



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

Varese, 20/09/2019
Prot. SEF.0094075

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2019_V2

Con la presente si trasmette l'atto n°516 del 20/09/2019 di approvazione del bilancio preventivo 2019 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E SOCIO SANITARIA;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE;
5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
8. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
9. TABELLA STRANIERI STP;
10. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA;
11. MODELLO SINT ATS
12. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;
13. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
14. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
15. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
16. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
17. Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;
18. Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE: allegato ☐ non allegato x ☒ (Contrassegnare con una X l'opzione)

Per il documento dei flussi prospettici di cassa si rinvia alla fornitura caricata sulla Piattaforma SCRIBA nella sezione BILANCI-WEB con i seguenti riferimenti: Anno "2019", Periodo "Flussi di cassa - Gennaio".

Il sottoscritto IACOMINO CARLO MARIA che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 317 pagine numerate da 1 a 317, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda.

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

Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria
IACOMINO CARLO MARIA





Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 516 del 20.09.2019

(Tit. di class. 01.05.02)

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2019 NELLA VERSIONE V2 DELL'ATS DELL'INSUBRIA E CONTESTUALE REVOCA DELLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 150 DEL 03/04/2019 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2019 DELL'ATS DELL'INSUBRIA

IL DIRETTORE GENERALE

nella persona della Dott. Lucas Maria Gutierrez

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



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);

RICHIAMATE:

- 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";
- la deliberazione n. 581 del 27/12/2018, avente ad oggetto "Presa d'atto della nomina del Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria";

PREMESSO che in data 17/12/2018 la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato la deliberazione n. XI/1046 avente ad oggetto "*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019 – (di concerto con gli assessori Caparini, Piani e Bolognini)*";

TENUTO CONTO che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 150 del 03/04/2019 l'ATS dell'Insubria ha approvato il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2019 dell'ATS dell'Insubria;
- con nota della Direzione Centrale Finanza e Controllo di Gestione, Risorse Economico Finanziarie del sistema socio sanitario di Regione Lombardia prot. n. A1.2019.0210648 del 10/05/2019 è stata disposta l'interruzione dei termini di controllo con riferimento alla necessità di alcune modifiche e/o integrazioni riferite in particolare all'approvazione dei contratti definitivi delle prestazioni sanitarie ed all'adeguamento di risorse a seguito degli esiti del Tavolo di negoziazione;
- con nota della Direzione Centrale Finanza e Controllo di Gestione, Risorse Economico Finanziarie del sistema socio sanitario di Regione Lombardia prot. n. A1.2019.0212319 del 13/05/2019 sono stati trasmessi i pareri resi dai competenti uffici regionali in ordine al Bilancio Preventivo Economico 2019;

VISTI:

- il decreto della Presidenza di Regione Lombardia n. 11221 del 30/07/2019, con il quale è stata rideterminata l'assegnazione delle risorse finanziarie di parte corrente destinate al finanziamento dell'ATS dell'Insubria per l'anno 2019, modificando ed integrando i precedenti decreti n. 3838/2019 e 4375/2019, fornendo puntuali indicazioni ed allegando le nuove schede;
- il decreto della Presidenza di Regione Lombardia n. 11755 del 06/08/2019, con il quale sono state integrate le risorse destinate con il sopracitato decreto 11221/2019 al finanziamento del personale dipendente, allegando la relativa scheda;
- il decreto della Presidenza di Regione Lombardia 12995 del 13/09/2019, con il quale è stato recepito del sopra citato Decreto n. 11755/2019 nella versione definitiva del Bilancio di Preventivo Economico 2019;

PRECISATO che Regione Lombardia, con comunicazione prot. A1.2019.0028346 del 06/08/2019, stabilisce che le assegnazioni di cui ai decreti 11221/2019 e 11755/2019 devono essere recepite nella Versione 2 del Bilancio Preventivo 2019, da approvarsi entro il 20 settembre 2019;



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, sono state appostate a bilancio le assegnazioni regionali per l'anno 2019 approvate dalla Giunta, come disposto con nota prot. n. J2.2019.0005526 del 18/03/2019;

PRECISATO che, con riferimento alla Gestione Sanitaria, sono pervenuti da Regione Lombardia gli atti di seguito riportati:

- Decreto della Direzione Generale Welfare n. 8608 del 14/06/2019 di assegnazione e contestuale liquidazione del finanziamento destinato al programma di investimento per l'esercizio;
- la comunicazione di Regione Lombardia, prot. G1.2019.0027846 del 1° agosto 2019 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2019 V2 – Linee guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi per le ATS/ASST/AREU Agenzia di Controllo del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico";

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. Tabella stranieri STP
9. Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
10. Modello SINT ATS;
11. Rendicontazione indennizzi ex Legge 210/92;
12. Tabella di dettaglio accantonamenti;
13. Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
14. Piano degli Investimenti;
15. Allegato piano degli investimenti;
16. Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;
17. Dettaglio Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113;

CONSIDERATO che, sulla base dei criteri sopra definiti, il Bilancio Preventivo Economico 2019 V2 presenta le risultanze contabili così rappresentate:

	Preventivo al 31/12/2019
RICAVI	
Quota Capitaria	1.794.778.254
Funzioni non tariffate	1.317.120



F.do maggiori consumi DRG	-
F.do maggiori consumi AMBU	-
Utilizzi contributi esercizi precedenti	5.385.898
Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	233.374.586
Altri contributi (al netto rettifiche)	-
Entrate proprie	8.047.000
Libera professione (art. 55 CCNL)	39.000
Prestazioni S.S.R.	-
Proventi finanziari e straordinari	-
Ricavi da prestazioni sanitarie	-
Mobilità attiva privati	21.761.000
Mobilità internazionale	167.526
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	2.064.870.384
COSTI	
Drg	719.665.526
Ambulatoriale	309.688.410
Neuropsichiatria	12.499.910
Screening	2.477.000
Farmaceutica+Doppio canale	271.047.655
Protesica e dietetica in convenzione	1.060.000
File F	181.084.379
Psichiatria	47.034.122
Personale	43.773.381
IRAP personale dipendente	2.901.927
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	35.000
Prestazioni socio-sanitarie	230.904.013
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	324.000
Medicina Generale e Pediatri	127.303.736
Beni e Servizi (netti)	8.965.400
Altri costi	3.781.000
Accantonamenti dell'esercizio	1.159.000
Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	26.171.106
Oneri finanziari e straordinari	-
Prestazioni sanitarie	13.746.229
Mobilità attiva privati	21.761.000
Mobilità internazionale	39.487.590
Totale Costi (al netto capitalizzati)	2.064.870.384
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-
Risultato economico	-
Totale costi sanitari	1.833.966.371



RITENUTO di:

- approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2019 nella versione V2, comprensivo dei documenti sopra richiamati;
- revocare la Deliberazione n. 150 del 03.04.2019 di approvazione del Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2019 dell'ATS dell'Insubria;

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 2019 nella versione 2 dell'ATS dell'Insubria, dal quale si evidenziano le seguenti risultanze complessive (Gestione Sanitaria e Sociale):

VALORE DELLA PRODUZIONE	€	2.106.347.079
COSTI DELLA PRODUZIONE	€	2.103.116.022
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	€	3.231.057
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€	0
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	3.231.057
IMPOSTE SUL REDDITO	€	3.231.057
RISULTATO ECONOMICO	€	0

2. di revocare la Deliberazione n. 150 del 03.04.2019 di approvazione del Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2019 dell'ATS dell'Insubria;
3. 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;
4. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
5. 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;





6. 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.;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale e alla Conferenza dei Sindaci.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Edoardo Michele Majno)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Esterina Poncato)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

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

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



Oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2019 NELLA VERSIONE V2 DELL'ATS DELL'INSUBRIA E CONTESTUALE REVOCA DELLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 150 DEL 03/04/2019 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2019 DELL'ATS DELL'INSUBRIA"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento:

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

Varese, 20/09/2019

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)

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, 20/09/2019

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



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2019

ASSESTAMENTO V2

Azienda Sanitaria

ATS INSUBRIA

Codice azienda:

322

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019	4
3. Ricavi	5
ATSR01–QUOTA CAPITARIA	5
ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE	5
ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	5
ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)	6
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche).....	6
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE.....	6
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	6
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR	7
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	7
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE.....	7
4. Costi	8
ATSC01 – DRG	8
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING.....	9
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA	9
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE	10
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni)	11
ATSC07 – FILE F	12
ATSC08 – PSICHIATRIA	13
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente	14
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	23
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	23
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI	23
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....	24
ATSC15 – ALTRI COSTI.....	26
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	27
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	27
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE	27



5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)	28
--	----

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



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2019 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 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n. 11221 del 30/07/2019 e successivi Decreti di modifica ed integrazione n. 11755 del 06/08/2019 e n. 12995 del 13/09/2019.

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato predisposto in euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2019 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2018 nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. X/4702 del 29.12.2015.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2019 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/1046 del 17.12.2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2019”, della circolare attuativa n. del

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019

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



3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

ATSR01–QUOTA CAPITARIA.

L'importo corrisponde a quanto determinato dagli uffici regionali con il Decreto n. 12995 del 13/09/2019 e ricomprende le risorse per il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza secondo quanto previsto dalle regole di sistema 2019 di cui alla DGR XI/1046 del 17.12.2018. Il valore è pari a € 1.794.778.254

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

Risulta esposto il valore determinato nel Decreto n. 12995 del 13/09/2019 pari a € 1.317.120 confermando i valori assegnati con DGR n. XI/1537 del 15/04/2019.

