di presa in carico

Sviluppato di software di gestione della presa in carico che consenta:

- Lettura strategica del bisogno ai fini programmatori
- Monitoraggio delle attività svolte dai gestori quali: arruolamento, flussi PAI, monitoraggio aderenza PAI/erogato
- Capacità di individuazione di aree di criticità o di possibile miglioramento attraverso l'analisi di specifici indicatori reimpostati e mirati ad individuare sia l'andamento nel tempo che la variabilità tra i differenti centri di responsabilità (es. Distretti ATS, Gestori, Erogatori, MMG/PDF)
- Restituzione ai singoli centri di responsabilità di Report Informativi personalizzati con dati di confronto sia con le medie aziendali, l'evoluzione nel tempo, gli obiettivi predefiniti

Sono stati definiti indicatori specifici per la *governance* del percorso di presa in carico monitorati attraverso report periodici, tramite il sistema informativo di cui al punto precedente. In particolare sono stati sviluppati degli **indicatori descrittivi** (utili a contestualizzare il fenomeno ed a fornire una corretta interpretazione delle informazioni fornite dagli indicatori seguenti) degli **Indicatori di processo** (finalizzati a valutare, a livello singolo e aggregato, l'andamento reale dei vari percorsi di presa in carico, lo scostamento degli stessi dai valori attesi e supportare nell'identificazione delle cause di tali scostamenti), **degli indicatori di risultato** (utili a misurare e valutare gli effetti e gli impatti del nuovo modello rispetto alla dimensione di salute ed economica).

Sono state programmate ed in parte eseguite presso le cooperative dei MMG/PLS verifiche volte a monitorare il possesso e il mantenimento dei requisiti attraverso sopralluoghi e l'utilizzo di checklist.



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Insubria

Sono in via di definizione, in stretta sintonia con quanto definito dalla Direzione Generale Welfare e in coordinamento con le altre ATS, protocolli per la validazione dei PAI e, in genere, per i controlli sui gestori avvalendosi sia dei flussi regionali che degli applicativi interni che di sopralluoghi presso i gestori stessi.

F.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada
ai sensi del D.Lgs. 12.2.93, n. 39

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



Direzione Generale
 U.O.C. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
U.O.S. Controllo di Gestione

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese
 Tel. 0332/277.541 – Fax 0332/277.413
 e-mail: deberbardid@ats-insubria.it
www.ats-insubria.it
protocollo@pec.ats.insubria.it

Sistema Qualità Certificato – UNI EN ISO 9001:2008

Varese,
 Rif. Prot. n. 01.01.02

Spett.le
 Direzione Generale Welfare
 Regione Lombardia
 Piazza Città di Lombardia n. 1
20124 MILANO

PEC: welfare@pec.regione.lombardia.it
 e-mail: marco_cozzoli@regione.lombardia.it

Oggetto: Avvio del procedimento di valutazione dei Direttori Generali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche decorsi 18 mesi dalla nomina (Art. 3 bis, commi 5 e 6 D.Lgs. n. 502/1992 e art. 12, comma 2, L.R. n. 33/2009).

In ottemperanza alla Deliberazione di Giunta Regionale n. X/6854 del 12.07.2017, relativa all’oggetto, si trasmette in allegato la seguente documentazione:

- *Relazione*, aggiornata al 30 giugno 2017, che dà evidenza delle più significative attività poste in essere per l’attuazione della L.R. n. 23/2015 con particolare riferimento agli obiettivi di mandato di cui alla D.G.R. n. X/4612 del 19.12.2015 di nomina del Direttore Generale.

Il documento è stato redatto in conformità alle indicazioni pervenute da codesta Direzione Generale con comunicazione a mezzo posta elettronica del 27.07.2017 e risulta, come di seguito, articolato:

OBBIETTIVO	AMBITI DI ATTIVITÀ IN CUI SI È ARTICOLATO L'INTERVENTO
Gestione della fase transitoria relativa al nuovo assetto aziendale	Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della L.R. n. 23/2015
	Fusione ex ASL Como e Varese
	Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS)
Contrattazione collettiva integrativa aziendale	Contratti Integrativi Aziendali

Relazione del Direttore Generale – Bilancio 4° CET 2017



Integrazione dei Sistemi Informativi	Rapporti interaziendali Integrazione Aziendale
Gestione dei rapporti istituzionali in relazione ai nuovi assetti organizzativi	Rapporti con gli Organi di Rappresentanza dei Sindaci Rapporti con la Cabina di Regia e gli Uffici di Piano Rapporti con le ASST del Territorio

- *Certificato di formazione manageriale* del Direttore Generale, dott.ssa Paola Lattuada, rilasciato in data 20 febbraio 2013 (n. registr. 4925) ai sensi dell'accordo tra Ministero della Salute, Regioni e Province autonome del 10 luglio 2003 e di quanto previsto con Decreto del Direttore Generale Sanità di Regione Lombardia n. 934 dell'8.02.2013.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

per IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Lattuada
IL DIRETTORE SANITARIO
(dott.ssa Anna Maria Maestroni)
(documento firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Daniela De Bernardi
Pratica trattata da: Dott.ssa Daniela De Bernardi

Direzione Generale
U.O.S. CONTROLLO DI GESTIONE
Tel. 0332/277.541 - e-mail: debernardid@ats-insubria.it



GESTIONE DELLA FASE TRANSITORIA RELATIVA AL NUOVO ASSETTO AZIENDALE

AMBITI DI ATTIVITÀ IN CUI SI È ARTICOLATO L'INTERVENTO

ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA COSTITUZIONE DELLA NUOVA ATS AI SENSI DELLA LR N. 23/2015

RISULTATI CONSEGUITI

L'esercizio 2016 ha visto impegnata l'ATS dell'Insubria nella prima fase di attuazione della LR n. 23/2015, incentrata sui passaggi procedurali di natura amministrativa, contabile e gestionale utili al corretto avvio delle attività dell'Agenzia e delle ASST/ATS interessate dal passaggio di funzioni (Lariana, della Valtellina e dell'Alto Lario, dei Sette Laghi, della Valle Olona e ATS della Montagna).

Coerentemente con le determinazioni del Collegio dei Direttori di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) LR n. 23/2015 e con le regole di sistema per l'anno 2016 (DGR n. X/4702 del 29.12.2015 e successivi provvedimenti attuativi), sono stati approvati:

- i **protocolli** preliminari per la regolamentazione della **fase transitoria**: ASST Sette Laghi/ Valle Olona (*deliberazione n. 1 del 1.1.2016*); Lariana (*deliberazione n. 124 del 21.3.2016*); della Valtellina e dell'Alto Lario (*deliberazione n. 126 del 21.3.2016*); ATS della Montagna (*deliberazione n. 125 del 21.3.2016*);
- le convenzioni-**mandato con rappresentanza** per la gestione da parte dell'Agenzia dei contratti relativi alla fornitura di beni e di servizi strumentali allo svolgimento delle attività presso le strutture territoriali afferite alle ASST e all'esercizio delle funzioni trasferite dalla LR n. 23/2015 alla competenza delle ASST. In particolare, si ritiene di evidenziare che i contratti originariamente compresi nei mandati con rappresentanza tra ATS e le ASST Lariana e della Valtellina e dell'Alto Lario erano rispettivamente 69 e 171, tutti transitati alle ASST nel corso del 2016. Quelli previsti nel mandato tra ATS ed ASST dei Sette Laghi e della Valle Olona erano rispettivamente 200 e 202, tutti transitati dal 1° gennaio 2017.

Al 31.12.2016 si è concluso il trasferimento alle ASST coinvolte delle funzioni relative all'area della farmaceutica, vaccinazioni, cure primarie/continuità assistenziale, in attuazione delle disposizioni regionali in materia ai fini della gestione in autonomia a partire dall'1.1.2017. Il Collegio dei Direttori dell'ATS dell'Insubria ha, altresì, concordato il percorso da seguire per gestire il passaggio di competenze in materia di assistenza protesica ed integrativa. In coerenza con le indicazioni della DG Welfare del 6.10.2016 è stato condiviso, nella riunione del 16.11.2016, il modello organizzativo di gestione del Servizio Unificato Protesica ed Integrativa (SUPI), prevedendo nel territorio dell'Insubria due Servizi, rispettivamente in capo all'ASST dei Sette Laghi per il territorio della Provincia di Varese e all'ASST Lariana per quello della Provincia di Como. Il 1° gennaio 2017 è stata quindi disposta la riassegnazione del personale del servizio centrale di Protesica/Integrativa destinato ad operare presso le due ASST contabili del territorio. Infine, si ritiene di evidenziare in questa sede anche il perfezionamento della riassegnazione alla ASST Lariana del personale della prevenzione medica dedicato alle attività vaccinali e di certificazione medico legale, come da nota a firma congiunta dei Direttori Generali inviata alla Direzione Generale Welfare con il relativo elenco del personale (prot. n. 0081301 del 15.12.2016). Il medesimo personale della ex ASL di Varese era già stato assegnato a decorrere dall'1.1.2016.

In attuazione ai contenuti della nota di Regione Lombardia prot. G1.2016.0038080 del 12.12.2016, al fine di definire le modalità di ripartizione delle **giacenze documentarie** relativamente alle funzioni trasferite ed alle conseguenti responsabilità in ordine alla corretta conservazione, scarto ed esercizio dell'accesso agli atti, l'Agenzia ha sottoscritto entro il 30.06.2017 specifici Accordi: ASST Valtellina (*deliberazione n. 342 del 30.06.2017*); ASST Lariana (*deliberazione n. 343 del 30.06.2017*); ASST Sette Laghi (*deliberazione n. 344 del 30.06.2017*); ASST Valle Olona (*deliberazione n. 345 del 30.06.2017*); ATS Montagna (*deliberazione n. 346 del 30.06.2017*).

Relativamente all'area delle **risorse umane**:

- ✓ ad esito di momenti di lavoro bilaterali fra gli uffici interessati, è stato condiviso il percorso metodologico finalizzato alla ripartizione dei **fondi contrattuali** delle ex ASL di Como e di Varese e alla definizione delle schede di riparto, distinte per area contrattuale, delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale transitato. Tali schede di riparto sono state oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali, così come previsto dagli accordi regionali sottoscritti il 18.01.2016. A conclusione del processo, sono stati sottoscritti con tutte le Aziende interessate specifici protocolli, unitamente alle predette schede di riparto contenenti i dati economici di dettaglio dell'avvenuta suddivisione;
- ✓ in data 30 agosto 2016 è stato altresì sottoscritto tra tutte le Aziende/Agenzie alle quali è afferita quota parte del patrimonio e del personale già assegnato alla ex ASL di Como (ATS della Montagna, ASST Lariana e della Valtellina e dell'Alto Lario) ed alla ex ASL di Varese (ASST Sette Laghi e della Valle Olona) l'**accordo in materia di suddivisione del personale di comparto** già appartenente ai servizi amministrativi centralizzati delle precitate ex ASL, in applicazione della DGR n. X/5114 del 29 aprile 2016 e successive indicazioni operative.

Entro la prevista scadenza del 15 dicembre 2016 sono state inviate in Regione le risultanze finali delle prime due fasi (mobilità volontaria e mobilità regionale) di tale processo, i cui esiti sono stati esplicitati in una serie di accordi bilaterali sottoscritti dai Direttori Generali delle Aziende coinvolte.



FUSIONE EX ASL COMO E ASL VARESE

RISULTATI CONSEGUITI

Al fine di assicurare il corretto svolgimento dei compiti istituzionali l'Agenda, *nelle more dell'adozione del POAS*, si è avvalsa delle strutture organizzative (unità operative complesse, a valenza dipartimentale e semplici) previste dai modelli organizzativi delle ex ASL di Como e di Varese. La fusione di due aziende ha comportato una crescita che non è risultata la semplice sommatoria di quanto presente, bensì un accrescimento dei sistemi, la duplicazione/sovrapposizione di funzioni, di percorsi, modalità di funzionamento e relazioni. Per rendere fluidi, omogenei ed efficienti i percorsi e ricondurre la riorganizzazione nell'alveo della semplificazione e della sostenibilità organizzativa, l'Agenda ha pianificato un processo di integrazione strutturale delle risorse disponibili che è andato ben oltre la configurazione del nuovo assetto organizzativo.

Si propone una sintesi degli interventi posti in essere con l'intento, da un lato, di presidiare alcune funzioni strategiche e dall'altro di armonizzare i processi:

- Individuazione Responsabili Coordinatori delle funzioni amministrative centrali (*deliberazioni n. 9 del 13.01.2016; n. 394 dell'11.11.2016*);
- Individuazione Responsabili Coordinatori Strutture Complesse / Dipartimenti Direzione Sociosanitaria (*deliberazione n. 23 del 21.01.2016*);
- Nomina temporanea dei Direttori di Dipartimento (*deliberazione n. 93 del 26.02.2016*);
- Individuazione titolari funzioni aziendali previste da specifiche disposizioni normative (RSPP; RPCT; Medico Competente; RUP; RASA; ecc.) e designazione componenti nuovi Organi/Organismi (*provvedimenti deliberativi diversi*);
- Nomina degli Agenti Contabili e regolamento per l'esercizio delle relative funzioni (*deliberazione n. 305 del 09.06.2016*);
- Individuazione team per la sicurezza delle informazioni e nomina Responsabile della sicurezza delle informazioni (*deliberazione n. 234 del 27.04.2017*);
- Conferimento di deleghe ai fini dell'adozione in via autonoma di atti da parte dei responsabili di struttura complessa di area amministrativa e sanitaria (*deliberazioni n. 160 del 22.03.2016, n. 313 del 10.06.2016 e n. 549 del 10.10.2016*);
- Adozione nuovi regolamenti aziendali: Gestione elenco fornitori telematico (*delibera n. 83 del 23.02.2016*); Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (*deliberazione n. 351 del 23.06.2016*); Accesso ai documenti amministrativi e diritto di accesso civico (*deliberazione n. 546 del 4.10.2016*); Cassa economale (*deliberazioni nn. 362 del 23.06.2016 e 118 del 27.03.2017*); Acquisizione lavori, servizi e forniture di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria (*deliberazione n. 147 del 27.03.2017*); Tenuta dell'inventario, consegna, custodia beni, per l'accettazione donazioni ed acquisizione di beni in comodato (*deliberazione n. 155 del 27.3.2017*); Donazione beni dismessi (*deliberazione n. 148 del 27.03.2017*). Relativamente all'area risorse umane: Esercizio del diritto alla mensa (*deliberazione n. 582 del 27.10.2016*); Politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con esigenze familiari (*deliberazione n. 78 del 16.02.2017*); Regolamenti in materia di orario di lavoro per il personale di Comparto e per il personale della Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa (*deliberazione n. 260 del 18.05.2017*);
- Processo unico di budget e correlato sistema di valutazione organizzativa (*Piano Performance*);
- Progressiva omogeneizzazione nell'applicazione degli istituti contrattuali di natura sia giuridica sia economica e dei contenuti della contrattazione integrativa aziendale (*cf. successivo punto "Contrattazione collettiva integrativa aziendale"*);
- Unificazione sistemi informativi aziendali e servizi tecnico-amministrativi (*cf. successivo punto "Integrazione dei sistemi informativi"*).

Particolare attenzione è stata riservata al processo di integrazione tra ex ASL di Como ed ex ASL di Varese. È stato avviato un percorso con i Direttori di Dipartimento, ai quali è stato chiesto di elaborare mirati **piani di integrazione** e supportare le articolazioni aziendali nelle attività di revisione, armonizzazione e snellimento dei processi e delle procedure. Al fine di rafforzarne l'efficacia, tale processo è stato collegato con quello di budget. I piani di integrazione di settore (prevenzione medica; veterinaria; cure primarie; area sociosanitaria; area acquisto prestazioni assistenza sanitaria; area amministrativa) hanno trovato attuazione nel corso del 2016.

PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO (POAS)

RISULTATI CONSEGUITI

Con deliberazioni n. 568 del 21.10.2016 e n. 1 del 12.01.2017 è stato adottato il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell'ATS dell'Insubria, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. X/6357 del 20 marzo 2017. L'attuazione del POAS ha richiesto l'avvio di uno specifico percorso di riorganizzazione interna. In data 26.04.2017, con deliberazione n. 221, è stato approvato il **cronoprogramma** di attuazione del POAS che pianifica la collocazione temporale delle fasi necessarie al consolidamento del nuovo assetto organizzativo sia sul fronte della ridefinizione delle funzioni e delle responsabilità sia riguardo alla revisione dell'organizzazione del lavoro. In particolare si richiamano i principali provvedimenti adottati:



- Formalizzazione in maniera organica e trasparente del processo di **conferimento degli incarichi dirigenziali** di struttura complessa e semplice (*deliberazione n. 173 del 30.03.2017*). A tale prima assegnazione hanno fatto seguito ulteriori interventi organizzativi progressivamente adottati in funzione dell'esigenza di ridefinire/attivare le nuove strutture. A questo proposito, si ritiene di evidenziare, che la Direzione Generale Welfare, su richiesta di questa Agenzia, ha autorizzato la copertura di una prima serie di strutture fra quelle previste dal POAS, la cui attivazione è ritenuta prioritaria in una logica di gradualità nell'ambito del progressivo percorso di messa a regime della nuova organizzazione. Le relative procedure concorsuali vengono attivate in rapporto alle risorse economiche disponibili, nel rispetto del budget assegnato per il personale, secondo una programmazione definita dalla Direzione Strategica in funzione delle necessità istituzionali;
- Approvazione del regolamento in materia di **graduazione e pesatura delle funzioni dirigenziali** (*deliberazione n. 265 del 18.05.2017*);
- **Mappatura Incarichi Professionali di Alta Specializzazione** (*processo conclusosi con deliberazione n. 389 del 20.07.2017*);
- **Mappatura incarichi di Posizione Organizzativa e di Coordinamento** e definizione metodologia per la relativa graduazione e pesatura (*processo conclusosi con deliberazioni n. 394 e n. 395 del 20.07.2017*);
- Approvazione regolamento in materia di **valutazione del personale** dipendente (*deliberazione n. 299 del 01.06.2017*);
- Nomina dei Direttori di Dipartimento (*deliberazione n. 291 del 30.05.2017*);
- Prima assegnazione del personale alle articolazioni organizzative previste dal nuovo assetto aziendale (*deliberazione n. 277 del 25.05.2017*);
- Ridefinizione del Piano dei centri di responsabilità/centri di costo e di quello riferito ai fattori produttivi; Individuazione dei nuovi Responsabili delle macro voci di spesa. Conseguentemente, sono in corso le attività di progressivo allineamento degli strumenti di gestione (protocollo informatico, sistema documentale, posta elettronica istituzionale/pec, software);
- Avvio della fase di revisione dei processi produttivi e aggiornamento delle *job description*;
- Revisione della logistica attraverso la razionalizzazione degli spazi e l'assegnazione alle singole unità organizzative delle nuove dotazioni strumentali (arredi ed attrezzature).

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA AZIENDALE

AMBITI DI ATTIVITÀ IN CUI SI È ARTICOLATO L'INTERVENTO

CONTRATTI INTEGRATIVI AZIENDALI

RISULTATI CONSEGUITI

Relativamente all'anno 2016 è stato sottoscritto con ognuna delle tre aree di contrattazione (Comparto, Dirigenza Medica e Veterinaria e Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa) un Contratto Integrativo Aziendale che ha formalizzato in un unico documento le regole sull'utilizzo dei fondi contrattuali applicate nelle due ex Aziende, provvedendo peraltro da subito, laddove possibile, ad assicurare una prima omogeneizzazione/raccordo nella gestione del sistema premiante, in particolare per quanto riguarda gli incentivi di produttività collettiva e di risultato, individuando obiettivi comuni e parametri di misurazione omogenei.

In congruenza con gli indirizzi forniti da Regione Lombardia, nei Contratti Integrativi 2016 è stata altresì inserita una norma di pianificazione temporale del processo di armonizzazione dei diversi istituti giuridici ed economici da attuarsi nel corso del 2017.

In attuazione di tale pianificazione, sono stati sottoscritti nel primo trimestre 2017 il protocollo disciplinante le relazioni sindacali e l'accordo relativo ai servizi minimi essenziali in caso di sciopero con ciascuna delle tre aree contrattuali e, con le Organizzazioni Sindacali del Comparto, anche un accordo dedicato alle politiche dell'orario di lavoro, accordo che ha permesso, a partire dal 1° giugno 2017, di omogeneizzare le regole in materia di orario di lavoro nell'ambito dell'Agenzia.

In data 27 giugno 2017 per le due aree dirigenziali ed in data 4 luglio 2017 per il Comparto sono state altresì sottoscritte le ipotesi di **Contratto Integrativo Aziendale per l'anno 2017**, che hanno sancito l'**unificazione dei fondi contrattuali** di pertinenza del personale delle ex ASL di Como e di Varese afferito ad ATS Insubria e definito regole comuni in materia di trattamento accessorio per tutto il personale dell'Agenzia.

Nel processo di confronto che ha condotto alla sottoscrizione dei suddetti Contratti Integrativi sono stati altresì affrontati congiuntamente alcuni argomenti che, pur non essendo oggetto di contrattazione in senso stretto, rappresentano presupposti particolarmente significativi per l'applicazione di istituti giuridici ed economici che trovano la loro disciplina nella contrattazione collettiva nazionale. Ci si riferisce in particolare alle regole applicate per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali al personale proveniente dalle due ex Aziende nell'ambito della fase transitoria immediatamente successiva all'entrata in vigore del nuovo POAS, al sistema di valutazione del personale, alla metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali, alla regolamentazione delle posizioni organizzative ed alla riorganizzazione del servizio di pronta disponibilità,



argomenti tutti affrontati sul tavolo sindacale e formalizzati in deliberazioni del Direttore Generale ad esito di un contraddittorio costruttivo con le rappresentanze dei lavoratori.

Per quanto riguarda le Risorse Aggiuntive Regionali, già per il 2016 è stato sottoscritto con le tre aree interessate un Contratto Integrativo unico per la generalità del personale dell’Agenzia, con ciò superando da subito le regole vigenti nelle aziende disciolte; relativamente al 2017 sono già stati sottoscritti analoghi Contratti aziendali.

INTEGRAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

AMBITI DI ATTIVITÀ IN CUI SI È ARTICOLATO L’INTERVENTO

RAPPORTI INTERAZIENDALI

RISULTATI CONSEGUITI

Le attività di adeguamento/integrazione delle infrastrutture tecnologiche e di comunicazione e dei sistemi informativi in uso presso le ex ASL di Como e di Varese, per portare progressivamente a compimento la riorganizzazione dei sistemi informativi dei soggetti giuridici ex LR n. 23/2015, hanno proceduto in modalità coordinata con le ASST del territorio dell’Insubria (Sette Laghi, Valle Olona, Lariana), l’ATS della Montagna e l’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario secondo il Piano di Adeguamento dei sistemi informativi degli enti socio sanitari per l’anno 2016, approvato da Regione Lombardia. L’attività ha preso avvio nei primi mesi del 2016 attraverso uno specifico percorso di analisi, progettazione e attuazione.

Sono state create connessioni stabili tra le reti delle due sedi territoriali dell’ATS e tra la rete ATS e le reti degli Enti che, per effetto della predetta LR n. 23/2015, hanno “ceduto” o “acquisito” attività, risorse umane e strumentali. Le analisi preliminari per effettuare le modifiche alle configurazioni in essere nelle due ex ASL hanno portato creazione di “canale protetto” verso le reti delle ASST del territorio, dell’ATS della Montagna e dell’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario. Sono state, successivamente, rese operative procedure permanenti per l’estrazione ed il trasferimento di dati amministrativi/sanitari alle ASST del territorio e all’ATS della Montagna (per quanto riguarda il Distretto del MAL) per consentire la gestione del personale ad esse afferito e le nuove competenze/linee di attività. Allo stesso scopo è stata adeguata la rete di trasmissione dati per consentire il collegamento di tutti gli uffici/servizi acquisiti con i propri sistemi informativi.

Un ulteriore ambito di attività per l’integrazione dei sistemi informativi interaziendali ha riguardato il trasferimento dei software dei servizi territoriali in uso nelle ex ASL ai predetti Enti. Gli interventi si sono sviluppati in coerenza con il piano strategico di integrazione inviato in Regione il 29 febbraio 2016 e approvato da Lombardia Informatica.

INTEGRAZIONE AZIENDALE

RISULTATI CONSEGUITI

▪ ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DI COMUNICAZIONE E SVILUPPO DEL NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE

Il **Sito Internet** di ATS Insubria è attivo dal **1° gennaio 2016** con il dominio registrato www.ats-insubria.it ed è stato aperto con i link ai due siti preesistenti di ex ASL di Como e ex ASL di Varese. È stato progressivamente sviluppato per fornire ai cittadini le informazioni utili e necessarie a guidare gli stessi nell’evoluzione della riforma socio-sanitaria. A partire da marzo 2016 sono state aperte le prime pagine con la reindirizzazione delle pagine corrispondenti nei siti ex ASL ai nuovi link. Contestualmente tutti i dipartimenti hanno operato al fine di omogeneizzare, armonizzare ed unificare contenuti e modulistiche. Dal **1° gennaio 2017** ATS Insubria dispone di un sito web unificato con conseguente spegnimento dei siti delle due ex ASL.

▪ SOCIAL

Dal **1° gennaio 2016** è stato allineato alla nuova immagine di ATS il profilo Twitter. Da marzo 2016 sono state unificate le due pagine Facebook. Da giugno 2017 è attivo il profilo Instagram.

▪ REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA INTRANET UNIFICATA

L’**intranet** è stata, fin da gennaio 2016, area di valutazione con l’obiettivo di unificare le due pagine esistenti (ex ASL di Como e di Varese), tenuto conto della valenza strategica della comunicazione interna e dell’esigenza di sviluppare ulteriormente la circolazione delle informazioni. Dal **1° luglio 2016** è stata attivata una rete unica intranet, con un format organizzato anche in una veste grafica che fornisce particolare immediatezza di consultazione e approfondimento.

▪ POSTA ELETTRONICA

Da **gennaio 2016** è stato creato l’apposito dominio ATS Insubria in sostituzione dei pre-esistenti domini “asl.varese.it” e “asl.como.it”. Sono stati attivati immediatamente gli indirizzi dei Direttori e delle Direzioni e progressivamente allineati gli indirizzi di tutti restanti utilizzatori.



▪ UNIFICAZIONE SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

I **sistemi in ambito amministrativo-contabile** in uso presso le ex ASL di Como e di Varese erano basati su assetti organizzativi differenti, su soluzioni di fornitori e caratteristiche tecnologiche-informatiche diverse. Anche relativamente ai servizi di manutenzione ed assistenza, le due sedi territoriali offrivano contratti differenti. In tale contesto è stato avviato, nei primi mesi del 2016, un percorso finalizzato alla unificazione dei due sistemi amministrativo-contabili per le aree contabilità e bilancio, gestione ordini e magazzini, controllo di gestione e contabilità analitica, gestione cespiti e inventario. Tale percorso si è sviluppato attraverso i seguenti step: assessment delle due soluzioni pre-esistenti; analisi di tipo tecnologico e raffronto sui livelli di integrazione tra i moduli software in uso, anche sulla base dei fabbisogni informativi espressi da uffici/servizi utilizzatori; analisi di tipo economico sui livelli di spesa correlati alle due soluzioni. Sulla base dell'analisi funzionale, tecnica ed economica svolta, è stato scelto il sistema amministrativo-contabile da estendere a tutta l'ATS (*deliberazione n. 505 del 06.09.2016*). A conclusione di un periodo di addestramento del personale, ATS da gennaio 2017 utilizza un sistema amministrativo-contabile unificato.

▪ UNIFICAZIONE SISTEMA GESTIONE RISORSE UMANE

Anche relativamente all'area dei **sistemi di gestione delle risorse umane** erano in uso presso le ex ASL di Como e di Varese, all'1.1.2016, due software differenti (paghe, rilevazione presenze). L'analisi funzionale, tecnica ed economica condotta nell'ambito del percorso di unificazione del sistema amministrativo-contabile sopra descritto, ha portato alla scelta dell'applicativo (*deliberazione n. 505 del 06.09.2016*). ATS da gennaio 2017 utilizza un sistema di gestione delle risorse umane unificato. Analogamente si è proceduto nel settore riferito alla formazione del personale, con estensione, anche per la sede territoriale di Varese, del software per la gestione del processo della formazione (personale dipendente e personale convenzionato) in uso presso la ex ASL di Como.

▪ ESTENSIONE SOFTWARE DI PROTOCOLLAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE

Presso le ex ASL di Como e di Varese, all'1.1.2016, erano in uso due sistemi di **protocollo informatico e gestione documentale** con caratteristiche tecnologiche differenti. Anche riguardo al sistema di gestione informatico delle deliberazioni/determinazioni e pubblicazione albo pretorio on line, le due sedi territoriali disponevano di due software. In tale contesto, analogamente a quanto sopra esposto riguardo al sistema amministrativo contabile, si è avviato un percorso finalizzato all'unificazione dei processi di protocollazione informatica/gestione documentale/gestione delibere/determine ed albo pretorio on line. L'esito dell'analisi funzionale, tecnica ed economica ha portato all'estensione del software della sede territoriale di Varese alla sede territoriale di Como, a regime dall'1.12.2016 (*deliberazione n. 561 del 13.10.2016*).

A partire dal 12.08.2016 le deliberazioni e le determinazioni dirigenziali sono sottoscritte unicamente con modalità digitale (*nota prot. n. DAZ.0053177 del 10.08.2016*). Dall'1.1.2017 anche tutti i documenti indirizzati a utenti esterni ed interni sono sottoscritti con firma digitale attraverso il programma di gestione documentale unificato (*nota prot. n. AG.0082567 del 20.12.2016*). Lo strumento consente la **dematerializzazione** e la **conservazione a norma dei documenti sottoscritti digitalmente**.

▪ DATAWAREHOUSE

A livello di sistemi direzionali è stato realizzato un **datawarehouse** basato su tecnologia SAS, attraverso l'estensione del sistema di Datawarehousing in suo presso la ex ASL di Como. Il DWH fa da repository per i dati dell'ATS e supporta la realizzazione di statistiche e analisi multilivello, effettuate da personale interno opportunamente formato.

Gli interventi evolutivi dei sistemi informativi pianificati nel corso del 2016, di cui al Piano di Evoluzione sopra richiamato, necessari per portare a compimento lo sviluppo del sistema amministrativo contabile e l'armonizzazione, tra le due sedi territoriali, degli applicativi utilizzati nelle aree sanitaria e socio sanitaria, stanno subendo un rallentamento per mancanza di risorse finanziarie, tenuto conto che con Decreto n. X/5805 del 18.11.2016 Regione Lombardia ha destinato contributi per investimenti unicamente alle ASST, non prevedendo risorse per le ATS.



AMBITI DI ATTIVITÀ IN CUI SI È ARTICOLATO L'INTERVENTO
RAPPORTI CON GLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI
RISULTATI CONSEGUITI

Il rapporto con le istituzioni locali è stato improntato alla promozione della integrazione dei servizi sanitario, sociosanitario e sociale e a favorire la realizzazione di reti sussidiarie di supporto; ciò nella cornice delle linee di indirizzo e di programmazione regionali, nell'ambito del governo e dello sviluppo dei percorsi integrati di presa in carico.

E' stata sviluppata la funzione di raccordo con il territorio, rendendo sinergiche e coordinate la programmazione sociosanitaria con quella sociale, sviluppando strumenti e percorsi condivisi. Per quanto riguarda il lavoro di carattere programmatico con i Comuni, si è operato d'intesa con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, adeguatamente integrato dai Presidenti dei Distretti ex LR n. 23/2015.

L'attività del Consiglio, dalla data del suo insediamento, il 17 novembre 2016, è stata particolarmente intensa; di seguito si riporta il calendario delle date delle riunioni effettuate: 17 novembre e 22 dicembre 2016, 18 e 20 gennaio, 1, 2 e 9 febbraio, 2 marzo, 31 maggio e 27 luglio 2017.

L'attività si è svolta in tutte e tre le direzioni di interesse: sanitaria, sociosanitaria e sociale. In particolare il momento significativamente strategico della elaborazione dei nuovi POAS delle aziende sanitarie e delle ATS ha visto momenti di incontro e di condivisione, anche in fase preliminare, sia a livello di Consiglio di Rappresentanza, sia a livello di Assemblee dei tre Distretti dell'ATS, con il coinvolgimento e la partecipazione delle Direzioni Strategiche delle ASST.

Il lavoro con il Consiglio di Rappresentanza è stato proficuo ed importante, oltre che in fase programmatica, anche nell'analisi di problematiche contingenti di diverso tipo e di diversa natura; l'approfondimento congiunto e la ricerca condivisa di possibili soluzioni hanno sempre consentito una pronta risoluzione delle problematiche.

A livello di singolo ambito distrettuale è stato ricercato ed attuato, inoltre, un dialogo più ravvicinato con i Sindaci dei territori interessati da problematiche peculiari e locali; ad esempio per il monitoraggio del funzionamento e delle eventuali criticità relative al Punto Nascita del Presidio Ospedaliero di Angera si sono tenuti incontri con l'Assemblea dei Sindaci dei Distretti di Sesto Calende, congiuntamente con funzionari ed esperti della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, con le Direzioni Strategiche delle due ASST coinvolte nella problematica. Tali incontri hanno consentito, infatti, di poter condividere la realtà operativa del Presidio e di prendere atto delle tematiche e delle problematiche che lo interessano; il tutto in un'ottica di partecipazione e di condivisione nel pieno rispetto dei ruoli di ogni interlocutore.

RAPPORTI CON LA CABINA DI REGIA E GLI UFFICI DI PIANO
RISULTATI CONSEGUITI

La collaborazione a livello politico – programmatico con il Consiglio di Rappresentanza, si è tradotta in un proficuo lavoro con gli Uffici di Piano del territorio, riuniti nella Cabina di Regia che vede la presenza di dirigenti e della Direzione Sociosanitaria di questa ATS, nonché di rappresentanti delle ASST per tematiche di comune interesse. Il lavoro della Cabina di Regia è stato particolarmente intenso (incontri in plenaria: 27/04, 11/07, 21/09, 20/12/2016, 12/01, 26/01, 09/02, 21/4 e 06/07/2017) ed estremamente utile anche per le traduzioni operative delle misure e delle iniziative attuate su indicazione della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale. In particolare si segnala l'implementazione della piattaforma ADIWeb, che è stata estesa anche agli Uffici di Piano del territorio lariano, che consente di gestire in modo condiviso dati fondamentali utili allo sviluppo delle misure regionali.

La collaborazione e la programmazione congiunta hanno dato luogo anche ad un programma di formazione sul campo su argomenti specifici che ha visto anche la partecipazione di personale delle ASST.

1. Formazione ADI: sono stati realizzati due eventi formativi rivolti sia agli operatori della ATS sia delle tre ASST. A fronte dell'alto numero di partecipanti sono state previste due edizioni, che si sono svolte rispettivamente nella sede di Varese (6 incontri) e nella sede di Como (5 incontri). La formazione ha rappresentato un'opportunità di confronto e di arricchimento tra gli operatori delle due aziende, ha portato alla condivisione di processi operativi e al miglioramento delle procedure riguardanti la Valutazione Multidimensionale per l'accesso ai percorsi della Fragilità in un'ottica di appropriatezza dei percorsi stessi;
2. Welfare: è stato realizzato un evento formativo in materia di Politiche regionali di welfare; tale evento ha visto il suo svolgimento nel periodo tra ottobre e dicembre 2016, per un totale di n. 5 edizioni (3 a Varese e 2 a Como) di 2 giornate ciascuna. I partecipanti totali sono stati 74, di cui 33 della ATS e 41 tra ASST, Enti locali e MMG;



3. ADIWeb: a partire da dicembre 2016 è stato esteso il portale ADIWeb (già in uso nella ex ASL di Varese), agli ambiti distrettuali della ASST Lariana per la gestione informatizzata della misura B1 ex DGR 5940/2016 in un'ottica di armonizzazione ed omogeneizzazione dei processi tra le due ex ASL, previa formazione degli operatori. Nel 2017 è prevista l'estensione del portale anche agli Uffici di Piano del territorio di Como per la gestione informatizzata della misura. A tale riguardo è stata realizzata specifica formazione nel mese di maggio, per un totale di tre mezza giornate, per l'utilizzo del fascicolo sociale presente nell'applicativo.

RAPPORTI CON LE ASST DEL TERRITORIO

RISULTATI CONSEGUITI

Altro elemento strategico di carattere istituzionale è il rapporto con le ASST del territorio che è stato particolarmente curato relativamente alla tematica dell'integrazione sociosanitaria e delle relazioni con le attività territoriali di carattere socioassistenziale.

Al fine di attuare una programmazione sinergica, condivisa e per procedere in una piena e concreta attuazione dei principi ispiratori della LR n. 23/2015, è stato istituito il Tavolo Permanente di Confronto dei Direttori Sociosanitari del territorio dell'ATS Insubria. Gli incontri si sono svolti con cadenza di norma mensile. In particolare le riunioni si sono svolte il 9 maggio, 27 giugno, 13 settembre, 25 ottobre, 9 novembre e 12 dicembre 2016, 8 febbraio, 2 maggio, 13 giugno e 28 luglio 2017.

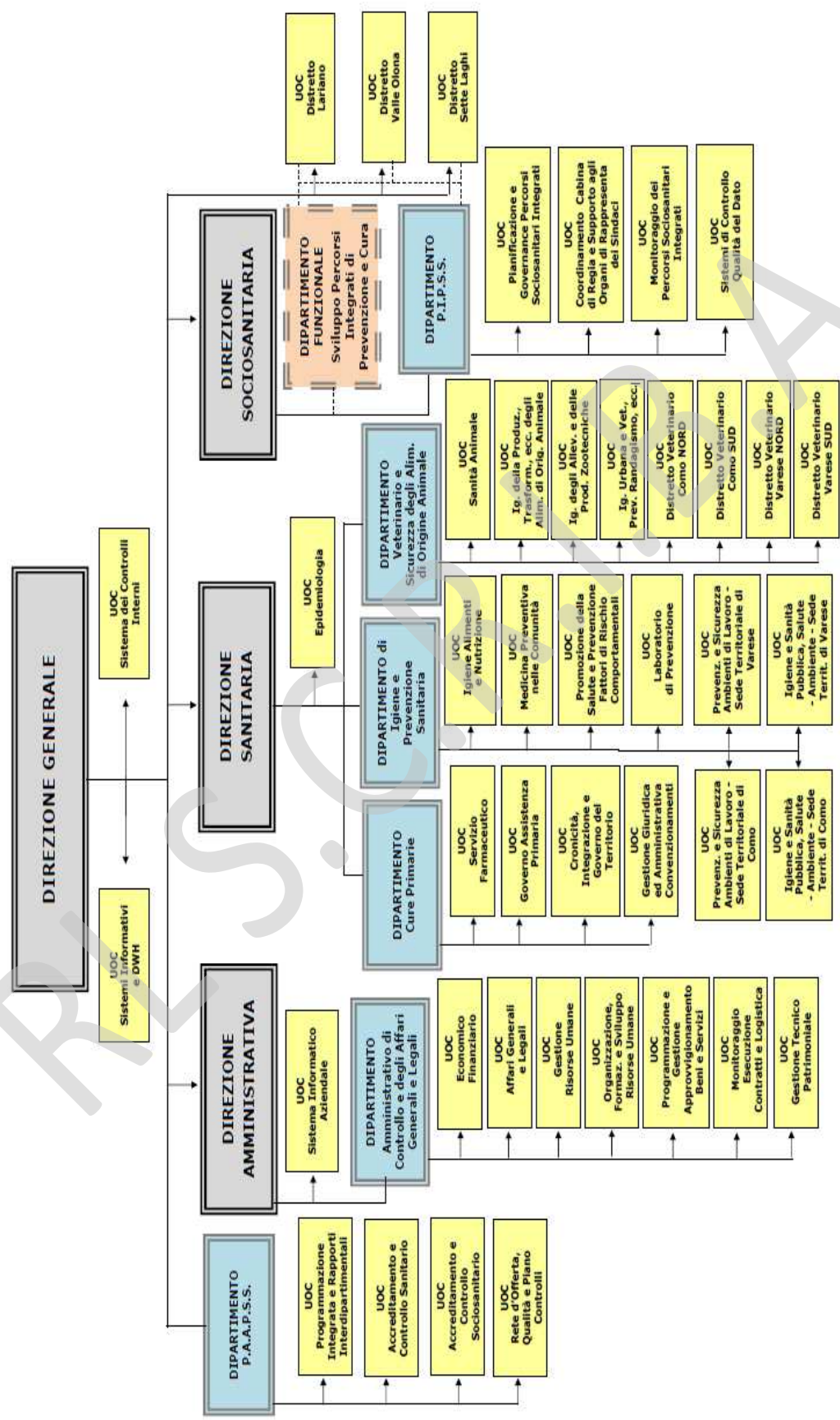
Il confronto stretto e operativo con le tre ASST del territorio ha consentito di operare in molte direzioni tra le quali la ricerca di una più attenta appropriatezza nelle prestazioni rese al cittadino con l'elaborazione di protocolli congiunti per quanto riguarda, ad esempio, la RSA Aperta e l'Assistenza Domiciliare Integrata.

In conclusione si riporta, quale esempio di un corretto ed integrato rapporto con le istituzioni del territorio, il percorso che questa ATS ha posto in essere relativamente alla presa in carico dei pazienti cronici e fragili e alla attuazione delle relative DD.GG.RR. 6164/2017 e 6551/2017. Infatti la collaborazione con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci ha consentito una migliore pubblicizzazione delle iniziative, con una seduta specifica della Conferenza dei Sindaci, nella quale gli Amministratori locali sono stati adeguatamente informati e si sono dimostrati interessati e positivamente colpiti dalla valenza territoriale delle misure; ciò ha consentito anche di poter contare sui Comuni quali soggetti promotori di una più corretta informazione al cittadino. Con le ASST si è condiviso un percorso formativo e di supporto programmatorio-operativo, con il supporto del CREMS dell'Università di Castellanza, che ha consentito una omogenea programmazione ed attuazione delle linee di indirizzo regionale al riguardo.

In sintesi l'**attuazione sul territorio** delle DD.GG.RR. sopra richiamate, si è orientata nelle seguenti direttrici:

- Implementazione dei percorsi di presa in carico, in un'ottica di continuità ospedale territorio, con costruzione e promozione della rete degli erogatori e dei gestori;
- Sviluppo di una organizzazione territoriale dei servizi sanitari e socio-sanitari improntata ad una nuova cultura della presa in carico, orientata ai bisogni della persona e della sua famiglia, con una marcata attenzione agli aspetti di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, con un forte raccordo con i servizi socioassistenziali messi in campo dai Comuni;
- Individuazione di strumenti e processi di *governance* innovativi per la gestione dei percorsi di presa in carico della persona fragile attraverso una piena integrazione della rete dei servizi sanitari e sociosanitari, con un potenziamento del ruolo della programmazione locale della ATS.





POSTI LETTO ORDINARI PER ACUTI ATS DELL'INSUBRIA AGGIORNATI AL 31/12/2017

DISTRETTO ATS DEI SETTE LAGHI 450.000 abitanti		posti letto a contratto	posti letto a contratto attivi
Distretto ATS dei Sette Laghi	Totali posti letto ordinari per acuti H. Luino	81	52
Distretto ATS dei Sette Laghi	Totali posti letto ordinari per acuti H. Cittiglio	181	81
Distretto ATS dei Sette Laghi	Totali posti letto ordinari per acuti H. Del Ponte	149	139
Distretto ATS dei Sette Laghi	Totali posti letto ordinari per acuti H. Tradate	238	115
Distretto ATS dei Sette Laghi	Totali posti letto ordinari per acuti H. Circolo Varese	689	558
Distretto ATS dei Sette Laghi	Totali posti letto ordinari per acuti H. Angera	106	87
	Totali posti letto pubblico Distretto ATS dei Sette Laghi	1444	1032
Distretto ATS dei Sette Laghi	Totali posti letto ordinari per acuti Fond. Maugeri	15	15
	Totali posti letto privato Distretto ATS dei Sette Laghi	15	15
	TOTALI POSTI LETTO ORDINARI PER ACUTI (pubbl. + privato) DISTRETTO ATS DEI SETTE LAGHI	1459	1047
	% x 1000 abitanti	3,2	2,3

DISTRETTO ATS DELLA VALLE OLONA 440.000 abitanti		posti letto a contratto	posti letto a contratto attivi
Distretto ATS della Valle Olona	Totali posti letto ordinari per acuti H. Circolo Busto Arsizio	647	407
Distretto ATS della Valle Olona	Totali posti letto ordinari per acuti H. Saronno	447	253
Distretto ATS della Valle Olona	Totali posti letto ordinari per acuti H. Somma Lombardo	58	37
Distretto ATS della Valle Olona	Totali posti letto ordinari per acuti H. Gallarate	513	330
	Totali posti letto pubblico Distretto ATS della Valle Olona	1665	1027

Distretto ATS della Valle Olona	Totali posti letto ordinari per acuti Casa di Cura S. Maria Multimedita	200	150
Distretto ATS della Valle Olona	Totali posti letto ordinari per acuti Istituto Clinico Mater Domini	115	105
	Totali posti letto privato Distretto ATS della Valle Olona	315	255
	TOTALI POSTI LETTO ORDINARI PER ACUTI (pubbl. + privato) DISTRETTO ATS DELLA VALLE OLONA	1980	1282
	% x 1000 abitanti	4,5	2,9



DISTRETTO ATS LARIANO 545.000 abitanti		posti letto a contratto	posti letto a contratto attivi
Distretto ATS Lariano	Totali posti letto ordinari per acuti Presidio Sant'Anna	615	447
Distretto ATS Lariano	Totali posti letto ordinari per acuti Ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù	140	125
	Totali posti letto pubblico Distretto ATS Lariano	755	572
Distretto ATS Lariano	Totali posti letto ordinari per acuti Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli - Erba	194	120
Distretto ATS Lariano	Totali posti letto ordinari per acuti Ospedale VALDUCE	249	202
Distretto ATS Lariano	Totali posti letto ordinari per acuti Istituto Clinico Villa Aprica S.p.A.	127	107
	Totali posti letto privato Distretto ATS Lariano	570	429
	TOTALI POSTI LETTO ORDINARI PER ACUTI (pubbl. + privato) DISTRETTO ATS Lariano	1.325	1.001

% x 1000 abitanti 2,4 1,8

nota: esiste anche un posto DH presso il presidio ASST Lariana di Mariano Comense, che ha solo posti MAC, Cure Palliative e Riabilitativi (vedere tabella specifica)

TOTALE ATS DELL'INSUBRIA 4764 3330

% x 1000 abitanti 3,3 2,3

POSTI LETTO ORDINARI RIABILITATIVI ATS DELL'INSUBRIA AGGIORNATI AL 31/12/2017

DISTRETTO ATS DEI SETTE LAGHI 450.000 abitanti		posti letto a contratto	posti letto a contratto attivi
Distretto ATS dei Sette Laghi	Totali posti letto ordinari riabilitativi H. Cuasso al Monte	69	29
Distretto ATS dei Sette Laghi	Totali posti letto ordinari riabilitativi H. Luino	34	16
Distretto ATS dei Sette Laghi	Totali posti letto ordinari riabilitativi H. Tradate	16	4
Distretto ATS dei Sette Laghi	Totali posti letto ordinari riabilitativi H. Circolo Varese	5	2
Distretto ATS dei Sette Laghi	Totali posti letto ordinari riabilitativi H. Angera	12	0
	Totali pubblico Distretto ATS dei Sette Laghi	136	51
Distretto ATS dei Sette Laghi	Totali posti letto ordinari riabilitativi Fond. Maugeri	139	139
Distretto ATS dei Sette Laghi	Totali posti letto ordinari riabilitativi Fond. Borghi	75	75
Distretto ATS dei Sette Laghi	Totali posti letto ordinari riabilitativi Casa di Cura Le Terrazze	143	143
	Totali privato Distretto ATS dei Sette Laghi	357	357
	TOTALI POSTI LETTO ORDINARI RIABILITATIVI (pubbl. + privato) DISTRETTO ATS DEI SETTE LAGHI	493	408
	% x 1000 abitanti	1,1	0,9



DISTRETTO ATS DELLA VALLE OLONA 440.000 abitanti		posti letto a contratto	posti letto a contratto attivi
Distretto ATS della Valle Olona	Totale posti letto ordinari riabilitativi H. Circolo Busto Arsizio	35	20
Distretto ATS della Valle Olona	Totale posti letto ordinari riabilitativi H. Saronno	44	12
Distretto ATS della Valle Olona	Totale posti letto ordinari riabilitativi H. Somma Lombardo	69	50
Distretto ATS della Valle Olona	Totale posti letto ordinari riabilitativi H. Gallarate	21	16
	Totale pubblico Distretto ATS della Valle Olona	169	98
Distretto ATS della Valle Olona	Totale posti letto ordinari riabilitativi Casa di Cura S. Maria Multimedita	48	84
Distretto ATS della Valle Olona	Totale posti letto ordinari riabilitativi Ist. Clinico Mater Domini	14	14
	Totale privato Distretto ATS della Valle Olona	62	98
	TOTALI POSTI LETTO ORDINARI RIABILITATIVI (pubbl. + privato) DISTRETTO ATS DELLA VALLE OLONA	231	196
	% x 1000 abitanti	0,5	0,4

DISTRETTO ATS LARIANO 545.000 abitanti		posti letto a contratto	posti letto a contratto attivi
Distretto ATS Lariano	Totale posti letto ordinari riabilitativi Presidio Sant'Anna	36	36
Distretto ATS Lariano	Totale posti letto ordinari riabilitativi Ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù	15	15
Distretto ATS Lariano	Totale posti letto ordinari riabilitativi "F. Villa" di Mariano Comense	37	27
	Totale pubblico Distretto ATS Lariano	88	78
Distretto ATS Lariano	Totale posti letto ordinari riabilitativi Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli - Erba	40	39
Distretto ATS Lariano	Totale posti letto ordinari riabilitativi Istituto Clinico Villa Aprica S.p.A.	42	30
	Totale posti letto ordinari riabilitativi CASA DI CURA VILLA SAN GIUSEPPE	65	65
Distretto ATS Lariano	Totale posti letto ordinari riabilitativi CASA DI CURA VILLA SAN BENEDETTO *	71	71
	Totale privato Distretto ATS Lariano	218	205
	TOTALI POSTI LETTO ORDINARI RIABILITATIVI (pubbl. + privato) DISTRETTO ATS Lariano	306	283
*: ad orientamento psico geriatrico abitanti	% x 1000	0,6	0,5

TOTALE ATS DELL'INSUBRIA **1030** **887**
% x 1000 abitanti **0,7** **0,6**



POSTI TECNICI SUBACUTI ATS DELL'INSUBRIA AGGIORNATI AL 31/12/2017

DISTRETTO ATS DEI SETTE LAGHI 450.000 abitanti		p.l. accreditati al 31/12/2017	p.l. effettivi al 31/12/2017
Distretto ATS dei Sette Laghi	H Varese	30	30
Distretto ATS dei Sette Laghi	H Cuasso al Monte	12	8
Distretto ATS dei Sette Laghi	H Luino	10	10
Distretto ATS dei Sette Laghi	H Angera	4	4
	Tot pubblico Distretto ATS dei Sette Laghi	56	52
Distretto ATS dei Sette Laghi	<i>Fond. Borghi</i>	25	25
Distretto ATS dei Sette Laghi	<i>Fond. Molina</i>	22	12
	Tot privato Distretto ATS dei Sette Laghi	47	37
	TOTALE POSTI TECNICI SUBACUTI DISTRETTO ATS DEI SETTE LAGHI	103	89

DISTRETTO ATS DELLA VALLE OLONA 440.000 abitanti		p.l. accreditati al 31/12/2017	p.l. effettivi al 31/12/2017
Distretto ATS della Valle Olona	H Gallarate	4	4
Distretto ATS della Valle Olona	H Somma L.	8	8
	Tot pubblico Distretto ATS della Valle Olona	12	12
	Tot. privato Distretto ATS della Valle Olona	0	0
	TOTALE POSTI TECNICI SUBACUTI DISTRETTO ATS DELLA VALLE OLONA	12	12

DISTRETTO ATS LARIANO 545.000 abitanti		p.l. accreditati al 31/12/2017	p.l. effettivi al 31/12/2017
Distretto ATS Lariano	H S. Anna Como	10	10
Distretto ATS Lariano	H Cantù	16	16
	Tot pubblico Distretto ATS Lariano	26	26
Distretto ATS Lariano	<i>H Valduce</i>	12	12
Distretto ATS Lariano	<i>H Villa Aprica</i>	12	12
	TOT privato Distretto ATS Lariano	24	24
	TOTALE POSTI TECNICI SUBACUTI DISTRETTO ATS LARIANO	50	50

TOTALE ATS DELL'INSUBRIA (1.435.000 abitanti)

165

151



POSTI PRESSO STRUTTURE PSICHIATRICHE E NEUROPSICHIATRICHE ATS DELL'INSUBRIA AL 31/12/2017

Distretto ATS Sette Laghi 450.000 abitanti	posti presso Strutture Pubbliche	posti presso Strutture Private a Contratto	posti presso Strutture Private solo Accreditati	posti presso Strutture Private solo Autorizzati
Comunità Protetta Alta Intensità	13	188	2	0
Comunità Protetta Media Intensità	20	60	10	0
Comunità Protetta Bassa Intensità	0	0	0	0
Comunità Riabilitativa Alta assistenza	0	9	0	0
Comunità Riabilitativa Media assistenza	49	0	0	0
Residenzialità Leggera	4	23	0	0
Comunità per minori	0	12	2	0
Comunità Disturbi condotta alimentare	0	17	33	0
Centro Diurno PSI	66	18	5	0
Centro Diurno NPI	0	36	34	0
Totale	152	363	86	0

Distretto ATS Valle Olona 440.000 abitanti	posti presso Strutture Pubbliche	posti presso Strutture Private a Contratto	posti presso Strutture Private solo Accreditati	posti presso Strutture Private solo Autorizzati
Comunità Protetta Alta Intensità	0	40	0	0
Comunità Protetta Media Intensità	10	0	0	0
Comunità Protetta Bassa Intensità	0	0	0	0
Comunità Riabilitativa Alta assistenza	33	0	0	0
Comunità Riabilitativa Media assistenza	0	0	0	0
Residenzialità Leggera	30	6	0	0
Comunità per minori	0	0	0	0
Comunità Disturbi condotta alimentare	0	0	0	0
Centro Diurno PSI	75	10	0	0
Centro Diurno NPI	0	26	14	0
Totale	148	82	14	0



Distretto ATS Lariano 545.000 abitanti	posti presso Strutture Pubbliche	posti presso Strutture Private a Contratto	posti presso Strutture Private solo Accreditati	posti presso Strutture Private solo Autorizzati
Comunità Protetta Alta Intensità	0	59	52	0
Comunità Protetta Media Intensità	10	103	20	0
Comunità Protetta Bassa Intensità	0	10	0	0
Comunità Riabilitativa Alta assistenza	32	0	0	0
Comunità Riabilitativa Media assistenza	30	0	0	0
Residenzialità Leggera	12	33	1	0
Comunità per minori	0	77	26	0
Comunità Disturbi condotta alimentare	0	12	0	0
Centro Diurno PSI	62	15	30	0
Centro Diurno NPI	0	75	16	0
Totale	134	351	144	0
TOTALE ATS DELL'INSUBRIA	434	796	244	0

**STRUTTURE AMBULATORIALI PUBBLICHE E PRIVATE, OSPEDALIERE E TERRITORIALI – 2017
DISTRETTO ATS SETTE LAGHI 450.000 ABITANTI**

Tipologia	Ambulatori ospedalieri e territoriali	Laboratori più punti prelievo extra laboratori	Diagnostica per immagini
PUBBLICO	19	7 +16 punti prelievo	7
PRIVATO	13	4 + 11 punti prelievo	12
Totale Distretto ATS Sette Laghi	32	11 + 27 punti prelievo	19

**STRUTTURE AMBULATORIALI PUBBLICHE E PRIVATE, OSPEDALIERE E TERRITORIALI – 2017
DISTRETTO ATS VALLE OLONA 440.000 ABITANTI**

Tipologia	Ambulatori ospedalieri e territoriali	Laboratori più punti prelievo extra laboratori	Diagnostica per immagini
PUBBLICO	8	4 +2 punti prelievo	5
PRIVATO	13	5 + 15 punti prelievo	13
Totale Distretto ATS Valle Olona	21	9 + 17 punti prelievo	18



STRUTTURE AMBULATORIALI PUBBLICHE E PRIVATE, OSPEDALIERE E TERRITORIALI – 2017
DISTRETTO ATS LARIANO 545.000 ABITANTI

Tipologia	Ambulatori ospedalieri e territoriali	Laboratori più punti prelievo extra laboratori	Diagnostica per immagini
PUBBLICO	7	2 + 9 punti prelievo	5
PRIVATO	16	2 + 23 punti prelievo	6
Totale Distretto ATS Lariano	23	4 + 32 punti prelievo	11

TOTALE ATS**76****24 + 76 punti prelievo****48**

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



Tabella allegata nota integrativa di: ATS DELL'INSUBRIA - Preventivo 2018

TOTALE
CONTO ECONOMICO - Dati in €.000

Table with columns: COD, COGE, NI, Descrizione, Preventivo al 31/12/2017, Preventivo al 31/12/2018, Variazione, Variazione %, Budget primo trimestre 2018, Budget secondo trimestre 2018, Budget terzo trimestre 2018, Budget quarto trimestre 2018. It details financial data for various categories including regional contributions, social services, and administrative costs.



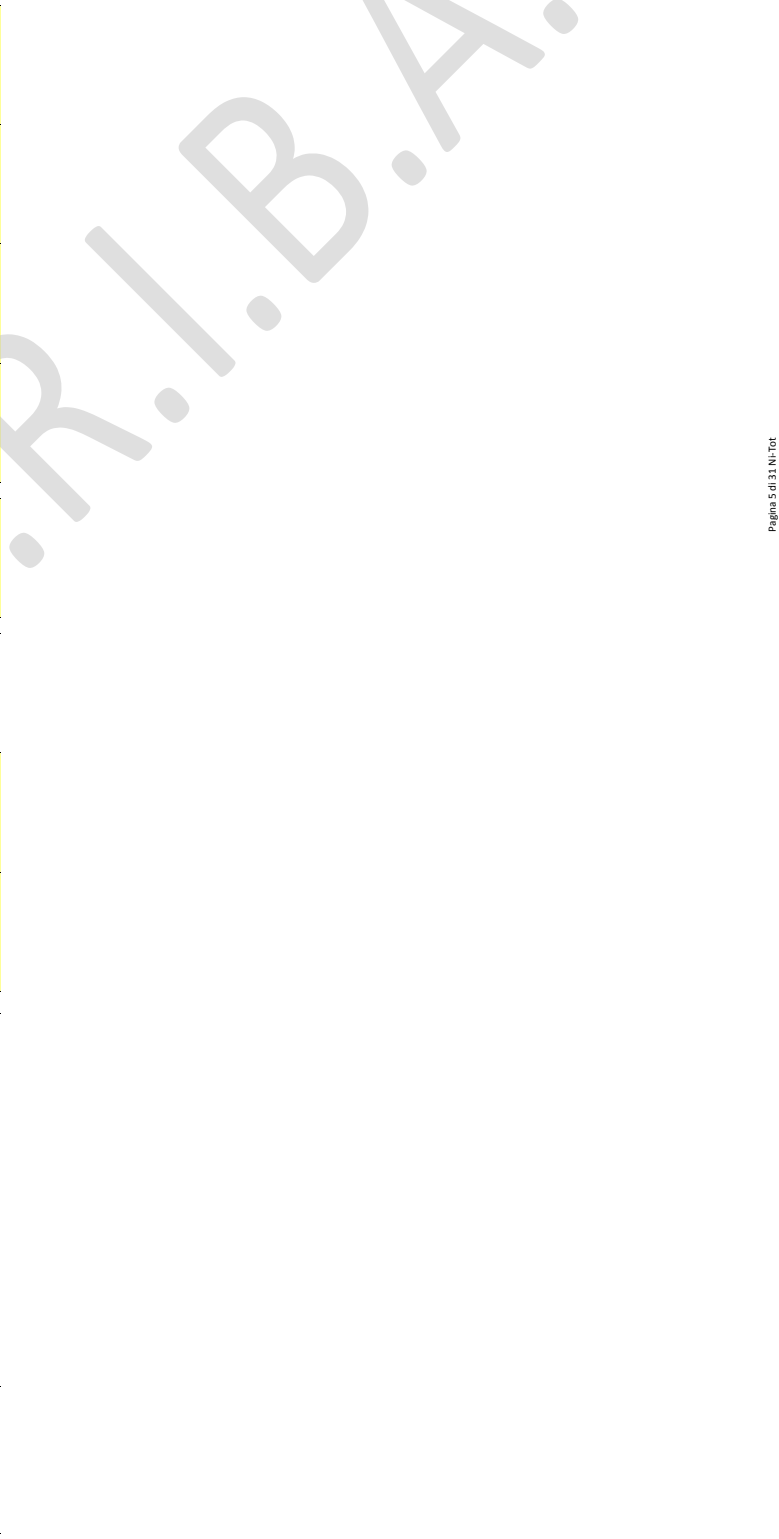
COD. COGE. NI	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	Preconsuntivo al	Preconsuntivo al	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre	Budget secondo	Budget terzo trimestre	Budget quarto trimestre
		31/12/2017	31/12/2018			2018	trimestre 2018	2018	2018
4.10.11.10.000.000.00.000	€	0	0	0		0	0	0	0
4.10.11.10.000.000.00.000	€	-	-	0		-	-	-	-

COD. COGE. NI	A.1a-A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	Preconsuntivo al	Preconsuntivo al	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre	Budget secondo	Budget terzo trimestre	Budget quarto trimestre
		31/12/2017	31/12/2018			2018	trimestre 2018	2018	2018
4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	0	0	0		0	0	0	0
4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATSI/ASST/Ente di Assistenza alla Regione	0	0	0		0	0	0	0
4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0		0	0	0	0

RL S.C.R.L.B.A.



41.10.30.10.000.000.00.00.00		A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale		28	28	7	7	7	7	7
COD. COGE NI		Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione		Budget primo trimestre 2018		Budget quarto trimestre 2018
41.10.30.10.010.000.00.00.00		Rimborsi assicurativi		28	28	0		7		7
41.10.30.20.000.000.00.00.00		A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale		813	855	45		214		215
COD. COGE NI		Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione		Budget primo trimestre 2018		Budget quarto trimestre 2018
41.10.30.20.010.010.00.00.00	Rimborso personale comandato e convenzionato co ATS/ASSI/Fondazioni della Regione Lombardia	171	166	(5)	41	41	0	41	41	42
41.10.30.20.010.030.00.00.00	Rimborso personale comandato e convenzionato co altri enti pubblici	0	50	50	0	50	0	13	13	12
41.10.30.20.010.060.00.00.00	Rimborso personale comandato e convenzionato co Regione Lombardia	324	348	24	0	24	0	87	87	87
41.10.30.20.020.010.00.00.00	Rimborsi per Cassone di farmaci ed emodermivi verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione Lombardia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.10.30.20.020.015.00.00.00	Rimborsi per Cassone di farmaci ed emodermivi verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione Lombardia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.10.30.20.020.019.00.00.00	Rimborsi per Cassone di farmaci ed emodermivi verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione Lombardia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.10.30.20.020.012.00.00.00	Rimborsi per Cassone emodermivi verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.10.30.20.020.015.00.00.00	Rimborsi per Cassone emodermivi verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.10.30.20.020.030.00.00.00	Rimborsi per Cassone di farmaci ed emodermivi verso altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.10.30.20.020.030.00.00.00	Rimborsi per Cassone di farmaci ed emodermivi verso enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.10.30.20.020.035.00.00.00	Rimborsi per Cassone di farmaci ed emodermivi verso privati ESCLUSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.10.30.20.020.060.00.00.00	RIMBORSI/ESTRATTI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.10.30.20.020.065.00.00.00	RIMBORSI/ESTRATTI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.10.30.20.020.065.00.00.00	Rimborsi per Cassone di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione Lombardia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.10.30.20.030.030.00.00.00	Rimborso per Cassone di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.10.30.20.030.035.00.00.00	Rimborso per Cassone di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.10.30.20.030.060.00.00.00	Rimborso per Cassone di sangue ed emocomponenti verso privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.10.30.20.030.070.00.00.00	Rimborso per vaccinazioni in copagamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.10.30.20.040.010.00.00.00	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASSI/Fondazioni della Regione Lombardia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.10.30.20.040.030.00.00.00	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.10.30.20.050.010.00.00.00	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASSI/Fondazioni della Regione Lombardia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.10.30.20.050.030.00.00.00	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.10.30.20.060.010.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASSI/Fondazioni della Regione Lombardia	47	7	(40)	0	0	0	1	2	2
41.10.30.20.060.030.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.10.30.20.060.060.00.00.00	Recuperi da personale dipendente (vita, alloggio, ...)	132	132	0	0	0	0	33	33	33
41.10.30.20.060.025.00.00.00	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 50/2001)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.10.30.20.060.025.00.00.00	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.10.30.20.060.045.00.00.00	Retta a carico degli ospiti per accesso a servizi socioassistenziali integrati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.10.30.20.060.050.00.00.00	Retta a carico dei Comuni per accesso a servizi socioassistenziali integrati	0	0	0	0	0	0	0	0	0





4-20-05-10-800-040-00-000	Dispositivi medici non registrati in Italia senza repertorio e con CND assemblabile	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-20-05-10-070-010-00-000	Materiali chirurgici e prodotti per uso veterinario	€	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-20-05-10-080-010-00-000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") - Cnd: Y	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-20-05-10-080-020-00-000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") - Cnd: T04	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-20-05-10-080-030-00-000	Dispositivi Medici: Cnd: J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-20-05-10-080-040-00-000	Dispositivi Medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attivi)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-20-05-10-080-010-00-000	Dispositivi Medici: Cnd: F - Materiali per emodialisi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-20-05-10-100-010-00-000	Materiali per la profilassi ipertico-sanitari: sieri	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-20-05-10-100-020-00-000	Materiali per la profilassi ipertico-sanitari: vaccini	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-20-05-10-120-010-00-000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	37	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-20-05-10-130-010-00-000	Sanguine ed emocomponenti	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-20-05-10-130-800-00-000	Sanguine ed emocomponenti acquistati Extraregione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-20-05-10-130-810-00-000	Sanguine ed emocomponenti da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-20-05-10-800-010-00-000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-20-05-10-800-810-00-000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sanguigni da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuzzi

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

4-20-10.10.030.000.00.000	B.2.A.4 ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZE SPECIALISTICHE ambulatoriale - Totale	314.546	314.556	(190)	0%	78.589	78.589	78.589	78.589	78.589	Costi da utilizzo comunitari 2018	Costi da utilizzo comunitari DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN
COD_COGE_NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget 2018	Budget 2018	Budget 2018	Budget 2018	Budget 2018	Costi da utilizzo comunitari 2018	Costi da utilizzo comunitari DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN
4-20-10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASSISTENZA ambulatoriale da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. altri soggetti pubblici	174.645	170.596	(4.070)	-2%	42.641	42.642	42.641	42.641	42.642	0	0	0	0
4-20-10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. altri soggetti pubblici	26.178	26.347	169	1%	6.507	6.587	6.587	6.587	6.586	0	0	0	0
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	-4%	289	289	289	289	289	0	0	0	0
4-20-10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. ospedali classificati	1.204	1.158	(46)	-2%	4.973	4.972	4.972	4.972	4.972	0	0	0	0
4-20-10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. ospedali classificati	23.292	23.602	300	1%	5.900	5.901	5.900	5.900	5.901	0	0	0	0
4-20-10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. strutture accreditate	24.730	24.133	(597)	-2%	6.049	6.048	6.048	6.048	6.048	0	0	0	0
4-20-10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. IRCCS privati	10.880	10.859	(17)	2%	2.714	2.715	2.715	2.715	2.715	0	0	0	0
4-20-10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. ospedali classificati	1.107	1.018	(89)	-8%	254	255	254	254	255	0	0	0	0
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	3.933	3.933	0	4%	983	983	984	984	983	0	0	0	0
4-20-10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. strutture accreditate	9.395	9.074	(321)	-3%	2.269	2.269	2.269	2.269	2.268	0	0	0	0
4-20-10.10.030.010.30.010	prestazioni medico specialista convenzionata interna (SOMA)	3.712	3.936	224	6%	984	984	984	984	984	0	0	0	0
4-20-10.10.030.020.10.010	prestazioni medico specialista convenzionata esterna (SOMA)	145	145	0	0%	36	37	36	36	36	0	0	0	0
4-20-10.10.030.030.10.010	prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ospedali classificati	2.038	1.705	(333)	-16%	427	426	426	426	426	0	0	0	0
4-20-10.10.030.030.10.020	prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASSISTATSE (ospedali pubblici)	3	3	0	0%	1	1	1	1	1	0	0	0	0
4-20-10.10.030.030.20.010	prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio. ospedali privati	533	540	7	1%	135	135	135	135	135	0	0	0	0
4-20-10.10.030.030.20.020	prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio. strutture private	59	76	18	31%	19	19	19	19	19	0	0	0	0
4-20-10.10.030.030.20.030	prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio. case di cura private	158	176	18	11%	44	44	44	44	44	0	0	0	0
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	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10.10.030.030.20.120	prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. ospedali classificati	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10.10.030.030.20.130	prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. case di cura private	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10.10.030.030.30.010	acquisto di prestazioni di "screening" in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità assistita in convenzionazione)	5.905	6.529	624	12%	1.631	1.633	1.632	1.632	1.633	0	0	280	0
4-20-10.10.030.040.10.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASSISTATSE (ospedali pubblici)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10.10.030.040.10.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. altri soggetti pubblici	248	644	393	158%	161	160	160	160	160	0	0	0	0
4-20-10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio. case di cura private	209	430	221	106%	108	107	108	107	107	0	0	0	0
4-20-10.10.030.040.20.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. IRCCS privati	5.289	5.529	260	5%	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	0	0	0	0
4-20-10.10.030.040.20.110	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. ospedali classificati	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10.10.030.040.20.120	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. case di cura private	91	103	12	13%	25	26	26	26	26	0	0	0	0
4-20-10.10.030.040.20.130	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. strutture accreditate	536	536	0	-2%	134	133	134	134	134	0	0	0	0
4-20-10.10.030.040.30.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità assistita non in convenzionazione)	478	568	90	23%	147	147	147	147	147	0	0	0	0
4-20-10.10.030.900.90.900	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica. Screening. NPI privato da contabilizzare al costo	0	2.791	2.791	0%	695	695	695	695	695	0	0	0	0
4-20-10.10.040.000.00.000	B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenze riabilitativa - Totale	12.820	15.349	2.529	20%	3.836	3.838	3.837	3.837	3.838	0	0	0	0

4-20-10.10.040.010.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio. D.R. n. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione redifinite da D.R. n. 19883/2004 privati	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10.10.040.010.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extrareg. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione redifinite da D.R. n. 19883/2004 privati	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10.10.040.010.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extrareg. Art. 26 L.833/78 (non soggetto a compensazione)	0	0	0	0%	2.983	2.984	2.983	2.983	2.984	0	0	0	0
4-20-10.10.040.010.30.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extrareg. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione redifinite da D.R. n. 19883/2004 privati	9.777	11.934	2.157	22%	845	845	845	845	845	0	0	0	0
4-20-10.10.040.020.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extrareg. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione redifinite da D.R. n. 19883/2004 privati	3.008	3.380	372	12%	845	845	845	845	845	0	0	0	0
4-20-10.10.040.020.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extrareg. Art. 26 L.833/78 (non soggetto a compensazione)	35	35	0	0%	8	9	8	8	9	0	0	0	0





4-20-10.050.000.00.000 **DESCRIZIONE SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTEGGERIA -** **€.** **25.592** **24.831** **1.339**