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

L'importo complessivo di € 5.385.898 è quello stabilito nel Decreto n. 12995 del 13/09/2019 e ricomprende gli utilizzi per l'attività sanitaria e socio-sanitaria (ex ASSI). L'importo accoglie le seguenti voci:

- Legge 210/92 per 2.426.000 (Sanità)
- Riabilitazione minori per 1.316.000 €; (ASSI)
- Case management per 74.000 €; (ASSI)
- assegnazione ex DGR 1746/2011 casi complessi per 143.000 €. (ASSI)
- Misure socio-sanitarie 1.042.000 €; (ASSI)
- SMI per 93.592 €; (ASSI)
- P.T.S. Salute e sicurezza luoghi di lavoro per 291.306 € (Sanità)

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 5.139.165 €, corrisponde a quanto assegnato con il Decreto n. 4375 del 29/03/2019 ed è così composta:

- 1.227.800 € per progetti di Psichiatria;
- 879.600 € per i progetti di NPI;
- 112.226 € per i ambulatori aperti al sabato;
- 242.400 € per il SISS Farmacie;
- 269.000 € a titolo di cofinanziamento per risorse aggiuntive regionali del personale dipendente;
- 60.000 € per altri contributi da regione : progetti attività PIL 2019;
- 495.000 € per la presa in carico dei pazienti cronici.;
- 1.740.000 € per l’assistenza domiciliare ai malati di AIDS;
- 113.139 € per contributo integrativo decreto DGV n. 11755/2019 personale dipendente

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

Nessun valore

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le entrate proprie, assegnate dal Decreto n. 12995 del 13/09/2019, sono pari a 8.047.000 €.

Tale previsione potrà subire variazioni essenzialmente per gli effetti, non definibili a priori, dell’applicazione dell’art. 18 della L.R. 23/2018 in materia di recupero dei tickets non versati e della relativa irrogazione, oggi più limitata, delle sanzioni previste.

Relativamente alla voce riguardante i rimborsi da privati, il dato 2018 può non trovare piena conferma in quanto non ripetibili rimborsi legati alle vicende contrattuali circa la fornitura dei buoni pasto legate al fallimento della ditta fornitrice.

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)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:



Il dato esposto è pari a 39.000 € ed è in linea con il Decreto n. 12995 del 13/09/2019.

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. 3838 del 21/03/2019, 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

Il Decreto di Assestamento n. 12995 del 13 settembre 2019 ha attribuito ulteriori risorse pari a € 2.029.271. Considerando che le Strutture pubbliche fuori ATS hanno avuto una flessione nell'ultimo bimestre e considerando le previsioni di non utilizzo del budget da parte dell'ASST Sette Laghi, si suppone che le risorse assegnate potrebbero essere in eccesso rispetto al fabbisogno. Rimane comunque il dubbio sul peso degli abbattimenti a fine anno conseguenti ai controlli NOC. Negli ultimi anni infatti essi hanno avuto un peso notevole per le due ASST afferenti al territorio dei Distretti Sette Laghi e Valle Olona.

Con riferimento alla Legge 7, il Decreto di assestamento non ha previsto variazioni per tale voce, pertanto si conferma tutto quanto già segnalato in sede di BPE e di II CET: l'assegnazione 2019 (BPE e Assestamento) coincide con il dato del contratto 2018 dell'ASST Sette Laghi. Si stima che il consumo 2019 non si discosti molto dal consumo validato da R.L. per il 2018, che tiene peraltro conto del riconoscimento della Legge 7 anche all'ASST Lariana e dei consumi per nostri residenti in strutture extra ATS. Pertanto nel prospetto sono stati riportati i valori definitivi-validati 2018, dovendosi confermare rispetto al Decreto di assegnazione un'insufficienza di risorse pari a circa € 10.300.000 da pubblico e pari a € 4.500.000 da privato (cui non è stata previsto un importo di assegnazione).

Per quanto concerne le Strutture private, la maggior assegnazione avvenuta con il Decreto di assestamento, pari a € 10.150.572, appare ora sufficiente a coprire i consumi dei residenti (compresi quelli dei Comuni trasferiti per effetto della L.R. 15/2018) presso le Strutture private ubicate sia nel territorio dell'ATS dell'Insubria che fuori. In occasione del II CET si era infatti dovuto presumere un difetto di circa € 9.890.000.

Per quanto riguarda la voce "mobilità attiva ricoveri privato" il Decreto del 13 settembre conferma l'assegnazione, si conferma pertanto il commento fatto in sede di II CET: è stata inserita la stima dei ricoveri erogati dalle Strutture private a favore dei residenti fuori regione. Per stimare questo dato sono stati utilizzati i dati del primo quadrimestre, integrati con la proporzionale proiezione dei mesi mancanti, e applicando l'abbattimento presunto di sistema pari al 3,5%. Inoltre per i ricoveri a bassa complessità si è tenuto conto dei tetti 2019 inseriti nei contratti delle singole Strutture territoriali. Al momento si ipotizza una produzione superiore per circa € 1.500.000 rispetto al Decreto Preventivo 2019 definitivo.

Nella voce "Costi da mobilità internazionale", è stata inserita la stima dei ricoveri erogati dalle sole Strutture private del territorio a favore dei stranieri rendicontati con onere "7". Tale stima, rispetto al Decreto di assestamento è superiore per circa € 10.000 (€ 355.000 circa in occasione del II CET)

Si rinvia alle tabelle di dettaglio.



ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

I dati sono stati definiti sulla base delle assegnazioni contenute nel Decreto n. 12995 del 13/09/2019.

Strutture private: con il Decreto n. 12995 del 13/09/2019 (Preventivo 2019 definitivo) sono state assegnate maggiori risorse rispetto al BPE 2019 originario per ben € 7.255.141. Tale assegnazione risulta simile al dato di chiusura 2018 al netto del consumo dei Comuni trasferiti per effetto della Legge 15/2018. Considerando anche il consumo di tali Comuni, nonché l'incremento di prestazioni, intervenuto anche nell'ultimo bimestre e specialmente nelle discipline di radiologia e laboratorio analisi, con i dati ad oggi disponibili si stima una chiusura superiore al Decreto di circa € 4.800.000 (in occasione del II CET la stima era complessivamente superiore al Decreto di marzo per circa € 13.800.000).

Strutture pubbliche: con il Decreto n. 12995 del 13/09/2019 sono state assegnate maggiori risorse rispetto al BPE 2019 originario per ben € 13.044.158. Tale incremento porta ad un'assegnazione complessiva comunque inferiore a quanto validato per la chiusura 2018 (non contenente il consumo dei Comuni trasferiti nel 2019). Se si considera il consumo dei residenti nei Comuni trasferiti per effetto della Legge 15/2018, nonché un tendenziale osservabile incremento di produzione da parte delle strutture, specialmente del territorio ATS, si stima una chiusura superiore rispetto al citato Decreto per circa € 6.400.000 (in occasione del II CET la stima era complessivamente superiore al Decreto di marzo per circa € 20.000.000).

Con riferimento alle Strutture in ATS, sui primi sette mesi si evidenzia un andamento pressoché in linea con quello dell'anno scorso per l'ASST Valle Olona (come già evidenziato in occasione del II CET), con un incremento di circa € 770.000 per l'ASST Lariana (quasi il doppio rispetto alla stima in occasione del II CET) e un incremento di circa € 1.160.000 per l'ASST Sette Laghi (che in occasione del II CET aveva solo un lievissimo incremento stimato rispetto al 2018).

Non risulta variata l'assegnazione per lo screening, si conferma pertanto l'insufficienza di risorse segnalata in sede di II CET, per circa € 500.000 complessivi tra Pubblico e Privato.

ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori sono definiti sulla base delle assegnazioni contenute nel Decreto n.4375 del 29/03/2019.

Con riferimento alla Neuropsichiatria Infantile l'importo per consumo presso le Strutture private appare in linea, tenendo conto anche della spesa prevista per l'attivazione dei percorsi complessi B e C (ex DGR 2189/2014), mentre per le Strutture pubbliche appare una sottostima di circa € 530.000 rispetto ai reali consumi, anche in ragione del transito verso ATS Insubria dei minori residenti nei 29 Comuni del Medio Lario (importo di circa € 91.000). La ripartizione del dato di preventivo sui 4 trimestri ha la seguente incidenza, riferita al 2018: 1^ trim: 24% - 2^ trim: 27,2% - 3^ trim: 20,8% - 4^trim: 28%. Infine, le risorse assegnate per i progetti sono in linea rispetto ai valori contrattuali.

Con n. 12995 del 13/09/2019 si conferma quanto già assegnato in Preventivo V2



ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di costo per farmaceutica convenzionata di cui al Decreto 12995 del 13/09/2019, inferiore al dato 2018 di 4.494.447 €, tiene conto delle manovre nazionali sui prezzi e promozione dei farmaci equivalenti nonché delle azioni di revisione dell'elenco dei farmaci in DPC e del nuovo accordo approvato con DGR XI/796 del 12/11/2018, che dovrebbero contribuire alla contrazione di costo.

Corre l'obbligo di segnalare che il trend della PRODUZIONE 2019, solo farmaci, gennaio-maggio è pari ad Euro 86.564.730. La stima della produzione gennaio giugno (formulata secondo la modalità periodo su periodo 2019/2018) valorizza Euro 104.918.760

Questi valori evidenziano una sostanziale sottostima della assegnazione di ATS Insubria anche se, di fatto, risulta difficile formulare una stima attendibile a preconsuntivo poiché, accanto ad un incremento della spesa proprio di RL (e quindi anche di ATS Insubria) vi è per quest'ultima anche la variabile della modifica territoriale che influenza ogni possibile valutazione su indicatori 2018.

Il nuovo assetto territoriale non permette infatti di avere un chiaro quadro in questo momento una serie storica significativa di produzione per fuori ATS, pertanto le stime vengono realizzate basandosi sulle serie storiche note.