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	6%	Budget 2018			Costi da utilizzo contributi 2018		Costi da contributo DI S.C.R.I.B.B.A.	
						Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi DI S.C.R.I.B.B.A.	Costi da contributo DI S.C.R.I.B.B.A.	
4-20-10.050.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	46	59	13	28%	14	15	15	15	0	0	
4-20-10.050.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
4-20-10.050.030.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
4-20-10.050.110.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	851	878	27	3%	219	220	219	220	0	0	
4-20-10.050.120.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
4-20-10.050.130.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Totale												

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

COD. COSE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preconsuntivo al 31/12/2018	Variazione	Venizione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN
B.2.A.6) Acquisiti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale													
420.10.10.060.010.00.00.00	Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmacie convenzionate ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420.10.10.060.182.00.00.00	Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmacie convenzionate ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420.10.10.060.194.00.00.00	Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate fuori regione (Farmacie convenzionate ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420.10.10.060.210.00.00.00	Assistenza Integrata (Obiettivi) non erogata tramite Farmacie Accreditate	2.804	3.004	200	7%	751	751	751	751	751	751	751	751
420.10.10.060.215.00.00.00	Assistenza Integrata (Obiettivi) non erogata tramite Farmacie Accreditate - W.EBCARE (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	2.544	3.002	458	18%	751	750	751	750	751	751	750	750
420.10.10.060.220.00.00.00	Assistenza Integrata (Assili per Diabetici) non erogata tramite Farmacie Accreditate (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	11.970	11.970	0	0%	2.892	2.893	2.892	2.892	2.892	2.892	2.893	2.893
420.10.10.060.310.00.00.00	Assistenza Profesa non erogata tramite Farmacie Convenzionate (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
420.10.10.060.320.00.00.00	Assistenza Profesa non erogata tramite Farmacie Convenzionate (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	607	6.018	5.411	12%	1.505	1.504	1.505	1.504	1.505	1.504	1.504	1.504
420.10.10.060.330.00.00.00	Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Integrata - Nutrizione Artificiale Enterale	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
420.10.10.060.332.00.00.00	Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Integrata (SOLO Servizio Distribuito da Orto)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
420.10.10.060.334.00.00.00	Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Profesa (SOLO Servizio Distribuito da Orto)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
420.10.10.060.400.00.00.00	Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Profesa; Estragelone	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
420.10.10.060.450.00.00.00	Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Integrata; Estragelone	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
420.10.10.060.000.00.00.00	B.2.A.6) Acquisiti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	693.641	732.997	39.356	6%	183.150	183.149	183.146	183.149	-	-	-	-
B.2.A.7) Acquisiti prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale													
420.10.10.070.000.00.00.00	Totale	49.891	49.240	-651	12%	12.310	12.310	12.310	12.310	12.310	12.310	1.228	1.228
420.10.10.070.010.10.00.00	Acquisito di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/Fondazioni pubbliche)	19.280	24.298	4.888	26%	6.007	6.007	6.007	6.007	6.007	6.007	6.007	6.007
420.10.10.070.010.30.00.00	Acquisito di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde (ASST/Fondazioni pubbliche)	680	680	0	0%	170	170	170	170	170	170	170	170
420.10.10.070.010.40.00.00	Acquisito di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde (ASST/Fondazioni pubbliche)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
420.10.10.070.020.10.00.00	Acquisito di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto (Mobbilità passiva non soggetta a compensazione)	16.382	16.870	488	3%	4.217	4.218	4.217	4.218	4.217	4.218	302	302
420.10.10.070.020.20.00.00	Acquisito di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON al contratto (Mobbilità passiva non soggetta a compensazione)	1.266	1.178	-88	-6%	295	295	295	294	295	295	0	0
420.10.10.070.020.30.00.00	Acquisito di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON al contratto (Mobbilità passiva non soggetta a compensazione)	2.200	2.248	48	2%	562	562	562	563	562	563	0	0
420.10.10.070.020.40.00.00	Acquisito di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobbilità passiva non soggetta a compensazione)	2.811	2.777	-34	-1%	694	694	695	694	694	694	0	0
420.10.10.070.020.50.00.00	Acquisito di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobbilità passiva non soggetta a compensazione)	1.282	1.217	-65	-5%	305	304	304	304	305	304	0	0
420.10.10.060.000.00.00.00	B.2.A.7) Acquisiti prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale	49.891	49.240	-651	12%	12.310	12.310	12.310	12.310	12.310	12.310	1.228	1.228
B.2.A.8) Acquisiti prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale													
420.10.10.060.010.10.00.00	Acquisito farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	74.693	91.380	16.687	22%	22.847	22.848	22.847	22.848	22.847	22.848	0	0
420.10.10.060.010.30.00.00	Acquisito farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione (ASST/Fondazioni pubbliche)	40.266	36.438	(3.828)	-10%	9.109	9.109	9.109	9.109	9.109	9.109	0	0
420.10.10.060.010.40.00.00	Acquisito farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione (ASST/Fondazioni pubbliche)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
420.10.10.060.010.50.00.00	Acquisito farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	333	390	57	17%	98	97	98	97	98	97	0	0
420.10.10.060.020.10.00.00	Acquisito farmaci file F da erogatori privati (Mobbilità passiva in compensazione)	1.124	1.414	290	26%	353	354	353	354	353	354	0	0
420.10.10.060.020.20.00.00	Acquisito farmaci file F da erogatori privati (Mobbilità passiva in compensazione)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
420.10.10.060.020.30.00.00	Acquisito farmaci file F da erogatori privati (Mobbilità passiva in compensazione)	8.346	9.605	1.259	15%	2.401	2.401	2.401	2.402	2.401	2.402	0	0
420.10.10.060.020.40.00.00	Acquisito farmaci file F da erogatori privati (Mobbilità passiva in compensazione)	3.943	4.134	191	5%	1.033	1.034	1.033	1.034	1.033	1.034	0	0
420.10.10.060.020.50.00.00	Acquisito farmaci file F da erogatori privati (Mobbilità passiva in compensazione)	8.037	9.851	1.814	23%	2.463	2.463	2.463	2.462	2.463	2.462	0	0
420.10.10.060.020.50.00.00	Acquisito farmaci file F da erogatori privati (Mobbilità passiva in compensazione)	574	665	91	16%	166	167	166	166	166	166	0	0



4.20.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci IIE F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione.	€.	1.317	1.296	(61)	-5%	314	314	314	0	0	0
4.20.10.080.030.10.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più assegno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio).	€.	33.455	35.128	1.673	5%	8.782	8.782	8.782	0	0	0
4.20.10.080.030.10.000	ASSET/Fondazioni pubbliche	€.										
4.20.10.080.030.30.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più assegno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio).	€.	6.085	6.615	530	9%	1.654	1.653	1.654	0	0	0
4.20.10.080.030.40.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più assegno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio); altri IIEI pubblici.	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio.	€.	2.717	2.711	(6)	0%	678	678	678	0	0	0
4.20.10.080.040.20.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO servizio)	€.	3.145	3.547	402	13%	887	887	886	0	0	0
4.20.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO servizio) (distribuzione da servizio)	€.	5.134	5.627	493	10%	1.407	1.407	1.407	0	0	0

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



4-20-10-10-110-020-10-090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di competenza (C.S.S.)	1.172	1.237	65	6%	309	309	309	310	25	25	0	0
4-20-10-10-110-020-10-100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Hospice privato	2.582	2.896	314	12%	724	724	724	724	0	0	0	0
4-20-10-10-110-020-10-110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da strutture private	9.222	7.147	(2.075)	-23%	1.787	1.787	1.787	1.787	0	0	0	0
4-20-10-10-110-020-20-010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da RSA private	4.812	7.394	3.222	65%	1.983	1.984	1.984	1.984	0	0	0	0
4-20-10-10-110-020-20-050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da C.P.I. privati	224	77	(147)	-66%	19	19	19	20	0	0	0	0
4-20-10-10-110-020-20-060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione di cui da R.S.D. private	2.432	3.853	1.361	55%	964	963	963	963	0	0	0	0
4-20-10-10-110-020-20-070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione di cui per pazienti ex C.P. di fascia B (al netto delle attività di accreditamento)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

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

COD. COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	0%	Budget 2018				Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	
						Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018			
4-20-10-10-110-020-20-080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui ai Centri Diurni per persone Disabili (CDD) privati	756	297	(459)	-61%	74	74	74	75	0	0	0
4-20-10-10-110-020-20-080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da Comunità Alloggio Socio Sanitarie per persone disabili	183	163	(20)	-11%	41	41	41	41	0	0	0
4-20-10-10-110-020-20-100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da Hospice privati	108	327	219	203%	82	82	82	82	0	0	0
4-20-10-10-110-020-20-110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA gestite da ASST	464	0	(464)	-100%	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10-110-020-20-120	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA gestite da ASST	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10-110-020-20-130	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA private	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10-110-020-20-140	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA private	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10-110-020-20-150	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA private	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10-110-020-20-160	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA private	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10-110-020-20-170	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA private	54	0	(54)	-11%	14	13	14	15	0	0	0
4-20-10-10-110-020-20-180	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA private	63	63	0	0%	16	16	16	15	0	0	0
4-20-10-10-110-020-20-190	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA private	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10-110-020-20-200	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA private	10,877	10,877	0	4%	2,720	2,719	2,719	2,719	633	633	0
4-20-10-10-110-020-50-010	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio	3,205	2,974	(231)	12%	803	802	802	802	0	0	0
4-20-10-10-110-020-50-020	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre zone della Regione	4,435	4,435	0	0%	1,109	1,109	1,109	1,109	0	0	0
4-20-10-10-110-020-50-030	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione	150	150	0	0%	38	37	38	37	0	0	0
4-20-10-10-110-020-60-010	acquisto di prestazioni di servizi multidisciplinari integrati (dipendenza) privati ubicati fuori Regione	112	112	0	0%	28	28	28	28	0	0	0
4-20-10-10-110-020-60-020	acquisto di prestazioni di servizi multidisciplinari integrati (dipendenza) privati ubicati in altre zone della Regione	2,730	2,216	(514)	-19%	555	555	554	564	0	0	0
4-20-10-10-110-020-65-010	acquisto di prestazioni di servizi multidisciplinari integrati da comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio	106	597	491	463%	150	149	149	149	0	0	0
4-20-10-10-110-020-65-015	acquisto di prestazioni di servizi multidisciplinari integrati da comunità terapeutiche private ubicate in altre zone della Regione	28	46	18	75%	13	12	12	12	0	0	0
4-20-10-10-120-000-00-000	8.2.A.12) Contribuzioni ai per servizi per aut. Chiere prof. (interonomia) - Totale	63	63	0	0%	16	16	16	16	-	-	-
4-20-10-10-130-000-00-000	8.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	2,607	28,637	26,030	988%	7,157	7,159	7,158	7,168	6,432	6,433	0
4-20-10-10-130-010-10-000	Contributi di associazioni di volontariato	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10-130-010-15-000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	385	385	0	181%	91	92	91	91	0	0	0
4-20-10-10-130-010-20-000	Contributi/Rimborsi per assistenza infanzia	205	205	0	41%	51	51	52	51	0	0	0
4-20-10-10-130-010-25-000	Contributi obbligatori Legge 10/92	2,332	2,332	0	0%	583	583	583	583	2,332	2,332	0
4-20-10-10-130-010-30-000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	11,237	11,237	0	0%	2,809	2,809	2,809	2,810	0	0	0
4-20-10-10-130-010-35-000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10-130-010-40-000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso SSA della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10-130-010-45-000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	5,705	5,705	0		1,426	1,427	1,426	1,426	1,426	1,426	0
4-20-10-10-130-010-50-000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	5,089	5,089	0		1,272	1,272	1,272	1,272	1,272	1,272	0
4-20-10-10-130-010-55-000	Fondo nazionale per le non autosufficienti - risorse per ambiti distrettuali	3,699	3,699	0		925	925	925	924	925	924	0
4-20-10-10-130-010-60-000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10-130-010-65-000	REGIONE - Contributi per ARPA	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10-130-010-70-000	REGIONE - Contributi per Agroriegionali	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10-130-010-75-000	REGIONE - Spese dirette regionali - Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10-140-000-00-000	lavoro sanitario e socio-sanitario - Totale	150	80	(70)	-47%	20	20	20	20	-	-	0
4-20-10-10-140-010-10-000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10-140-010-15-000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10-140-010-20-000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10-140-010-30-000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10-140-010-35-000	Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10-140-010-40-000	Consulenze sanitarie da terzi	80	80	0	-47%	20	20	20	20	0	0	0
4-20-10-10-140-010-45-000	Consulenze sanitarie da terzi (Asst)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10-140-010-50-000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10-140-010-55-000	Consulenze scientifiche da terzi	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10-140-020-10-000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area (scsi)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.20.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.30.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.35.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.030.30.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (scuola) - da terzi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociali) - da terzi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitario da terzi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitario da terzi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.70.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 altri Enti Pubblici e Università	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.090.10.000	REGIONE - Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro sanitario	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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





COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017		Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Verifica %	Budget 2018			Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da contributo DI CUJ SOCIO-SAN
		€	27.086				26.538	6.772	6.771		
4.20.10.10.150.000.00.00.00	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€	27.086	26.538	548	2%	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da contributo DI CUJ SOCIO-SAN
4.20.10.10.150.010.10.000	Altro prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€	8.494	8.494	434	5%	2.123	2.124	2.123	2.124	0
4.20.10.10.150.010.15.000	Altro prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Asst)	€	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.17.000	Altro prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altro prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€	2.038	2.038	625	-24%	508	588	509	508	0
4.20.10.10.150.010.25.000	Altro prestazioni per servizi sanitari da Ente regionale	€	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.30.000	Altro prestazioni per servizi sanitari da Enteregione	€	7.925	7.925	689	-7%	1.835	1.833	1.835	1.834	0
4.20.10.10.150.020.10.000	Altro prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€	7.915	7.915	20	0%	1.978	1.979	1.979	1.978	0
4.20.10.10.150.020.15.000	Altro prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.020.20.000	Altro prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.020.25.000	Altro prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "servizi da terzi	€	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€	1.306	1.306	1.308		327	327	327	327	0
4.20.10.10.150.900.10.000	REGIONE - Spese dirette regionali - Altri servizi sanitari e socio-sanitari	€	0	0	0		0	0	0	0	0

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017		Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Verifica %	Budget 2018			Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUJ SOCIO-SAN
		€	12.264				6.597	6.772	6.771		
4.20.10.20.020.000.00.00.00.00	B.2.B) Acquisiti di servizi non sanitari - Totale	€	12.264	6.597	5.151	72%	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN
4.20.10.20.010.000.00.00.00.00	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€	11.858	6.097	6.097	78%	3.086	3.086	3.087	3.085	4
4.20.10.20.010.010.10.000	Acquisizione macchinari	€	14	14	1	0%	3	3	3	3	0
4.20.10.20.010.010.15.000	Pubblicità	€	508	508	22	4%	133	132	133	132	0
4.20.10.20.010.010.15.000	Mensua	€	600	600	100	-2%	150	150	150	150	0
4.20.10.20.010.010.20.000	Riscaldamento	€	378	378	95	-5%	94	95	94	95	0
4.20.10.20.010.010.25.000	Servizi di elaborazione dati	€	1.024	1.024	257	-10%	257	255	256	255	4
4.20.10.20.010.010.30.000	Forniture non sanitarie (se non addizionali in fattura dai fornitori di materie e merci)	€	2	2	20	-81%	0	1	1	0	0
4.20.10.20.010.010.35.000	Spedizioni, affitti	€	22	22	2	-9%	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.40.000	Spedizioni, affitti	€	100	100	20	-63%	20	20	20	20	0
4.20.10.20.010.010.45.000	Utensili telefonici	€	450	450	60	-11%	100	100	100	100	0
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€	450	450	60	-11%	100	100	100	100	0
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€	205	205	25	-51%	25	25	25	25	0
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€	81	81	16	-22%	16	15	16	16	0
4.20.10.20.010.020.80.000	Altro Utenze	€	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni - Premi per R. C. Professionale	€	336	336	68	20%	101	101	101	101	0
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni - Altri premi	€	121	121	223	-48%	30	31	30	30	0
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni - Altri premi	€	121	121	223	-48%	30	31	30	30	0
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisito di altri servizi non sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€	277	277	69	-1%	69	69	69	69	0
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisito di altri servizi non sanitari da pubblico	€	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€	280	280	117	42%	100	99	99	99	0
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€	20	20	4	-30%	4	4	4	4	0
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€	16	16	4	25%	5	5	5	5	0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altro servizi non sanitari acquistati in "Service"	€	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.050.80.000	Altro servizi non sanitari	€	6.594	6.594	5.361	469%	1.626	1.625	1.628	1.625	0
4.20.10.20.010.900.30.000	REGIONE - Spese dirette regionali - Servizi non sanitari	€	0	0	0		0	0	0	0	0

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017		Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Verifica %	Budget 2018			Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUJ SOCIO-SAN
		€	348				338	67	67		
4.20.10.20.020.000.00.00.00.00	B.2.B.2) Consorzio Cooperazione, meritate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€	348	338	10	-3%	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Formative - da privato	€	6	6	18	-16%	5	5	5	5	0
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Legali - da privato	€	222	222	222	1%	58	56	55	56	0
4.20.10.20.020.010.20.040	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€	6	6	0		0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.20.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitarie) - da privato	€	41	41	11	0%	10	10	10	10	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitarie) - da privato	€	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitarie) - da privato	€	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.50.000	Personale organico	€	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.60.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali dal personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali dal personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione/Lombardia	€	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali dal personale non sanitario che presta servizio in Azienda di alta Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.030.40.000	REGIONE - Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro non sanitarie	€	0	0	0		0	0	0	0	0



4-20.10.20.000.110.000.000	Formazione externalizzata di privato	107	122	75
4-20.10.20.000.120.000.000	Formazione externalizzata di privato	47	136	89
4-20.10.20.000.900.000.000	REGIONE - Spese ordinarie regionali - Formazione	0	0	0

14%	30	31	30	31	0	0	0
18%	34	33	35	34	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e externalizzata) - Totale		740	725	(16)
€				
4-20.15.00.000.000.000.000				
Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	
4-20.15.10.000.000.000.000	483	488	5	1%
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze				
4-20.15.15.000.000.000.000	69	40	29	-42%
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari				
4-20.15.20.000.000.000.000	2	3	1	50%
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine				
4-20.15.30.000.000.000.000	115	105	10	-9%
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-				
4-20.15.40.000.000.000.000	0	0	0	
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automazzi sanitari				
4-20.15.50.000.000.000.000	35	40	5	14%
Altre manutenzioni e riparazioni				
4-20.15.60.000.000.000.000	36	27	9	-25%
Manutenzioni e riparazioni di ATSA/SSST/Fondazioni della Regione				
4-20.15.90.000.000.000.000	0	24	24	

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e externalizzata) - Totale		181	181	181	182
€					
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016		
121	122	121	122		
10	10	10	10		
1	1	1	1		
26	26	26	27		
0	0	0	0		
10	10	10	10		
7	6	7	7		
6	6	6	6		

Costi da utilizzo contributi 2016	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

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



COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017		Preventivo al 31/12/2018		Variazione	2%	Budget 2018			Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN
		€	684	595	151			151	151	151			
4.20.25.10.020.000.000.000	8.4) Godimento di beni di terzi - Totale												
4.20.25.10.010.000.000.000	Alfari passivi	0	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.000.000.000	Spese condominiali	20	20	0	0	0	0%	5	5	0	0	0	0
4.20.25.10.030.000.000.000	Canoni di alloggio sanitari (esclusa profesia)	93	93	0	0	0	-15%	24	23	0	0	0	0
4.20.25.10.040.000.000.000	Canoni di alloggio sanitari relativi a promessa	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.050.000.000.000	Canoni di alloggio non sanitari	485	485	0	0	0	1%	117	117	0	0	0	0
4.20.25.10.060.000.000.000	Canoni di alloggio non sanitari	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.070.000.000.000	Canoni di alloggio non sanitari	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.080.000.000.000	Canoni di alloggio non sanitari	22	22	0	0	0		3	3	0	0	0	0
4.20.25.10.090.000.000.000	Canone contributo di A/S/SA/S/ST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.000.000.000.000	Costo del Personale (Totale)	424.661	424.617	424.617	424.617	469	0%	10.653	10.653	11	11	357	0

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017		Preventivo al 31/12/2018		Variazione	1%	Budget 2018			Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN
		€	26.992	29.063	29.063			29.063	29.063	29.063			
4.20.25.10.010.000.000.000	8.5 Personale del ruolo sanitario - Totale												
4.20.25.10.010.010.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario	8.830	8.795	8.795	8.795	(46)	-1%	2.196	2.196	0	0	0	0
4.20.25.10.010.020.000.000	Completamento fissi - INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario	53	53	0	0	0	0%	13	13	0	0	0	0
4.20.25.10.010.030.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario	3.760	3.715	3.715	3.715	(45)	-1%	929	929	0	0	0	0
4.20.25.10.010.040.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario	346	346	0	0	0	0%	86	87	0	0	0	0
4.20.25.10.010.050.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario	10	10	0	0	0	720%	20	21	0	0	0	0
4.20.25.10.010.060.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario	390	390	0	0	0	1%	98	98	0	0	0	0
4.20.25.10.010.070.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario	203	190	190	190	(13)	-6%	48	48	0	0	83	0
4.20.25.10.010.080.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.090.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario	3.693	3.715	3.715	3.715	22	1%	929	929	0	0	22	0
4.20.25.10.010.100.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.110.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.120.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.130.000.000	Accantonamento trattamento quiescenza e simili	45	50	50	50	5	2%	13	13	0	0	0	0
4.20.25.10.010.140.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario	72	67	67	67	(5)	-7%	17	17	0	0	0	0
4.20.25.10.010.150.000.000	Completamento fissi - INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.160.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario	16	61	61	61	45	281%	15	15	0	0	0	0
4.20.25.10.010.170.000.000	Indennità vitalizi - INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.180.000.000	Completamento speciale congedato	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.190.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario	4	2	2	2	(2)	-50%	0	1	0	0	0	0
4.20.25.10.010.200.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario	2	1	1	1	(1)	-50%	0	0	0	0	1	0
4.20.25.10.010.210.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.220.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario	24	36	36	36	12	50%	9	9	0	0	0	0
4.20.25.10.010.230.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.240.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.250.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario	1.075	1.151	1.151	1.151	76	7%	288	288	0	0	0	0
4.20.25.10.020.010.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Strordinario	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.020.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retri.	405	405	405	405	0	0%	101	101	0	0	0	0
4.20.25.10.020.030.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.040.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Completamento personale INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0	0	0	12%	26	26	0	0	0	0
4.20.25.10.020.050.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Aggiungenda ordinaria INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retri - Personalizzato	30	28	28	28	(2)	-7%	7	7	0	0	12	0
4.20.25.10.020.060.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.070.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a ITR	435	464	464	464	29	7%	116	116	0	0	3	0
4.20.25.10.020.080.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.090.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi di personale	3	3	3	3	0	0%	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.100.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Completamento fissi	37	13	13	13	(24)	-65%	4	3	0	0	0	0
4.20.25.10.020.110.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Posizione	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.120.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità vitalizi	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.130.000.000	Ruolo Sanitario - INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità vitalizi	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0



4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Categorie speciali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Incarichi (attribuzione di risulti)	€.	0	4	1	(0)													
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Risorse	€.	0	1	0	(1)													
4.20.25.10.022.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non usate	€.	0	0	0	0													
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Altri	€.	0	11	4	(7)													
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0													
4.20.25.10.022.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0													

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



COD_COGE_NI	Descrizione	€	8.5 Personale del ruolo professionale - Totale (27)					Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo CU SICO-SAN	Costi da contributi CU SICO-SAN
			807	848	849	850	851								
4.20.25.20.020.010.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	361					7%	90	90	90	91	0	0	0	
4.20.25.20.020.020.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.020.025.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	190					-15%	45	45	45	45	0	0	0	
4.20.25.20.020.030.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	17					0%	4	4	4	4	0	0	0	
4.20.25.20.020.040.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze aggiuntive regionali	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.020.050.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze aggiuntive regionali	44					-2%	11	11	11	10	0	0	0	
4.20.25.20.020.060.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorsa Accantonamento per ferie maturate e non godute	11					0%	3	3	3	2	0	0	5	
4.20.25.20.020.070.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	170					-1%	42	42	42	42	0	0	0	
4.20.25.20.020.110.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.020.210.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.020.800.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale - Personale comunale	2					0%	0	0	0	1	0	0	0	
4.20.25.20.022.010.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	43					0%	11	11	11	10	0	0	0	
4.20.25.20.022.020.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.022.025.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	1					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.022.030.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.022.040.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.022.050.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (distribuzione di risultato)	0					-5%	1	1	1	2	0	0	0	
4.20.25.20.022.060.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	1					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.022.070.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	16					-13%	4	4	4	2	0	0	0	
4.20.25.20.022.210.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.022.220.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.022.800.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale - Personale comunale	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.024.210.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.110.010.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.110.020.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.110.030.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.110.035.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione (distribuzione di risultato)	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.110.040.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.110.050.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Risorsa Accantonamento per ferie maturate e non godute	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.110.060.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.110.100.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.110.210.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.110.220.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale - Personale comunale	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.110.800.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.112.020.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.112.035.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.112.040.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.112.050.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Risorsa Accantonamento per ferie maturate e non godute	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.112.100.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.112.210.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.112.220.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.20.112.800.00.00.00	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale - Personale comunale	0					0%	0	0	0	0	0	0	0	

* Esclusa RAP e comprensivo di INAL



2020.25.30.000.000.000.000 8.7 Personale di ruolo tecnico - Totale (65)

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Preventivo al 31/12/2018, Variazione, Variazione %, Budget primo trimestre 2018, Budget secondo trimestre 2018, Budget terzo trimestre 2018, Budget quarto trimestre 2018, Costi da utilizzo contributi 2018, Costi da affidare a CU SICO-SAN, Costi da contributi 2018, Costi da contributi CU SICO-SAN.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Preventivo al 31/12/2018, Variazione, Variazione %, Budget primo trimestre 2018, Budget secondo trimestre 2018, Budget terzo trimestre 2018, Budget quarto trimestre 2018, Costi da utilizzo contributi 2018, Costi da affidare a CU SICO-SAN, Costi da contributi 2018, Costi da contributi CU SICO-SAN.



* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.



COD. COGE. NI		9.436		9.500		94		1%		2.382		2.383		2.386		2.385	
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017		Preventivo al 31/12/2018		Variazione		Variazione %		Budget primo trimestre 2018		Budget secondo trimestre 2018		Budget terzo trimestre 2018		Budget quarto trimestre 2018	
€		€		€		€		€		€		€		€		€	
4.20.25.40.020.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenza fissa	630		590		(40)	-6%	148		148		147		147		0	
4.20.25.40.020.020.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio	0		0		0	0%	0		0		0		0		0	
4.20.25.40.020.025.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Ristr. Pagamenti	560		574		24	4%	144		144		143		143		0	
4.20.25.40.020.030.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0		0		0	0%	0		0		0		0		0	
4.20.25.40.020.040.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenza	64		126		62	97%	31		32		32		31		0	
4.20.25.40.020.050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	78		76		(2)	-3%	19		19		19		19		0	
4.20.25.40.020.060.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorsa aggiuntiva ospitali	20		19		(1)	-5%	4		5		5		5		8	
4.20.25.40.020.070.00.00.00	Accantonamento per ferie maturate e non godute	0		0		0	0%	0		0		0		0		0	
4.20.25.40.020.110.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	367		395		18	5%	96		96		96		97		2	
4.20.25.40.020.120.00.00.00	Accantonamento a IFR	0		0		0	0%	0		0		0		0		0	
4.20.25.40.020.210.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenza	0		0		0	0%	0		0		0		0		0	
4.20.25.40.020.220.00.00.00	Accantonamento trattamento quiescenza e simili	3		3		0	0%	1		1		1		1		0	
4.20.25.40.020.800.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	66		63		(3)	-4%	21		21		20		20		0	
4.20.25.40.022.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio	0		0		0	0%	0		0		0		0		0	
4.20.25.40.022.020.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Ristr. Posizione	81		90		9	11%	23		23		22		22		0	
4.20.25.40.022.030.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0		0		0	0%	0		0		0		0		0	
4.20.25.40.022.040.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenza	0		0		0	0%	0		0		0		0		0	
4.20.25.40.022.050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0		0		0	0%	0		0		0		0		0	
4.20.25.40.022.060.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	7		8		1	14%	2		2		2		2		0	
4.20.25.40.022.090.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	1		2		1	100%	0		0		0		0		1	
4.20.25.40.022.100.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento aggiuntiva ospitali	0		0		0	0%	0		0		0		0		0	
4.20.25.40.022.110.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	39		45		6	15%	12		11		11		11		0	
4.20.25.40.022.120.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0		0		0	0%	0		0		0		0		0	
4.20.25.40.022.200.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenza	0		0		0	0%	0		0		0		0		0	
4.20.25.40.022.800.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	0		0		0	0%	0		0		0		0		0	
4.20.25.40.110.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenza fissa	5.320		5.310		(10)	0%	1.327		1.327		1.328		1.328		0	
4.20.25.40.110.020.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Stipendio	12		12		0	0%	3		3		3		3		0	
4.20.25.40.110.030.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0		0		0	0%	0		0		0		0		0	
4.20.25.40.110.035.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	380		372		(8)	-2%	93		93		93		93		0	
4.20.25.40.110.040.00.00.00	Indennità alla promozione carriera	0		0		0	0%	0		0		0		0		0	
4.20.25.40.110.050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenza aggiuntiva ospitali	159		153		(6)	-4%	38		39		38		38		67	
4.20.25.40.110.060.00.00.00	Accantonamento per ferie maturate e non godute	0		0		0	0%	0		0		0		0		0	
4.20.25.40.110.070.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	1.588		1.605		17	0%	401		401		402		402		17	
4.20.25.40.110.110.00.00.00	Accantonamento a IFR	0		0		0	0%	0		0		0		0		0	
4.20.25.40.110.210.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenza	0		0		0	0%	0		0		0		0		0	
4.20.25.40.110.220.00.00.00	Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0		0		0	0%	0		0		0		0		0	
4.20.25.40.110.800.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	68		57		(11)	-16%	14		14		15		15		0	
4.20.25.40.112.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenza fissa	2		15		13	650%	4		4		4		4		0	
4.20.25.40.112.020.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Stipendio	0		0		0	0%	0		0		0		0		0	
4.20.25.40.112.030.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0		0		0	0%	0		0		0		0		0	
4.20.25.40.112.035.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0		1		1	0%	0		0		0		0		0	
4.20.25.40.112.040.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenza	0		0		0	0%	0		0		0		0		0	
4.20.25.40.112.050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenza aggiuntiva ospitali	0		0		0	0%	0		0		0		0		0	
4.20.25.40.112.060.00.00.00	Accantonamento per ferie maturate e non godute	0		0		0	0%	0		0		0		0		0	
4.20.25.40.112.110.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	1		4		3	300%	1		1		1		1		0	
4.20.25.40.112.210.00.00.00	Accantonamento a IFR	0		0		0	0%	0		0		0		0		0	
4.20.25.40.112.220.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenza	0		0		0	0%	0		0		0		0		0	
4.20.25.40.112.800.00.00.00	Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0		0		0	0%	0		0		0		0		0	
* Esclusa RAP e comprensivo di INAIL																	



B.9 Oneri diversi di gestione - Totale		1.177	1.184	7	1%	296	296	296	10	-	
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN
4.20.30.00.000.00.00.00	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	170	210	40	24%	52	53	52	53	0	0
4.20.30.10.010.000.00.00	Perdite su crediti	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
4.20.30.20.010.000.00.00	Rimborso spese organi societari	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
4.20.30.30.010.000.00.00	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore amministrativo, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale V/ATS-ASSI-Fondazioni difese	765	765	0	0%	191	190	191	181	0	0
4.20.30.40.010.000.00.00	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore amministrativo, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale V/ATS-ASSI-Fondazioni difese	39	39	0	0%	10	10	10	9	0	0
4.20.30.40.020.000.00.00	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico dell'azienda, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico dell'azienda, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico dell'azienda, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico dell'azienda	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
4.20.30.40.030.000.00.00	Bilancio sociale V/ATS-ASSI-Fondazioni difese	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
4.20.30.40.040.000.00.00	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico dell'azienda, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico dell'azienda, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico dell'azienda, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico dell'azienda	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.010.000.00.00	Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.020.000.00.00	Sanzioni verso ATS della Regione	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.030.000.00.00	Commissioni e spese paritarie	20	10	-10	-50%	2	2	2	3	0	0
4.20.30.50.040.000.00.00	Oneri per partecipazione in società e gruppi	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.050.000.00.00	Oneri per partecipazioni personali (art. 9-bis, D.Lgs. 50/2002)	143	143	0	0%	35	35	35	35	0	0
4.20.30.50.060.000.00.00	Altri Oneri diversi di gestione	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.085.000.00.00	Altri Oneri diversi di gestione servizi socioassistenziali (ASSI)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
4.20.30.30.080.000.00.00	REGIONE- Spese di rete regionali - Oneri diversi di gestione	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
4.20.40.00.000.000.00.00	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	1.308	1.488	180	9%	373	373	371	372	30	0
4.20.40.10.010.000.00.00	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	411	431	20	5%	108	108	107	108	5	0
4.20.40.10.010.000.00.00	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	411	431	20	5%	108	108	107	108	5	0
4.20.40.20.000.000.00.00	B.11) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	654	725	69	11%	181	181	180	181	17	0
4.20.40.20.010.000.00.00	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	654	725	69	11%	181	181	180	181	17	0
4.20.40.20.010.000.00.00	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	411	431	20	5%	108	108	107	108	5	0
4.20.40.20.020.000.00.00	Ammortamenti dei fabbricati	243	294	51	21%	65	73	73	73	0	0
4.20.40.20.020.000.00.00	Ammortamenti dei fabbricati disponibili	3	3	0	0%	3	3	3	3	0	0
4.20.40.20.020.000.00.00	Ammortamenti dei fabbricati indisponibili	651	651	0	0%	62	70	70	70	0	0
4.20.40.30.000.000.00.00	B.12) Svalutazione dei fabbricati - Totale	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
4.20.40.30.020.000.00.00	B.12 (1) Svalutazione dei fabbricati - Totale	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
4.20.40.30.020.000.00.00	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
4.20.40.30.010.000.00.00	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	304	335	31	10%	84	84	84	83	7	0
4.20.40.30.010.000.00.00	B.13 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	304	335	31	10%	84	84	84	83	7	0
4.20.40.30.010.000.00.00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	304	335	31	10%	84	84	84	83	7	0
4.20.40.30.010.015.00.00	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
4.20.40.30.020.000.00.00	B.13 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
4.20.40.30.020.015.00.00	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
4.20.40.40.000.000.00.00	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0





COD. COGE 420.40.010.000.00.000	Descrizione Svalutazione dei crediti	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da bilancio contributi 2018	Costi da bilancio contributi CUJ SOCO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUJ SOCO-SAN
		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

RL S.C.R.L.B.A.



COD. COGE NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget 2018			Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
						Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018		
B.14 Variazione delle rimanenze - Totale										
4.20.50.10.000.000.00.00	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	0	0	0		0	0	0	0	0
B.14.1 Variazione rimanenze sanitarie - Totale										
4.20.50.10.000.000.00.00	B.14.1 Variazione rimanenze sanitarie - Totale	0	0	0		0	0	0	0	0
B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale										
4.20.60.00.000.000.00.00	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	1.500	1.035	(467)	-31%	250	256	296	285	0
4.20.60.10.010.000.00.00	Prodotti alimentari	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.60.10.015.000.00.00	Materiali di pulizia, di manutenzione, di pulizia e di convenza in genere	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.60.10.020.000.00.00	Carburante	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.60.10.025.000.00.00	Camionisti e autisti	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.60.10.030.000.00.00	Materiali per EPP	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.60.10.035.000.00.00	Materiali per manutenzione e riparazioni immobili	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.60.10.040.000.00.00	Materiali per manutenzione e riparazioni mobili e macchine	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.60.10.045.000.00.00	Materiali per manutenzione e riparazioni attrez. Tecnici economici	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.60.10.050.000.00.00	Materiali per manutenzione e riparazioni attrezzature (tutti)	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.60.10.055.000.00.00	Altro materiale per manutenzione e riparazioni	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.60.10.060.000.00.00	Altri beni non sanitari	0	0	0		0	0	0	0	0
B.16 Variazione rimanenze non sanitarie - Totale										
4.20.50.10.000.000.00.00	B.16 Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.005.010.01.00	Farmacologici: Specialità Medicinali (F.F. escluso HCV)	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.005.010.01.01.00	Farmacologici: Specialità Medicinali (F.H.C)	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.005.010.01.02.00	Farmacologici: Specialità Medicinali (altro: farmaci escluso HCV)	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.005.010.02.00.00	Farmacologici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.005.030.00.00.00	Farmacologici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo Impegnato D.G.R. 102/46/02)	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.005.030.00.00.00	Farmacologici: Ossigeno	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.005.030.00.00.00	Farmacologici: Specialità Medicinali SENZA AC	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.005.030.00.00.00	Farmacologici: Salenza e altri medicinali SENZA AC	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.010.020.00.00.00	Farmacologici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AC	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.012.030.00.00.00	Farmacologici: ESCLUSI EMODERIVATI GEBSTTI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.015.010.00.00.00	Farmacologici: ESCLUSI EMODERIVATI GEBSTTI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.015.012.00.00.00	Farmacologici: ESCLUSI EMODERIVATI GEBSTTI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.015.020.00.00.00	Farmacologici: ESCLUSI EMODERIVATI GEBSTTI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.015.030.00.00.00	Farmacologici: ESCLUSI EMODERIVATI GEBSTTI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.020.010.00.00.00	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.020.010.00.00.00	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.020.020.00.00.00	Prodotti dietetici	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.020.030.00.00.00	Prodotti dietetici	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.025.010.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.025.010.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali Diagnostici (materiale per apparecchiature)	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.025.010.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd H - Dispositivi di misura	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.025.010.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.025.011.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd K - L - Strumentario chirurgico	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.025.012.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd H - Dispositivi di misura	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.025.013.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd H - Dispositivi di misura	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.025.014.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.025.015.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.025.016.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd G; N; O; P; Q; R; U; V - Presi di medico-chirurgo specialisti	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.025.017.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. 98/87)	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.025.018.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd D; E; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.025.019.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd B; G; H; I; U; V - Presi di medico-chirurgo specialisti	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.025.020.00.00.00	Dispositivi medici con regolatore a serbatoio (tipo 2, 4)	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.025.021.00.00.00	Dispositivi medici con regolatore a serbatoio (tipo 2, 4)	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.025.022.00.00.00	Dispositivi medici con regolatore a serbatoio (tipo 2, 4)	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.040.010.00.00.00	Materie chirurgiche per uso veterinario	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.045.000.00.00.00	Materiali protesici (endoprotesi)	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.045.000.00.00.00	Materiali protesici (endoprotesi)	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.045.000.00.00.00	Materiali protesici (endoprotesi non attive)	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.050.010.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd J - Impianti attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.050.010.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd J - Impianti attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.050.010.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd J - Impianti attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.055.020.00.00.00	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.055.020.00.00.00	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.055.020.00.00.00	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.060.010.00.00.00	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.065.010.00.00.00	Sangue ed emocomponenti	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.065.020.00.00.00	Sangue ed emocomponenti acquistati	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.065.020.00.00.00	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.50.10.065.010.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	0	0	0		0	0	0	0	0





Preconsuntivo al 31/12/2017		Preventivo al 31/12/2018		Variazione		Budget primo trimestre 2018		Budget secondo trimestre 2018		Budget terzo trimestre 2018		Budget quarto trimestre 2018		Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
€		€		%		€		€		€		€		€	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI															
€		€		0		0		0		0		0		0	
C.1) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)															
€		€		0		0		0		0		0		0	
C.1.1) Interessi attivi - Totale															
€		€		0		0		0		0		0		0	
COD. COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c postale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.10.10.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.10.10.030.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASSI-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.10.10.040.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASSI-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gli interessi attivi sono riferiti al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi															
Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi															
sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.															
C.2) Altri proventi finanziari - Totale															
€		€		0		0		0		0		0		0	
COD. COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto.															
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)															
€		€		0		0		0		0		0		0	
C.3) Interessi passivi - Totale															
€		€		0		0		0		0		0		0	
COD. COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni sui debiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASSI-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.20.10.30.040.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASSI-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.4) Altri oneri finanziari - Totale															
€		€		0		0		0		0		0		0	
COD. COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE															
€		€		0		0		0		0		0		0	
D.1) Rivalutazioni - Totale															
€		€		-		-		-		-		-		-	
COD. COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
6.10.00.000.000.000.00.000	Altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2) Svalutazioni - Totale															
€		€		-		-		-		-		-		-	
COD. COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
6.20.10.000.000.000.00.000	Differenziali di cambio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E) PROVENTI ONERI STRAORDINARI															
€		€		-		-		-		-		-		-	
COD. COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
7.10.00.000.000.000.00.000	Plusvalenze di cessione di beni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.10.10.000.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASSI-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.10.10.000.000.000.00.000	Altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da cessioni e liberazioni diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASSI-Fondazioni della Regione	0	475	475	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F) ONERI STRAORDINARI - Totale															
€		€		-		-		-		-		-		-	
COD. COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
7.10.00.000.000.000.00.000	Minusvalenze di cessione di beni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.10.10.000.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASSI-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.10.10.000.000.000.00.000	Altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da cessioni e liberazioni diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASSI-Fondazioni della Regione	0	475	475	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



7.10.30.20.000.000.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€	0	0	0	0	0	0	0
7.10.30.30.000.000.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative ai personale	€	0	0	0	0	0	0	0
7.10.30.40.000.000.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0	0	0	0	0	0
7.10.30.50.000.000.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€	0	0	0	0	0	0	0
7.10.30.60.000.000.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati	€	0	0	0	0	0	0	0
7.10.30.70.000.000.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€	294	0	0	0	0	0	0
7.10.30.80.000.000.000	Altre sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi	€	112	0	0	0	0	0	0
7.10.80.10.000.000.000	Altri proventi Simordiani	€	1.994	0	0	0	0	0	0
						-100%			
						-100%			
						-100%			

RL S.C.R.L.B.A.



E-2) Oneri Strordinari - Totale		2.126	(2.126)	-	-	-	-					
€	€	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi Di CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi CUJ SOCIO-SAN
8-20.00.00.000.00.00.00		3.156	3.245	100	3%	814	615	814	813	20	21	24
IMPOSTE E TASSE		3.156	3.245	100	3%							
8-20.10.10.000.00.00.00	IRAP relativa a personale dipendente	2.824	2.844	20	1%	711	712	710	711	0	0	0
8-20.10.20.000.00.00.00	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilitato a lavoro dipendente	284	284	0	0%	71	71	71	71	0	0	0
8-20.10.30.000.00.00.00	IRAP relativa ad attività di libera professione (infiammabili)	6	6	0	0%	1	2	2	1	0	0	0
8-20.10.40.000.00.00.00	IRAP su attività commerciali	20	20	0	0%	5	5	5	5	0	0	0
8-20.20.10.000.00.00.00	IRES su attività commerciali	22	102	80	364%	26	25	26	25	0	0	0
8-20.30.10.000.00.00.00	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI												
8-99.99.99.999.999.99.99	Costi capitalizzati	1.915.921	2.009.981	94.060	5%	502.494	502.498	502.493	502.498	5.991	5.992	5.992
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)												
		1.915.921	2.009.981	94.060	5%	496.500	496.506	496.502	496.504	9.082	9.082	9.082
TOTALE COSTI												
		1.915.921	2.009.981	94.060	5%	496.500	496.506	496.502	496.504	28.947	28.947	28.947
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)												
		1.915.921	2.009.981	94.060	5%	496.500	496.506	496.502	496.504	9.082	9.082	9.082
RISULTATO ECONOMICO												
		-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	55	55	0	0
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
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	
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)	29	29	0	0
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
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	84	84	0	0
4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	37	37	0	0
4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
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)	26	26	0	0
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	
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 RETROESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	63	63	0	0
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	6	6	0	0
	Accantonamento L. Balduzzi	7	7	0	0
	Accantonamento al Fondo di perequazione	3	3	0	0
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	79	79	0	0
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	5	5	0	0
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	0
	Costi diretti aziendali	0	0	0	0
	Costi generali aziendali	0	0	0	0
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	0	0	0	0





Tabella allegata nota integrativa di: ATS DELL'INSUBRIA - Preventivo 2018
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.000

Main table with columns: COD. COGE, Descrizione, Preconsuntivo al 31/12/2017, Preventivo al 31/12/2018, Variazione, Budget primo trimestre 2018, Budget secondo trimestre 2018, Budget terzo trimestre 2018, Budget quarto trimestre 2018. Includes sections A.1) Contributi in conto esercizio - Totale, A.1.A) Contributi da Regione per quote Fondo Sanitario regionale - Totale, A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale, A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale, A.1.a) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale, A.1.a.A) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti ad investimenti, A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale, A.1.b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti, A.1.b.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quote FSR Vincolab, A.1.b.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quote FSR Indistinto.

4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASS) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	3.576	2.572	(1.004)	643	643	643
4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da	€.	0	0	0			
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da	€.	0	0	0			
4.10.12.10.018.000.00.000	ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	0			
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo). Vincolati	€.	0	0	0			
4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASS) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€.	0	0	0			

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





COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Previsione al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	113	113	113	113
4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	452	452	0	256	256	256	256
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	1.023	1.023	0	68	68	68	68
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	273	273	0	44	44	44	44
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	175	175	0	70	70	70	70
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	282	282	0	180	180	180	180
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	306	306	0	40	40	40	40
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	720	720	0	7	7	7	7
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	161	161	0	126	126	126	126
4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	0	0	0	1	1	1	1
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	27	27	0	328	328	328	328
4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	332	332	0	7	7	7	7
4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti ATS/ASST/Fondazioni della Regione	172	172	0	126	126	126	126
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	3	3	0	1	1	1	1
4.10.20.10.800.020.00.000	REGIONE: Prestazioni di servizi MMG, P.L.S. Continuità assistenziale Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	1	1	1	1
4.10.20.10.010.900.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	1.312	1.312	328	328	328	328
4.10.20.10.020.900.00.000	REGIONE: Prestazioni farmaci Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.100.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	17.481	17.481	4.373	4.373	4.373	4.373
4.10.20.10.110.900.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	2.781	2.781	695	695	695	695
4.10.20.10.120.900.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	521	521	130	130	130	130
4.10.20.10.180.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.200.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	1.478	1.433	(45)	359	358	358	358

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Previsione al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.20.30.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.30.020.010.00.000	Buoni mensa	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.30.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.30.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.30.050.010.00.000	Ricavi per formazione	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.30.060.010.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	1.254	1.137	(117)	285	284	284	284
4.10.20.30.090.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.30.090.020.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	224	236	12	74	74	74	74
4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	50	50	0	12	13	12	13
4.10.20.30.010.010.00.000	Altri ricavi	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.30.010.010.00.000	Altri ricavi da attività immobiliari	50	50	0	0	0	0	0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.30.080.020.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso privati	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.000.000.00.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	841	868	26	221	222	221	221
4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	28	28	0	7	7	7	7
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	28	28	0	7	7	7	7
4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	813	839	26	214	215	214	214
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato con ATS/ASST/Fondazioni della Regione	171	168	(3)	41	42	41	42
4.10.30.20.010.020.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato con altri enti pubblici	324	348	24	13	12	13	12
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato con Regione Lombardia	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.010.040.00.000	Rimborso per Cassione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0	87	87	87	87
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborso per Cassione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborso per Cassione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborso per Cassione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.020.020.00.000	Rimborso per Cassione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborso per Cassione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborso per Cassione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0



COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsumativo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4.10.30.20.0390.0300.00.0000	Rimborso per Cassione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€ 0	0	0
4.10.30.20.0390.0395.00.0000	Rimborso per Cassione di emocomponenti e cellule staminali Extracorporee	€ 0	0	0
4.10.30.20.0390.0600.00.0000	Rimborso per Cassione di sangue ed emocomponenti verso privati	€ 0	0	0
4.10.30.20.0390.0770.00.0000	Rimborso per vaccinazioni in copagamento	€ 0	0	0
4.10.30.20.0400.0100.00.0000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATSA/SSIT/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
4.10.30.20.0400.0300.00.0000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€ 0	0	0
4.10.30.20.0400.0600.00.0000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€ 0	0	0
4.10.30.20.0400.0600.00.0000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€ 0	0	0
4.10.30.20.0500.0100.00.0000	Recupero ricambi e ricambi per attività tipiche da parte di ATSA/SSIT/Fondazioni della Regione	€ 47	7	(40)
4.10.30.20.0500.0300.00.0000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€ 0	0	0
4.10.30.20.0500.0300.00.0000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€ 0	0	0
4.10.30.20.0500.0600.00.0000	Recupero da personale dipendente (Volo, alloggio, ...)	€ 132	132	0
4.10.30.20.0800.0100.00.0000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 50/2001)	€ 0	0	0
4.10.30.20.0800.0200.00.0000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€ 0	0	0
4.10.30.20.0800.0205.00.0000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€ 130	155	25
4.10.30.20.0800.00.00.0000		€ 0	0	0
4.10.30.20.0800.00.00.0000		€ 130	155	25
4.10.40.00.00.00.00.00.00.0000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€ 95	95	0

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsumativo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4.10.40.10.0000.0000.00.0000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€ 95	95	0
4.10.40.20.0000.0000.00.0000	Ticket sul profittoccorso	€ 0	0	0

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsumativo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4.10.50.00.0000.0000.00.0000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€ 769	769	0
4.10.50.10.0100.0100.00.0000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziaria per investimenti da Regione	€ 0	0	0
4.10.50.10.0100.0100.00.0000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziaria per investimenti da Regione	€ 225	225	0
4.10.50.10.0100.0100.00.0000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziaria per investimenti dallo Stato	€ 0	0	0
4.10.50.10.0100.0100.00.0000	Quota contributi esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€ 0	0	0
4.10.50.10.0100.0100.00.0000	Quota contributi esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€ 543	543	0
4.10.50.10.0200.0100.00.0000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€ 0	0	0
4.10.50.10.0200.0200.00.0000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€ 1	1	0
4.10.50.10.0200.0300.00.0000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€ 0	0	0
4.10.50.20.0100.0100.00.0000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€ 0	0	0



4.20.00.00.000.000.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	Preconsuntivo al 31/12/2017	1.910.640	Preventivo al 31/12/2018	1.980.773	Variazione	70.133
------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------	--------------------------	-----------	------------	--------

4.20.05.00.000.000.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2017	31.949	Preventivo al 31/12/2018	34.929	Variazione	2.979
------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------	--------------------------	--------	------------	-------

4.20.05.10.000.000.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2017	31.383	Preventivo al 31/12/2018	34.384	Variazione	3.001
------------------------	--	-----------------------------	--------	--------------------------	--------	------------	-------

Descrizione	COD. COGE - IV	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	4.20.05.10.010.010.000	15	9	(6)
Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	4.20.05.10.010.010.000	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	4.20.05.10.010.010.000	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	4.20.05.10.010.020.000	31.050	34.033	2.983
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	4.20.05.10.010.030.000	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATSSASST/Fondazioni della Regione	4.20.05.10.010.810.000	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATSSASST/Fondazioni della Regione	4.20.05.10.010.820.000	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno	4.20.05.10.020.010.000	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	4.20.05.10.020.020.000	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno da ATSSASST/Fondazioni della Regione	4.20.05.10.020.810.000	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	4.20.05.10.025.010.000	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	4.20.05.10.025.020.000	0	0	0
Farmaceutici: Galeniche e altri medicinali SENZA AIC	4.20.05.10.025.030.000	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	4.20.05.10.025.040.000	0	0	0
Emoderivati	4.20.05.10.030.010.000	0	0	0
Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	4.20.05.10.030.012.000	0	0	0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	4.20.05.10.030.020.000	0	0	0
Emoderivati da ATSSASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	4.20.05.10.030.810.000	1	0	(1)
Emoderivati da ATSSASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	4.20.05.10.030.812.000	0	0	0
Emoderivati da AZ, Pubbliche e Emeregionali SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	4.20.05.10.030.815.000	0	0	0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATSSASST/Fondazioni della Regione	4.20.05.10.030.820.000	0	0	0
Prodotto di dietei	4.20.05.10.040.010.000	0	0	0
Dispositivi medici: Cnt Y - Materiali Diagnostici in vitro	4.20.05.10.050.010.000	130	140	10
Dispositivi medici: Cnt Z - Materiali diagnostici (materiali per apparecchiature diagnostiche)	4.20.05.10.050.020.000	0	0	0
Prodotto di dietei: Materiali diagnostici (senza Cnt Z)	4.20.05.10.050.030.000	86	120	40
Dispositivi Medici: Cnt A - Dispositivi di somministrazione, prelievo e raccolta	4.20.05.10.060.011.000	0	0	0
Dispositivi Medici: Cnt K - L - Strumentario chirurgico	4.20.05.10.060.012.000	10	2	(8)
Dispositivi Medici: Cnt H - Dispositivi di sutura	4.20.05.10.060.013.000	0	0	0
Dispositivi Medici: Cnt M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	4.20.05.10.060.014.000	0	0	0
Dispositivi Medici: Cnt T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 112/08)	4.20.05.10.060.015.000	0	0	0
Dispositivi Medici: Cnt Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	4.20.05.10.060.016.000	0	0	0
Dispositivi Medici: Cnt B; G; N; O; R; U - Presidi medico-chirurgico specialistici	4.20.05.10.060.017.000	0	0	0
Dispositivi Medici: Cnt D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	4.20.05.10.060.018.000	2	2	0
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnt: C	4.20.05.10.060.020.000	0	0	0
Dispositivi medici con respiratori e senza CND (tipo 2, kt)	4.20.05.10.060.030.000	0	0	0
Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	4.20.05.10.060.040.000	0	0	0
Materiali chirurgico e prodotti per uso veterinario	4.20.05.10.070.010.000	2	12	10
Dispositivi Medici: Cnt J - Impianti attivi; Materiali protesici (endoprotesi)	4.20.05.10.080.030.000	0	0	0
Dispositivi medici: Cnt P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	4.20.05.10.080.040.000	0	0	0
Dispositivi Medici: Cnt F - Materiali per emodialisi	4.20.05.10.090.010.000	0	0	0
Materiali per la profilassi Igienico-sanitari: sieri	4.20.05.10.100.010.000	0	0	0
Materiali per la profilassi Igienico-sanitari: vaccini	4.20.05.10.100.020.000	0	0	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	4.20.05.10.120.010.000	41	37	(4)
Sangue ed emocomponenti	4.20.05.10.130.010.000	0	0	0
Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	4.20.05.10.130.800.000	0	0	0
Sangue ed emocomponenti da ATSSASST/Fondazioni della Regione	4.20.05.10.130.810.000	3	0	(3)
Altri beni e prodotti sanitari (ESCLUSI Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATSSASST/Fondazioni della Regione	4.20.05.10.800.010.000	29	0	(29)
Altri beni e prodotti sanitari (ESCLUSI Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATSSASST/Fondazioni della Regione	4.20.05.10.800.810.000	0	0	0

4.20.05.20.000.000.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2017	488	Preventivo al 31/12/2018	461	Variazione	(27)
------------------------	--	-----------------------------	-----	--------------------------	-----	------------	------

Descrizione	COD. COGE - IV	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
Prodotti alimentari	4.20.05.20.010.010.000	2	2	0
Materiali di paracurba, di pulizia e di convalescenza in genere	4.20.05.20.020.010.000	26	30	6
Carburanti e lubrificanti	4.20.05.20.030.010.000	130	126	(4)
Contrattabili	4.20.05.20.030.020.000	141	141	0
Cerchi e pneumatici	4.20.05.20.040.010.000	96	96	0
Supporti informatici e materiale per EDP	4.20.05.20.050.010.000	26	20	(6)
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	4.20.05.20.060.010.000	48	38	(10)

Budget primo trimestre 2018	495,138	Budget secondo trimestre 2018	495,195	Budget terzo trimestre 2018	495,191	Budget quarto trimestre 2018	495,194
Costi da utilizzo servizi 2018	2.572	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	2.572	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	28.223	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0

Budget primo trimestre 2018	87,06	Budget secondo trimestre 2018	87,07	Budget terzo trimestre 2018	87,06	Budget quarto trimestre 2018	87,06
Costi da utilizzo contributi 2018	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0

Budget primo trimestre 2018	8.591	Budget secondo trimestre 2018	8.591	Budget terzo trimestre 2018	8.591	Budget quarto trimestre 2018	8.591
Costi da utilizzo contributi 2018	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0

Descrizione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
2	2	3	2	2
9509	9509	8508	8508	8508
2	2	2	2	2
35	35	35	35	35
30	30	30	30	30
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
1	1	1	1	1
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
115	115	115	115	115

Budget primo trimestre 2018	115	Budget secondo trimestre 2018	116	Budget terzo trimestre 2018	115	Budget quarto trimestre 2018	115
Costi da utilizzo contributi 2018	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0

Descrizione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
1	1	1	1	1
8	8	7	8	7
31	31	32	31	31
36	36	35	36	36
21	21	21	21	21
5	5	5	5	5
9	9	10	9	10



4.20.05.20.060.020.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.060.030.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.060.040.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico ecnomici	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.060.050.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€	0	0	10	3	2	3	2	3
4.20.05.20.060.080.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€	20	10	10	3	3	2	2	3
4.20.05.20.800.010.00.00.00	Altri beni non sanitari	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.800.810.00.00.00	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni

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



4.20.10.000.000.00.000		B.2) Acquisti di servizi - Totale	Preconsumativo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	67.537
			1.830.992	1.838.499		
4.20.10.000.000.00.000		B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	1.833.949	1.838.254		62.405
			123.322	124.143		821
4.20.10.010.000.00.000		B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale				
		Descrizione	Preconsumativo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	
4.20.10.010.000.00.000		Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	30.937	31.428	429	
4.20.10.010.000.00.000		Assistenza per medicina di base convenzionata: Padri Libera Scala	24.367	24.510	143	
4.20.10.010.000.00.000		Contributi assistenziale	7.914	7.917	223	
4.20.10.010.000.00.000		Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica				
4.20.10.010.000.00.000		Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi				
4.20.10.010.000.00.000		Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi				
4.20.10.010.000.00.000		Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici T18				
4.20.10.010.000.00.000		Altra assistenza per medicina di base				
4.20.10.010.000.00.000		Assistenza per medicina di base convenzionata: di pubblico Mobilità (Erit)	264	290	26	
4.20.10.010.000.00.000		REGIONE: Mobilità attiva MWG da contabilizzare a costo				
4.20.10.020.000.00.000		B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	198.940	195.214	(3.326)	
		Descrizione	Preconsumativo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	
4.20.10.020.000.10.000		acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	188.230	188.249	(1.991)	
4.20.10.020.000.10.000		acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	6.648	4.079	(2.569)	
4.20.10.020.000.10.000		acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in contropartita)	1.081	949	(132)	
4.20.10.020.000.10.000		acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenic	62	61	(1)	
4.20.10.020.000.20.000		acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenic	117	115	(2)	
4.20.10.020.000.30.000		acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	131	200	69	
4.20.10.020.000.30.000		acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	5	10	5	
4.20.10.020.000.10.000		acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali				
4.20.10.020.000.10.000		Indennità farmacie rurali	142	142		
4.20.10.020.000.10.000		contributi ENTPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica di rete)	2.124	2.097	(27)	
4.20.10.020.000.10.000		altri contributi (esclusi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata)				
4.20.10.020.000.900.00.000		REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo		1.312	1.312	
4.20.10.030.000.00.000		B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	314.546	314.356	(190)	
		Descrizione	Preconsumativo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	
4.20.10.030.010.10.010		acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSISTATS-Fondazioni pubbliche	174.645	170.566	(4.079)	
4.20.10.030.010.10.020		acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province (esclusi altri soggetti pubblici)				
4.20.10.030.010.10.030		acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASSISTATS-Fondazioni pubbliche	26.178	26.347	169	
4.20.10.030.010.10.050		acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici				
4.20.10.030.010.20.010		acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS zonati	1.204	1.158	(46)	
4.20.10.030.010.20.020		acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	20.240	19.889	(351)	
4.20.10.030.010.20.030		acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	23.282	23.602	320	
4.20.10.030.010.20.040		acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	247.300	24.193	(657)	
4.20.10.030.010.20.100		acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS non zonati	10.680	10.659	(179)	
4.20.10.030.010.20.120		acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	1.107	1.018	(89)	
4.20.10.030.010.20.130		acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	3.792	3.933	141	
4.20.10.030.010.20.140		acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	9.995	9.074	(921)	
4.20.10.030.010.30.010		assistenza medico specialista convenzionata interna (SUMA)	3.712	3.938	224	
4.20.10.030.010.30.020		acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS non zonati	145	145		
4.20.10.030.010.30.030		Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSISTATS-Fondazioni pubbliche	20.98	1.705	(353)	
4.20.10.030.010.30.040		acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ASSISTATS-Fondazioni pubbliche				
4.20.10.030.010.30.050		Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati				

Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
474.624	474.625	474.625	474.625	474.624	474.625	474.625	474.625
471.563	471.564	471.563	471.563	471.563	471.564	471.563	471.564
31.036	31.036	31.035	31.036	31.036	31.036	31.035	31.036
22.856	22.857	22.856	22.857	22.856	22.857	22.856	22.857
6.128	6.128	6.128	6.127	6.128	6.127	6.128	6.127
1.979	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979
72	73	72	73	72	73	72	73
46.804	46.803	46.804	46.803	46.804	46.803	46.804	46.803
46.562	46.562	46.562	46.563	46.562	46.562	46.562	46.563
1.020	1.020	1.020	1.019	1.020	1.020	1.020	1.019
238	237	237	237	238	237	237	237
15	15	15	16	15	15	15	16
29	29	29	29	29	29	29	29
50	50	50	50	50	50	50	50
3	2	3	2	3	2	3	2
35	36	35	36	35	36	35	36
524	524	524	524	524	524	524	524
328	328	328	328	328	328	328	328
78.389	78.389	78.389	78.389	78.389	78.389	78.389	78.389
42.641	42.642	42.641	42.642	42.641	42.642	42.641	42.642
6.587	6.587	6.587	6.586	6.587	6.587	6.587	6.586
289	290	289	290	289	290	289	290
4.973	4.972	4.972	4.972	4.973	4.972	4.972	4.972
5.900	5.901	5.900	5.901	5.900	5.901	5.900	5.901
6.048	6.048	6.048	6.049	6.048	6.048	6.048	6.049
2.714	2.715	2.715	2.715	2.714	2.715	2.715	2.715
254	255	254	255	254	255	254	255
983	983	984	983	983	983	984	983
2.268	2.268	2.268	2.268	2.268	2.268	2.268	2.268
984	984	984	984	984	984	984	984
36	37	36	36	36	37	36	36
427	426	426	426	427	426	426	426
1	1	1	1	1	1	1	1

Costi da utilizzo contribuiti 2018	Costi da utilizzo contribuiti DI CUI SOTTO-SAN	Costi da contributo CUI SOTTO-SAN
2.572	2.572	2.572
19.927		19.927
-	-	-
Costi da contributo CUI SOTTO-SAN	Costi da utilizzo contribuiti DI CUI SOTTO-SAN	Costi da contributo CUI SOTTO-SAN
25.866	2.572	28.438
Costi da contributo CUI SOTTO-SAN	Costi da utilizzo contribuiti DI CUI SOTTO-SAN	Costi da contributo CUI SOTTO-SAN
880	-	880
Costi da contributo CUI SOTTO-SAN	Costi da utilizzo contribuiti DI CUI SOTTO-SAN	Costi da contributo CUI SOTTO-SAN
Costi da contributo CUI SOTTO-SAN	Costi da utilizzo contribuiti DI CUI SOTTO-SAN	Costi da contributo CUI SOTTO-SAN



4.20.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio, ospedali classificati.	€	540	7	135	135	135	135		
4.20.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio, case di cura private.	€	76	76	19	19	19	19		
4.20.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio, strutture residenziali.	€	176	176	44	44	44	44		

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



COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
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
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; case di cura private	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	5.805	6.529	724
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; altri soggetti pubblici	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	2.48	641	393
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; altri soggetti pubblici	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture private ubicate nel proprio territorio; IRCCS privati	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture private ubicate nel proprio territorio; IRCCS privati	209	430	221
4.20.10.10.030.040.20.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture private ubicate nel proprio territorio; casi di cura private	5.269	5.529	260
4.20.10.10.030.040.20.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture private ubicate in altre province lombarde; IRCCS privati	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.110	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture private ubicate in altre province lombarde; IRCCS privati	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.120	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture private ubicate in altre province lombarde; ospedali classificati	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.130	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture private ubicate in altre province lombarde; case di cura private	91	103	12
4.20.10.10.030.040.20.140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture private ubicate in altre province lombarde; strutture accreditate	546	535	(11)
4.20.10.10.030.040.20.140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture private accreditate fuori regione	478	588	110
4.20.10.10.030.040.30.010	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo	0	2.781	2.781
4.20.10.10.030.900.90.000	Totale	12.820	15.349	2.529

B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.10.10.040.000.00.000	3.856	3.858	3.857	3.859

B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza inegrale e protesica - Totale	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.10.10.050.000.00.000	6.222	6.233	6.233	6.233

COD. COGE. NI	Descrizione	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; IRCCS privati				
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; case di cura private				
4.20.10.10.030.030.20.140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	1.631	1.632	1.632	1.633
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; altri soggetti pubblici				
4.20.10.10.030.040.10.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	161	160	160	160
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; altri soggetti pubblici				
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture private ubicate nel proprio territorio; IRCCS privati				
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture private ubicate nel proprio territorio; IRCCS privati	108	108	107	107
4.20.10.10.030.040.20.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture private ubicate nel proprio territorio; casi di cura private	1.383	1.382	1.382	1.382
4.20.10.10.030.040.20.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture private ubicate in altre province lombarde; IRCCS privati				
4.20.10.10.030.040.20.110	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture private ubicate in altre province lombarde; IRCCS privati				
4.20.10.10.030.040.20.120	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture private ubicate in altre province lombarde; ospedali classificati				
4.20.10.10.030.040.20.130	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture private ubicate in altre province lombarde; case di cura private	25	26	26	26
4.20.10.10.030.040.20.140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture private ubicate in altre province lombarde; strutture accreditate	134	133	134	134
4.20.10.10.030.040.20.140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture private accreditate fuori regione	147	147	147	147
4.20.10.10.030.040.30.010	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo	695	696	696	695
4.20.10.10.030.900.90.000	Totale	3.856	3.858	3.857	3.859

B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza inegrale e protesica - Totale	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.050.000.00.000				

B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza inegrale e protesica - Totale	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.10.10.050.000.00.000	6.222	6.233	6.233	6.233



4.20.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Professionale Extraregione	€	0	0	0															
4.20.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrata Extraregione	€	0	0	0															

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



B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	693.641	732.897	38.959
COD_COGE_NI	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4.20.10.10.060.010.10.000			
4.20.10.10.060.010.10.000	385.123	395.739	10.616
4.20.10.10.060.010.30.000	90.157	93.657	3.500
4.20.10.10.060.010.40.000	0	0	0
4.20.10.10.060.010.80.000	25.209	25.711	503
4.20.10.10.060.020.10.000	10.597	11.765	1.169
4.20.10.10.060.020.20.000	42.986	44.475	1.485
4.20.10.10.060.020.30.000	53.618	55.637	2.019
4.20.10.10.060.020.40.000	45.072	46.705	1.633
4.20.10.10.060.020.50.000	9.727	9.810	83
4.20.10.10.060.020.60.000	31.159	31.807	648
4.20.10.10.060.020.70.000	0	17.491	17.491
4.20.10.10.060.020.80.000	0	0	0
Totale	43.891	49.240	5.349

B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	189.716	209.866	20.150
COD_COGE_NI	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4.20.10.10.070.010.10.000	19,292	24,268	4,986
4.20.10.10.070.010.30.000	686	680	0
4.20.10.10.070.010.40.000	0	0	0
4.20.10.10.070.020.10.000	16,932	16,670	-262
4.20.10.10.070.020.20.000	12,56	11,779	-781
4.20.10.10.070.020.30.000	2,200	2,249	49
4.20.10.10.070.020.40.000	28,11	2,777	-25,334
4.20.10.10.070.020.50.000	12,82	1,217	-11,603
Totale	189,716	209,866	20,150

B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	52.466	52.467	52.466	52.467
COD_COGE_NI	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.10.10.080.010.10.000	22.847	22.848	22.847	22.848
4.20.10.10.080.010.30.000	9.109	9.109	9.109	9.109
4.20.10.10.080.010.40.000	98	97	98	97
4.20.10.10.080.010.50.000	353	354	353	354
4.20.10.10.080.010.80.000	0	0	0	0
4.20.10.10.080.020.10.000	2.401	2.401	2.401	2.402
4.20.10.10.080.020.20.000	1.033	1.034	1.033	1.034
4.20.10.10.080.020.30.000	2.463	2.463	2.463	2.462
4.20.10.10.080.020.40.000	186	186	186	186
4.20.10.10.080.020.50.000	314	314	314	314
4.20.10.10.080.020.60.000	8782	8782	8782	8782
4.20.10.10.080.020.70.000	1.654	1.654	1.653	1.654
4.20.10.10.080.020.80.000	678	677	678	678
4.20.10.10.080.040.10.000	887	887	887	886
4.20.10.10.080.040.20.000	1.406	1.407	1.407	1.407
4.20.10.10.080.040.30.000	91	91	91	91
4.20.10.10.080.040.40.000	0	0	0	0
4.20.10.10.080.040.50.000	0	0	0	0
4.20.10.10.080.040.60.000	0	0	0	0
4.20.10.10.080.040.70.000	0	0	0	0
4.20.10.10.080.040.80.000	0	0	0	0
Totale	52.466	52.467	52.466	52.467

B.2.A.9) Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	183.150	183.149	183.149	183.149
COD_COGE_NI	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.10.10.090.010.10.000	98.935	98.935	98.935	98.934
4.20.10.10.090.010.30.000	23.414	23.414	23.414	23.415
4.20.10.10.090.010.40.000	6.428	6.428	6.427	6.428
4.20.10.10.090.010.80.000	2.941	2.941	2.941	2.941
4.20.10.10.090.020.10.000	11.118	11.119	11.119	11.119
4.20.10.10.090.020.20.000	13.909	13.909	13.909	13.909
4.20.10.10.090.020.30.000	11.676	11.676	11.676	11.677
4.20.10.10.090.020.40.000	2.452	2.452	2.453	2.452
4.20.10.10.090.020.50.000	7.902	7.902	7.902	7.901
4.20.10.10.090.020.60.000	4.373	4.373	4.373	4.373
Totale	183.150	183.149	183.149	183.149

B.2.A.10) Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	1.228	1.228	1.228	1.228
COD_COGE_NI	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.10.10.100.010.10.000	926	926	926	926
4.20.10.10.100.010.30.000	302	302	302	302
Totale	1.228	1.228	1.228	1.228

B.2.A.11) Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	926	926	926	926
COD_COGE_NI	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.10.10.100.010.10.000	926	926	926	926
4.20.10.10.100.010.30.000	302	302	302	302
Totale	926	926	926	926