Si sottolinea peraltro che, pur non potendo ritenere il dato semestrale matematicamente rapportabile ai 12 mesi dell'anno stante i minori consumi storicamente riferibili ai mesi estivi, deve essere valutato comunque un incremento di consumi a livello regionale del 3% rispetto al consolidato 2018. Tale dato riferito al solo territorio della ATS è pari al 4.66% comprendendo al suo interno anche i consumi maggiori dovuti al nuovo assetto territoriale dell'Agenzia

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori inseriti rispettano quanto indicato a decreto di assegnazione 12995 del 13/09/2019

Per quanto concerne la Tipologia 13 è attesa una contrazione di costo pari a 1.319.900 € strettamente legata alle dinamiche illustrate per farmaceutica convenzionata.

Poiché la distribuzione, lo scorso anno, ha risentito di difficoltà determinata dalla gestione delle gare Arca, è ragionevole che l'andamento nel 2019 sia in crescita rispetto al dato 2018, anche alla luce dei nuovi inserimenti di farmaci ex OSP 2.

Tipologia 6 e 11: per le Strutture pubbliche si conferma l'insufficienza di risorse (rimaste invariate) per circa € 3.500.000 (incrementata di circa € 600.000 rispetto alla stima II CET). Si evidenzia a tale proposito un incremento nel consumo della tipologia 6 presso le Strutture pubbliche in ATS. In particolare, confrontando con ultimi 6 mesi del 2018, non si apprezza variazione significativa per ASST Sette Laghi (che ha aderito alla gara ARCA per il servizio di Ossigenoterapia a Lungo Termine domiciliare (OLT) ma i cui primi spostamenti si vedono solo da aprile e quindi un incremento sarà visibile solo nei prossimi mesi), mentre si evidenzia incremento sia per ASST Valle Olona sia per ASST Lariana. Ulteriormente dettagliando, per la ASST Valle Olona l'incremento è determinato soprattutto



dall'adesione a nuova gara Arca per il servizio di Ossigenoterapia a Lungo Termine domiciliare (OLT), a partire da mese di febbraio. Inoltre si rileva nuovo utilizzo di farmaco Hemlibra (farmaco per emofilia) e maggiore utilizzo da parte di un paziente di fattore VII della coagulazione (appropriato, come verificato in occasione dell'ultimo controllo); per la ASST Lariana: l'incremento in questo caso si registra sia per il nuovo utilizzo di Hemlibra sia per un incremento a carico di farmaci per la sclerosi multipla (Tecfidera e Fingolimod). Comunque la differenza a carico di questi 3 farmaci non spiega complessivamente l'incremento registrato che può essere determinato dalla produzione a favore di cittadini Medio Lario. Inoltre, sempre per ciò che concerne l'ASST Lariana, non risulta dal tracciato abbia aderito alla gara ARCA (appaiono gli stessi prezzi dell'anno scorso).

Tipologia 6 e 11: per le Strutture private con il Preventivo definitivo sono state assegnate maggiori risorse pari a € 63.614. In proiezione la chiusura è superiore rispetto al nuovo Decreto per circa € 147.000.

DPC

Vengono confermati i valori assegnati in sede di Preventivo V2.

Va sottolineato, come già avvenuto in sede di Il Cet 2019, il valore di consumo è in netto incremento d indicare una maggiore efficienza del sistema DPC da inizio anno evidenziandosi in tal modo che il valore a preventivo, è sostanzialmente insufficiente. Sulla base dell'andamento dei consumi 2019, a sistema di erogazione invariato e con la medesima efficienza oggi registrata, può essere formulata una stima di incremento a prechiusura pari a € 5.517.000

Complessivamente si ribadisce che l'assegnazione probabilmente non tiene conto degli effetti derivanti dall'applicazione della L.R. 15/2018 e quindi dei consumi da parte dei residenti nei Comuni transitati all'ATS Insubria.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori indicati sono stati definiti dal Decreto di assegnazione 2019 sulla base dei flussi anno 2018 con la rivalutazione della spesa per quanto concerne gli ausili del diabete applicando le previsioni sul nuovo metodo distributivo.

Si rinvia alle relative tabelle di dettaglio.

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

Il prospetto è stato compilato sulla base delle assegnazioni contenute nel Decreto n. 12995 del 13/09/2019.

Il Decreto 12995 del 13/09/2019 assegna maggiori risorse alla voce “File F da pubblico”, per un importo pari a € 291.486. La proiezione per le Strutture pubbliche risulta in linea già con la precedente assegnazione, peraltro senza considerare eventuali abbattimenti di sistema. Per le Strutture private, dove non ci sono state variazioni di assegnazione, si conferma la proiezione annuale superiore al Decreto per circa € 3.000.000, come già segnalato in occasione del Bilancio preventivo e del II CET (allora si era stimato un superamento per circa € 2.600.00). La stima, tuttavia, non considera percentuali di abbattimento di sistema, non disponendo ad oggi di elementi utili da parte di RL per la sua determinazione.

Si evidenzia inoltre come la DGR 1986 del 30.07.2019 abbia introdotto dal 1 agosto u.s. un nuovo sistema di rendicontazione delle somministrazioni intravitali che prevede la remunerazione a tariffa fissa pari a € 55,6 a somministrazione. Se si considera una popolazione target pari a quella registrata nel I semestre 2019, tenendo conto delle scorte a magazzino e della chiusura seppur parziale di molti centri nel mese di agosto, si può ipotizzare in relazione all'attività degli ultimi 4 mesi dell'anno, un risparmio pari a € 1.400.000 per la voce “file f puro da privato” e pari a € 870.000 per la voce “file f da pubblico”.

Relativamente ai farmaci innovativi per la cura dell'HCV, la stima dell'importo di consumo 2019, che risulta superiore al BPE aggiornato di circa € 6.610.000 (circa € 2.000.000 in meno rispetto alla stima II CET), è stata effettuata tenendo conto delle sole note di credito già registrate in tipologia 19, e cioè fino a giugno. Si segnala che il consumo di farmaci HCV presso le Strutture pubbliche fuori ATS non viene compensato dalle note di credito, che vengono imputate in base alla produzione e non al consumo. Dal confronto con ultimi 6 mesi del 2018 dell'importo rendicontato in tipologia 18, si rileva una sostanziale stabilità nella produzione da parte delle ASST Valle Olona e Sette Laghi, mentre si assiste ad un incremento di attività per l'ASST Lariana.



ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Con Decreto 12995 del 13/09/2019 vengono confermati i valori precedentemente assegnati.

Con riferimento alla Psichiatria l'importo per consumo da Strutture private pare tenga conto del trasferimento del 10% della spesa extracontratto 43/San, così come indicato nel Decreto 3838/2019 pag.22 (per € 736.000); tuttavia non sembra essere stato considerato il consumo dei residenti dei 29 Comuni del Medio Lario, transitati per effetto della L.R. 15/2018, pari a circa € 560.000.

Per quanto concerne le Strutture pubbliche risulta una sottostima di assegnazione pari a circa € 200.000 rispetto alla chiusura 2018 (comprensiva del consumo dei comuni transitati). Si segnala che le Strutture pubbliche afferenti al territorio dell'ATS Insubria nel 2018 non hanno utilizzato tutte le risorse previste a contratto. Pertanto se nel 2019 ci fosse un pieno utilizzo di tali risorse, l'assegnazione sarebbe sottostimata per l'importo corrispondente al consumo dei residenti dei comuni transitati del Medio Lario, pari a circa € 723.000.

Per quanto concerne la 43/SAN l'assegnazione risulta inferiore rispetto al dato di chiusura del 2018 per circa € 785.000, considerando anche i pazienti transitati, residenti nei Comuni del Medio Lario.

Per tutta l'attività di psichiatria la ripartizione è stata ipotizzata uguale sui quattro trimestri in quanto l'attività non è soggetta a stagionalità.

L'analisi dell'andamento della spesa 43/SAN dell'ultimo triennio, evidenzia come l'assegnazione provvisoria BPE 2019 sia stata consistentemente ridotta nel tempo, mostrando un abbattimento di ben € 3.979.902 rispetto al BPE 2016 (decreto n.1190 del 22 febbraio 2016). Tale dato economico, sempre in decremento, ha impegnato ATS Insubria in uno stretto monitoraggio-razionalizzazione della spesa che, allo stato attuale, con l'ulteriore riduzione di assegnazione, rischia di non consentire più l'assistenza di trattamenti in emergenza specifica ai Pazienti psichiatrici/NPIA per tutta l'intera annualità. Si ricorda altresì che la spesa sul budget 43/san risulta ormai nella totalità dei casi conseguente a provvedimenti dell'autorità giudiziaria/TM, che non possono essere governati da ATS in modo diretto.

Si segnala infine che gli importi assegnati per i progetti/programmi di Psichiatria e Neuropsichiatria Infantile sono in linea con quanto previsto nei Decreti 1904 e 1938 del 15.02.2019, che non hanno previsto il trasferimento delle attività progettuali che dovevano essere conseguenti all'entrata in vigore della L.R. 15/2018.



ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il livello costi del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato di ATS Insubria è stato determinato in conformità a quanto previsto dalla nota protocollo n. G1.2019.0027846 del 1° agosto 2019 ad oggetto *“Bilancio di Previsione 2019 V2 – Linee guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi per le ATS/ASST/AREU/Agenzia di Controllo del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico”*.

La previsione per l'anno 2019 tiene conto dei costi del personale in servizio alla data dell' 1.1.2019, comprensivi di quelli relativi al personale riassegnato da ATS Montagna con Decreto della DG Welfare n. 20038 del 28 dicembre 2018 nonché di quelli delle figure professionali ancora assumibili sulla base dei PGRU 2018 e 2019.

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.

In questo contesto il tetto di spesa di ATS Insubria è quantificato in € 43.773.381 per il personale a tempo indeterminato e determinato comprensivo di oneri riflessi, oltre ad Irapp per € 2.901.927, di cui € 827.726 (competenze + oneri riflessi) e € 55.369 (Irapp) relativi all'applicazione del nuovo CCNL per il personale di Comparto, così come previsto dal Decreto n. 11755 del 6 agosto 2019 recepito dal Decreto n. 12995 del 13/09/2019.

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

Fondi contrattuali

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:

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

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

- delle quote annualizzate e relative al personale dedicato alle attività di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive riassegnato ad ATS, previ accordi con le ASST interessate (Valle Olona e Sette Laghi), con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 4233 del 26 marzo 2018;

- delle quote trasferite per riassegnazione del personale da ATS Montagna - Decreto della DG Welfare n. 20038 del 28 dicembre 2018;



-delle economie già contabilizzate e relative alle assenze per malattia ex art. 71, della Legge 133/2008.

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

Personale di Comparto:

Descrizione	Fondo art 80 CCNL/2018 Condizioni Lavoro e Incarichi	Fondo art 81 CCNL/2018 Premialità e Fasce	TOTALE
Fondo consolidato Ex ASL Varese	1.257.751,90	2.695.610,86	3.953.362,76
Decurtazione permanente art 23 DLgs 75/2017		-43.446,56	-43.446,56
Incrementi art 80 c. 3 lt a) CCNL 21 maggio 2018	51.779,00		51.779,00
Quote per riassegnazione personale malattie infettive	8.407,59	34.953,44	43.361,03
Quote per riassegnazione personale ATS Montagna	25.897,21	38.205,93	64.103,14
TOTALE FONDO ANNO 2018	1.343.835,70	2.725.323,67	4.069.159,37
economie per assenze per malattia ex art. 71, della legge 133/2008	-621,29		-621,29
TOTALE FONDO ANNO 2018 effettivamente disponibile	1.343.214,41	2.725.323,67	4.068.538,08

Dirigenza Medica e Veterinaria:

Descrizione	Fondo art 24 CCNL/2008 Retribuzione di Posizione	Fondo art 25 CCNL/2008 Condizioni Disagio	Fondo art 26 CCNL/2008 Retribuzione di Risultato Medici	Fondo art 26 CCNL/2008 Retribuzione di Risultato Veterinari	TOTALE
Fondo consolidato ATS INSUBRIA	3.775.986,79	398.539,23	171.246,19	222.484,91	4.568.257,12
Quote per riassegnazione personale malattie infettive	37.410,54	2.142,36	2.498,17		42.051,07
Quote per riassegnazione personale ATS Montagna	61.821,55	15.567,38	2.199,08	5.273,70	84.861,71
TOTALE FONDO ANNO 2018	3.875.218,88	416.248,97	175.943,44	227.758,61	4.695.169,90
economie per assenze per malattia ex art. 71, della legge 133/2008	-2.216,77	-140,60			-2.357,37
TOTALE FONDO ANNO 2018 effettivamente disponibile	3.873.002,11	416.108,37	175.943,44	227.758,61	4.692.812,53



Dirigenza SPTA:

Descrizione	Fondo art 25 CCNL/2008 Retribuzione di Posizione Dirigenza SAN	Fondo art 25 CCNL/2008 Retribuzione di Posizione Dirigenza PTA	Fondo art 26 CCNL/2008 Condizioni Disagio	Fondo art 27 CCNL/2008 Retribuzione di Risultato	TOTALE
Fondo consolidato ATS INSUBRIA	419.436,24	876.938,78	16.821,71	237.597,99	1.550.794,72
Decurtazione permanente art 23 DLgs 75/2017	-13.443,81	-31.700,29			-45.144,10
Quote per riassegnazione personale malattie infettive					
Quote per riassegnazione personale ATS Montagna					
TOTALE FONDO ANNO 2018	405.992,43	845.238,49	16.821,71	237.597,99	1.505.650,62
economie per assenze per malattia ex art. 71, della legge 133/2008	-480,50	-364,75	-6,02		-851,27
TOTALE FONDO ANNO 2018 effettivamente disponibile	405.511,93	844.873,74	16.815,69	237.597,99	1.504.799,35

Altre indennità

I costi che confluiscono nelle "altre indennità" (€ 115.918) sono stati stimati sulla base dei valori liquidati fino al mese di luglio 2019 e riferiti alle sole voci "assegni familiari" (€ 78.049) e "indennità trasferte e missione" (€ 37.869).

Risorse Aggiuntive Regionali

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

	Comparto	Dirigenza		
Risorse assegnate con Decreto 11755 del 6 agosto 2019	435.000	226.864		
Risorse indicate nel Modello A:	Comparto	Medici e Veterinari	Dirigenti SPTA	Totale Dirigenza
di cui RAR	350.806	136.904	46.051	182.955
di cui ONERI RIFLESSI	84.194	32.857	11.052	43.909
Totale costo RAR con oneri	435.000	169.761	57.103	226.864



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

Risorse indicate nel Modello A:	Comparto
di cui RAR	725
di cui ONERI RIFLESSI	174
Totale costo RAR con oneri	899

Personale a tempo determinato

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

- ai costi del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2019 rapportati alla data di scadenza prevista nonché a quelli derivanti dall’attivazione di ulteriori rapporti a tempo determinato (punto 13.3.1. D.G.R. n. XI/1046 del 17 dicembre 2018) che si sono nel frattempo resi necessari nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali di reclutamento a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto del budget complessivamente assegnato per l’anno in corso (colonna A);
- ai costi per l’assunzione di n. 6 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro per lo svolgimento delle attività di controllo previste nel Piano Mirato di Prevenzione per il triennio 2018/2020, di cui all’assegnazione ad ATS Insubria con D.G.R. n. XI/164/2018 (colonna X).

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

rapp lavoro	contratto	posizione funzionale	rapporto uomo anno	importi da Modello A (con IRAP)
incarico ex art 15 septies DLgs 502/92	Dirigenza SPTA	dir. avvocato	1,00	69.512
incarico in attesa di concorso	Comparto	coll.prof.san. - assistente sanitario	0,75	25.632
	Dirigenza Medica e Veterinaria	dir.med.igiene epid.san.pubblica	0,75	103.036
		dir.med.med lav sic amb.lavoro	0,25	
		dir.vet. A sanità animale	0,42	
supplenza	Comparto	coadiutore amm.vo senior	0,75	48.252
		collaboratore amm.vo - prof.	0,84	
		op.tec.spec. - autista	0,42	
	Dirigenza Medica e Veterinaria	dir.vet. A sanità animale	0,41	83.485
		dir.vet. B igiene prod.trasf.alim.orig anim	1,00	
	Dirigenza SPTA	dir.amministrativo	0,46	79.380
D.G.R. n. XI/164/2018	Comparto	coll.prof.san. - tec.prev.amb.luog.lav.	3,34	291.306
Totale complessivo			10,39	700.603,00



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

Altre voci

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

- Indennità di esclusività della Dirigenza Medico Veterinaria: € 1.825.664;
- Indennità di esclusività della Dirigenza Sanitaria non Medica: € 199.217;
- Indennità di dipartimento della Dirigenza Medico Veterinaria: € 104.190;
- Indennità di dipartimento della Dirigenza SPTA: € 15.238.

Modello A: dettaglio scostamenti (Bilancio complessivo):

Come previsto dalle linee guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi trasmesse con nota protocollo n. G1.2019.0027846 del 1° agosto 2019, si riportano di seguito le motivazioni degli scostamenti delle singole voci di costo del personale rispetto a quanto riportato in sede di BES 2018 (al netto degli oneri contrattuali di cui al CCNL 21 maggio 2018 – personale del comparto):

ASSESTAMENTO 2019 V1 – BES 2018 – al netto degli incrementi contrattuali di cui al CCNL 21 maggio 2018 personale del comparto



COMPETENZE FISSE									
AREA CONTR	VOCE COSTO	ASSEST 2019 V1	ONERI CCNL 2018	ASSEST 2019 V1 al netto oneri CCNL	BES 2018	ONERI CCNL 2018	BES 2018 al netto oneri CCNL	SCOST	MOTIVAZIONE
COMPARTO	COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	12.155.341	460.184	11.695.157	11.278.000	362.000	10.916.000	779.157	Incremento derivante dalla annualizzazione delle assunzioni effettuate nell'anno 2018 e riferite ai PGRU 2017 e 2018 e dalla previsione relativa alle assunzioni PGRU 2019
	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 2016-2018			0	30.000		30.000	-30.000	Voce non presente nel 2019
	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 2019-2021	50.784		50.784			0	50.784	Voce non presente nel 2018
	ELEMENTO PEREQUATIVO	86.899	86.899	0	63.000	63.000	0	0	
	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	65.780		65.780	72.000		72.000	-6.220	Effetto delle cessazioni intervenute
DIRIGENZA MED.VET.	STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	6.433.628		6.433.628	6.028.000		6.028.000	405.628	Incremento derivante dalla annualizzazione delle assunzioni effettuate nell'anno 2018 e riferite ai PGRU 2017 e 2018 e dalla previsione relativa alle assunzioni PGRU 2019
	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 2016-2018	43.302		43.302	43.000		43.000	302	Saldo tra cessazioni intervenute ed assunzioni effettuate/ programmate
	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 2019-2021	22.607		22.607			0	22.607	Voce non presente nel 2018
	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	344.723		344.723	365.000		365.000	-20.277	Effetto delle cessazioni intervenute
DIRIGENZA SPTA	STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2.116.712		2.116.712	2.116.000		2.116.000	712	Arrotondamento
	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 2016-2018	14.453		14.453	13.000		13.000	1.453	Saldo tra cessazioni intervenute ed assunzioni effettuate/ programmate
	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 2019-2021	7.530		7.530			0	7.530	Voce non presente nel 2018
	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	2.554		2.554	3.000		3.000	-446	Effetto delle cessazioni intervenute