COD. COGE. IV	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Previsione al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributo da CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ASSI/Fondazioni pubbliche	29	35	6	9	9	8	9			
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione, altri Enti pubblici	0	0	0							
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	130	135	5	34	33	34	34			
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	37	42	5	10	11	11	10			
4.20.10.10.080.060.90.000	REGIONE: Mobilità attiva File F. Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a csab	0	521	521	131	130	130	130			
4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	2.027	1.987	(40)	496	497	496	499	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributo da CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	0	0	0	55	55	55	56			
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	221	221	0	441	442	441	442			
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	1.006	1.768	(40)							
4.20.10.10.090.040.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo	0	0	0							
4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	930	1.014	(84)	254	253	254	253	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributo da CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	0	0	0							
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	0	0	0	254	253	254	253			
4.20.10.10.100.020.00.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	880	1.014	(134)							
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	0	0	0							
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	50	0	(50)							
4.20.10.10.100.030.90.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo	0	0	0							
4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	191.466	197.426	(4.040)	46.897	46.856	46.857	46.856	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributo da CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.110.010.10.010	servizio di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da RSA, pubbliche	2.204	4.079	1.875	1.020	1.020	1.020	1.020			
4.20.10.10.110.010.10.050	servizio di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici	613	369	(244)	92	92	92	92			
4.20.10.10.110.010.10.080	servizio di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche	764	718	(46)	179	180	179	180			
4.20.10.10.110.010.10.080	servizio di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone con disabilità (C.D.D.) pubbliche	2125	2.818	491	654	654	654	654			
4.20.10.10.110.010.10.090	servizio di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone con disabilità (C.D.D.) pubblici	0	0	0							
4.20.10.10.110.010.10.100	servizio 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	994	1.083	89	266	266	266	265			
4.20.10.10.110.010.10.110	servizio di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche	0	0	0							
4.20.10.10.110.010.10.20.010	servizio di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche	0	0	0							
4.20.10.10.110.010.10.20.050	servizio di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche	0	0	0							
4.20.10.10.110.010.10.20.060	servizio di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche	0	0	0							
4.20.10.10.110.010.10.20.070	servizio di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	0	0	0							
4.20.10.10.110.010.10.20.080	servizio di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone con disabilità (C.D.D.) pubblici	0	0	0							
4.20.10.10.110.010.10.20.090	servizio di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	0	0	0							
4.20.10.10.110.010.10.20.100	servizio di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche	0	0	0							
4.20.10.10.110.010.10.30.010	servizio di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche	0	0	0							
4.20.10.10.110.010.10.40.010	servizio di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche	0	0	0							
4.20.10.10.110.010.40.020	servizio di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche	0	0	0							
4.20.10.10.110.010.40.030	servizio di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche	0	0	0							
4.20.10.10.110.010.40.040	servizio di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche	0	0	0							
4.20.10.10.110.010.40.050	servizio di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche	0	0	0							
4.20.10.10.110.010.80.010	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	55	55	0	14	14	14	13			
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	118.640	111.958	(6.682)	27.988	27.990	27.990	27.989			
4.20.10.10.110.020.10.010	servizio di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private	3.440	3.690	250	922	923	922	923			
4.20.10.10.110.020.10.050	servizio di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati	13.855	11.513	(2.342)	2.878	2.878	2.878	2.879			
4.20.10.10.110.020.10.080	servizio di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	0	0	0							
4.20.10.10.110.020.10.080	servizio di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone con disabilità (C.D.D.) privati	5.723	5.669	(54)	1.417	1.417	1.418	1.417			



4.20.10.10.110.020.10.080	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	1.172	1.237	65	310	309	309	310	25	25										
4.20.10.10.110.020.10.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie private	2.585	2.898	314	724	724	724	724												
4.20.10.10.110.020.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private	9.222	7.934	(1.288)	1.787	1.787	1.787	1.787												
4.20.10.10.110.020.20.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private	4.812	77	(4.735)	19	19	19	19												
4.20.10.10.110.020.20.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	2.24	3.853	1.609	964	963	963	963												
4.20.10.10.110.020.20.070	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	756	297	(459)	74	74	74	74												
4.20.10.10.110.020.20.080	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	153	163	(10)	40	41	41	41												
4.20.10.10.110.020.20.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private	108	327	219	81	82	82	82												
4.20.10.10.110.020.20.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private	454	(454)	0																
4.20.10.10.110.020.20.120	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASS/TFondazioni della Regione)	0	0	0																
4.20.10.10.110.020.20.130	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDDI gestite da ASST (ATS/ASS/TFondazioni della Regione)	0	0	0																
4.20.10.10.110.020.20.140	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDDI gestite da ASST (ATS/ASS/TFondazioni della Regione)	0	0	0																
4.20.10.10.110.020.20.150	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDDI gestite da ASST (ATS/ASS/TFondazioni della Regione)	0	0	0																
4.20.10.10.110.020.20.160	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private	61	54	(7)	14	13	14	13												
4.20.10.10.110.020.30.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private	63	63	0	16	16	16	15												
4.20.10.10.110.020.30.020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati	0	0	0																
4.20.10.10.110.020.30.030	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice pubblici	0	0	0																
4.20.10.10.110.020.40.010	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) da parte del socio assistito da privato	10.473	10.877	404	2.720	2.719	2.719	2.719												
4.20.10.10.110.020.40.020	acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)	2.874	3.209	335	803	802	802	802												
4.20.10.10.110.020.50.010	acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato)	4.451	4.438	(13)	1.109	1.109	1.109	1.109												
4.20.10.10.110.020.50.020	acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato)	150	150	0	38	37	38	37												
4.20.10.10.110.020.60.010	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	0	0	0																
4.20.10.10.110.020.60.010	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	112	112	0	28	28	28	28												
4.20.10.10.110.020.60.020	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	2.730	2.218	(512)	555	555	554	554												
4.20.10.10.110.020.65.010	Riconoscimento funzioni ai consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio	106	597	491	150	149	149	149												
4.20.10.10.110.020.65.020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati in altre province della Regione	28	48	20	13	12	12	12												
4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.13) Contribuzioni al personale per atti liberoprofiti (Intramontani) - Totale	63	63	0	16	16	15	16	16	16	15	16	16	16	16	15	16	16	16	16

4.20.10.10.120.010.00.000	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.120.010.00.000	Contribuzione personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - Area Ospedaliera	0	0	0	10	9	9	9			
4.20.10.10.120.010.00.000	Contribuzione personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - Area Specialistica	37	37	0	10	9	9	9			
4.20.10.10.120.010.00.000	Contrib. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - Area sanità pubblica	0	0	0	6	7	6	7			
4.20.10.10.120.010.00.000	Contribuzione personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58 CCNL	26	26	0	6	7	6	7			
4.20.10.10.120.010.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività VAS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0							
4.20.10.10.120.010.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	0	0	0							
4.20.10.10.120.010.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) VAS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0							
4.20.10.10.120.010.00.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	0	0	0							
4.20.10.10.120.010.00.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	0	0	0							
4.20.10.10.120.010.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	2.407	2.424	25	725	726	726	724	725	726	724

4.20.10.10.130.010.00.000	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.130.010.00.000	Contributo ad associazioni di volontariato	0	0	0	91	92	91	91			
4.20.10.10.130.010.00.000	Contributo per cure a domicilio	130	385	255	91	92	91	91			
4.20.10.10.130.010.00.000	Contributo per cure a domicilio	148	203	60	51	52	51	51			
4.20.10.10.130.010.00.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	2332	2332	0	583	583	583	583			
4.20.10.10.130.010.00.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	0	0	0							
4.20.10.10.130.010.00.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	0	0	0							
4.20.10.10.130.010.00.000	B.2.A.13) Consumi, collaborazioni, intermediazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	150	80	(70)	20	20	20	20	20	20	20



4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze sanitarie da terzi	€	150	80	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi (Ass)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (ass) - da terzi	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitario da terzi	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitario da terzi	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in agenzia in posizione di comando in AT SAS/SI (prestazioni della regione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in agenzia in posizione di comando in AT SAS/SI (prestazioni della regione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in agenzia in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in agenzia in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€	0	0	0	0	0	0	0	0

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

B.2.A.19 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		26.338	27.086	548
COD. COGE_NI		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4.20.10.10.150.010.10.000	Descrizione	8.060	8.494	434
4.20.10.10.150.010.15.000	Altro prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.10.10.150.010.17.000	Altro prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Asst)	0	0	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altro prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	2.658	2.033	(625)
4.20.10.10.150.010.25.000	Altro prestazioni per servizi socio sanitari da privato	0	0	0
4.20.10.10.150.010.30.000	Altro prestazioni per servizi socio sanitari da Comunità	0	0	0
4.20.10.10.150.010.35.000	Altro prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	7.925	7.336	(589)
4.20.10.10.150.020.10.000	Altro prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	7.925	7.915	-10
4.20.10.10.150.020.30.000	Altro prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	0	0	0
4.20.10.10.150.020.35.000	Altro prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	0	0	0
4.20.10.10.150.300.00.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	1.336	1.336

B.2.B) Acquisiti di servizi non sanitari - Totale		7.113	12.245	5.132
Preconsuntivo al 31/12/2017		Preventivo al 31/12/2018	Variazione	

B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale		6.867	11.628	5.072
COD. COGE_NI		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4.20.10.20.010.010.10.000	Descrizione	11	12	1
4.20.10.20.010.010.15.000	Lavanderia	508	530	22
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	610	600	(10)
4.20.10.20.010.010.20.000	Riscaldamento	398	378	(20)
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	1.140	1.055	(85)
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dei fornitori di materie e merci)	22	20	(2)
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	32	12	(20)
4.20.10.20.010.010.40.000	Utenze telefoniche	810	800	(10)
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	450	400	(50)
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	205	100	(105)
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	81	63	(18)
4.20.10.20.010.020.80.000	Altro Utenze	0	0	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	336	404	68
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Altri premi	223	121	(102)
4.20.10.20.010.030.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	281	277	(4)
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	0	0	0
4.20.10.20.010.040.20.000	Servizi postali e telex	280	397	117
4.20.10.20.010.050.10.000	Pubblicità e promozione	14	3	(11)
4.20.10.20.010.050.15.000	Rimborsi spese di viaggio e soggiorno	16	20	4
4.20.10.20.010.050.20.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Servizio"	0	0	0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari	1.143	6.504	5.361

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Inermie e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale		346	328	(18)
Preconsuntivo al 31/12/2017		Preventivo al 31/12/2018	Variazione	

COD. COGE_NI		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4.20.10.20.020.010.10.010	Descrizione	0	0	0
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	88	75	(13)
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	219	222	3
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Nobiliti - da privato	0	0	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	0	0	0
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	0	0	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro personale Amministrativo (non sanitarie) - da privato	41	41	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro personale Tecnico (non sanitarie) - da privato	0	0	0
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	0	0	0
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	0	0	0
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborsi degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in agenzia in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborsi degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in agenzia in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborsi degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in agenzia in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborsi degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in agenzia di altre Regioni	0	0	0

B.2.B.3) Formazioni (esternalizzate e non) - Totale		188	268	70
Preconsuntivo al 31/12/2017		Preventivo al 31/12/2018	Variazione	

COD. COGE_NI		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4.20.10.20.030.010.00.000	Descrizione	44	0	(44)
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Infl. Università, ...)	0	10	10
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	107	122	15
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	47	136	89

Costi da utilizzo contributi 2018		1.796	1.796	15.387
Costi da utilizzo contributi 2018		Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN	
8.293				
7.094				

Costi da utilizzo contributi 2018		6.039	6.039	0
Costi da utilizzo contributi 2018		Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN	

Budget primo trimestre 2018		3.061	3.061	3.061
Budget secondo trimestre 2018		2.909	2.909	2.909
Budget terzo trimestre 2018		3.062	3.062	3.061
Budget quarto trimestre 2018		2.991	2.991	2.989
3		3	3	3
133		133	133	132
150		150	150	150
94		94	94	95
252		251	251	251
1		1	1	1
3		3	3	3
200		200	200	200
100		100	100	100
25		25	25	25
15		15	15	16
101		101	101	101
30		31	30	30
69		69	69	70
100		99	99	99
3		3	3	4
5		5	5	5
1.628		1.625	1.628	1.625

Costi da utilizzo contributi 2018		6.039	6.039	6.039
Costi da utilizzo contributi 2018		Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN	

Budget primo trimestre 2018		67	67	67
Budget secondo trimestre 2018		67	67	67
Budget terzo trimestre 2018		67	67	67
Budget quarto trimestre 2018		67	67	67
10		10	10	11

Costi da utilizzo contributi 2018		6.039	6.039	6.039
Costi da utilizzo contributi 2018		Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN	

Budget primo trimestre 2018		67	67	67
Budget secondo trimestre 2018		67	67	67
Budget terzo trimestre 2018		67	67	67
Budget quarto trimestre 2018		67	67	67
3		3	3	2
30		30	30	31
34		33	35	34



4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) - Totale	€.	740	725	(15)
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinata esternalizzata per immobili e loro pertinenze	483	488	3	
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinata esternalizzata per impianti e macchinari	68	40	(28)	
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinata esternalizzata per mobili e macchine	2	3	1	
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecniche specializzate	115	105	(10)	
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinata esternalizzata per automezzi sanitari	0	0	0	
4.20.15.50.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	35	40	5	
4.20.15.80.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni di ATS/ASST	36	27	(9)	
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	24	24	

181	181	181	181	182
Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	
121	122	121	122	
10	10	10	10	
1	1	1	1	
26	26	26	27	
10	10	10	10	
7	6	7	7	
6	6	6	6	

Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi CUJ S.C.O.S.SAN	Costi da contributi DI CUJ S.C.O.S.SAN

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



B.4) Godimento di beni di terzi - Totale		595	604	9
COD. COGE. IV	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4.20.20.10.010.000.00.000	Altri passivi	0	1	1
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese concorsuali	20	20	0
4.20.20.10.030.000.00.000	Carcani di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	110	23	(87)
4.20.20.10.040.000.00.000	Carcani di Noleggio sanitari relativi a protesica	0	0	0
4.20.20.10.050.000.00.000	Carcani di Noleggio non sanitari	468	468	0
4.20.20.30.010.000.00.000	Carcani di leasing sanitari	0	0	0
4.20.20.30.020.000.00.000	Carcani di leasing non sanitari	0	0	0
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATSSASST/Fondazioni della Regione	0	22	22
Costo del Personale (Totale)		42.648	42.674	26

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
42.648	42.674	26

151	151	151	151	151
Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
1	5	5	5	5
5	24	24	23	23
116	117	118	117	117
6	5	5	6	6
10.643	10.644	10.643	10.644	10.644

Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
10.643	10.644	10.643	10.644	10.644

Costi da utilizzo contributi 2018		Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	
357	0		

Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
357	0

B.5) Personale del ruolo sanitario - Totale		28.002	29.020	118
COD. COGE. IV	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T-INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	8.830	8.785	(45)
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T-INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Stipendio	53	53	0
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T-INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Refr. Posizione	3.760	3.715	(45)
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T-INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	348	348	0
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T-INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	10	82	72
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T-INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Incaricamento (retribuzione di risultato)	390	392	2
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T-INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Riferimento a personale civile	203	190	(13)
4.20.25.10.010.070.00.000	Ruolo Sanitario - T-INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	3.893	3.715	(178)
4.20.25.10.010.100.00.000	Accantonamento a TR	0	0	0
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T-INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	0	0	0
4.20.25.10.010.220.00.000	Ruolo Sanitario - T-INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Altre spese	48	50	2
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T-INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Altre spese	72	67	(5)
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T-DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	0	0	0
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T-DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	16	61	45
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T-DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Altre spese	0	0	0
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T-DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Incaricamento (retribuzione di risultato)	4	2	(2)
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T-DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Riferimento a personale civile	2	1	(1)
4.20.25.10.012.070.00.000	Accantonamento per ferie prelevate e non godute	0	0	0
4.20.25.10.012.100.00.000	Ruolo Sanitario - T-DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	24	36	12
4.20.25.10.012.110.00.000	Accantonamento a TR	0	0	0
4.20.25.10.012.220.00.000	Ruolo Sanitario - T-DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	0	0	0
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T-DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Altre spese	0	0	0
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T-INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Competenze fisse	1.075	1.151	76
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T-INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Riferimento a personale civile	0	0	0
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T-INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Indennità varie	408	405	(3)
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T-INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Competenze personale civile	0	0	0
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T-INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Incaricamento (retribuzione di risultato)	94	106	11
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T-INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Risorsa aggiuntive regionali	30	28	(2)
4.20.25.10.020.070.00.000	Accantonamento per ferie prelevate e non godute	0	0	0
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T-INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Oneri sociali	435	464	29
4.20.25.10.020.120.00.000	Accantonamento a TR	0	0	0
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T-INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Altre spese	3	3	0
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T-DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Stipendio	37	13	(24)
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T-DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Refr. Posizione	0	0	0
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T-DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Indennità varie	0	1	1
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T-DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	0	0	0

7.255	7.255	7.255	7.255	7.255
Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
2.196	2.196	2.196	2.196	2.197
13	13	13	13	14
929	929	929	929	929
87	86	87	86	86
20	21	21	20	20
98	98	98	98	98
48	48	48	48	46
929	929	929	929	929
13	12	13	12	12
17	17	17	16	16
15	15	15	16	16
9	9	9	9	9
288	288	288	287	287
101	101	101	102	102
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
26	26	26	27	27
7	7	7	7	7
116	116	116	116	116
4	3	3	3	3
4	3	3	3	3
0	0	0	0	0
116	116	116	116	116

Costi da utilizzo contributi 2018		Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	
220	0		

Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
220	0



B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale		€	3.243	3.178	(65)
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	
4.20.25.30.000.000.00.000					
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.020.070.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.022.070.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€ 530	530	0	(47)
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€ 7	7	0	0
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€ 16	16	0	0
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€ 37	37	0	0
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali	€ 15	15	0	0
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€ 166	166	0	0
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€ 6	6	0	0
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€ 11	11	0	0
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€ 2	2	0	0
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€ 3	3	0	0
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€ 3	3	0	0
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€ 14	14	0	0
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€ 1	1	0	0
4.20.25.30.114.055.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.114.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0	0
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€ 0	0	0	0

* Estradai IRAP e comprensivo di INAIL

Budget primo trimestre 2018		795	795	794	794	794
Budget quarto trimestre 2018		794	794	794	794	794
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		794	794	794	794	794
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN		38	38	38	38	38
4.20.25.30.020.010.00.000						
4.20.25.30.020.020.00.000						
4.20.25.30.020.025.00.000						
4.20.25.30.020.030.00.000						
4.20.25.30.020.040.00.000						
4.20.25.30.020.050.00.000						
4.20.25.30.020.060.00.000						
4.20.25.30.020.070.00.000						
4.20.25.30.022.010.00.000						
4.20.25.30.022.020.00.000						
4.20.25.30.022.025.00.000						
4.20.25.30.022.030.00.000						
4.20.25.30.022.040.00.000						
4.20.25.30.022.050.00.000						
4.20.25.30.022.060.00.000						
4.20.25.30.022.070.00.000						
4.20.25.30.110.010.00.000		530	530	530	529	529
4.20.25.30.110.020.00.000		7	7	7	7	7
4.20.25.30.110.030.00.000		16	16	16	16	16
4.20.25.30.110.035.00.000		37	37	37	37	37
4.20.25.30.110.040.00.000		0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.050.00.000		15	15	15	15	15
4.20.25.30.110.110.00.000		166	166	166	166	166
4.20.25.30.110.210.00.000		0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.800.00.000		6	6	6	6	6
4.20.25.30.112.010.00.000		11	11	11	11	11
4.20.25.30.112.020.00.000		2	2	2	2	2
4.20.25.30.112.030.00.000		3	3	3	3	3
4.20.25.30.112.035.00.000		3	3	3	3	3
4.20.25.30.112.040.00.000		0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.050.00.000		0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.110.00.000		14	14	14	14	14
4.20.25.30.112.210.00.000		0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.010.00.000		1	1	1	1	1
4.20.25.30.114.055.00.000		0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.050.00.000		0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.110.00.000		0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.210.00.000		0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.800.00.000		0	0	0	0	0



COD. COGE. IN	Descrizione	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale		9.438	9.530	84	2.385				Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
		€	€				Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018			
4.20.25-40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	630	590	(40)	148	148	147	147				
4.20.25-40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25-40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	550	574	24	144	144	143	143				
4.20.25-40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25-40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€	64	126	62	31	32	32	31				
4.20.25-40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	€	76	76	0	19	19	19	19				
4.20.25-40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione aggiuntive regionali	€	20	19	(1)	4	5	5	5			8	
4.20.25-40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	357	365	8	96	96	96	97				2
4.20.25-40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - TFR	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25-40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	€	3	3	0	1	1	1	1				
4.20.25-40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	56	83	27	21	21	21	20				
4.20.25-40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25-40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25-40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato	€	81	90	9	23	23	22	22				
4.20.25-40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25-40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (retribuzione di risultato)	€	7	8	1	0	0	0	0				
4.20.25-40.022.090.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione aggiuntive regionali	€	38	45	6	11	11	11	11				1
4.20.25-40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25-40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25-40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	€	520	530	(10)	137	137	138	138				
4.20.25-40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	12	12	0	3	3	3	3				
4.20.25-40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25-40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione aggiuntive regionali	€	360	372	(12)	89	89	89	89				
4.20.25-40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25-40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali	€	159	153	(6)	39	39	38	38				67
4.20.25-40.110.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie prelevate e non godute	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25-40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	1.598	1.605	7	401	401	401	402				17
4.20.25-40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - TFR	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25-40.110.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25-40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	68	57	(11)	14	14	14	15				
4.20.25-40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	2	15	(13)	4	4	4	3				
4.20.25-40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25-40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25-40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	0	1	1	0	0	0	0				
4.20.25-40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25-40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25-40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25-40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	1	4	3	1	1	1	1				
4.20.25-40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25-40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0	0	0	0	0				

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL



B.9 Oneri diversi di gestione - Totale		1.177	1.144	(33)				
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.30.10.010.000.00.00.00	imposte e tasse (esclusa Irap e Ires)	170	170	0	42	43	42	43
4.20.30.20.010.000.00.00.00	Rendite su crediti	0	0	0				
4.20.30.30.010.000.00.00.00	Finanziarie - spese organi societari	0	0	0				
4.20.30.40.010.000.00.00.00	Finanziarie - oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sanitario, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sanitario, ASST, Fondazioni d'igiene	763	763	0	191	190	191	191
4.20.30.50.010.000.00.00.00	Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	39	39	0	10	10	10	9
4.20.30.50.020.000.00.00.00	Sanzioni verso ATS della Regione	0	0	0				
4.20.30.50.030.000.00.00.00	Commissioni e spese bancarie	0	0	0				
4.20.30.50.040.000.00.00.00	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	20	20	0	2	3	2	3
4.20.30.50.050.000.00.00.00	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 50/202)	42	22	(20)	6	5	6	5
4.20.30.50.060.000.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione	143	140	(3)	35	35	35	35
4.20.30.50.085.000.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione servizi socio-sanitari (ASSI)	0	0	0				
4.20.40.00.000.000.00.00.00	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	1.366	1.366	0	343	343	341	342
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale					103	103	102	103
B.11) Ammortamenti dei fabbricati - Totale					104	104	102	103
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale					219	219	219	219
B.13) Svalutazione dei crediti - Totale					0	0	0	0



B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2017		Preventivo al 31/12/2018		Variazione	
€.	0	€.	-	€.	0	€.	0
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale							
4.20.50.10.000.000.00.000	€.	0	-	€.	0	€.	0
B.14.A.1 Variazione rimanenze sanitarie - Totale							
4.20.50.10.000.000.00.000	€.	0	-	€.	0	€.	0
COD. COGE. NI							
4.20.50.10.005.01.01.050	€.	0	0	€.	0	€.	0
Farmaceutici. Specialità Medicanali (File F escluso HCV)							
4.20.50.10.005.01.01.070	€.	0	0	€.	0	€.	0
Farmaceutici. Specialità Medicanali (HCV)							
4.20.50.10.005.01.02.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Farmaceutici. Specialità Medicanali (altro, farmaci ospedaliari)							
4.20.50.10.005.02.01.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Farmaceutici. Specialità Medicanali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)							
4.20.50.10.005.03.01.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Farmaceutici. Specialità Medicanali (Primo Ciclo (escluso D.G.R. 10246/02)							
4.20.50.10.010.01.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Farmaceutici. Ossigeno							
4.20.50.10.010.01.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Farmaceutici. Specialità Medicanali SENZA IAC							
4.20.50.10.012.01.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Farmaceutici. Galenicici e altri medicinali SENZA IAC							
4.20.50.10.012.03.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Farmaceutici. Ossigeno e gas medicinali SENZA IAC							
4.20.50.10.015.01.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
EMERGENZI ESCLUSI EMODERIVATI GESTITIVI CONSORZIO INTERREGIONALE							
4.20.50.10.015.01.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
INTERREGIONALE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE							
4.20.50.10.015.01.02.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)							
4.20.50.10.020.01.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Prodotti dietetici							
4.20.50.10.025.01.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro							
4.20.50.10.030.01.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)							
4.20.50.10.030.02.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Prodotti chimici. Materiali diagnostici (senza Cnd)							
4.20.50.10.035.01.01.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta							
4.20.50.10.035.01.02.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Dispositivi Medici: Cnd K - L - Strumentario chirurgico							
4.20.50.10.035.01.03.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura							
4.20.50.10.035.01.04.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche							
4.20.50.10.035.01.05.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)							
4.20.50.10.035.01.06.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili							
4.20.50.10.035.01.07.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici dispositivi vari							
4.20.50.10.035.01.08.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio							
4.20.50.10.035.02.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio (tipo 2. lct)							
4.20.50.10.035.03.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio							
4.20.50.10.040.01.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Materiale chirurgico per uso veterinario							
4.20.50.10.045.03.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Dispositivi Medici: Cnd J - Impianti attivi. Materiali protesici (endoprotesi)							
4.20.50.10.045.03.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)							
4.20.50.10.050.01.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endosistemi							
4.20.50.10.050.01.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Materie ali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri							
4.20.50.10.055.02.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario							
4.20.50.10.060.01.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Sterilizzatori automatici							
4.20.50.10.065.02.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Sterilizzatori automatici: liquori estrazione							
4.20.50.10.065.02.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REFERITO E/O CND)							

B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2017		Preventivo al 31/12/2018		Variazione	
€.	0	€.	-	€.	0	€.	0
4.20.50.20.000.000.00.000	€.	0	-	€.	0	€.	0
COD. COGE. NI							
4.20.50.20.005.01.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Prodotti alimentari							
4.20.50.20.010.01.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Materiale di giardinaggio, di pulizia e di convivenza in genere							
4.20.50.20.015.01.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Carburante							
4.20.50.20.015.02.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Combustibili							
4.20.50.20.020.01.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Cartoleria e stampati							
4.20.50.20.025.01.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Materiale per EDP							
4.20.50.20.030.01.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine							
4.20.50.20.030.02.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici							
4.20.50.20.030.04.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)							
4.20.50.20.030.05.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni							
4.20.50.20.060.01.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Altri beni non sanitari							

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2017		Preventivo al 31/12/2018		Variazione	
€.	1.500	€.	1.033	€.	1.033	€.	(467)
4.20.60.00.000.000.00.000	€.	0	-	€.	0	€.	0
COD. COGE. NI							
4.20.60.01.01.00.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali							
4.20.60.01.02.00.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente							
4.20.60.01.03.00.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Accantonamenti per rischi connessi al rquisito di prestazioni sanitarie da privato							
4.20.60.01.03.00.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (subassicurazione)							
4.20.60.01.04.00.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Altri accantonamenti per rischi							
4.20.60.01.05.00.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Accantonamento al fondo preposto per operazioni mediche SUMAI							
4.20.60.02.01.00.00.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Acc. Rimborzi contratti - categoria non medica							
4.20.60.02.02.00.00.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Acc. Rimborzi contratti - categoria medica							
4.20.60.02.03.00.00.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Acc. Rimborzi contratti - categoria D							
4.20.60.02.04.00.00.00.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Acc. Rimborzi contratti - metodo SUMAI							
4.20.60.04.05.00.00.00.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Altre quote indizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Viscerali							
4.20.60.50.01.00.00.00.00.000	€.	0	0	€.	0	€.	0
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indietro							

Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN 2018	0
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	0

Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN 2018	0
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	0

Budget primo trimestre 2018		Budget secondo trimestre 2018		Budget terzo trimestre 2018		Budget quarto trimestre 2018	
0	-	0	-	0	-	0	-

Budget primo trimestre 2018		Budget secondo trimestre 2018		Budget terzo trimestre 2018		Budget quarto trimestre 2018	
0	-	0	-	0	-	0	-

Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN 2018	0
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	0

Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN 2018	0
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	0

Budget primo trimestre 2018		Budget secondo trimestre 2018		Budget terzo trimestre 2018		Budget quarto trimestre 2018	
0	-	0	-	0	-	0	-

Budget primo trimestre 2018		Budget secondo trimestre 2018		Budget terzo trimestre 2018		Budget quarto trimestre 2018	
0	-	0	-	0	-	0	-

Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN 2018	0
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	0

Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN 2018	0
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	0

Budget primo trimestre 2018		Budget secondo trimestre 2018		Budget terzo trimestre 2018		Budget quarto trimestre 2018	
0	-	0	-	0	-	0	-

Budget primo trimestre 2018		Budget secondo trimestre 2018		Budget terzo trimestre 2018		Budget quarto trimestre 2018	
0	-	0	-	0	-	0	-

Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN 2018	0
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	0

Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN 2018	0
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	0

Budget primo trimestre 2018		Budget secondo trimestre 2018		Budget terzo trimestre 2018		Budget quarto trimestre 2018	
0	-	0	-	0	-	0	-

Budget primo trimestre 2018		Budget secondo trimestre 2018		Budget terzo trimestre 2018		Budget quarto trimestre 2018	
0	-	0	-	0	-	0	-

Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN 2018	0
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	0

Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN 2018	0
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	0

Budget primo trimestre 2018		Budget secondo trimestre 2018		Budget terzo trimestre 2018		Budget quarto trimestre 2018	
0	-	0	-	0	-	0	-

Budget primo trimestre 2018		Budget secondo trimestre 2018		Budget terzo trimestre 2018		Budget quarto trimestre 2018	
0	-	0	-	0	-	0	-

Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN 2018	0
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	0

Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN 2018	0
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	0

Budget primo trimestre 2018		Budget secondo trimestre 2018		Budget terzo trimestre 2018		Budget quarto trimestre 2018	
0	-	0	-	0	-	0	-

Budget primo trimestre 2018		Budget secondo trimestre 2018		Budget terzo trimestre 2018		Budget quarto trimestre 2018	
0	-	0	-	0	-	0	-

Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN 2018	0
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	0

Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN 2018	0
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	0

Budget primo trimestre 2018		Budget secondo trimestre 2018		Budget terzo trimestre 2018		Budget quarto trimestre 2018	
0	-	0	-	0	-	0	-

Budget primo trimestre 2018		Budget secondo trimestre 2018		Budget terzo trimestre 2018		Budget quarto trimestre 2018	
0	-	0	-	0	-	0	-

Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN 2018	0
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	0

Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN 2018	0
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	0

Budget primo trimestre 2018		Budget secondo trimestre 2018		Budget terzo trimestre 2018		Budget quarto trimestre 2018	
0	-	0	-	0			

4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indistinto	€.	0	0	0							
4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATSSAST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0							
4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATSSAST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0							
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0							

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



4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincedati dall'esercizio da privati (altro)	€	0	0	0	0	0	0
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€	1.500	1.033	467	0	0	0
4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti (AS/S)	€	0	0	0	0	0	0

Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale;

per gli accantonamenti al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "Contributi Fondi" del Prospetto Contabile;

l'accesso alle collaborazioni coordinate e continuative.

5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€	0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---

5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€	0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---

5.10.10.000.000.00.00.000	C-1 Interessi attivi - Totale	€	0	0	0	0	0	0
---------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

COD. COGE - IV	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su chiederia	€	0	0
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€	0	0
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€	0	0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€	0	0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€	0	0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€	0	0
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASSI-Fondazioni della Regione	€	0	0

Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti correnti di natura commerciale, di cui sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.

5.10.20.000.000.00.00.000	C-2 Altri proventi finanziari - Totale	€	0	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

COD. COGE - IV	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€	0	0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€	0	0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€	0	0

I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto.