FONDI AZIENDALI									
AREA CONTR	VOCE COSTO	ASSEST 2019 V1	ONERI CCNL 2018	ASSEST 2019 V1 al netto oneri CCNL	BES 2018	ONERI CCNL 2018	BES 2018 al netto oneri CCNL	SCOST	MOTIVAZIONE
COMPARTO	FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1.343.215	51.779	1.291.436	1.078.000		1.078.000	213.436	Differenza complessiva pari a 75.495 così motivabile: - per Euro 64.103 - trasferimento quote da ATS Montagna; - per Euro 10.840 - annualizzazione quote ASST Sette Laghi e Valle Olona (Malattie Infettive); - per Euro 552 - economie per trattenute malattia
	FONDO PREMIALITA' E FASCE	2.725.324	53.265	2.672.059	2.863.000	53.000	2.810.000	-137.941	
DIRIGENZA MED.VET.	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	416.108		416.108	213.000		213.000	203.108	Differenza complessiva pari a 100.812 così motivabile: - per Euro 84.862 - trasferimento quote da ATS Montagna; - per Euro 10.513 - annualizzazione quote ASST Sette Laghi e Valle Olona (Malattie Infettive); - per Euro 5.437 - economie per trattenute malattia
	FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	3.873.002		3.873.002	3.233.000		3.233.000	640.002	
	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	403.702		403.702	1.146.000		1.146.000	-742.298	
DIRIGENZA SPTA	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	16.816		16.816	1.000		1.000	15.816	Differenza complessiva pari a 0 Le singole differenze si riferiscono al temporaneo trasferimento dei residui dei fondi posizione e accessorio nel fondo risultato
	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	405.512		405.512	231.000		231.000	174.512	
	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	844.874		844.874	574.000		574.000	270.874	
	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	237.598		237.598	699.000		699.000	-461.402	



ALTRE VOCI									
AREA CONTR	VOCE COSTO	ASSEST 2019 V1	ONERI CCNL 2018	ASSEST 2019 V1 al netto oneri CCNL	BES 2018	ONERI CCNL 2018	BES 2018 al netto oneri CCNL	SCOST	MOTIVAZIONE
COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	351.531		351.531	337.000		337.000	14.531	Valori disomogenei in quanto: - BPE 2019 V2: assegnazione regionale - BES 2018: rendicontazione definitiva
	ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	82.578		82.578	132.000		132.000	-49.422	Applicazione del nuovo Regolamento aziendale in materia di trasferite del personale
	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	6.461		6.461	6.000		6.000	461	arrotondamento
DIRIGENZA MED.VET.	RISORSE AGGIUNTIVE	136.904		136.904	146.000		146.000	-9.096	Valori disomogenei in quanto: - BPE 2019 V2: assegnazione regionale - BES 2018: rendicontazione definitiva
	INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1.825.664		1.825.664	1.827.000		1.827.000	-1.336	Saldo tra cessazioni intervenute ed assunzioni effettuate/ programmate
	INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	104.190		104.190	120.000		120.000	-15.810	Attuale affidamento <i>ad interim</i> del Dipartimento PIPSS al Direttore Sociosanitario
	ALTRE INDENNITA'	29.541		29.541	105.000		105.000	-75.459	Applicazione del nuovo Regolamento aziendale in materia di trasferite del personale
DIRIGENZA SPTA	ALTRE INDENNITA'	3.799		3.799	7.000		7.000	-3.201	Applicazione del nuovo Regolamento aziendale in materia di trasferite del personale
	RISORSE AGGIUNTIVE	46.051		46.051	50.000		50.000	-3.949	Valori disomogenei in quanto: - BPE 2019 V2: assegnazione regionale - BES 2018: rendicontazione definitiva
	INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	199.217		199.217	190.000		190.000	9.217	Effetto di incarichi di struttura complessa affidati a dirigenti sanitari
	INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15.238		15.238	20.000		20.000	-4.762	Risparmio derivante dalla vacanza dell'incarico di Direttore del Dipartimento Amministrativo fino a nomina avvenuta nel mese di febbraio



ONERI SOCIALI E IRAP									
AREA CONTR	VOCE COSTO	ASSEST 2019 V1	ONERI CCNL 2018	ASSEST 2019 V1 al netto oneri CCNL	BES 2018	ONERI CCNL 2018	BES 2018 al netto oneri CCNL	SCOST	MOTIVAZIONE
COMPARTO	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE	84.368		84.368	84.000		84.000	368	Effetto degli scostamenti sopra descritti
	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale 2016-2018			0	8.000		8.000	-8.000	Voce non presente nel 2019
	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale 2019-2021	13.965		13.965	0		0	13.965	Voce non presente nel 2018
	ONERI SOCIALI - Elemento Perequativo	21.724	21.724	0	16.000	16.000	0	0	
	ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità - COMP	4.479.657	155.437	4.324.220	4.217.000	114.000	4.103.000	221.220	Effetto degli scostamenti sopra descritti
DIRIGENZA MED. VET.	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET.	32.857		32.857	36.000		36.000	-3.143	Effetto degli scostamenti sopra descritti
	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA MEDICA VET. 2016-2018	11.908		11.908	12.000		12.000	-92	
	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA MEDICA VET. 2019-2021	6.217		6.217			0	6.217	
	ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico dirett	3.685.281		3.685.281	3.509.000		3.509.000	176.281	
DIRIGENZA SPTA	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA	11.052		11.052	13.000		13.000	-1.948	Effetto degli scostamenti sopra descritti
	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA SPTA 2016-2018	3.975		3.975	4.000		4.000	-25	Effetto degli scostamenti sopra descritti
	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA SPTA 2019-2021	2.071		2.071			0	2.071	Voce non presente nel 2018
	ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico dirett	1.055.593		1.055.593	1.084.000		1.084.000	-28.407	Effetto degli scostamenti sopra descritti
TUTTI I COMPARTI	TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	2.905.057	55.473	2.849.584	2.762.000	39.000	2.723.000	126.584	Effetto degli scostamenti sopra descritti



ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il dato esposto è pari a 35.000 € ed è in linea con il Decreto di assegnazione delle risorse.

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

L'importo esposto, pari a 324.000 €, è quello assegnato con il Decreto n. 12995 del 13/09/2019 ed è in linea con le stime dell'ATS.

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

La formulazione dei dati di previsione di spesa della Medicina Convenzionata per l'Esercizio 2019 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 2018, mentre, per quanto riguarda i dati relativi ai maggiori costi derivanti dalla riassegnazione a questa ATS del Distretto del Medio Lario (area afferente all'ex Distretto di Menaggio della ASL di Como) sono stati definiti in condivisione con ATS Montagna e con DG. Welfare della Regione Lombardia.

Medici di Assistenza Primaria

Il dato di €. 94.035.172 è costituito da € 90.904.000 (prechiusura € 91.973.000 – PAI € 1.069.000) a cui si sommano € 2.637.172 di costi relativi al Distretto del Medio Lario e 494.000 per la remunerazione PAI. Fatta salva quest'ultima variazione, non si registrano, per l'Assistenza Primaria, particolari scostamenti tra costi sostenuti nel 2018 e costi previsti per il 2019.

Pediatrati di Libera Scelta

In analogia con la Medicina Generale, anche per la Pediatria di Libera Scelta i costi vengono determinati sulla base del dato storico 2018 24.445.000 € cui vanno sommati 1.000 € per remunerazione PAI 2019 e € 421.343 dovuto alla assegnazione del Distretto del Medio Lario per un totale di 24.867.343 €. Analogamente a quanto previsto per i MAP non si prevedono, anche per i PLS ulteriori variazioni di costi.

Continuità Assistenziale

Anche in questo caso si registra un incremento di costi, pari a € 238.313 per effetto della riassegnazione del Distretto del Medio Lario (da € 7.879.000 di Assestamento 2018 a € 8.117.313 € della previsione per l'anno 2019).



Viene confermato in € 112.000, nelle more dell'emanazione del relativo decreto, l'importo per il finanziamento del progetto di apertura degli ambulatori pediatrici nel giorno di sabato e prefestivi di più giorni festivi.

Mobilità passiva extraregione

Il valore viene adeguato con Decreto 12995 del 13/09/2019 in € 283.908

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. 4375 del 29/03/2019, pari a 8.965.400 €.

Si segnala che l'importo tiene conto della riduzione applicata in relazione al personale gravante su Beni e Servizi

Tale riduzione è pari a 5.000 € di cui 2.000€ per prestazione di lavoro interinale nell'area sanitaria, amministrativa e tecnica e 3.000 € per consulenze e collaborazioni tecniche, amministrative e prestazioni occasionali non sanitarie

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 377.000 €

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

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a 515.000 €.

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. Tale previsione è in linea con i consumi 2018.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



L'importo inserito è pari 593.750 €, di cui 570.000 € per contributi/rimborsi per cure all'estero e per assistenza indiretta in linea con i consumi 2018 e 23.750 € per consulenze sanitarie da terzi riferite al Piano Integrato Locale.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a 5.661.158 €.

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.

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 780.667 €.

Tale voce è comprensiva del contributo SISS farmaceutica pari a 242.400 €, 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.

Inoltre, la voce registra una significativa riduzione dovuta alla spesa per la presa in carico del paziente fragile che nell'esercizio 2018 ammontava a preventivo 5.806.000 € ed a preventivo 2019 non assegnata per l'area Beni e Servizi.

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 204.117 € e comprende i costi per le consulenze tecniche da privato, le spese legali riferite al patrocinio e all'assistenza in giudizio e le prestazioni di lavoro interinale amministrativo da privato.

L'importo rispetta il tetto posto quale obiettivo regionale.



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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a 217.300 € e rappresenta i costi relativi al Piano di Formazione aziendale per l'esercizio 2019 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 656.000 € e riguarda, in via principale, la manutenzione esternalizzata per immobili e loro pertinenze e quella per attrezzature sanitarie.

L'importo è in linea con i consumi 2018.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a 596.075 € ed è quasi esclusivamente determinato dai canoni di noleggio del parco auto aziendale e delle strumentazioni per i laboratori di sanità pubblica.

Da segnalare un possibile incremento dei costi per spese condominiali per le sedi di continuità assistenziale.

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 65.000 €, è riferito ai medici ex sumaisti psicologi.

Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

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

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

L'importo complessivo inserito è quello assegnato con Decreto ed è pari a 3.781.000 oltre al contributo L. 210/92 ed il costo per medici Sumai::

- 243.000 € per imposte e tributi;

- 789.000 € per indennità e rimborso spese organi istituzionali; tale voce comprende l'importo delle indennità, al netto dell'IRAP, del Direttore Generale, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sociosanitario (al netto di 55 €/1000 quale quota parte precedentemente a carico a carico del finanziamento ASSI e dal corrente esercizio non più finanziata pertanto si segnala



il relativo fabbisogno aggiuntivo a carico della gestione sanitaria) e le indennità del Collegio Sindacale;

- 250.000 € per IRAP relativa ai collaboratori;

- 8.000 € per IRES.

ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo assegnato con Decreto n. 4375/2019 è pari a 1.159.000 € e si riferisce al gettito delle sanzioni derivanti dall'attività di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Si ricorda che con nostra nota prot. n. P.0013496 del 07/02/2019 sono state comunicate alla Direzione Generale Welfare Controllo di Gestione e Personale Fattori produttivi le stime 2019 relative all'accantonamento ex art. 113 Dlgs 50/2016 pari a 59.786. Tale importo non è stato iscritto in quanto non ancora compreso nell'assegnazione regionale.

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

Il valore complessivo comprende sia quanto specificatamente assegnato con Decreto 4375/2019 sia il valore relativo alla Mobilità passiva extraregionale da pubblico pari a 529.623 € (COD_COGE_NI 50201150010070)

Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo esposto è quello assegnato col Decreto n. 12995 del 13/09/2019 ed è pari a 1.822.824 €, così suddiviso:

- mobilità passiva extraregione per prestazioni termali da pubblico per 1.601.824 €;

- termale per prestazioni rese da strutture regionali per 221.000 €.

Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo esposto è quello assegnato col Decreto n. 12995 del 13/09/2019 ed è pari a 1.513.934 € e si riferisce alla mobilità passiva extraregione per prestazioni trasporti sanitari da pubblico.

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



Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato inserito il valore assegnato con Decreto n. 4375/2019 pari a complessivi 4.471.463 €, riferito a costi per:

subacuti da pubblico 4.291.430 €

esami per tubercolosi sanità pubblica per 77.500 €

specialisti della Medicina dello Sport per 50.000

tipizzazione midollo osseo per 24.000 €

altre servizi sorveglianza sanitaria per 28.533 €

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato inserito il valore assegnato con Decreto n. 4375/2019 pari a complessivi 5.408.385, così suddiviso:

- 3.286.192 € subacuti da privato;

- 1.740.000 € AIDS da privato (L. 135/90);

- 112.226 € prestazioni ambulatoriali fornite al sabato.

- 269.967 € per altre prestazioni quali l'attività di veterinaria di prevenzione al randagismo, di trasporto per lo screening del colon retto e altre minori.

Si segnala in ultimo che non risultano assegnate risorse per le gravi disabilità che nel 2018 hanno consumato risorse per 185.000 € circa.

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Vedi sezione ASSI

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata.

5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)



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

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

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

La Nota Integrativa Gestione Socio Sanitaria del Bilancio Preventivo Economico 2019 V2 è stata redatta in relazione alle assegnazioni 2019 di cui al decreto n. 12995 del 13/09/2019 ed alle indicazioni ivi contenute.

Ricavi

Alla voce "Contributi in conto esercizio" è stato appostato l'importo totale di **230.904.013 €** così distinto:

- in "Finanziamento di parte corrente territorio (FSR indistinto)" è stata indicata l'assegnazione ex decreto n. 11221/2019 pari a **228.235.421 €**;
- 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 di **2.668.592 €** quale utilizzo di contributi anni precedenti come di seguito dettagliato:
 - 1.390.000 € a carico del FSR 2012 ex decreto n. 4241 25/05/2015 per la prosecuzione delle sperimentazioni sociosanitarie "Riabilitazione minori" e "Case Management";
 - 1.042.000 € a carico del FSR 2014 ex decreto n. 4439 del 28/05/2013 per l'integrazione delle misure sociosanitarie (Residenzialità Leggera 101.000, residenzialità religiosi 68.000, residenzialità minori gravissimi 135.000 €, RSA Aperta 738.000 €);
 - 93.592 € a carico del FSR 2014 ex decreto n. 4439 del 28/05/2013 per la remunerazione delle prestazioni SMI erogate da strutture fuori ATS;
 - 143.000 € a carico dell'assegnazione ex d.g.r. n. 1746/11.

Costi

Questa ATS ha provveduto ad esporre a Bilancio di Previsione 2019 V2, valori in linea con le assegnazioni ex decreto n. 12995/2019 considerando quale dato di consumo fuori ATS (mobilità passiva intraregionale) il medesimo importo sostenuto nell'anno 2018, non avendo a tutt'oggi elementi per effettuare una diversa valutazione.

Si conferma che come previsto dal decreto n. 12995/2019 non sono stati indicati i costi per il finanziamento dei voucher previsti in attuazione del Programma operativo regionale Fondo non Autosufficienze ex decreto n. 10195/2019.

Di seguito si dettagliano i diversi vincoli:



- Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA): l'assegnazione ex decreto n. 12995/2019 pari a 133.425.848 €, incrementata di 481.000 € rispetto alla precedente ex decreto n. 3838/2019 (132.945.222 €), appare ora in linea con le previsioni ATS.

L'assegnazione di cui trattasi non è comprensiva della previsione di costo per l'attuazione del decreto n. 4059/2019 (nuovi posti nuclei Alzheimer in RSA) e del decreto n. 3762/2019 (nuovi nuclei SV) per i quali Regione Lombardia ha previsto l'assegnazione di ulteriori risorse;

- Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (RSD): in considerazione dell'effettivo consumo interno dell'anno 2018 e della mobilità passiva 2018, si ritiene che le assegnazioni per questo vincolo (livello di costo di 18.220.156 €) siano in linea con le previsioni ATS.

Si evidenzia, però, che la struttura "Casa del Respiro Sant'Alessandra" presenta ancora un budget sottostimato alle reali necessità a causa del progressivo riempimento, nel corso dell'ultimo triennio, di posti a contratto precedentemente non utilizzati che, nonostante i diversi interventi correttivi attuati (integrazione risorse ex decreto n. 7954 del 30/05/2018, rimodulazione ATS 2018 finalizzata al parziale adeguamento alla saturazione media ATS 2017) non ha comportato ad oggi la determinazione di un budget adeguato, che necessiterebbe di un incremento di risorse di almeno ulteriori 120.000 €;

- 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 2018 e della mobilità passiva 2018, si ritiene che l'assegnazione per questo vincolo (14.672.934 €), diminuita di 8.000 € rispetto alla precedente, sia in linea con le previsioni ATS;

- Strutture di Riabilitazione extraospedaliera (RIA e INT): in considerazione dell'effettivo consumo interno dell'anno 2018 e della mobilità passiva 2018, si ritiene che l'assegnazione per questo vincolo (20.136.698 €), peraltro non variata rispetto alla precedente, sia in linea con le previsioni ATS;

- Assistenza Residenziale Post-Acuta: in considerazione dell'effettivo consumo dell'anno 2018, si ritiene che l'assegnazione di 1.808.000 €, non variata rispetto alla precedente, sia in linea con le previsioni di questa ATS;

- Servizi residenziali e semiresidenziali dell'area dipendenze: in considerazione dell'effettivo consumo interno dell'anno 2018 e della mobilità passiva 2018, si ritiene che l'assegnazione per questo vincolo (8.016.214 €), diminuita di 72.000 € rispetto alla precedente, sia in linea con le previsioni ATS.

L'assegnazione di cui trattasi non è comprensiva delle risorse necessarie per gli adeguamenti tariffari ex d.g.r. n. 1987/2019.

- Consultori Familiari a contratto: in considerazione dell'effettivo consumo interno dell'anno 2018 e della mobilità passiva 2018, si ritiene che l'assegnazione di 2.867.715 €, non variata rispetto alla precedente, sia in linea con le previsioni di questa ATS;

- Assistenza Domiciliare integrata resa da erogatori a contratto: in considerazione dell'effettivo consumo interno dell'anno 2018 e della mobilità passiva 2018, si ritiene l'assegnazione di 10.292.204 €, diminuita di 447.000 € rispetto alla precedente (9.839.000 € ex decreto n. 3838/2019 + 900.000 € ex decreto 5433/2019), sia in linea con le previsioni di questa ATS;

- Cure Palliative Domiciliari e Residenziali: allo stato attuale non si ritiene di disporre di elementi per la verifica puntuale della produzione in relazione alle risorse assegnate: il nuovo flusso di rendicontazione, infatti, risulta poco attendibile a causa della ridotta o mancata rendicontazione da parte di alcuni gestori e della possibilità per gli stessi di integrare o modificare i dati già caricati sulla piattaforma, anche per i mesi già rendicontati, in ogni momento dell'anno.