5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€	0	0	0	0	0	0
---------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

5.20.10.000.000.00.00.000	C-3 Interessi passivi - Totale	€	0	0	0	0	0	0
---------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

COD. COGE - IV	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€	0	0
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€	0	0
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni sui debiti	€	0	0
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€	0	0
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€	0	0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€	0	0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€	0	0
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASSI-Fondazioni della Regione	€	0	0

5.20.20.000.000.00.00.000	C-4 Altri oneri finanziari - Totale	€	0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---

COD. COGE - IV	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€	0	0
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€	0	0

5.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE	€	0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---

5.10.00.000.000.00.00.000	D-1 Rivalutazioni - Totale	€	-	-	-	-	-	-
---------------------------	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

COD. COGE - IV	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
6.10.80.000.000.00.00.000	Altro	€	0	0

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--





D.2 Svalutazioni - Totale				Costi da contributo CUI SOCIO-SAN				Costi da contributo CUI SOCIO-SAN			
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preconsuntivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
[E] PROVENTI E ONERI STRAORDINARI											
[E.1] Proventi Straordinari - Totale											
		2.095		(2.605)							
7.10.00.00.000.000.000	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preconsuntivo al 31/12/2018	Variazione							
7.10.10.10.000.000.000	Plusvalenze da cessione di beni	0	0	0							
7.10.10.20.000.000.000	Plusvalenze da ATS-ASSIST-Fondazioni della Regione	0	0	0							
7.10.10.30.000.000.000	Plusvalenze da ATS-ASSIST-Fondazioni della Regione	0	0	0							
7.10.10.40.000.000.000	Plusvalenze da ATS-ASSIST-Fondazioni della Regione	0	0	0							
7.10.10.50.000.000.000	Plusvalenze da donazioni e liberalità diverse	0	0	0							
7.10.20.10.000.000.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0							
7.10.30.10.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASSIST-Fondazioni della Regione	475	0	(475)							
7.10.30.20.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASSIST-Fondazioni della Regione	0	0	0							
7.10.30.30.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASSIST-Fondazioni della Regione	0	0	0							
7.10.30.40.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASSIST-Fondazioni della Regione	0	0	0							
7.10.30.50.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASSIST-Fondazioni della Regione	0	0	0							
7.10.30.60.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASSIST-Fondazioni della Regione	0	0	0							
7.10.30.70.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASSIST-Fondazioni della Regione	24	0	(24)							
7.10.30.80.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASSIST-Fondazioni della Regione	112	0	(112)							
7.10.80.10.000.000.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASSIST-Fondazioni della Regione	1.994	0	(1.994)							
[E.2] Oneri Straordinari - Totale		2.125	-	(2.125)							
[Y] IMPOSTE E TASSE											
		3.156	3.173	17							
8.20.10.10.000.000.000	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preconsuntivo al 31/12/2018	Variazione							
8.20.10.10.000.000.000	IRAP relativa a personale dipendente	2.824	2.841	17							
8.20.10.20.000.000.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	284	284	0							
8.20.10.30.000.000.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (fittoramento)	6	6	0							
8.20.10.40.000.000.000	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0							
8.20.20.10.000.000.000	IRES su attività istituzionale	20	20	0							
8.20.20.20.000.000.000	IRES su attività commerciale	22	22	0							
8.20.30.10.000.000.000	Accantonamento a F. do Imposte (Accertamenti, condoni, etc.)	0	0	0							
TOTALE RICAVI				1.915.921	1.963.946	68.025					
- Costi capitalizzati				4.345	3.341	1.004					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)				1.911.576	1.960.605	69.029					
TOTALE COSTI				1.915.921	1.963.946	68.025					
- Costi capitalizzati				4.345	3.341	1.004					
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)				1.911.576	1.960.605	69.029					
RESULTATO ECONOMICO				-1	-1	0					



Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2017	Variazione	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0	
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	55	55	55	0	
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	
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	
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)	29	29	29	0	
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0	
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	84	84	84	0	0
	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0	
4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	37	37	37	0	
4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	
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)	26	26	26	0	
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	
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)	63	63	63	0	0
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	6	6	6	0	
	Accantonamento L. Balduzzi	7	7	7	0	
	Accantonamento al Fondo di perequazione	3	3	3	0	
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	79	79	79	0	0
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	5	5	5	0	0
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				0	
	Costi diretti aziendali				0	
	Costi generali aziendali				0	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0	0



ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	26.035	6.508	6.509	6.508	6.510

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
0	26.035	26.035

4.10.00.00.000.000.000	€.	0	26.035	26.035
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				

Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
1.293	1.294	1.293	1.294

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
0	5.174	5.174

4.10.10.00.000.000.000	€.	0	5.174	5.174
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale				

Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
1.293	1.294	1.293	1.294

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
-	5.174	5.174

4.10.10.20.000.000.000	€.	-	5.174	5.174
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale				

COD_COGE_M	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4.10.10.20.020.010.000.000	Contributi da U.E.	0	0	0
4.10.10.20.020.030.000.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.020.035.000.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4.10.10.20.030.010.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.030.020.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0
4.10.10.20.600.010.000.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0
4.10.10.20.600.050.000.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	0	0	0
4.10.10.20.600.060.000.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	0	0	0
4.10.10.20.600.070.000.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	0	0	0
4.10.10.20.600.110.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	5.174	5.174	5.174
4.10.10.20.600.120.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	0	0	0
4.10.10.20.600.130.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)	0	0	0
4.10.10.20.600.140.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore	0	0	0
4.10.10.20.600.145.000.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0
4.10.10.20.600.148.000.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse A1'S	0	0	0
4.10.10.20.600.150.000.000	Contributi statali vincolati per servizi assistenziali	0	0	0
4.10.10.20.600.210.000.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	0	0	0
4.10.10.20.600.310.000.000	Contributi da Province per servizi socio assistenziali	0	0	0
4.10.10.20.600.320.000.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0
4.10.10.30.000.000.000.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	0	0	0

Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	0	0	0

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
0	0	0

4.10.10.30.010.000.000.000	€.	0	0	0
4.10.10.30.020.000.000.000	€.	0	0	0
4.10.10.30.080.000.000.000	€.	0	0	0
4.10.12.00.000.000.000.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	20.556	20.556

Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.139	5.139	5.139	5.139

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
0	20.556	20.556

4.10.12.10.000.000.000.000	€.	-	20.556	20.556
A.1b-A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti				

Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.139	5.139	5.139	5.139

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
0	0	0

4.10.12.10.013.000.000.000	€.	0	0	0
4.10.12.10.020.000.000.000	€.	19.533	19.533	19.533

Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.883	4.883	4.883	4.884

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
0	0	0

4.10.12.10.013.000.000.000	€.	0	0	0
4.10.12.10.020.000.000.000	€.	19.533	19.533	19.533



4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	1.023	1.023	0	256	256	256	255
A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale		€.	236	236	0	59	59	59	59

COD_COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale									
4.10.20.20.000.000.00.000		0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.010.010.00.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.020.010.00.00.000	Buoni mensa	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.050.010.00.00.000	Ricavi per formazione	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.060.020.00.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.080.010.00.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.080.030.00.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.080.080.00.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.20.30.010.010.00.00.000	Altri attivi	0	236	236	59	59	59	59
4.10.20.30.010.015.00.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.30.010.020.00.00.000	Altri proventi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.30.080.010.00.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.30.080.030.00.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.30.080.080.00.00.000	Altri proventi diversi verso privati	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale								
4.10.30.10.000.000.00.00.000		0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.10.010.000.00.00.000	Rimborsi assicurativi	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.000.000.00.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale								
4.10.30.20.010.010.00.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.010.030.00.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.010.060.00.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.020.010.00.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.020.012.00.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.020.015.00.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.020.030.00.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.020.060.00.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.020.065.00.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.030.010.00.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.030.035.00.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0	0	0	0

4.10.30.20.030.060.00.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	0	0
4.10.30.20.030.070.00.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0
4.10.30.20.040.010.00.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.10.30.20.040.030.00.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0
4.10.30.20.040.060.00.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0
4.10.30.20.050.010.00.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.10.30.20.050.030.00.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0
4.10.30.20.050.060.00.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0
4.10.30.20.080.010.00.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio,...)	€.	0	0
4.10.30.20.080.020.00.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0
4.10.30.20.080.025.00.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0
4.10.30.20.080.080.00.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0

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





4.10.50.00.000.000.000.000		€.	-	69	69	18		
A.5) Costi capitalizzati - Totale								
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.50.10.010.010.000.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	69		17	17	17	18
4.10.50.10.010.012.000.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima donazione	€.	0					
4.10.50.10.010.020.000.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dello Stato	€.	0					
4.10.50.10.015.010.000.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0					
4.10.50.10.015.020.000.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0					
4.10.50.10.020.010.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0					
4.10.50.10.020.020.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0					
4.10.50.10.020.030.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0					
4.20.00.00.000.000.000.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	25.952	25.952	6.487	6.488	6.488	6.489
4.20.05.00.000.000.000.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.000.000.000.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0					
4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0					
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0					
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0					
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0					
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0					
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0					
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0					
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	€.	0					
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0					
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0					
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0					
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0					
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0					
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) Cnd Z	€.	0					
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0					
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0					
4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0					
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0					
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche (gs. 46/97)	€.	0					
4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0					
4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0					
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€.	0					
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0					
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0					
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0					
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0					
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0					
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0					
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0					
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0					





4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	5.089	5.089	0	1.272	1.272	1.272	1.273
4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	3.699	3.699	0	925	925	925	924
4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0	0	0	0	0

B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interimate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale									
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione		Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando in ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	0	0	0	0	0	0	0

B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale									
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione		Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.10.10.150.000.00.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0

4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	19	19	0	5	5	5	4
----------------------------------	---	----	----	----	---	---	---	---	---

B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale									
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione		Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	19	19	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0





B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	-	0	0	0	0		
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.10.20.020.010.10.000	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0				
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0				
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0				
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0				
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0				
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0				
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0				
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0				
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0				
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0				
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	0				
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in aziende di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in aziende di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0				
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in aziende di comando della Regione Lombardia	€.	0	0				
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Aziende di altre Regioni	€.	0	0				
4.20.10.20.030.000.000.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4.20.10.20.030.010.000.000	Formazione externalizzata da pubblico (ref. Università, ...)	€.	0	0
4.20.10.20.030.020.000.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.20.10.20.030.110.000.000	Formazione externalizzata da privato	€.	0	0
4.20.10.20.030.120.000.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	0	0

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	-	0	0	0	0		
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.15.10.000.000.000.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	0	0				
4.20.15.15.000.000.000.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0				
4.20.15.20.000.000.000.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	0	0				
4.20.15.30.000.000.000.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	0	0				
4.20.15.40.000.000.000.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0				
4.20.15.50.000.000.000.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0				
4.20.15.80.000.000.000.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	0	0				
4.20.15.90.000.000.000.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
4.20.20.000.000.000.000.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4.20.20.10.010.000.000.000	Affitti passivi	€.	0	0
4.20.20.10.020.000.000.000	Spese condominiali	€.	0	0
4.20.20.010.000.000.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	0
4.20.20.015.000.000.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0	0
4.20.20.020.000.000.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	0	0
4.20.20.010.000.000.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0
4.20.20.30.020.000.000.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0
4.20.20.80.010.000.000.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0



Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
10	10	11	12

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
0	43	43

Costo del Personale (Totale)

COD_COGE_M	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4.20.25.10.000.000.00.00.00	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	-	43	43
4.20.25.10.010.010.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	0	0	0
4.20.25.10.010.020.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	0	0	0
4.20.25.10.010.025.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	0	0	0
4.20.25.10.010.030.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	0	0	0
4.20.25.10.010.040.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	0	0	0
4.20.25.10.010.050.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0
4.20.25.10.010.060.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali	0	0	0
4.20.25.10.010.110.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	0	0	0
4.20.25.10.010.210.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	0	0	0
4.20.25.10.010.800.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	0	0	0
4.20.25.10.012.010.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	0	0	0
4.20.25.10.012.020.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	0	0	0
4.20.25.10.012.025.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	0	0	0
4.20.25.10.012.030.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	0	0	0
4.20.25.10.012.040.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	0	0	0
4.20.25.10.012.050.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0
4.20.25.10.012.060.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali	0	0	0
4.20.25.10.012.110.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	0	0	0
4.20.25.10.012.210.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	0	0	0
4.20.25.10.012.800.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	0	0	0
4.20.25.10.020.010.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	0	0	0
4.20.25.10.020.020.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	0	0	0
4.20.25.10.020.025.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	0	0	0
4.20.25.10.020.030.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	0	0	0
4.20.25.10.020.040.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	0	0	0
4.20.25.10.020.050.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0
4.20.25.10.020.060.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	0	0	0
4.20.25.10.020.110.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	0	0	0
4.20.25.10.020.210.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	0	0	0
4.20.25.10.020.800.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	0	0	0
4.20.25.10.022.010.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	0	0	0
4.20.25.10.022.020.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	0	0	0





4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Reir. Posizione	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	31	8	31
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	2	1	2
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	1	1	1

C.R.I.B.A.



4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0				
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	9	9	9				
4.20.25.10.110.210.00.000	Accantonamento a TFR	€.	0	0	0				
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0				
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0				
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0				
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0				
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0				
4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0				
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0				
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0				
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0				

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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

4.20.25.20.000.000.000		B.6 Personale del ruolo professionale - Totale		€.	-	-	-	-	-
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018						Variazione
4.20.25.20.020.010.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0					0
4.20.25.20.020.020.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0					0
4.20.25.20.020.025.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0					0
4.20.25.20.020.030.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0					0
4.20.25.20.020.040.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze	€.	0	0					0
4.20.25.20.020.050.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0					0
4.20.25.20.020.060.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggrigative regionali	€.	0	0					0
4.20.25.20.020.110.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0					0
4.20.25.20.020.210.000.000	Accantonamento a TFR	€.	0	0					0
4.20.25.20.020.800.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0					0
4.20.25.20.022.010.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0					0
4.20.25.20.022.020.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0					0
4.20.25.20.022.025.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0					0
4.20.25.20.022.030.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze	€.	0	0					0
4.20.25.20.022.040.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0					0
4.20.25.20.022.050.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggrigative regionali	€.	0	0					0
4.20.25.20.022.060.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0					0
4.20.25.20.022.110.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -	€.	0	0					0
4.20.25.20.022.800.000.000	Ruolo professionale - T.ALTR0- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0					0
4.20.25.20.024.210.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0					0
4.20.25.20.110.010.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0					0
4.20.25.20.110.030.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0					0
4.20.25.20.110.035.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0					0
4.20.25.20.110.040.000.000	Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0					0
4.20.25.20.110.050.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggrigative regionali	€.	0	0					0
4.20.25.20.110.110.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0					0
4.20.25.20.110.210.000.000	Accantonamento a TFR	€.	0	0					0
4.20.25.20.110.800.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0					0
4.20.25.20.112.010.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0					0
4.20.25.20.112.020.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0					0
4.20.25.20.112.030.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0					0
4.20.25.20.112.035.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0	0					0
4.20.25.20.112.040.000.000	Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0					0





4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale		€.	-	-	0
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018

C.R.I.B.A.

4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0	0
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultati)	€.	0	0	0
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.30.022.100.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0	0
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.





B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale		€.	-	0	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variatione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.25-40.000.000.000.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale			0							
	Descrizione										
4.20.25-40.020.010.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0							
4.20.25-40.020.020.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0							
4.20.25-40.020.025.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0							
4.20.25-40.020.030.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0							
4.20.25-40.020.040.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0							
4.20.25-40.020.050.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0							
4.20.25-40.020.060.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0							
4.20.25-40.020.110.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0							
4.20.25-40.022.020.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0							
4.20.25-40.022.025.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0							
4.20.25-40.022.030.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€.	0	0							
4.20.25-40.022.040.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0							
4.20.25-40.022.050.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0							
4.20.25-40.022.060.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0							
4.20.25-40.022.110.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0							
4.20.25-40.022.210.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0							
4.20.25-40.022.800.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	€.	0	0							
4.20.25-40.110.010.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0							
4.20.25-40.110.020.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0							
4.20.25-40.110.030.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0							
4.20.25-40.110.035.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0							
4.20.25-40.110.040.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0							
4.20.25-40.110.050.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0							
4.20.25-40.110.110.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0							
4.20.25-40.110.210.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0							
4.20.25-40.110.800.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0							
4.20.25-40.112.010.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0							
4.20.25-40.112.020.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0							
4.20.25-40.112.030.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0							
4.20.25-40.112.035.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0							
4.20.25-40.112.040.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0							
4.20.25-40.112.050.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0							
4.20.25-40.112.110.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0							





4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		0	0	0
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.9 Oneri diversi di gestione - Totale		€.	-	40	40
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	40	40	
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0	0	
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	0	0	
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penali, attiliraggi, risarcimenti	€.	0	0	
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	0	0	
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	0	0	

Budget primo trimestre 2018	10	10	10	10	Budget quarto trimestre 2018
	10	10	10	10	10

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



4.20.30.040.000.000.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	0	0	0				
4.20.30.050.000.000.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0				
4.20.30.080.000.000.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	0	0	0				
4.20.40.00.000.000.000.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	0	120	120				
4.20.40.10.000.000.000.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	20	20				
4.20.40.10.010.000.000.000	B.10 (1) Ammortamenti immateriali - Totale	€.	-	20	20				
COD_COGE_NI	Descrizione								
4.20.40.10.010.010.000.000	Ammortamenti immateriali	€.	20	20	20				
4.20.40.20.000.000.000.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	69	69	69				
4.20.40.20.010.000.000.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	-	69	69				
COD_COGE_NI	Descrizione								
4.20.40.20.010.010.000.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	69	69	69				
4.20.40.20.010.020.000.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0				
4.20.40.20.020.000.000.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0				
COD_COGE_NI	Descrizione								
4.20.40.20.020.020.000.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0				
4.20.40.30.000.000.000.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	0	31	31				
4.20.40.30.010.000.000.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	31	31				
COD_COGE_NI	Descrizione								
4.20.40.30.010.010.000.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	31	31	31				
4.20.40.30.010.015.000.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesta	€.	0	0	0				
4.20.40.30.020.000.000.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-				
COD_COGE_NI	Descrizione								
4.20.40.30.020.015.000.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesta	€.	0	0	0				
4.20.40.40.000.000.000.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	0				
COD_COGE	Descrizione								
4.20.40.40.010.000.000.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0				

	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
	30	30	30	30
	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
	5	5	5	5
	5	5	5	5
	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
	5	5	5	5
	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
	17	17	17	17
	17	17	17	17
	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
	17	17	17	17
	0	0	0	0
	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
	8	8	8	8
	8	8	8	8
	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
	-	-	-	-
	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
	-	-	-	-
	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
	-	-	-	-





Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	0	0	0
-	-	-	-

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
0	0	0
-	-	-
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale		
4.20.50.10.000.000.000.000	0	0
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale		
4.20.50.10.000.000.000.000	0	0
B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale		
4.20.50.20.000.000.000.000	0	0
B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale		
4.20.50.10.000.000.000.000	0	0
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale		
4.20.50.10.005.010.01.050	0	0
4.20.50.10.005.010.01.070	0	0
4.20.50.10.005.010.02.000	0	0
4.20.50.10.010.010.00.000	0	0
4.20.50.10.012.010.00.000	0	0
4.20.50.10.012.020.00.000	0	0
4.20.50.10.012.030.00.000	0	0
4.20.50.10.015.010.00.000	0	0
4.20.50.10.015.012.00.000	0	0
4.20.50.10.020.010.00.000	0	0
4.20.50.10.025.010.00.000	0	0
4.20.50.10.030.010.00.000	0	0
4.20.50.10.030.020.00.000	0	0
4.20.50.10.035.011.00.000	0	0
4.20.50.10.035.012.00.000	0	0
4.20.50.10.035.013.00.000	0	0
4.20.50.10.035.014.00.000	0	0
4.20.50.10.035.015.00.000	0	0
4.20.50.10.035.016.00.000	0	0
4.20.50.10.035.017.00.000	0	0
4.20.50.10.035.018.00.000	0	0
4.20.50.10.035.020.00.000	0	0
4.20.50.10.035.030.00.000	0	0
4.20.50.10.035.040.00.000	0	0
4.20.50.10.040.010.00.000	0	0
4.20.50.10.045.030.00.000	0	0
4.20.50.10.045.035.00.000	0	0
4.20.50.10.050.010.00.000	0	0
4.20.50.10.055.010.00.000	0	0
4.20.50.10.055.020.00.000	0	0
4.20.50.10.060.010.00.000	0	0
4.20.50.10.065.010.00.000	0	0
4.20.50.10.065.020.00.000	0	0
4.20.50.10.080.010.00.000	0	0
4.20.50.20.000.000.000.000	0	0
B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale		
4.20.50.20.005.010.00.000	0	0
4.20.50.20.010.010.00.000	0	0
4.20.50.20.015.010.00.000	0	0
4.20.50.20.015.020.00.000	0	0
4.20.50.20.020.010.00.000	0	0
4.20.50.20.025.010.00.000	0	0
4.20.50.20.030.010.00.000	0	0
4.20.50.20.030.020.00.000	0	0
4.20.50.20.030.030.00.000	0	0
4.20.50.20.030.040.00.000	0	0
4.20.50.20.030.080.00.000	0	0
4.20.50.20.080.010.00.000	0	0





B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale		€.	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018
4.20.60.10.010.000.000.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0	0
4.20.60.10.020.000.000.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0	0
4.20.60.10.040.000.000.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0	0
4.20.60.10.080.000.000.000	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0
4.20.60.40.010.000.000.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PS/MCA ed altri	0	0	0	0	0
4.20.60.40.020.000.000.000	Acc. Rinnovi contratti - diligenza medica	0	0	0	0	0
4.20.60.40.030.000.000.000	Acc. Rinnovi contratti - diligenza non medica	0	0	0	0	0
4.20.60.40.040.000.000.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto	0	0	0	0	0
4.20.60.50.030.000.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo). Vincolati	0	0	0	0	0
4.20.60.80.010.000.000.000	Altri accantonamenti	0	0	0	0	0

Si ricorda che l'accantonamento al TRF va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accessa alle collaborazioni coordinate e continuative.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0	0	0	0
Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	
5.00.00.00.000.000.000.000	0	0	0	0	0	0

C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0	0	0
Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	
5.10.00.00.000.000.000.000	0	0	0	0	0	0

C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0	0	0	0
Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	
5.10.10.00.000.000.000.000	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.10.10.10.010.000.000.000	Interessi attivi su c/c tesoreria	0	0	0	0	0	0
5.10.10.10.010.000.000.000	Interessi attivi su c/c bancari	0	0	0	0	0	0
5.10.10.20.020.000.000.000	Interessi attivi su c/c postali	0	0	0	0	0	0
5.10.10.30.010.000.000.000	Interessi attivi su titoli	0	0	0	0	0	0
5.10.10.30.020.000.000.000	Interessi attivi su crediti commerciali	0	0	0	0	0	0
5.10.10.30.080.000.000.000	Altri interessi attivi	0	0	0	0	0	0
5.10.10.30.090.000.000.000	Interessi attivi verso ATS--AST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0

Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.

C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0
Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	
5.10.20.00.000.000.000.000	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.10.20.10.000.000.000.000	Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0	0
5.10.20.30.000.000.000.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0
5.10.20.40.000.000.000.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0	0	0

I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto.

C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0	0	0
Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	
5.20.00.00.000.000.000.000	0	0	0	0	0	0

C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0	0	0	0
Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	
5.20.10.00.000.000.000.000	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.20.10.10.010.000.000.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	0	0	0	0	0	0
5.20.10.20.010.000.000.000	Interessi passivi su mutui	0	0	0	0	0	0
5.20.10.20.020.000.000.000	Commissioni su fidejussioni	0	0	0	0	0	0
5.20.10.30.010.000.000.000	Interessi passivi verso fornitori	0	0	0	0	0	0





5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0
----------------------------------	--	----	---	---	---

COD. COGE /NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0

6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0	0
----------------------------------	---	----	---	---	---

6.10.00.00.000.000.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-	0
----------------------------------	-----------------------------------	----	---	---	---

COD. COGE /NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
		€.	-	-

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018

Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	0	0	0

-	-	-	-
---	---	---	---

Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018

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

6.10.80.00.000.000.000.000	€.	0	0	0	0
Altro					
D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018
Descrizione					
Di partecipazioni	€.	0	0	0	0
Variazione					
E) PROVENTI E ONERI Straordinari	€.	0	0	0	0
E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018
Descrizione					
Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	0	0
Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
Altre plusvalenze	€.	0	0	0	0
Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0	0	0
Soppravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0	0
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0
Altre soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0	0
Altri proventi Straordinari	€.	0	0	0	0
E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018
Descrizione					
Minusvalenze	€.	0	0	0	0
Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0	0	0
Oneri da cause civili	€.	0	0	0	0
Altre soppravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - diligenza medica	€.	0	0	0	0
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - diligenza non medica	€.	0	0	0	0
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0	0
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0
Altre soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	0	0	0	0
Altri oneri Straordinari	€.	0	0	0	0
Y. IMPOSTE E TASSE	€.	83	83	21	20
COD_COGE_NI	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018
Descrizione					
IRAP relativa a personale dipendente	€.	3	1	1	1
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato al lavoro dipendente	€.	0	0	0	0
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	0	0	0	0
IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0	0



8.20.20.10.000.000.00.000	IREES su attività istituzionale	€.	-	0	0			
8.20.20.20.000.000.00.000	IREES su attività commerciale	€.	-	80	80		20	20
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	-	0	0			
TOTALE RICAVI		€.	-	26.035	26.035		6.508	6.508
- Costi capitalizzati		€.	-	20.625	20.625		5.156	5.156
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)		€.	-	5.410	5.410		1.352	1.352
TOTALE COSTI		€.	-	26.035	26.035		6.508	6.508
- Costi capitalizzati		€.	-	20.625	20.625		5.156	5.156
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)		€.	-	5.410	5.410		1.352	1.352
RISULTATO ECONOMICO		€.	-	-	-		-	-
9.99.99.99.999.999.99.999		€.	-	-	-		-	-

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

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
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	
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	
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
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	0	0	0	
4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	
4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
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	
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	
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 RETROESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	0	0	0	
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	
	Accantonamento L. Balduzzi			0	
	Accantonamento al Fondo di perequazione			0	
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	0	0	0	
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
	Costi diretti aziendali			0	
	Costi generali aziendali			0	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	



CODICE		DESCRIZIONE		TOTALE NL	TOTALE FONDI	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
322		321		322		323		324		325		326		327		328		ASST GRAZIELE ORIO METROPOLITANO NORDA		ASST SANI IN OGGE CAULO		ASST TAMBORATI BACCO		ASST GALIBRINO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO		ASST OVEST MANISE		ASST RHODENSE		ASST NORD MILANO		ASST REGIONALE DELLA MARTESANA		ASST OLODI		ASST DEISELLEIGH		ASST DELLA VALLE OLIVA		ASST LARIANA		ASST DELLA VALTELLINA E DELL'VALVARO		ASST DELLA VALCOMONICA					
Dettaglio nota integrativa di: ATS DELL'INSUBRIA - Preventivo 2018 (Valori in migliaia di Euro)																																																	
A.1 Contributi in conto esercizio.		322																																															
A.1.1 Contributi da ATS/ASST-Fondazioni della regione (extra fondo)		0																																															
A.1.2 Contributi da ATS/ASST-Fondazioni della regione (extra fondo)		0																																															
A.2 Proventi e ricavi																																																	
B.1 Acquisti di beni																																																	
B.2 Acquisti di servizi																																																	
B.3 Manutenzioni e riparazioni (esclusa ordinaria straordinaria)																																																	
B.4) Godimento di beni di terzi																																																	
B.5 Oneri diversi di gestione																																																	
C.1 Interessi passivi																																																	
E.1 Proventi Straordinari																																																	
E.2 Oneri Straordinari																																																	



Table with columns for account codes, descriptions, and regional breakdowns (ATLAS, ATBS, etc.). Includes sub-headers like 'A.1 Contribuiti in conto esercizio' and 'B.1 Acquisti di beni'.



Dettaglio nota integrativa di: ATS DELL'INSUBRIA - Preventivo 2018		ASST DILECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAHA GIOVANNI XXIII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DIBERGAMO EST	ASST SERRAVALLE CIVILI DIBRESCIA	ASST DELLA FRANCIACORTA	ASST DEL GONDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	IRCCA CENTRO FERLE BRINIC - CASTENVO	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS IRRITTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	IRCCS SAN CARLO SPAVI MATTEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO	IRCCS IRRITTO S. AMBROGIO LAURICIA (AREU)	AGENZIA DEI CONTROLLI
(Valori in migliaia di Euro)		715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	806	820	821	824	825	891	892
A.1 Contributi in conto esercizio																					
Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondi)																					
Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondi)																					
A.2 Proventi e ricavi diversi																					
Ricavi per prestazioni da parte di ATS di appartenenza																					
Ricavi per prestazioni da parte di altre ATS lombarde																					
Ricavi per prestazioni ambulatoriali per la ATS di appartenenza																					
Ricavi per prestazioni ambulatoriali per altre ATS lombarde																					
Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza																					
Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione																					
Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Liguria) per la ATS di appartenenza																					
Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Liguria) per altre ATS lombarde																					
Ricavi per attività di psichiatria (onc-45anni) per la ATS di appartenenza																					
Ricavi per attività di psichiatria (onc-45anni) per altre ATS lombarde																					
Ricavi per farmaci File F (lockout HCV) per la ATS di appartenenza																					
Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza																					
Ricavi per farmaci File F (lockout HCV) per altre ATS lombarde																					
Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde																					
Ricavi per farmaci File F (lockout HCV) per carceri (per conto istituti penitenziari)																					
Ricavi per farmaci HCV per carceri (per conto istituti penitenziari)																					
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza																					
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde																					
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza																					
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde																					
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza																					
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde																					
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza																					
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde																					
Prestazioni termali per ATS di appartenenza																					
Prestazioni termali per altre ATS lombarde																					
Prestazioni di trasporto ambulatoriale ed elisoccorso per ATS di appartenenza																					
Prestazioni di trasporto ambulatoriale ed elisoccorso per ATS/ASST/IRCCS della Regione																					
Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza																					
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde																					
Altre prestazioni socio sanitarie v/ATS di appartenenza																					
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde																					
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde																					
Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza																					
Ricavi per consulenza sanitaria valore ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Ricavi per prestazioni sanitarie in area pagamento - Altre verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambiente verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
A.3 Costi, oneri, rimborsi per attività tipiche																					
Rimborso personale comandato e convenzionato da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emodermati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMOODERMATI GESTITI IN CONCORDIO)																					
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emodermati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONCORDIO)																					
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Rimborsi per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Altri rimborsi, rimborsi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
B.1 Acquisti di beni																					
Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUP 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Emodermati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMOODERMATI GESTITI IN CONCORDIO INTERREGIONALE)																					
Emodermati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONCORDIO INTERREGIONALE)																					
Emodermati (Doppio Canale ex Nota CUP 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emodermati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
B.2 Acquisti di servizi																					
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																					
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																					
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																					
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																					
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Liguria) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																					
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Liguria) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																					
acquisto di Dig di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche																					
acquisto di Dig di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																					
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche																					
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																					
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche																					
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche																					
acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)																					
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUP 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche																					
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUP 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																					
acquisto farmaci "Primo ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche																					
acquisto farmaci "Primo ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche																					
acquisto di voucher socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Altri acquisti di prestazioni di servizi socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)																					
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)																					
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)																					
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)																					
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)																					
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58 CCNL) e servizi v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione																					
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione																					
Costi per prestazioni sanitarie in area pagamento - Altre verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione																					
Altre Contribuzioni Passive e Oneri verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Contribuzione sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Contribuzione socio-sanitaria da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Contribuzione scientifica da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Rimborso agli oneri dipendenti del personale sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando in ATS/ASST/Entità della Regione																					
Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Contribuzione non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Rimborso agli oneri dipendenti del personale non sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
B.3 Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)																					
Manutenzione e riparazione ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
B.4 Godimento di beni di terzi																					
Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
B.5 Oneri diversi di gestione																					
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regioni																					
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regioni																					
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regioni																					
Sanzioni verso ATS della Regione																					
C.1 Interessi attivi																					
Interessi delle ATS-ASST-Fondazioni della Regione																					
C.2 Interessi passivi																					
Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione																					
E.1 Proventi straordinari																					
Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione																					
Sopravvenienze e inaspettate attive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione																					
E.2 Oneri straordinari																					
Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione																					
Sopravvenienze e inaspettate passive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione																					
Altre sopravvenienze e inaspettate passive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione																					




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		
Preventivo	ANNO 2018	
Verbale Collegio Sindacale (S/N)		
N		

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1952026	1.952.026	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1949694	1.949.694	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1949694	1.949.694	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	-	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2332	2.332	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	-	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	-	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LFA	0	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LFA	0	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	-	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2332	2.332	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	-	-
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2332	2.332	-
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	-	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	-	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	-	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	-	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	-	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	-	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2572	2.572	-
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2572	2.572	-
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	-	-
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	-	-
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	-	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	26115	26.115	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	1339	1.339	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	27	27	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	0	-	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	-	-
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	0	-	-
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	27	27	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0	-	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1312	1.312	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0	-	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	0	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	0	-	-
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1312	1.312	-
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	-	-
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	-	-
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	-	-
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	20793	20.793	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	17491	17.491	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2781	2.781	-
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	521	521	-
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3899	3.899	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	84	84	-



	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	55	55	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	-	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	-	-
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)	29	29	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	-	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2023	2.023	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	28	28	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	348	348	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	348	348	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1310	1.310	-
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	166	166	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1144	1.144	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	50	50	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	50	50	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0	-	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	287	287	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	-	-
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	287	287	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	95	95	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	95	95	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	0	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio	769	769	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0	0	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	225	225	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	543	543	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1	1	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	346	346	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	296	296	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	50	50	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	0	0	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1983946	1.983.946	-
		B) Costi della produzione			
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	34825	34.825	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	34364	34.364	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	34042	34.042	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	34042	34.042	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	0	-	-
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sanguine ed emocomponenti	0	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	-	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	-	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	153	153	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	13	13	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	0	-	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	140	140	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	0	-	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	-	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	120	120	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	49	49	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	-	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	461	461	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	2	2	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	30	30	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	266	266	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	105	105	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	48	48	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	10	10	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1898538	1.898.538	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1886254	1.886.254	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	124143	124.143	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	123853	123.853	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	91426	91.426	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	24510	24.510	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	7917	7.917	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	-	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	-	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	290	290	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	195214	195.214	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	194265	194.265	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	-	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	949	949	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	314356	314.356	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	205791	205.791	-
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	3936	3.936	-
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	145	145	-
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	101703	101.703	-
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	12017	12.017	-

	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	21447	21.447	-
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	28144	28.144	-
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	40095	40.095	-
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2781	2.781	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	15349	15.349	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	15314	15.314	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	35	35	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	18854	18.854	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	18854	18.854	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	6077	6.077	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	6077	6.077	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	732597	732.597	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	489396	489.396	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	25711	25.711	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	199999	199.999	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	58470	58.470	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	54285	54.285	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	87244	87.244	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	17491	17.491	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	49240	49.240	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	24948	24.948	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	23075	23.075	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1217	1.217	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	209866	209.866	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	170358	170.358	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1414	1.414	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	37573	37.573	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	521	521	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1987	1.987	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	1766	1.766	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	221	221	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1014	1.014	-
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	1014	1.014	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	0	-	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	187426	187.426	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	-	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	8900	8.900	-
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	-	-
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	178259	178.259	-
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	267	267	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	63	63	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	0	-	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area specialistica	37	37	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	0	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	26	26	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	0	-	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2902	2.902	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	365	365	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	2332	2.332	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	205	205	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	80	80	-
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	-	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	80	80	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	80	80	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	-	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	-	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	-	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0	-	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0	-	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	27086	27.086	-

R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8494	8.494	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	2033	2.033	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	15251	15.251	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	1308	1.308	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	12284	12.284	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	11649	11.649	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	12	12	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	530	530	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	600	600	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	378	378	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1005	1.005	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2	2	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	12	12	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	800	800	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	400	400	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	163	163	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	525	525	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	404	404	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	121	121	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	7222	7.222	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	287	287	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	-	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6935	6.935	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	377	377	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	-	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	338	338	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	297	297	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	-	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	41	41	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	39	39	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	39	39	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	258	258	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	-	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	258	258	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	725	725	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	486	486	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	40	40	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	105	105	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3	3	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	40	40	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	27	27	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	24	24	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	604	604	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	21	21	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	561	561	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	93	93	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	468	468	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	-	-
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22	22	-
	BA2080	Totale Costo del personale	42574	42.574	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	29020	29.020	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	19670	19.670	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente ruolo	17495	17.495	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	17328	17.328	-
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	167	167	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2175	2.175	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2156	2.156	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	19	19	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	9350	9.350	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	9350	9.350	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0	-	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	846	846	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	846	846	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	782	782	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	64	64	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	-	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	-	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	-	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	-	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	3178	3.178	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0	-	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0	-	-
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	-	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	3178	3.178	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3109	3.109	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	69	69	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	9530	9.530	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2001	2.001	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1773	1.773	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	228	228	-

BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	-	-	
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	7529	7.529	-	
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7509	7.509	-	
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	20	20	-	
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	-	-	
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1105	1.105	-	
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	170	170	-	
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	-	-	
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	935	935	-	
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	763	763	-	
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	172	172	-	
BA2560	Totale Ammortamenti	1369	1.369	-	
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	411	411	-	
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	958	958	-	
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	654	654	-	
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	3	3	-	
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	651	651	-	
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	304	304	-	
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	-	-	
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	-	-	
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0	-	-	
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	-	-	
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	-	-	
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	-	-	
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	1033	1.033	-	
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	0	-	-	
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	-	-	
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	-	-	
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	-	-	
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	-	-	
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	-	-	
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	-	-	
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	-	-	
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	-	-	
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	-	-	
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	-	-	
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	-	-	
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	1033	1.033	-	
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	-	-	
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	-	-	
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	-	-	
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	-	-	
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	-	-	
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	-	-	
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	1033	1.033	-	
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1980773	1.980.773	-	
C) Proventi e oneri finanziari					
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	-	-	
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	-	-	
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	-	-	
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	-	-	
CA0050	C.2) Altri proventi	0	-	-	
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	-	-	
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	-	-	
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	-	-	
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	-	-	
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	-	-	
CA0110	C.3) Interessi passivi	0	-	-	
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	-	-	
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	-	-	
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0	-	-	
CA0150	C.4) Altri oneri	0	-	-	
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0	-	-	
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	-	-	
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	0	-	-	
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie					
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	-	-	
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	-	-	
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	-	-	
E) Proventi e oneri straordinari					
EA0010	E.1) Proventi straordinari	0	-	-	
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	-	-	
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0	-	-	
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	-	-	
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	-	-	
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0	-	-
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	-	-
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	-	-
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	-	-
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	-	-
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	-	-
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	-	-
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	-	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0	-	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	-	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	-	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	-	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0	-	-	
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	-	-	
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0	-	-	



	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	-	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	-	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	-	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	-	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	-	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	-	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	-	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	-	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	-	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	-	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	-	-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	-	-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	-	-
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	-	-
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	-	-
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	-	-
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	-	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	-	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	-	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	3173	3.173	-
		Imposte e tasse			
	YA0010	Y.1) IRAP	3131	3.131	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2841	2.841	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	284	284	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	6	6	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	42	42	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	20	20	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	22	22	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse	3173	3.173	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0	-	-