Si evidenzia inoltre che, per quanto attiene in particolare le Cure Palliative Domiciliari, per le quali la d.g.r. n. 1987 del 23/07/2019 ha previsto un adeguamento dei criteri di assegnazione dei budget 2019 per le ATS che presentano una dotazione di risorse pro-capite inferiore alla media regionale, qual è ATS Insubria, in misura pari alla produzione riconosciuta nel 2018 comprensiva della quota non storicizzabile, che saranno oggetto di ulteriore assegnazione da parte di Regione Lombardia, si ritiene che l'assegnazione dovrebbe considerare, oltre a quanto necessario per l'applicazione del nuovo criterio ex dgr 1987/2019, anche ulteriori risorse che consentano l'adeguata remunerazione degli erogatori in coerenza con il fisiologico sviluppo della rete. La quantificazione delle ulteriori risorse sarà possibile solo una volta acquisiti dati di produzione più attendibili rispetto a quelli presenti nel flusso, che questa ATS sta provvedendo a richiedere direttamente ai gestori;

- 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 ad eccezione della misura *"Residenzialità per minori disabili gravissimi"* per la quale, in considerazione del previsto inserimento di un nuovo utente, l'assegnazione ex decreto n. 12995/2019, ridotta di 55.000 € rispetto alla precedente assegnazione ex decreto n. 3838/2019, risulta ora sottostimata di circa 18 €/1000 rispetto alla previsione di costo (assegnazione 425.000 €/1000 - costo previsto di 443 €/1000). Per quanto concerne, invece, la misura *"RSA Aperta"*, questa ATS, pur garantendo la più adeguata risposta al bisogno territoriale, sta riscontrando un andamento di costi in misura nettamente inferiore all'assegnazione. In via prudenziale, in sede di Bilancio Economico di Previsione 2019 sono stati appostati costi coerenti con l'assegnazione ex decreto n. 12995/2019 ma si ritiene di poter disporre di economie di risorse FSR per un importo pari a 1.300.000 € che potrebbero eventualmente essere utilizzate per l'attuazione dell'obiettivo regionale ex DGR n. 1681 del 27/05/2019 relativo alla redistribuzione dei budget tra le diverse tipologie di unità d'offerta in funzione del fabbisogno territoriale.
- Sperimentazioni sociosanitarie: si ritiene che l'assegnazione di 1.390.000 € sia in linea con le previsioni effettuate da questa ATS.



BILANCIO PREVENTIVO 2019

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE

La Nota Integrativa Gestione Sociale del Bilancio di Previsione 2019 è stata redatta in conformità a quanto previsto dalla Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità con nota prot. n. J2.2019.0005526 del 18/3/2019. Si è provveduto ad integrare i ricavi con le assegnazioni ricevute successivamente all'approvazione della V1 del BPE 2019.

Nella sezione "**RICAVI**" sono stati appostati i contributi assegnati nell'anno 2019 e le quote di finanziamenti vincolati relativi ad esercizi precedenti non utilizzate alla fine dell'esercizio 2018 che si prevede di utilizzare nel corso dell'esercizio 2019, come di seguito specificato:

Alla voce A.1.B) "*Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)*" è stato indicato l'importo di 25.868.289,00 relativo ai contributi elencati nella tabella di seguito riportata:

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	importo assegnato anno 2019
ATS MONTAGNA	DECRETO 17941 DEL 30/11/2018 DGR 681 DEL 24/10/2018 DECRETO 10082 DEL 09/07/2019	INTEGRAZIONE QUOTA ANNO 2018 - L. 23/99 - ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI	9.745
ATS MONTAGNA	DGR 965 DEL 118/12/2018 DECRETO 19307 DEL 20/12/2018 DECRETO 12384 DEL 29/08/2019	INTEGRAZIONE QUOTA ANNO 2018 - ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E MICRO NIDI	141
ATS MONTAGNA	DGR XI/1638 DEL 20/05/2019 DECRETO 8788 DEL 18/06/2019 DECRETO 12384 DEL 29/08/2019	INTEGRAZIONE QUOTA ANNO 2019 - ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E MICRO NIDI - ART. 2 L.R. 18/2018 (ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE E PREVENZIONE)	141
ATS METROPOLITANA	DGR XI/984/2018	SERVIZIO TIFLOGOGICODI INCLUSIONE SCOLASTICA DEI DISABILI SENSORIALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018	6.538
ATS MONTAGNA	DELIBERA 567 DEL 05/08/2019	INTEGRAZIONE PER SALDO FNA ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI	20.001
ATS METROPOLITANA	DECRETO 1890 DEL 14/02/2019	ATTUAZIONE D.G.R. N. 6614/2017 E N. D.G.R. N. 7600/2017 IN MERITO AD AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA CHEMIOTERAPICA ANNO 2017 E 2018. RIDETERMINAZIONE DEI BUDGET ATS	723
40102040010000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	TOTALE	37.289
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1978 DEL 22/07/2019	FSR ANNO 2019 - AMBITI TERRITORIALI	7.879.922
40102060010000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	TOTALE	7.879.922



REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11467 DEL 01/08/2019	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - QUOTA ATS	138.498
40102060050000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	TOTALE	138.498
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11467 DEL 01/08/2019	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 - FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - AMBITI TERRITORIALI	120.485
40102060060000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	TOTALE	120.485
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/914 DEL 03/12/2018 DECRETO 19628 DEL 24/12/2018 DECRETO 4798 DEL 05/04/2019	RIPARTIZIONE RISORSE SOSTEGNO AGLI SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMILIARE ISTITUZIONE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI	226.300
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1017 DEL 17/12/2018 DECRETO 1491 DEL 07/02/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLE ATS LOMBARDE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE DI CUI ALLA DGR 1017/2018 - POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA CON I TEMPI LAVORATIVI	117.380
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1206 DEL 04/02/2019 DECRETO 5091 DEL 10/04/2019	ASSEGNAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2018 - QUOTA ANNO 2019	53.691
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1446 DEL 25/03/2019 DECRETO 10082 DEL 09/07/2019	L. 23/99 - QUOTA ANNO 2019 - ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI	293.451
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/46 DEL 23/04/2018 DECRETO 11151 DEL 26/07/2019	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2018/2019 LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA	521.171
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1682 DEL 27/05/2019 DECRETO 11150 DEL 26/07/2019	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2019/2020	636.987
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1638 DEL 20/05/2019 DECRETO 8788 DEL 18/06/2019 DECRETO 12384 DEL 29/08/2019	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E MICRO NIDI - ART. 2 L.R. 18/2018 (ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE E PREVENZIONE)	18.316
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1638 DEL 20/05/2019 DECRETO 8788 DEL 18/06/2019 DECRETO 12384 DEL 29/08/2019	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E MICRO NIDI - ART. 3 L.R. 18/2018 (VIDEOSORVEGLIANZA)	36.680
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/7602 DEL 20/12/2017 DECRETO 5154 DEL 11/04/2019 DECRETO 12257 DEL 26/08/2019	ASSEGNAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO D'INTERVENTO PERSONALIZZATO PER CONTRASTARE LE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - QUOTA ANNO 2019	438.070
40102060070000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	TOTALE	2.342.046
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1448 DEL 25/03/2019 DECRETO 10052 DEL 09/07/2019	FNPS ANNO 2018 - AMBITI TERRITORIALI	5.543.507
40102060080000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	TOTALE	5.543.507
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1253 DEL 12/02/2019 DECRETO 2331 DEL 22/02/2019	FNA ANNO 2018 - QUOTA ATS	5.871.358
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1735 DEL 10/06/2019 DECRETO 9449 DEL 27/06/2019	ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE ALLE ATS DELLE RISORSE INPS ATTRIBUITE AL FNA 2018	238.513
40102060120000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	TOTALE	6.109.871
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1253 DEL 12/02/2019 DECRETO 2331 DEL 22/02/2019	FNA ANNO 2018 - AMBITI TERRITORIALI	3.696.671
40102060130000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	TOTALE	3.696.671
		TOTALE RICAVI	25.868.289



Alla voce A.1b.A) "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti" è stato indicato l'importo di 14.713.957,00 derivanti dalla stima di prechiusura del bilancio d'esercizio anno 2018 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 31/12/2018
REGIONE LOMBARDIA	DGR 9151 DEL 30/03/2009 DECRETO 6440 DEL 28/06/2010	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	2010	355.271,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/2733 DEL 22/12/2011 DECRETO 12814 DEL 23/12/2011 DECRETO 4677 DEL 29/05/2012	PROMOZIONE E SVILUPPO DI UNA RETE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE	2011	135,00
REGIONE LOMBARDIA	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 DECRETO 6823 DEL 09/06/2017 DECRETO 11481 DEL 02/08/2018	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ANNI DIVERSI	DIVERSI	1.171.952,00
REGIONE LOMBARDIA	DELIBERA X/646 DEL 06/09/2013	SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO E RETI DI MUTUO AIUTO	2013	132.372,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO N. 12183 DEL 13/12/2013 DGR IX/4333 DEL 26/10/2012 DECRETO 10959 DEL 27/11/2012 DECRETO 222 DEL 18/01/2013	PIANO DI AZIONE CARCERE BIENNIO 2014/2015 INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE (FONDI CARCERE)	DIVERSI	128.202,00
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	75.166,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/4152/ DEL 08/10/2015 DECRETO 8913 DEL 27/10/2015	BONUS BEBE'	2015	139.700,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3206/2015 DECRETO 7060 DEL 28/08/2015 DECRETO 11002 DEL 04/12/2015 DGR X/7229 DEL 17/10/2017 DECRETO 17051 DEL 29/12/2017	INTERVENTI PSICO-SOCIO-EDUCATIVI A FAMIGLIE CON ADOLESCENTI I DIFFICOLTA'	DIVERSI	230.108,00
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	176.849,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 15301 DEL 28/11/2003	PROGRAMMI INNOVATIVI TUTELA MATERNO INFANTILE	2003	18.285,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 11222 DEL 09/12/2002	SVILUPPO ATTIVITA' INTRA ED EXTRA MURARIA ISTITUTI PENITENZIARI	2002	86.996,00
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	417.285,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 16319 DEL 06/02/2004	SISTEMA DI PRESA IN CARICO DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE	2004	28.711,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 16648 DEL 05/03/2004	PROSECUZIONE PROGETTI ASSISTENZA AL DETENUTO CON PROBLEMATICHE DI DIPENDENZA	2004	11.487,00
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	5.871,00