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93

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





322 ATS DELL'INSUBRIA

Cod.	Voce	2017		2018		Variazione (B-A)
		Preconsuntivo al 31/12/2017	A	Preventivo al 31/12/2018	B	
	RICAVI					
ASLR01	Quota Capiliana	1.669.254		1.714.410		45.156
ASLR02	Funzioni non tariffate	1.218		1.218		-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-		-		-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-		-		-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	3.576		2.572		- 1.004
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	229.693		234.066		4.373
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	2.332		2.332		-
ASLR08	Entrate proprie	6.390		6.390		-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	84		84		-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-		-		-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	2.605		-		- 2.605
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-		-		-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	-		22.105		22.105
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-		-		-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1.915.152		1.983.177		68.025
	COSTI					
ASLC01	Drog	693.641		715.106		21.465
ASLC02	Ambulatoriale	298.965		294.575		- 4.390
ASLC03	Neuropsichiatria	12.646		14.355		1.709
ASLC04	Screening	2.790		2.500		- 290
ASLC05	Farmacologica+Doppio canale	280.673		282.139		1.466
ASLC06	Profesica e dietetica in convenzione	897		937		40
ASLC07	File F	138.633		155.141		16.508
ASLC08	Psichiatria	43.891		48.240		5.349
ASLC09	Personale	42.448		42.574		126
ASLC10	IRAP personale dipendente	2.824		2.841		17
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	69		69		-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	214.839		212.723		- 2.116
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	600		600		-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatrici	123.322		124.143		821
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	9.877		15.188		5.311
ASLC15	Altri costi	3.775		3.775		-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	1.500		1.033		- 467
ASLC17	Integrativa e profesica non erogata in farmacia	22.695		23.994		1.299
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	2.125		-		- 2.125
ASLC19	Prestazioni sanitarie	18.942		18.831		- 111
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	-		22.105		22.105
C_MOB_I	Mobilità internazionale	-		1.308		1.308
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.915.152		1.983.177		68.025
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del FSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-		-		-
	Risultato economico	-		-		-
	Totale costi sanitari	1.700.313		1.770.454		70.141

(Valori in migliaia di Euro)



AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2016/2018

322 ATS DELL'INSUBRIA

Indicatori economici-gestionali	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018
Indicatore 1: Costi del personale Cittadino assistite	42.489 1.438.640	42.615 1.438.640	2,95%	2,96%
Indicatore 2: Costi per beni e servizi Cittadino assistite	1.865.323 1.438.640	1.935.797 1.438.640	129,66%	134,56%
<u>Sottoindicatore 2.1:</u> Prestazioni sanitarie da pubblico Cittadino assistite	907.933 1.438.640	942.172 1.438.640	63,11%	65,49%
<u>Sottoindicatore 2.2:</u> Prestazioni sanitarie da privato Cittadino assistite	903.554 1.438.640	911.686 1.438.640	62,81%	63,37%
<u>Sottoindicatore 2.3:</u> Prestazioni non sanitarie da pubblico Cittadino assistite	325 1.438.640	287 1.438.640	0,02%	0,02%
<u>Sottoindicatore 2.4:</u> Prestazioni non sanitarie da privato Cittadino assistite	6.788 1.438.640	11.958 1.438.640	0,47%	0,83%
<u>Sottoindicatore 2.5:</u> Medicina di base Cittadino assistite	123.322 1.438.640	124.143 1.438.640	8,57%	8,63%
<u>Sottoindicatore 2.6:</u> Specialistica ambulatoriale Cittadino assistite	314.546 1.438.640	314.356 1.438.640	21,86%	21,85%
<u>Sottoindicatore 2.7:</u> Assistenza ospedaliera Cittadino assistite	693.641 1.438.640	732.597 1.438.640	48,22%	50,92%
<u>Sottoindicatore 2.8:</u> Acquisti di beni sanitari Cittadino assistite	31.363 1.438.640	34.364 1.438.640	2,18%	2,39%
<u>Sottoindicatore 2.9:</u> Acquisti di beni non sanitari Cittadino assistite	486 1.438.640	461 1.438.640	0,03%	0,03%



Servizi non sanitari					
Sottoindicatore 2.10:	Cittadino assistite	7.113	12.245	0,49%	0,85%
	Cittadino assistite	1.438.640	1.438.640		
Manutenzione e riparazione					
Sottoindicatore 2.11:	Cittadino assistite	740	725	0,05%	0,05%
	Cittadino assistite	1.438.640	1.438.640		
Godimento di beni di terzi					
Sottoindicatore 2.12:	Cittadino assistite	595	604	0,04%	0,04%
	Cittadino assistite	1.438.640	1.438.640		
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesica Cittadino assistite	23.592	24.931	1,64%	1,73%
	Cittadino assistite	1.438.640	1.438.640		
Indicatore 4:	Assistenza sanitaria fuori regione Cittadino assistite	35.835	36.885	2,49%	2,56%
	Cittadino assistite	1.438.640	1.438.640		
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'estero Cittadino assistite	130	365	0,01%	0,03%
	Cittadino assistite	1.438.640	1.438.640		
Indicatore 6:	Farmaci generici Cittadino assistite			0,00%	0,00%
	Cittadino assistite	1.438.640	1.438.640		
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale Cittadino assistite	198.540	195.214	13,80%	13,57%
	Cittadino assistite	1.438.640	1.438.640		

Note:

- (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).
- (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR
- (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.
- (4) Assistenza protesica: assistenza protesica in convenzione e non (foglio SK).
- (5) Assistenza sanitaria fuori regione: somma delle voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite da cittadini dell'ASL in strutture fuori della regione sia in compensazione tramite la regione che a carico diretto dell'ASL.
- (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)





BILANCIO SANITARIO

A.1-A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale
Dettaglio conto: 4.10.10.050.000.00.000
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)

Table with columns: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente, n.r. atto di assegnazione, Destinazione dell'assegnazione, Investimenti Assegnati (€1.000), Beni e servizi assegnati (€1.000), Prestazioni MM(G)PLS(M) CA, Prestazioni Sanitarie, Costi Personale assegnati (€1.000), Altri oneri assegnati (€1.000), Totale assegnato (€1.000). Includes rows for REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE and a TOTAL NOTE INTEGRATIVA - Preventivo - 2018 row.

Table with columns: Investimenti preventivo (€1.000), Beni e servizi assegnati (€1.000), Prestazioni MM(G)PLS(M) CA, Prestazioni Sanitarie, Costi Personale assegnati (€1.000), Altri oneri assegnati (€1.000), Importo utilizzato preventivo (€1.000), Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000), Incassato su assegnato 2018, Credito residuo su assegnato 2018, Importo Utilizzato CE (€1.000), Importo Utilizzato DI SAN (€1.000).

Dettaglio conto: 4.10.10.090.000.00.000
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)

Table with columns: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente, n.r. atto di assegnazione, Destinazione dell'assegnazione, Investimenti Assegnati (€1.000), Beni e servizi assegnati (€1.000), Prestazioni MM(G)PLS(M) CA, Prestazioni Sanitarie, Costi Personale assegnati (€1.000), Altri oneri assegnati (€1.000), Totale assegnato (€1.000).

Table with columns: Investimenti preventivo (€1.000), Beni e servizi assegnati (€1.000), Prestazioni MM(G)PLS(M) CA, Prestazioni Sanitarie, Costi Personale assegnati (€1.000), Altri oneri assegnati (€1.000), Importo utilizzato preventivo (€1.000), Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000), Incassato su assegnato 2018, Credito residuo su assegnato 2018, Importo Utilizzato CE (€1.000), Importo Utilizzato DI SAN (€1.000).



Contributo per ASSITI/RCOS:
Equipaggiamento finanziaria

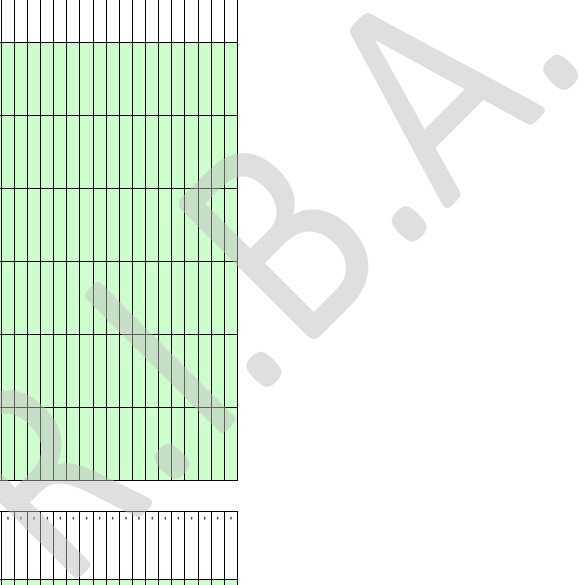
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE

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





n. ato di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO							Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€71.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€71.000)															
			Investimenti Assegnati (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MM(G/PLS)/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato preventivo (€71.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€71.000)	Incasato su assegnato 2018	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MM(G/PLS)/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)				Altri oneri assegnati (€71.000)	Investimenti preventivo (€71.000)													
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2018																																	
Dettaglio conto: 4.10.10.10.210.000.00.000 Contributi da Regione (CSK vincolato)																																	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ASST/IRCCS: Corsi di formazione L. 135/90 AIDS																															
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ATS: AIDS (L. 135/90) Domiciliare																															
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ASST/IRCCS: Sanità Penitenziaria																															





DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE	IN. ATTO DI ASSEGNAZIONE	DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO						Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SANI (€71.000)	Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SANI (€71.000)	
			Investimenti Assegnati (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato preventivo (€71.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€71.000)	Incassato su assegnato 2018	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie				Costi Personale assegnati (€71.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2018																		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.020.000
 Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale

DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE	IN. ATTO DI ASSEGNAZIONE	DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO						Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SANI (€71.000)		
			Investimenti Assegnati (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Totale assegnato (€71.000)	Investimenti preventivo (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)			Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato preventivo (€71.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2018																		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.020.000
 Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo

DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE	IN. ATTO DI ASSEGNAZIONE	DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO						Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SANI (€71.000)		
			Investimenti Assegnati (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Totale assegnato (€71.000)	Investimenti preventivo (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)			Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato preventivo (€71.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2018																		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	DATI PREVENTIVO													
			Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo preventivo (€1.000)	Accant. quote attribuite ai contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€1.000)	Importo Utilizzato CUI SOGIO SANI (€1.000)		
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

n. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORITI ASSEGNATI														
		Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale Beni e servizi assegnati (€1.000)	Importo preventivo (€1.000)	Accant. quote attribuite ai contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€1.000)	Importo Utilizzato CUI SOGIO SANI (€1.000)		
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018
 Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.035.00.000
 Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018
 Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.040.00.000
 Contributi obbligatori L. 21/09/92 (extra fondo) - Vincolati





Dettaglio conto: 4.10.10.030.000.00.000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati

n. r. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n. r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO						Incasato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€1.000)
				Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)				
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo -2018																			

Dettaglio conto: 4.10.10.030.000.00.000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

n. r. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n. r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO						Incasato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€1.000)
				Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)				





Dettaglio conto: 4.10.20.030.010.00.000
Proventi da Sperimentazione farmaci

n.r. atto di assegnazione	Descrizione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO						Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SANI (€1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€1.000)	
		Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi Assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/P.L.S./M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale Assegnati (€1.000)	Altri oneri Assegnati (€1.000)	Totale Assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/P.L.S./M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)				Altri oneri assegnati (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo -2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO						Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SANI (€1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€1.000)				
Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi Assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/P.L.S./M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale Assegnati (€1.000)	Altri oneri Assegnati (€1.000)	Totale Assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/P.L.S./M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)				Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2018
0	6.039	0	17.495	381	2.332	26.247	0	6.039	0	17.495	381	2.332	26.247	0	1.144	25.103	26.247	
TOTALE						26.247							0	26.247	0	1.144	25.103	26.247

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



BILANCIO SOCIALE

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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.00.000

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Impegno Utilizzato CE (€1.000)					
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA		Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Impegno utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.030.00.000

Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Impegno Utilizzato CE (€1.000)						
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA		Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Impegno utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2018 (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Discrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO											
			Investimenti preventivi (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivi (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accanti: indifferibile contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato C.F. (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.035.00.000																				
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro																				



P.R.S. S.p.A.



Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.020.00.000
Contributi da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO						Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato su CE (€1.000)		
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)			Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018																		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.000
Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO						Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato su CE (€1.000)		
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)			Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018																		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018		0										0										0										0										0									

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI										DATI PREVENTIVO										Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato su C/C assegnato (€1.000)																													
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MINGPUS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MINGPUS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Account. quote inutilizzate centri (€1.000)	Incasato su assegnato 2018																																			

Dettaglio conto: 4.10.20.600.320.00.000

Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti discretuali





TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018

Dettaglio conto: 4.10.20.600.150.00.000
Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€1.000)			
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)		Altri oneri assegnati (€1.000)		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018

Dettaglio conto: 4.10.20.600.210.00.000
Contributi da Comuni per attività socio assistenziali

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Preveduto (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€1.000)

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018

Dettaglio conto: 4.10.20.600.210.00.000
Contributi da Comuni per attività socio assistenziali

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018

Dettaglio conto: 4.10.20.600.210.00.000
Contributi da Comuni per attività socio assistenziali

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Preveduto (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€1.000)



Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO											
			Investimenti Assegnati (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/P/Ls/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Totale assegnato (€71.000)	Investimenti preventivo (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/P/Ls/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato preventivo (€71.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€71.000)	Incaassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato su CE (€71.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettaglio conto: 4.10.10.310.020.000.00.000																				
Contributi da persone fisiche private - Vincolati																				



Dettaglio conto: 4.10.10.30.090.000.00.000

Altri contributi da privati - Indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI				DATI PREVENTIVO					Imponibile su C.F.E. (€1.000)									
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altrimenti assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti Programmati (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)		Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1.000)	Altrimenti (€1.000)	Imponibile utilizzato (€1.000)	Account. quote inutilizzate (€1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	

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



BILANCIO SANITARIO

Conto

4.10.12.10.010.000.00.000

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

Descrizione:

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
REGIONE LOMBARDIA	ddgs 11572/2011 bilancio 2007	Sorveglianza e controllo infezione H1N1	2010	108
REGIONE LOMBARDIA	dgr 2939/2006	Progetto formazione medici continui	2007	80
REGIONE LOMBARDIA	DGS n.9230 del 2007	Interventi assistenza detenuti tossicodipendenti	2006	54
REGIONE LOMBARDIA	dgr 9459/2009	Implementazione registro tumori (DI)	2007	150
REGIONE LOMBARDIA	ddgs 13073/2011	Sviluppo rete regionale per malattie infettive	2009	96
REGIONE LOMBARDIA	DGR7294/2008	Fondi Funzione Veterinaria 2007	2007	19
REGIONE LOMBARDIA	DDUO 11538/2015	Lotta al Randagismo 2015	2015	270
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1X4397 del 2013	Progetto Nathtcare 1a annualità	2013	130
REGIONE LOMBARDIA	DDGS 2537/2011	Progetti expo	2013	10
			2013	21

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€71.000)	Beni e servizi (€71.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€71.000)	Altri oneri (€71.000)	Totale utilizzi (€71.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€71.000)	Importo Utilizzato DI CUI/SOCIO SAN (€71.000)
2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	69	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
95	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0
130	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0



Table with 10 columns and 24 rows. The first row contains values: 171, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. The last row contains values: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 171, 0.

Table with 10 columns and 24 rows. The first row contains values: 220, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. The last row contains values: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 220.

Conto

4.10.12.10.025.000.000.000

Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASS) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)

Table with 12 columns: Fondo quote inutilizzate inizio anno, Investimenti, Beni e servizi, Prestazioni M/MG/P/LSM/CA, Prestazioni Sanitarie, Costi Personale, Altri oneri, Totale utilizzi, Fondo quote inutilizzate fine anno, Importo Utilizzato CE, Importo Utilizzato DI CUI/SOCIO SAN, and Utilizzato CE SAN. Includes a section header 'UTILIZZI - DATI PREVENTIVO'.

Table with 5 columns: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente, nr. atto di assegnazione, Destinazione dell'assegnazione, Anno Assegnazione, and Importo assegnato (totale). Lists regions like REGIONE LOMBARDIA and specific DGR acts.



Conto

4.10.12.10.020.000.00.000

Descrizione:		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati			
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	
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	1.751	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 12621 DEL 20/12/2013 DECRETO 11036 DEL 04/12/2015 DECRETO 10562 DEL 14/12/2011 DECRETO 12118 DEL 13/12/2012 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 ANNI DIVERSI	DIVERSI	526	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	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 ANNI DIVERSI	2013	484	
REGIONE LOMBARDIA - ATS 322	DGR 6823 DEL 09/06/2017 DECRETO 12477 DEL 29/11/2016	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ANNI DIVERSI	2016	392	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DELIBERA X/646 DEL 06/09/2013 DECRETO N. 12183 DEL 13/12/2013	SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO E RETI DI MUTUO AIUTO	2013	516	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO N. 12183 DEL 13/12/2013	PIANO DI AZIONE CARCERE BIENNIO 2014/2015	DIVERSI	346	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DECRETO N. 12183 DEL 13/12/2013	PIANO DI AZIONE CARCERE BIENNIO 2014/2015	2013	73	

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
355		355					355	0	355
306		306					306	0	306
484		484					484	0	484
392		392					392	0	392
2		2					2	0	2
110		110					110	0	110
73		73					73	0	73



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 DECRETO 3599 DEL 30/04/2014	POLITICHE TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO - RISORSE FISSE	DIVERSI	320	74	74	0	74	74
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DGR 1081/2013 DECRETO 12738/2013 DECRETO 2058/2014	POLITICHE TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO - RISORSE FISSE	2013		12	12	0	12	12
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR X/4152/ DEL 08/10/2015 DECRETO 8913 DEL 27/10/2015	BONUS BEBE'		265	65	65	0	65	65
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DGR X/4152/ DEL 08/10/2015 DECRETO 8913 DEL 27/10/2015	BONUS BEBE'	2015		74	74	0	74	74
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 3206/2015 DECRETO 7060 DEL 28/08/2015 DECRETO 11002 DEL 04/12/2015	INTERVENTI PSICO-SOCIO-EDUCATIVI A FAMIGLIE CON ADOLESCENTI I DIFFICOLTA'		177	80	80	0	80	80
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DGR 3206/2015 DECRETO 7060 DEL 28/08/2015 DECRETO 11002 DEL 04/12/2015	INTERVENTI PSICO-SOCIO-EDUCATIVI A FAMIGLIE CON ADOLESCENTI I DIFFICOLTA'	2015		80	80	0	80	80
REGIONE LOMBARDIA - ATS 322	DGR X/4249 DEL 30/10/2015 DECRETO 11037 DEL 04/12/2015 DECRETO 13178 DEL 13/12/2016	F.DO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE	DIVERSI	3624	54	54	0	54	54
					3.624	3.624	0	3.624	3.624



REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR X/4249 DEL 30/10/2015 DECRETO 11037 DEL 04/12/2015	FNA 2015	2015	2.746	48	48	0	48	0	48
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DGR 740/2013 DEL 30/10/2015 DECRETO 12169/2013 DECRETO 11037 DEL 04/12/2015	FNA 2015	2015		128	128	0	128	0	128
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 15301 DEL 28/11/2003 DGR 6742 DEL 05/03/2008 DECRETO 14599 DEL 10/12/2008 DECRETO 1372 DEL 16/02/2011	PROGRAMMI INNOVATIVI TUTELA MATERNO INFANTILE - FARE RETE E DARE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MATERNITA' - BANDO REGIONALE "FARE RETE E DARE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MATERNITA'" L.R. 23/99 ART. 4, C. 9 lett a) e d)	DIVERSI	867	95	95	0	95	0	95
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 11222 DEL 09/12/2002	SVILUPPO ATTIVITA' INTRA ED EXTRA MURARIA ISTITUTI PENITENZIARI	2003	87	86	86	0	86	0	86
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 19977 DEL 23/12/2004 DGR VII/1642 DEL 29/12/2005 DGR 3921 DEL 27/12/2006 DECRETO 9160 DEL 03/08/2006	F.DO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - LEGGI DI SETTORE			373	373	0	373	0	373
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DECRETO 12170/2013	F.DO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - LEGGI DI SETTORE	DIVERSI	4.629	71	71	0	71	0	71
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 16319 DEL 06/02/2004	SISTEMA DI PRESA IN CARICO DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE	2004	44	28	28	0	28	0	28
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 16648 DEL 05/03/2004	PROSECUZIONE PROGETTI ASSISTENZA AL DETENUTO CON PROBLEMATICHE DI DIPENDENZA	2004	68	10	10	0	10	0	10
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	34	5	5	0	5	0	5



REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 3974 DEL 07/04/2006	CONTRIBUTO PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI SVIGILANZA RAPIDO REGIONALE PER LA CONOSCENZA DELLE SOSTANZE IN CIRCOLAZIONE M.D.A.M.A.	2006	42	9	0	9	0	0	9
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	9	0	19	0	0	19
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	2.851	297	0	297	0	0	297
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 7223 del 08/05/2008 DGR IX/1171 DEL 29/12/2010 DECRETO 4207 DEL 29/04/2009	RETE REGIONALE SULLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE - FONDI LOTTA ALLA DROGA	DIVERSI	270	21	0	21	0	0	21
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 9152 DEL 30/03/2009 DGR 11255 DEL 10/02/2010	F.DO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE	DIVERSI	9.264	452	0	452	0	0	452
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 6371 DEL 24/06/2009	PROGETTO NAZLE "SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE SELETTIVA IN LOMBARDIA"	2012	54	54	0	54	0	0	54
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 12528 DEL 02/12/2010 DGR IX/4333 DEL 26/10/2012 DECRETO 10959 DEL 27/11/2012 DECRETO 222 DEL 18/01/2013 DGR 2727 DEL 28/11/2014 DECRETO 12272 DEL 17/12/2014	PROMOZIONE E SVILUPPO DI UNA RETE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE	DIVERSI	536	90	0	90	0	0	90
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DECRETO 13713 DEL 28/12/2010	PROGETTI INNOVATIVI SPERIMENTALI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI CONSULENTI FAMILIARI - FORMAZIONE OPERATORI (MISURA 3)	2011	39	39	0	39	0	0	39



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	519	3	0	3	0	3	0	3
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR IX/1576 DEL 20/04/2011 DGR IX/4221 DEL 25/10/2012	ATTUAZIONE PIANO REGIONALE PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO EX DGR 381/2010 MISURE A SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO IN LOMBARDIA	DIVERSI	514	52	0	52	0	52	0	52
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	107	0	107	0	107	0	107
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 3850 DEL 25/07/2012 DECRETO 7088 DEL 03/08/2012 DECRETO 9837 DEL 05/11/2012 DECRETO 12555 DEL 21/12/2012 DECRETO 12379 DEL 19/12/2012	RISORSE FONDO SOCIALE REGIONALE 2012 A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI	2012	3.190	87	0	87	0	87	0	87
REGIONE LOMBARDIA - ATS 322	DECRETO 13682 DEL 06/11/2017	L.R. 23/99 - ART. 4, c. 4 e 5 - ACQUISTO STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI ANNO DIVERSI	2017	317	293	0	293	0	293	0	293
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 314	DGR 2531 DEL 17/10/2014 DECRETO 12566 DEL 22/12/2014 DECRETO 11122 DEL 09/12/2015	CONTRIBUTO PER ACQUISTO PARRUCHE	2015	6	2	0	2	0	2	0	2
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DDUO 1934 del 13/03/2015	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DIPENDENZE GIOCO D'AZZARDO	2015	12	1	0	1	0	1	0	1





63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

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	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		TBC FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI		
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	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		PROVINCIA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI		
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	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		LEGGE 388 HANDICAP GRAVE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI		
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		RETE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI		
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		PROGETTO ATTIVITA' MUSICA IN BUONO FAMIGLIA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI		
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DGR N 11152/2010	PIANO NIDI FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	DIVERSI	
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	
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303		INTERESSI E SPESE BANCARI; SOPRAVV ATTIVE/PASSIVE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI		
REGIONE LOMBARDIA - EX A.S.L. 303	DECRETO 4873/2010	PROGETTO BRASILE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2010	





REGIONE LOMBARDIA - ATS 322	DGR 6674/2017 DEL 06/07/2017 DECRETI 14781 DEL 24/11/2017	FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2016: AMBITI TERRITORIALI - DOPO DI NOI 2016	2017	3.058						1.345	0	1.345							1.345
REGIONE LOMBARDIA - ATS 322	DGR X/6711 DEL 14/06/2017 DECRETI 7480 DEL 22/06/2017	REDDITO DI AUTONOMIA. ATTUAZIONE DGR X/6711/2017 E DGR X/67715/2017 PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE VULNERABILI	2017	1.256						1.256	0	1.256							1.256
REGIONE LOMBARDIA - ATS 322	DGR 6614 DEL 19/05/2017 DECRETI 9906 DEL 08/08/2017	AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA "CHEMIOTERAPICA"	2017	43						37	0	37							37
REGIONE LOMBARDIA - ATS 322	DGR X/6832 DEL 30/06/017 DECRETI 12252 DEL 09/10/2017 DECRETI 13625 DEL 03/11/2017	SERVIZI INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALI - QUOTA 2017	2017	598						598	0	598							598
REGIONE LOMBARDIA - ATS 322	DGR X/7292 DEL 30/10/2017 DECRETI 14518 DEL 21/11/2017 DGR 5940/2016 DECRETI 13582 DEL 20/12/2016 DECRETI 15599 DEL 06/12/2017	DETERMINAZIONI PER LA CONTINUITA' DI EROGAZIONE DELLA MISURA B1 ALLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA	2017	1.092						416	0	416							416
REGIONE LOMBARDIA - ATS 322	DGR X/6974 DEL 31/07/2017 DECRETI 13560 DEL 02/11/2017 EX DGR 5940/2016 DGR X/7486 DEL 04/12/2017	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI LEVA CIVICA VOLONTARIA	2017	7.417						5.089	0	5.089							5.089
REGIONE LOMBARDIA - ATS 322		IMMIGRAZIONE SOCIALE E INSERIMENTO LAVORATIVO MIGRANTI	2017	157						157	0	157							157
REGIONE LOMBARDIA - ATS 322			2017	29						29	0	29							29



Totale

50.624	19.533	0	19.533	0	0	0	0	0	19.533	0	19.533
--------	--------	---	--------	---	---	---	---	---	--------	---	--------

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



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

322

ATS DELL'INSUBRIA

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Variazione
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	Tot. Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	0	0	0
		SUBACUTI VS ATS DI APPARTENENZA			0
		NUOVE RETI SANITARIE VS ATS DI APPARTENENZA			0
		HOSPICE VS ATS DI APPARTENENZA			0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Variazione
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	0	0	0
		SUBACUTI VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE			0
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE			0
		HOSPICE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE			0
					0



€						0
€						0
€						0
€						0
€						0
€						0
€						0
€						0
€						0
€						0
€						0
€						0
€						0
€						0
€						0
€						0
€						0
€						0
€						0
€						0
€						0
€						0
€						0
€						0
€						0

COD_COGE_NI		Voce Bilancio		Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2017		Preventivo 2018		Variazione	
4.10.20.10.190.030.00.000		Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici		Tot. Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici		€.	0	€.	0		0
				SUBACUTI VS ALTRI SOG PUBBLICI		€.		€.			0
				NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRI SOG PUBBLICI		€.		€.			0
				HOSPICE VS ALTRI SOG PUBBLICI		€.		€.			0
						€.		€.			0
						€.		€.			0
						€.		€.			0
						€.		€.			0
						€.		€.			0



				Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Variazione
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Variazione
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	Tot. Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0
		SUBACUTI VS ALTRI SOG PUBB EXTRAREG	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRI SOG PUBB EXTRAREG	€.			0
		HOSPICE VS ALTRI SOG PUBB EXTRAREG	€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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



			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Variazione
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0



			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Variazione		
4.20.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	0	0	0		
		SUBACUTI DA EXTRAREGIONE	€.			0	0
		NUOVE RETI SANITARIE DA EXTRAREGIONE	€.			0	0
		HOSPICE DA EXTRAREGIONE	€.			0	0
			€.			0	0
			€.			0	0
			€.			0	0
			€.			0	0
			€.			0	0
			€.			0	0
			€.			0	0
			€.			0	0
			€.			0	0
			€.			0	0
			€.			0	0
			€.			0	0
			€.			0	0
COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Variazione		
4.20.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	7.925	7.336	(589)		
		SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	€.	3.175	(214)		
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	€.	306	0		
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.			0	
		AMBULATORIO AL SABATO	€.	112		0	
		AIDS	€.	3.474		0	
		HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE	€.	11		16	
		GRAVI DISABILITA'	€.	264		(264)	
		SPESE PERSONALE TIROCINANTE/BORSISTA	€.	8		0	
		ALTRE PRESTAZIONI DA PRIVATO	€.	234		(127)	
			€.			0	
			€.			0	





COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Variazione
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0

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



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

322

ATS DELL'INSUBRIA

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Variazione
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/A SSTI/Fondazioni della Regione	Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
		MISURA RSA APERTA			0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA			0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI			0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA CON GRAVISSIMA DISABILITA'			0
		MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO			0
		MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE			0
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI			0
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT			0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Variazione
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	2.658	2.033	(625)
		MISURA RSA APERTA			0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA			0



		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€	1.344	1.344	0
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€	79	79	0
		PIANI INTEGRATI LOCALI DI PROMOZIONE DELLA SA	€	60		(60)
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0

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

AL S.C.R.I.B.A.



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI **Preventivo** **ATS DELL'INSUBRIA**

COD_COGE_MI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento	Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Variazione
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi			Tot. Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
				Accantonamento franchigia su sinistri	-	-	0
							0
							0
							0
							0
				Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale)			0
							0
							0
							0
							0
				Accantonamento per rischi su crediti	-	-	0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri Accantonamenti			Tot. Altri Accantonamenti	1.500	1.033	(467)
				Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari)	10	10	0
				- Acc.to Legge Balduzzi L. Professione	7	7	0
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	3	3	0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0



					€.				0
					€.				0
					€.		471		(471)
					€.				0
					€.		621		(621)
					€.		298	1.023	725

Accantonamenti per Comitato Etico
 Accantonamento per libera professione
 Accantonamenti per recuperi NOC
 Accantonamento premi operosità
 Accantonamento proventi Call Center Regionale
 Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive

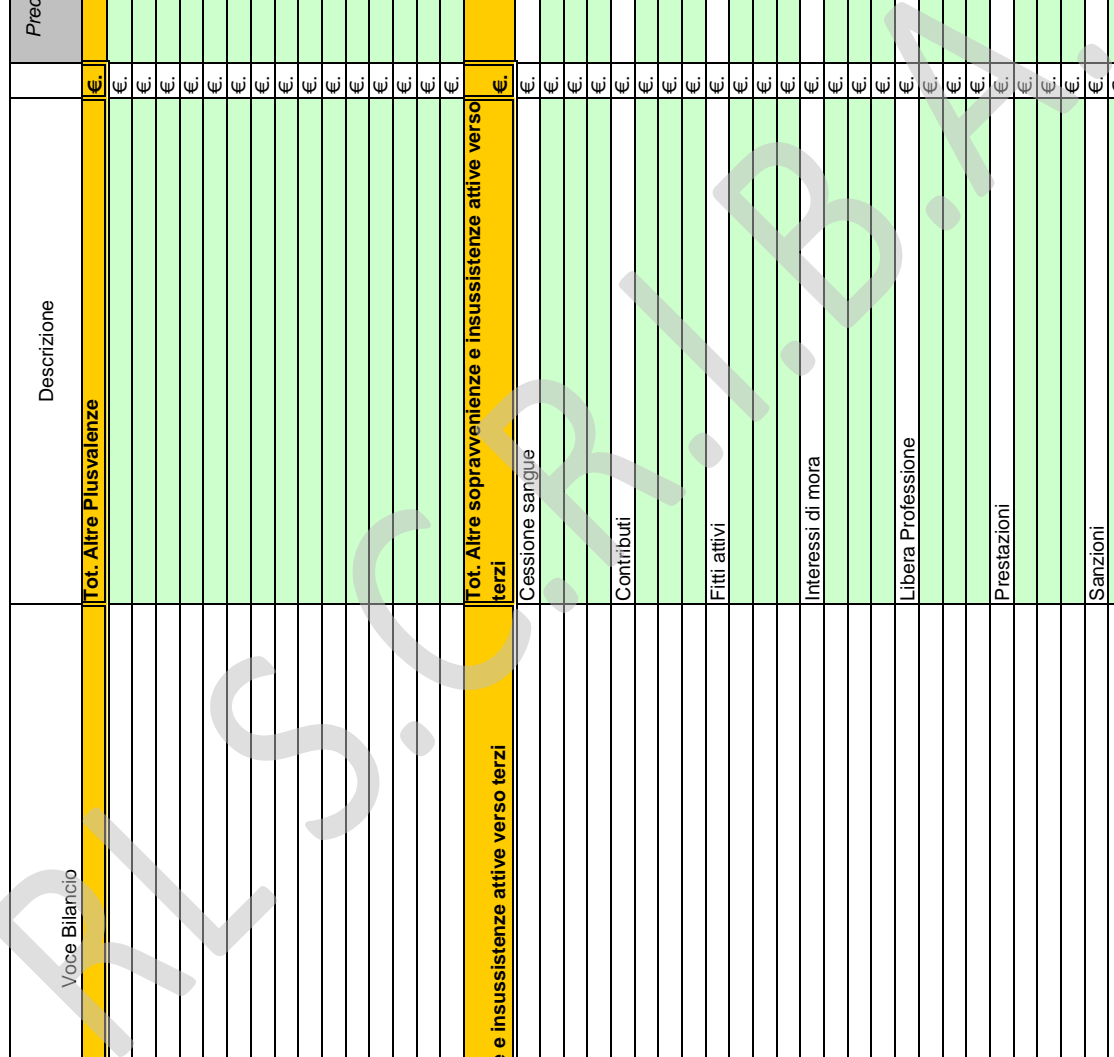
S.C.R.I.B.A.



ATS DELL'INSUBRIA

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

COD. COGE NI	Voce Bilancio	Descrizione	Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Variazione
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	0	0	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	112	0	(112)
		Cessione sangue	€.	-	0
			€.		0
			€.		0
		Contributi	€.	-	0
			€.		0
		Fitti attivi	€.	-	0
			€.		0
		Interessi di mora	€.	-	0
			€.		0
		Libera Professione	€.	-	0
			€.		0
		Prestazioni	€.	-	0
			€.		0
		Sanzioni	€.	-	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0



				€.			0
			Ticket	€.	-		0
				€.			0
				€.			0
			Altri ricavi e proventi	€.	112		(112)
			ADEBITO RICETTE ANNI PRECEDENTI	€.	105		(105)
			RIMBORSO SPESE LEGALI	€.	7		(7)
				€.			0
7.10.80.10.000.000.000	Altri Proventi Straordinari	€.		1.994	0		(1.994)
	Altri ricavi e proventi	€.		1.994			(1.994)
	CREG	€.		1.994			(1.994)
		€.					0
		€.					0
		€.					0
		€.					0
		€.	Rimborsi e recuperi costi		-		0
		€.					0
		€.					0
		€.					0
		€.	Utilizzi fondi		-		0
		€.					0
		€.					0
		€.					0
		€.					0
7.20.10.10.000.000.000	Minusvalenze	€.		0	0		0
		€.					0
		€.					0
		€.					0
		€.					0
		€.					0
		€.					0
		€.					0
		€.					0
		€.					0
		€.					0
		€.					0
		€.					0
		€.					0
		€.					0
		€.					0
7.20.40.80.000.000.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€.		0	0		0
	Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.		-			0
		€.					0
		€.					0
		€.					0
	Assicurazioni	€.		-			0



				€.				0
				€.				0
				€.				0
			Beni	€.	-			0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
			Altri servizi	€.	-			0
				€.				0
				€.				0
			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
			Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-			0
				€.				0
				€.				0

AZS.P.A.



		€.			0
		€.	Rettifiche altri ricavi e proventi		0
		€.		-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri Oneri Straordinari	€.	Tot. Altri Oneri Straordinari	1.994	(1.994)
		€.	Altri costi e oneri	1.994	(1.994)
		€.	CREG	1.994	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0

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

RSC.R.I.B.A.





Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES/ASS” al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 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 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 D: “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES/ASS”:

- Area del Comparto = colonna A + W + 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)”.





DENOMINAZIONE	ATS DELL'INSUBRIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	322		PERIODO	Preventivo	ATS COMPLESSIVO
			ANNO	2018	
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA	9.530	1.721			11.251
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	74	-			74
FUNDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO DANNO	548	-			548
FUNDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	2.101	241			2.342
FUNDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	898	69			967
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	113	-			113
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	6	-			6
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					398
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					99
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					99
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -					27
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	3.624	552			4.176
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-			-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	13.264	2.031			15.792
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3.624	552			4.302
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	16.894	2.583			20.100
					IRAP RAR (comparto)
					34
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)
					8

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	4.349	2.094			6.443
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	396	-			396
FUNDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	233	176			399
FUNDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	3.933	157			3.776
FUNDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	517	123			394
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1.869	60			1.929
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	120	-			120
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-
ALTRE INDENNITA'	50	-			50
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					191
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					46
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					48
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -					13
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	3.132	558			3.690
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	11.457	2.050			13.744
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3.132	558			3.751
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	14.589	2.608			17.495
					IRAP RAR (Dir. Med Vet.)
					16
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)
					4





COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMM.VA	Preventivo		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
	COLONNA A	COLONNA W	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1.455	686	2.141
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	2	-	2
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	3	14	17
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	521	115	406
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	885	40	845
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	263	25	238
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	-	-	-
INDENNITA' ESCLUSIVA DIR. SANITARIA	183	6	189
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	20	-	20
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-
ALTRE INDENNITA'	8	-	8
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap			61
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap			15
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -			15
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -			4
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	918	143	1.061
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.340	526	3.942
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	918	143	1.080
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4.258	669	5.022
			IRAP RAR (Dir. SPTA) 5
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA) 1
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	35.741	5.860	42.617

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	2.385	391	2.844
DI CUI IRAP RAR			55
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE			13

	COMPARTO		DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA		
	Preventivo		Preventivo		Preventivo
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2018 senza oneri riflessi ed IRAP	-		-		-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2018	-		-		-
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2018	-		-		-

	BILANCIO PREVENTIVO
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	91	
indennità trasferita e missione	22	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	113	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1	
indennità trasferita e missione	49	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	50	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferita e missione	8	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	8	-





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

DENOMINAZIONE	ANS DELL'INFERMIA	ANNO	2018
CODICE AZIENDA	322		

PERIODO	Preventivo
---------	------------

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

DENOMINAZIONE	ANS DELL'INFERMIA	ANNO	Preventivo				di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSENZA A VARIO TITOLO"
			SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COLONNA E (Col A + Col C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA H	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COLONNA I (Col F + Col H)	
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO							
COMPENSI FISCALI COMPRESIVI I.S.M.A.			57	57		38	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							
FONDO I.A.S. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DI LAVORO PERICOLO DANNO			6	6			
FONDO FASC. RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDEB. PROF. SPECIF. A.			1	1		1	
FONDO PRODOTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE			4	4		3	
RETRIBUZIONI ORE SERVIZIO IIS*			1	1			
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro allegato sottostante)							
INDEBITAMENTI AGGIUNTI PER INDEBITAMENTI (L. 3002) - al netto degli oneri sociali ed Irap							
RESDUO AGGIUNTIVO - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap			2	2		1	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri sociali - RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							
ONERI SOCIALI - so comprese fiss. RIA, FONDI, Retribuzione IIS, Altre indennità			18	18		11	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORE AGG. PER INDEBITAMENTO (L. 3002)							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP			71	71		43	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP			18	18		11	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ED IRAP (comparto)			89	89		54	
IRAP (al netto di oneri ed Irap)							
IRAP (al netto di oneri ed Irap) (comparto)							
IRAP (al netto di oneri ed Irap) (comparto)							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.							
SPESISTE TABELLARE COMPRESIVO I.S.M.A.			50	50		40	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO							
FONDO IND. SREFFICITA' MED. RET. POS. - STRUTT. COMPLESSA ETC.			61	61		55	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE			2	2		2	
INDENNITA' ESCLUSIVA			17	17		17	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							
RETRIBUZIONI ORE SERVIZIO IIS*							
ALTRE INDENNITA'							
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERATIVI							
RESDUO AGGIUNTIVO - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap			1	1		1	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							





DESCRIZIONE	Preventivo				di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSIEME A VARIO TITOLO"
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ALTERNATIVAMENTE INDICATA NELLE COLONNE G, H) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA E	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA I (Col. A + Col. C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "SENZA VARIO TITOLO"	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -					
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, R.I.A., FONDI, Indennità esclusioni, Indennità Incauto di lavoro, Indennità di anzianità, Indennità di anzianità	36				
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI DI IRAP	131				115
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	36				31
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	167				146
IRAP (Art. 10, Lett. A) (Col. A+V)					
IRAP (Art. 10, Lett. B) (Col. A+V)					
IRAP (Art. 10, Lett. C) (Col. A+V)					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. E TECNICA AMBVA					
SPENDIO TABELLARE COMPENSIVO 13 MA	118				43
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTTI COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	1				
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTTI COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	91				81
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PRESTI INDIVIDUALE	14				6
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INDIRIBIBITICHEIL					
INDENNITA' ESCLUSIONE DIR. SANITARIA					
INDENNITA' INCARICO DIRETTORILE D'ATTAMENTO	20				20
RETRIBUZIONE ORE SERVIZIO 118"					
ALTRE INDENNITA'					
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERATIVI					
RESORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - ai metodi di merit. ed Imp	3				1
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di merit. ed Imp	1				
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	1				
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -					
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, R.I.A., FONDI, Indennità esclusioni, Indennità Incauto di lavoro, Indennità di anzianità, Indennità di anzianità	62				36
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI DI IRAP	248				191
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	63				36
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	311				187
IRAP (Art. 10, Lett. A) (Col. A+V)					
IRAP (Art. 10, Lett. B) (Col. A+V)					
IRAP (Art. 10, Lett. C) (Col. A+V)					
TOT. COSTO PRES. DIR. (Comp. - Dir. Med. Vet. - Dir. SPTA)	567				387
TOTALE COMPENSIVI IRAP SI. PERSONALE DIPENDENTE DI CULTUR. PAR.	38				27
DI CULTUR. INDEBITATA VACANZA CONTRATTUALE					
BILANCIO PREVENTIVO					
COSTO PERSONALE INDEBITAZIONE					

Firmato Il Dirigente U.O. Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/93



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD - 0

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 - 0

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD - 0





DENOMINAZIONE	ATS DELL'INSUBRIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	322		PERIODO	Preventivo	ATS SANITARIO
			ANNO	2018	
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA	9.509	1.718			11.227
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	74				74
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	548				548
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	2.095	240			2.335
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	896	69			965
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	113				113
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	6				6
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					397
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					99
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					99
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -					27
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	3.616	551			4.167
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	13.235	2.027			15.758
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3.616	551			4.293
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	16.857	2.578			20.057
					IRAP RAR (comparto)
					34
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)
					8
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	4.349	2.094			6.443
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	396				396
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	223	176			399
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS. STRUTT. COMPLESSA ETC.	3.933	157			3.776
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	517	123			394
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1.869	60			1.929
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	120				120
ALTRE INDENNITA'	50				50
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					191
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					46
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					48
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -					13
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	3.132	558			3.690
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	11.457	2.050			13.744
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3.132	558			3.751
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	14.589	2.608			17.495
					IRAP RAR (Dir. Med Vet.)
					16
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)
					4





Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1.455	686			2.141	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	2				2	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	3	14			17	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	521	115			406	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	885	40			845	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	263	25			238	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.					-	
INDENNITA' ESCLUSIVA' DIR. SANITARIA	183	6			189	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	20				20	
ALTRE INDENNITA'	8				8	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap					61	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap					15	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					15	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -					4	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	918	143			1.061	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.340	526			3.942	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	918	143			1.080	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4.258	669			5.022	
				IRAP RAR (Dir. SPTA)	5	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)	1	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	35.704	5.855			42.574	
	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W			TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	2.382	391			2.841	
DI CUI IRAP RAR					55	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					13	



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	91	
indennità trasferta e missione	22	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	113	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1	
indennità trasferta e missione	49	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	50	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione	8	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	8	-





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

DENOMINAZIONE	ANNO DELL'INSUBRIA	ANNO	2018
CODICE AZIENDA	322		

PERIODO	Preventivo
---------	------------

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO SANITARIO

		Preventivo	
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDEICATA NELLA COLONNA C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO "ASSENZA VARIO TITOLO"
COMPETENZE FISCALI COMPRENSIVE I.S.M.A.		57	38
RETRIBUZIONI INDIVIDUALE DI ANZIANITA'		-	-
FONDO I.A.S. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DI LAVORO PERICOLA DANNO	6	6	1
FONDO FACTE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDEBN. PROF SPECIFCA	1	1	3
FONDO PRODOTTI COLLETTIVI A E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	4	4	-
ALTRI INDEBITATI (vedi prospetto di lavoro altro istituto)	1	1	-
ONERI TRATTAMENTI PRIVIDENZIAI INTERATIVI	-	-	-
PRESTAZIONI ORGARE AGCIVE PER INFIRMISTICO L. 2002 - al netto degli oneri sociali ed Irap	2	2	1
RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-
INDEBITATA DI VAGANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -	-	-	-
ONERI SOCIALI - su competenze delle BIA FONDI Retribuzione IIS, Altre indennità	18	18	11
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORGARE AGCIVE PER INFIRMISTICO (vedi prospetto di lavoro altro istituto)	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE CONTRATTO INCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	71	71	43
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	18	18	11
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI INCLUSA IRAP	89	89	54
IRAP (Art. 10, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 46 del 2000	-	-	-
IRAP (Art. 10, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 46 del 2000	-	-	-

		Preventivo	
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDEICATA NELLA COLONNA C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO "ASSENZA VARIO TITOLO"
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.			
STIPENDI/TABELLARE COMPRENSIVO I.S.M.A.	50	50	40
RETRIBUZIONI INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	-	-	-
FONDO IND. SREPERITA MED. RET. POS. STRUTTI COMPRESA ETC.	61	61	55
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	2	2	2
INDENNITA' ESUBERATIVA	17	17	17
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-	-
ALTRI INDEBITATI	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PRIVIDENZIAI INTERATIVI	-	-	-
RESORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	1	1	1
INDEBITATA DI VAGANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	-	-	-
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -	-	-	-
ONERI SOCIALI - su appalti abilitati BIA FONDI Indennità esub. Indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione IIS, Altre indennità	36	36	31

PRECHISURA AL 31.12			
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDEICATA NELLA COLONNA B)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA B	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COLONNA L (Col F + Col B)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO "ASSENZA VARIO TITOLO"

PRECHISURA AL 31.12			
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDEICATA NELLA COLONNA B)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA B	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COLONNA L (Col F + Col B)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO "ASSENZA VARIO TITOLO"





Modello A.4. di cui al D.D.

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	131	-	-	131	115
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	36	-	-	36	31
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ED IRAP	167	-	-	167	146
RAP PAR (Dir. Med Vet.)					
RAP PAR (Dir. Contrattuali (Dir. Med Vet.))					

Preventivo						
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI - COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI - COLONNA B	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSENZA VARIO TITOLO"	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI - COLONNA B	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSENZA VARIO TITOLO"
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROFILE TECNICA AREA V	118	-	118	43	-	-
SPENDI TABELLARE COMPENSIVO ESMA	-	-	-	-	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-	-	-	-	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	-	-	-	-	-	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTTI COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	1	-	1	-	-	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTTI COMPLESSA ETC. - DIR. P.P.A.	91	-	91	81	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	14	-	14	6	-	-
ONERI SOCIALI - DIR. PROFESSIONI SANITARE INFERMIERE PCHIL. TECN. B.I.E.C.	-	-	-	-	-	-
INDEMNITA' ESCLUSIVA DIR. SANITARIA	-	-	-	-	-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	20	-	20	20	-	-
ALTRE INDENNITA'	-	-	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PRIVI DIRIZI AUI INTERGRATIVI	-	-	-	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di meriti ed Irap	3	-	3	1	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di meriti ed Irap	1	-	1	-	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	1	-	1	-	-	-
ONERI SOCIALI - indennita' di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - su separato bilancio - R.I.A. FONDI Incentivi esclusivi, Indennita' Incentivo gestione dipartimento, Ristrutturazione 11.6, Altre Indennita'	62	-	62	36	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	248	-	248	151	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	63	-	63	36	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	311	-	311	187	-	-
RAP PAR (Dir. SPTA)						
RAP PAR (Dir. Contrattuali (Dir. SPTA))						
TOT. COSTO PERS. DIR. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	567	-	567	387	-	-

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	27	-	-	27	-	-
DIR. CUI RAP EUR	-	-	-	-	-	-
DIR. CUI RAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	-	-	-	-	-	-

BILANCIO PREVENTIVO	
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	1	-

squadratura con MODELLO A TD

- 0

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

- 0

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD

- 0





DENOMINAZIONE	ATS DELL'INSUBRIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	322		PERIODO	Preventivo	ATS SOCIALE
			ANNO	2018	
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	21	3			24
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO					-
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	6	1			7
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	2				2
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-				-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap					-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					1
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -					-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	8	1			9
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	29	4			34
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	8	1			9
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	37	5			43
IRAP RAR (comparto)					
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)					
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE - DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA					-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS. STRUTT. COMPLESSA ETC.					-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'					-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-
ALTRE INDENNITA'	-				-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -					-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità					-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-			-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-			-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-			-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)					
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)					



Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3/MA					-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA					-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. F.P.A.					-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.					-
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA					-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-
ALTRE INDENNITA'	-				-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-
RSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap					
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -					
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione I18, Altre indennità					-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-			-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-			-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-			-
IRAP RAR (Dir. SPTA) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)					
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	37	5			43

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	3		3
DI CUI IRAP RAR			-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE			-

	COMPARTO		DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA	
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2018 senza oneri riflessi ed IRAP				
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2018				
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2018				

RLS



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

ALTRE INDENNITA' 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 VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-



RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

311

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELL'INSUBRIA
COD. 322

N. MMG

922

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario (€ 40,05 annui ad assistito)	49.435.838
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	277.635
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	5.032.227
	Assegno non riassorbibile	5.513.914
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	3.801.807
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	1.131.785
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	242.089
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	3.801.807
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	1.809.932
	medicina di rete	1.870.155
	collaboratore di studio	1.508.443
	indennità informatica	901.751
	integrazione indennità informatica	0
	infermiere professionale	918.666
RAR ACCORDO REGIONALE	Fondo di Qualificazione dell'offerta A e B	1.013.341
	Progetto incremento orario di apertura studi medici	80.349
	Progetto aumento orario personale di studio	196.014
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	25.639
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	484.580
	N. prestazioni ADP	107.539
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	2.032.478
	PPIP	734.236
Vaccinazione antinfluenzale		770.986
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	81.558.033,00
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	8.461.645,92
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	355.938,03
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	90.375.616,96
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	999.826
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	91.425.854,96



RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELL'INSUBRIA
COD. 322

N. PDF

181

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario annuo (€ 83,87 annui ad assistito)	14.057.031
	Q.cap. 0- 6 (€ 17,93 annui ad assistito)	1.281.009
	Assegno non riassorbibile	1.121.087
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	516.223
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	300.000
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	516.223
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	248.113
	medicina di rete	40.079
	associazione semplice	703.708
	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	759
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	2.120
	N. prestazioni APA	5.059
	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	61.974
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	20.787.332,00
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	1.948.812,38
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	22.736.144,38
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	1.759.853
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	24.510.229,38



RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA



REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELL'INSUBRIA
COD. 322

N. MEDICI CA 212

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Ore Continuità Assistenziale	263.384
	Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività)	5.915.604,64
	Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività) RAR	263.384,00
	Ore festività	13.552
	Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di attività) RAR	135.520,00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	152.336
	PPIP Continuità Assistenziale	15.000
GUARDIA TURISTICA	Ore Guardia Turistica	458
	Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)	10.286,68
	Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività) RAR	458,00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	1.046
	PPIP Continuità Assistenziale	0
RAR ACCORDO REGIONALE	Formazione Continuità Assistenziale	145.610
	Progetti Continuità Assistenziale	495.000
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	7.134.245,32
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	740.177,95
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	42.666,42
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	7.917.089,69

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93



		BPE		Prechiusura 2018	
conto	RICAVI	Importi in €/000	Voci di nuova NI-San	Note per compilazione	Importi in €/000
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	210151			
4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)				
	Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio	210151			
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo				
4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati				
	Totale ricavi da Extra Fondo dell'esercizio	0			
	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	2572			
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. precedent	2572			
	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	212723			
	COSTI:				
	Prestazioni soggette a budget:				
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;			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche;	
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;			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche;	
4.20.10.10.110.020.10.010	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 nel proprio territorio: di cui da RSA private;	
4.20.10.10.110.020.20.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private	118100		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	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 nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche;	
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;			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche;	
4.20.10.10.110.020.10.060	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 nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private;	
4.20.10.10.110.020.20.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private;	15929		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private;	
4.20.10.10.110.010.10.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici;			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici;	
4.20.10.10.110.010.20.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici;			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici;	
4.20.10.10.110.020.10.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati;			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati;	
4.20.10.10.110.020.20.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati;	4286		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati;	
	Hospice				
	Servizi diurni e C.S.S.	13768			
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;			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici;	
4.20.10.10.110.010.20.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) 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;	
4.20.10.10.110.020.10.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati;			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati;	
4.20.10.10.110.020.20.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	8435		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	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubbliche;			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubbliche;	
4.20.10.10.110.010.20.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubbliche;			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubbliche;	
4.20.10.10.110.020.10.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. private;			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. private;	
4.20.10.10.110.020.20.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. private	4136		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. private	
4.20.10.10.110.010.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche;			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche;	
4.20.10.10.110.010.20.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche;			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;	
4.20.10.10.110.020.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private;			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;	
4.20.10.10.110.020.20.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	1197		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	
4.20.10.10.110.010.40.030	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da pubblico; Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione; acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare			acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da pubblico; Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione; acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare	
4.20.10.10.110.010.40.050	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da privato			acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da privato	
4.20.10.10.110.020.40.020	Assistenza Domiciliare Integrata (solo voucher sociosanitario)	10244			

				20665			
	4.20.10.10.040.010.10.000 4.20.10.10.040.010.20.000 4.20.10.10.040.020.10.000 4.20.10.10.040.020.20.000	Servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera/cure intermedie				acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati	
	4.20.10.10.040.010.30.000 4.20.10.10.040.020.30.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione lombardi		15314			
	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 riabilitazione extraregione		35			
		Ricoveri in servizi di cure intermedie		5316			
		Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze		7795			
	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)		7527			
	4.20.10.10.110.020.50.010 4.20.10.10.110.020.50.020	Prestazioni rese da Unità di offerta a bassa intensità area dipendenze		118			
	4.20.10.10.110.020.50.030	Ricoveri extraregione (compresi arresti domiciliari e affidati in prova)		150			
	4.20.10.10.110.020.60.010 4.20.10.10.110.020.60.020	SMI (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)		112			
	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)		2864			
		TOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A BUDGE		193763			
		Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")					
		Ricoveri extraregione, suddivisi per tipologia di Udo (esclusi comunità tbx e riabilitazione)		117			
	4.20.10.10.110.010.30.010 4.20.10.10.110.020.30.010	R.S.A.		54			
	4.20.10.10.110.010.30.020 4.20.10.10.110.020.30.020	R.S.D.		63			
	4.20.10.10.110.010.40.010 4.20.10.10.110.020.30.030	Hospice					
						
		Interventi area dipendenze		0			
		Rete regionale dipendenze					
		Osservatori territoriali					
		Sopraavvenienze passive					
		Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)		55			
	4.20.30.40.010.000.00.000	Compenso Direttore Socio Sanitario		55			
						
						
						
		TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")		172			
		Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):		6233			
							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	R.S.A. utenza non tipica	5871	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.D. utenza non tipica	155	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private;
4.20.10.10.110.010.10.080 4.20.10.10.110.010.20.080 4.20.10.10.110.020.10.080 4.20.10.10.110.020.20.080	C.D.D. utenza non tipica	29	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.) private; 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
4.20.10.10.110.010.10.090 4.20.10.10.110.010.20.090 4.20.10.10.110.020.10.090 4.20.10.10.110.020.20.090	C.S.S. utenza non tipica	178	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
	Costi "Misure"	8152	summa voci B63, B64, B65, B66, B67, B68
	MISURA Residenza leggera/assistita (comprende Residenza leggera per religiosi ex d.g.r. n. 4086/2015)	800	UdO che possono candidarsi: Case albergo; Comunità alloggio anziani; RSA; tipologie ex dd.gg.rr. 3239/2012 e 499/2013.
	MISURA Residenza minori con grave disabilità	365	UdO che possono candidarsi: RSD, CSS
	MISURA RSA aperta	4954	UdO che possono candidarsi: RSA
	MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	2033	UdO che possono candidarsi: Comunità Minori
	Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio	1831	
	Assistenza residenziale post-acute	1831	
	TOTALE COSTI A CARICO F.S.R. DELL'ESERCIZIO	210151	
	Costi finanziati con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti)	2572	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. DELL'ES. ED ES. PREC.	212723	
	Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio		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	0	
	Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive		
	TOTALE COSTI	212723	
	DIFFERENZA RICAVI/COSTI	0	

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

.....



fto ai sensi Digs.....

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



**PIANO INVESTIMENTI 2016/2017/2018 (importi in migliaia di Euro)**

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.		Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totali disponibilità	Totali spese				casella di controllo (deve risultare zero)
	A	B			A+B	Totale spese effettuate fino al 31.12.2017	Totale spesa prevista 2018	Totale spesa prevista 2019	
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	346	111	457,00	348	109	-	-	Ok	
1) costi di impianto e di ampliamento			-						
2) costi di ricerca, sviluppo			-						
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-						
3 b) di cui per licenze sistemi informativi	24,00	90	114,00	80,00	34,00				
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-						
5) Altre immobilizzazioni immateriali	322	21	343,00	268,00	75,00				
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.241	978	3.219,00	1.118	714	962	425		
1) terreni			-						
2) fabbricati			-						
2a) fabbricati disponibili			-						
2b) fabbricati indisponibili	2.095	798	2.893,00	850,00	661,00	960,00	422,00		
3) impianti e macchinari			-						
3 b) di cui per informatica	87,00	60	147,00	107,00	40,00				
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	26,00	20	46,00	36,00	7,00	1,00	2,00		
5) mobili e arredi	9	25	34,00	27,00	5,00	1,00	1,00		
6) automezzi	19,00		19,00	19,00					
7) altri beni	5,00	75	80,00	79,00	1,00				
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti			-						
Totale	2.587	1.089	3.676	1.466	823	962	425		



RELAZIONE AL PIANO INVESTIMENTI 2018-2019-2020

Il Piano Investimenti dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria è stato redatto sulla base delle indicazioni contenute nel documento regionale "Linee Guida per la redazione del Piano Investimenti da allegare al BPE 2018", di cui alla comunicazione della DG Welfare prot. n. G1.2018.0004390 del 06/02/2018.

Conformemente alle indicazioni contenute nella citata nota, gli investimenti inseriti nella presente relazione sono unicamente quelli correlati a finanziamenti già assegnati con specifiche Deliberazioni di Giunta Regionale, da Decreti della Direzione Generale Welfare, da finanziamenti derivanti da terzi e da proventi straordinari già nelle effettive disponibilità dell'ATS e, pertanto, non vengono indicate le necessità/fabbisogni non coperti da finanziamenti certi, seppure rappresentanti esigenze fondamentali per ATS quali: manutenzione straordinaria/adequamento impiantistico-normativo degli immobili aziendali anche sotto l'aspetto della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del DLgs 81/2008 e ammodernamento delle dotazioni informatiche (hardware e software) per l'unificazione/integrazione dei sistemi gestionali delle 2 ex ASL di Como e di Varese. Relativamente all'utilizzo di proventi straordinari, si rimanda all'autorizzazione regionale rilasciata con nota della DG Salute prot. n. H1.2013.0029800 del 25/10/2013 in relazione all'utilizzo di sopravvenienze attive e risparmi derivanti dal piano di razionalizzazione della spesa (Legge 122/2010).

Per quanto concerne i finanziamenti da terzi, si precisa che le risorse provengono da donazioni varie e sono già nelle effettive disponibilità dell'Agenzia.

L'ATS dell'Insubria ha previsto, per il triennio 2018-2019-2020 gli interventi di seguito indicati:

Altre immobilizzazioni immateriali – Software

Nel corso del 2018 è previsto un investimento complessivo pari a 34 €/1000 per l'acquisto e/o potenziamento di moduli software indispensabili per le esigenze dell'azienda, e precisamente:

- Licenze software varie da Agenzia ARCA – importo: 19 €/1000
- Licenza software Registro Tumori – importo: 15 €/1000

Le fonti di finanziamento sono le seguenti:

- Finanziamenti da terzi e proventi straordinari per 19 €/1000
- DGR X/7539/2017 allegato 2 ("fondi indistinti") per 15 €/1.000

Responsabile degli interventi (R.U.P.): Responsabile UOC Sistema Informativo Aziendale.

Altre immobilizzazioni immateriali – Migliorie su immobili di terzi

Per la realizzazione di interventi finalizzati all'adequamento funzionale, messa a norma e sicurezza di immobili di terzi in uso da parte di ATS Insubria sono stati programmati interventi per un investimento complessivo di 75 €/1000.

Gli interventi previsti sono riferiti all'anno 2018 e sono i seguenti:





- adeguamento impianto elettrico e riscaldamento sede di Como, via Stazzi; importo: 15 €/1000;
- lavori di rifacimento delle linee di distribuzione dell'impianto di riscaldamento presso l'edificio ex PMIP di Varese via Campigli 5, sede uffici ARPA, ATS e Provincia; importo: 6 €/1000;
- installazione impianto di raffrescamento al 2° piano dell'edificio di Busto A. piazza Plebiscito, sede PSAL; importo: 4 €/1000;
- ristrutturazione locali ex macello comunale di Como via Stazzi per realizzazione ambulatorio gattile; importo: 50 €/1000.

Gli importi anzidetti sono presuntivi e derivano da valutazioni e stime di larga massima, comprendenti l'importo presunto dei lavori e le somme a disposizione dell'Amministrazione (imprevisti, IVA, spese tecniche, oneri per la sicurezza, ecc.): tali importi sono suscettibili di variazione in sede di redazione dei progetti esecutivi dei singoli lavori e/o interventi.

Si ritiene che, presumibilmente, tutti gli interventi di cui sopra troveranno compimento nel 2018 o, al più tardi, entro la prima metà del 2019.

Le fonti di finanziamento sono le seguenti:

- DGR X/1521/2014 ("fondi indistinti") per 25 € /1.000.
- DGR X/3611/2015 (Piano Triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015-2017) per 50 € /1.000.

Responsabile degli interventi (R.U.P.): Responsabile UOC Gestione Tecnico Patrimoniale.

Fabbricati indisponibili

A) Lavori presso sedi aziendali diverse

Per la realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento funzionale, messa a norma e sicurezza di immobili di proprietà dell'ATS Insubria sono stati programmati i seguenti interventi per un investimento complessivo di 356 € /1000:

- Varese via Campigli: lavori di adeguamento/implementazione impianto raffrescamento presso Laboratorio Medico al 1° piano; importo: 6 €/1000;
- Rifacimento manto di copertura obsoleto ex casa del Prete, sede Dipartimento Veterinario, presso ex ONP di Varese via O. Rossi n. 9; importo: 60 €/1000;
- Trasformazione centrale termica da gasolio a metano con adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso la sede di Como, via Pessina; importo: 230 €/1000;
- Ristrutturazione parziale piano seminterrato del padiglione Monteggia presso ex ONP di Varese via O. Rossi 9 per realizzazione archivi ATS sede territoriale di Varese; importo: 60 €/1000.

Gli interventi sopraindicati verranno eseguiti negli anni 2018-2019.

Gli importi anzidetti sono presuntivi e derivano da valutazioni e stime di larga massima, comprendenti: l'importo presunto lavori e le somme a disposizione dell'Amministrazione (imprevisti, IVA, spese tecniche, oneri per la sicurezza, ecc.): tali importi sono suscettibili di variazione in sede di redazione dei progetti esecutivi dei singoli lavori e/o interventi.

Le fonti di finanziamento degli interventi sopraindicati, per un importo totale di 356 € /1000 sono le seguenti:





- Finanziamenti da terzi e proventi straordinari per 261 €/1.000 di cui 106 €/1000 nell'anno 2018 e 155 €/1000 nell'anno 2019
- DGR X/7539/2017 allegato 2 ("fondi indistinti") per 95 €/1.000 di cui 60 €/1000 nell'anno 2018 e 35 €/1000 nell'anno 2019

Responsabile degli interventi (R.U.P.): Direttore UOC Tecnico Patrimoniale.

B.1) Lavori di ristrutturazione padiglione "Biffi" presso ex ONP di Varese (1° lotto) – anno 2018.

L'intervento riguarda la ristrutturazione delle parti al rustico al piano rialzato e primo piano del padiglione Biffi presso ex ONP di Varese via O. Rossi 9 e rientra nelle azioni programmate dall'ex ASL della provincia di Varese nell'ambito dell'Accordo di Programma approvato con. D.P.G.R.L. n. 66 del 21.1.2015.

Ad intervento concluso, una parte degli uffici dell'ATS si insedierà nel padiglione Biffi e consentirà il trasferimento dell'Università dell'Insubria (Rettorato e parte degli uffici amministrativi) negli spazi che si renderanno liberi al 1° piano del padiglione Direzione dell'ex ONP di via O. Rossi a Varese.

In base al progetto esecutivo, approvato con deliberazione della ex ASL della provincia di Varese n. 505 del 1/12/2015 il costo totale previsto per l'intervento di cui sopra è stato quantificato in 2.422 €/1000, finanziato in parte con contributo regionale ex DGR X/2932/2014 (2.000 €/1000) ed in parte con fondi propri di bilancio ("Finanziamenti da terzi e proventi straordinari" per 422 €/1000). I lavori hanno avuto inizio nel dicembre 2016 e si prevede che verranno conclusi e collaudati entro la metà del 2018.

Tenuto conto degli importi già impegnati e/o spesi negli anni precedenti per spese tecnico-amministrative e lavori (735 €/1000), l'importo residuo da liquidare nel 2018 per lavori, spese tecniche e amministrative, pari a circa 495 €/1000, sarà coperto interamente con il finanziamento regionale assegnato con la DGR X/2932/2014, con un risparmio di circa 770 €/1000 sul citato finanziamento che, unitamente ai fondi propri di bilancio non ancora utilizzati (442 €/1000) potrà essere utilizzato per il completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio (2° lotto).

La fonte di finanziamento del suddetto intervento è la seguente:

- finanziamento regionale DGR X/2932/2014 per 495 €/1000 nell'anno 2018.

Responsabile degli interventi (R.U.P.): Direttore UOC Gestione Tecnico Patrimoniale.

B.2) Completamento ristrutturazione padiglione "Biffi" presso ex ONP di Varese (2° lotto Sala Polivalente) - anni 2019-2020.

L'intervento riguarda il completamento dei lavori di ristrutturazione delle parti al rustico al piano seminterrato del padiglione "Biffi" presso l'ex ONP di Varese, per la realizzazione di una Sala Polivalente (frazionabile in 2 sale distinte) con relativi spazi accessori (servizi igienici, guardaroba, ecc), oltre alla sistemazione del giardino di pertinenza e relativi parcheggi, a conclusione degli interventi necessari per la ricollocazione della Direzione Generale dell'ATS Insubria nell'ambito





dell'Accordo di Programma approvato con D.P.G.R.L. n. 66 del 21.1.2015. L'intervento è stato programmato negli anni 2019-2020.

La proposta di ATS per la copertura finanziaria del suddetto intervento, per un importo complessivo presunto di 1.192 €/1000, è la seguente:

- richiesta autorizzazione a Regione per riutilizzo residuo finanziamento regionale DGR X/2932/2014 (ribasso d'asta ed economie su lavori Biffi 1° lotto) per circa 770 €/1000 nell'anno 2019;
- stanziamenti di bilancio ATS non utilizzati per lavori pad. Biffi 1° lotto (Finanziamenti da terzi e proventi straordinari) per circa 422 €/1000 nell'anno 2020.

Responsabile degli interventi (R.U.P.): Direttore UOC Gestione Tecnico Patrimoniale.

Impianti e macchinari per informatica

E' previsto per il 2018 un investimento di 40 €/1000 da destinare all'acquisizione di attrezzature informatiche - PC e periferiche - non ricomprese nell'ambito del contratto di Fleet Management e componenti hardware indispensabili per le esigenze dell'azienda, e precisamente:

- N. 2 server per sistema amministrativo unificato – importo: 25 €/1000
- Espansione Storage (per omogeneizzazione memorizzazione dati delle due ex ASL) – importo: 15 €/1000

La fonte di finanziamento, per complessivi 40 €/1000, è la seguente:

- DGR X/7539/2017 allegato 2 (fondi indistinti).

Responsabile degli interventi (R.U.P.): Responsabile UOC Sistema Informativo Aziendale.

Attrezzature sanitarie, Mobili ed arredi

Sostituzione fuori uso

Sono previsti investimenti complessivi di 10 €/1000 per l'acquisizione di apparecchiature e attrezzature di laboratorio e altre apparecchiature sanitarie, in sostituzione di alcune dotazioni ormai obsolete o fuori uso.

La fonte di finanziamento, per complessivi 10 €/1000, è la seguente:

- "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari", di cui 7 €/1.000 a carico dell'esercizio 2018; 1 €/1.000 a carico dell'esercizio 2019 e 2 €/1.000 a carico dell'esercizio 2020.

Responsabile degli interventi (R.U.P.): Responsabile UOC Gestione Approvvigionamenti

Mobili ed arredi

Sono previsti investimenti complessivi di 7 €/1000 per l'acquisizione di mobili e arredi per ambulatori, sale d'attesa, uffici in sostituzione di alcune dotazioni ormai obsolete o fuori uso.

La fonte di finanziamento, per complessivi 7 €/1000, è la seguente:

- "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari", di cui 5 €/1.000 a carico dell'esercizio 2018; 1 €/1.000 a carico dell'esercizio 2019 e 1 €/1.000 a carico dell'esercizio 2020.

Responsabile degli interventi (R.U.P.): Responsabile UOC Gestione Approvvigionamenti



**Altri beni**

L'investimento previsto è pari a 1 €/1000 da destinare all'acquisizione di attrezzature per ufficio e per altre necessità varie.

La fonte di finanziamento è la seguente:

- "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari" per 1 € /1000 a carico dell'esercizio 2018.

Responsabile degli interventi (R.U.P.): Responsabile UOC Gestione Approvvigionamenti.

Infine, si attesta che il Piano Investimenti del triennio 2018-19-20 è coerente con la programmazione sanitaria nazionale e regionale, nonché col Programma triennale dei Lavori Pubblici e col Programma biennale degli acquisti di cui al DLgs 50/2016.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

(F.to ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39)

RL S.C.P.R./B.F.A.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

Direzione Amministrativa
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Via Ottorino Rossi n. 9 - 21100 Varese
Tel. 0332/277251
e-mail: gtp@ats-insubria.it
www.ats-insubria.it
protocollo@pec.ats.insubria.it

Sistema Qualità Certificato - UNI EN ISO 9001:2008

Oggetto: PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2018 - Dichiarazione di coerenza del piano investimenti.

Attraverso la presente nota si dichiara che il piano investimenti 2018 dell'ATS dell'Insubria risulta 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;
- tra prospetto sinottico e relazione illustrativa (tale coerenza riguarda gli aspetti quantitativi e di contenuto della relazione);
- con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali ed altri strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende;
- con la verifica tra le spese effettuate per investimenti ed aggiornamento dei crediti verso regione anche alla luce delle eventuali procedure esistenti in applicazione del PAC;

Si dichiara inoltre

- l'impegno dell'aggiornamento dei cespiti in relazione all'avanzamento del piano investimenti.

Varese, 13/02/2018

U.O.S. Sistemi informatici
(Ing. Luigi Moscatelli)

U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
(Arch. Marco Pelizzoni)

U.O.C. Programmazione e Gestione
approvvigionamento beni e servizi
(Dott. Mauro Crimella)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paola Lattuada)