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	9.478,00
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	19.237,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6742 DEL 05/03/2008 DECRETO 14599 DEL 10/12/2008	FARE RETE E DARE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MATERNITA'	2008	75.511,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 8243 DEL 22/10/2008 DECRETO 14816 DEL 11/12/2008	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	2008	295.969,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7223 del 08/05/2008 DGR IX/1171 DEL 29/12/2010	RETE REGIONALE SULLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE	DIVERSI	20.385,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 4207 DEL 29/04/2009	FONDI LOTTA ALLA DROGA	2009	839,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 11255 DEL 10/02/2010	F.DO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2008/2009	DIVERSI	95.364,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 6371 DEL 24/06/2009	PROGETTO NAZ.LE "SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE SELETTIVA IN LOMBARDIA"	2009	53.772,00
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	16.374,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13713 DEL 28/12/2010	PROGETTI INNOVATIVI SPERIMENTALI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI - FORMAZIONE OPERATORI MISURA 3)	2010	38.614,00
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	2.634,00
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	959,00
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	46.375,00
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	107.320,00
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	86.518,00
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	7.197,00
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	73.758,00
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	44.593,00
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	1.492,00
REGIONE LOMBARDIA	DDUO 1934 del 13/03/2015	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DIPENDENZE GIOCO D'AZZARDO		1.000,00



REGIONE LOMBARDIA	DGR 37432 del 17/07/1998	AVANZO GESTIONE LIQUIDATORIA COMO (PROGETTO ANZIANI) FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI		63.000,00
REGIONE LOMBARDIA		FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI TBC PROVINCIA LEGGE 388 HANDICAP GRAVE PROGETTO ATTIVITA' MUSICA IN RETE CONTRIBUTI VARI CARE GIVING ASSISTENZIALE ASILI NIDO		92.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2939 DEL 12/07/2007 DGR N 11152/2010 DECRETO 12560/2012 DECRETO 4873/2010	FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI INTERVENTI LOTTA ALLA DROGA PIANO NIDI FONDI INTESA FAMIGLIA + SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ PROGETTO BRASILE	DIVERSI	450.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5878 DEL 28/11/2016	RETI E CENTRI ANTIVIOLENZA	2016	24.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	ATTUAZIONE DGRV 5938/2016 TUTELA COGNUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2016	398.797,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5879 DEL 28/11/2016 DECRETO 12786 DEL 01/12/2016	IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI DI ACCOGLIENZA MEDICA DEDICATA IN FAVORE DELLE PERSONE SORDE SORDOCIECHE O CON DISABILITÀ Uditiva CON DEFICIT DI COMUNICAZIONE : PRIMA ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2016	2016	10.739,00
COMUNI		RESTITUZIONE CONTRIBUTO DGR 11152/2010 PIANO STRAORDINARIO NIDI	2016	130.464,00
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	ZEROCOCA	ZEROCOCA		13.898,00
ASL MI 1	DELIBERA 834/2012 ASL MI1	DOTE DI CARE -GIVING ASSISTENZIALE INPDAP LOMBARDIA		19.622,00
ASL MI 1		PROGETTO HCP HOME CARE	2015	15.000,00
ASL MI 1		BANDO HOME CARE PREMIUM 2014	2016	15.000,00
	sopravvenienze attive/passive, interessi e spese bancarie	sopravvenienze attive/passive, interessi e spese bancarie	DIVERSI	74.849,00
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	43.986,00
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 DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2016:AMBITI TERRITORIALI - DOPO DI NOI 2016	2017	1.343.747,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/6711 DEL 14/06/2017 DECRETO 7480 DEL 22/06/2017 DGR X/5968 DEL 12/12/2016 DECRETO 13445 DEL 16/12/2016	REDDITO DI AUTONOMIA. ATTUAZIONE DGR X/6711/2017 E DGR X/6715/2017 PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE VULNERABILI	2017	332.076,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7486 DEL 04/12/2017	LEVA CIVICA VOLONTARIA	2017	157.010,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15759 DEL 06/12/2017	IMMIGRAZIONE SOCIALE E INSERIMENTO LAVORATIVO MIGRANTI	2017	28.625,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16190 DEL 15/12/2017	PERSONE DISABILI - MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA EX ART. 27 L.104/1992 - QUOTA 2017	2017	21.614,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7545 DEL 18/12/2017 DECRETO 16931 DEL 22/12/2017	CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI , IN PARTICOLARE CON FIGLI MINORI - SOSTEGNO ABITATIVO PER L'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE - L.R. 18/2014	2017	196.566,00



REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7549 DEL 18/12/2017 DECRETO 16719 DEL 21/12/2017	PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMO E DI NON AUTOSUFFICIENZA - MISURE INTEGRATIVE - RISORSE EX L. R. 15/2015	2017	31.312,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7632 DEL 28/12/2017 DECRETO 17030 DEL 28/12/2017	FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO PER LA DISABILITA' SENSORIALE - L.R. 10 DEL 27/03/2017	2017	199.355,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19008 DEL 18/12/2018 DGR 7631 DEL 28/12/2017	FNPS ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI SISTEMA PREMIALE	2018	692.900,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16485 DEL 14/11/2018 DGR 501 DEL 01/08/2018	FSR AMBITI TERRITORIALI	2018	2.227.164,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 3138 DEL 06/03/2018 DGR 7856 DEL 12/02/2018	FNA ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI	2018	1.017.528,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13378 DEL 16/12/2016 DGR 5969 DEL 12/12/2016	POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI LAVORATIVI	2018	143.400,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 18119 DEL 04/12/2018 DGR 859 DEL 26/11/2018 DECRETO 345 DEL 15/01/2019	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA - GENNAIO/GIUGNO 2019	2018	755.189,00
ATS MONTAGNA	DECRETO 18119 DEL 04/12/2018 DGR 859 DEL 26/11/2018 DECRETO 345 DEL 15/01/2019	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA - GENNAIO/GIUGNO 2019 - RIDEFINIZIONE - DA ATS MONTAGNA	2018	19.348,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17941 DEL 30/11/2018 DGR 681 DEL 24/10/2018	L. 23/99 - ANNO 2018/2019 - ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI	2018	358.504,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13417 DEL 21/09/2018 DGR 6832 DEL 30/06/2017 DECRETO 17534 DEL 27/11/2018 DGR 46 DEL 23/04/2018	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2017/2018 - SECONDA QUOTA 40% INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2018/2019	2018	1.048.433,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 644 DEL 16/10/2018	SOSTEGNO ABITATIVO CONIUGI SEPARATI	2018	257.377,00
ATS BRIANZA	DECRETO 13752 DEL 27/09/2018 DECRETO 5442 DEL 17/04/2018	LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE	2018	54.889,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/914 DEL 03/12/2018 DECRETO 19628 DEL 24/12/2018	RIPARTIZIONE RISORSE SOSTEGNO AGLI SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMILIARE ISTITUZIONE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI	2018	220.108,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/915 DEL 03/12/2018	APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO AI SENSI DELLA L.R. 10/2017	2018	220.108,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19567 DEL 21/12/2018	ASSEGNAZIONE ALLE ATS E ASST DELLE RISORSE ANNO 2018 PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 27 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104, E DALLA LEGGE 4/03/1987, N. 88 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EUR 220.000,00	2018	18.589,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19563 DEL 21/12/2018	DETERMINAZIONE IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 7600/2017 IN MERITO AD AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA CHEMIOTERAPICA ANNO 2018	2018	42.981,00
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	TOTALE		14.713.957,00

In A.2.C) "Altri proventi" 236.200,00 per affitti attivi.

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



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

La voce B.2.A.13) "Rimborsi, assegni e contributi sanitari" pari a 40.373.778,00 è così composta:

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	costi 2019
REGIONE LOMBARDIA	DGR 9151 DEL 30/03/2009 DECRETO 6440 DEL 28/06/2010	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	355.271
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/2733 DEL 22/12/2011 DECRETO 12814 DEL 23/12/2011 DECRETO 4677 DEL 29/05/2012	PROMOZIONE E SVILUPPO DI UNA RETE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE	135
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 DECRETO 6823 DEL 09/06/2017 DECRETO 11481 DEL 02/08/2018	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ANNI DIVERSI	1.171.952
REGIONE LOMBARDIA	DELIBERA X/646 DEL 06/09/2013	SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO E RETI DI MUTUO AIUTO	132.372
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO N. 12183 DEL 13/12/2013 DGR IX/4333 DEL 26/10/2012 DECRETO 10959 DEL 27/11/2012 DECRETO 222 DEL 18/01/2013	PIANO DI AZIONE CARCERE BIENNIO 2014/2015 INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE (FONDI CARCERE)	128.202
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	75.166
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/4152/ DEL 08/10/2015 DECRETO 8913 DEL 27/10/2015	BONUS BEBE'	139.700
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3206/2015 DECRETO 7060 DEL 28/08/2015 DECRETO 11002 DEL 04/12/2015 DGR X/7229 DEL 17/10/2017 DECRETO 17051 DEL 29/12/2017	INTERVENTI PSICO-SOCIO-EDUCATIVI A FAMIGLIE CON ADOLESCENTI I DIFFICOLTA'	230.108
REGIONE LOMBARDIA	DGR 15301 DEL 28/11/2003	PROGRAMMI INNOVATIVI TUTELA MATERNO INFANTILE	18.285
REGIONE LOMBARDIA	DGR 11222 DEL 09/12/2002	SVILUPPO ATTIVITA' INTRA ED EXTRA MURARIA ISTITUTI PENITENZIARI	86.996



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	417.285
REGIONE LOMBARDIA	DGR 16319 DEL 06/02/2004	SISTEMA DI PRESA IN CARICO DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE	28.711
REGIONE LOMBARDIA	DGR 16648 DEL 05/03/2004	PROSECUZIONE PROGETTI ASSISTENZA AL DETENUTO CON PROBLEMATICHE DI DIPENDENZA	11.487
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	5.871
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.	9.478
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15327 DEL 6/12/2007	EROGAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGRAMMI ANNUALI PER L'IMMIGRAZIONE ANNO 2007	19.237
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6742 DEL 05/03/2008 DECRETO 14599 DEL 10/12/2008	FARE RETE E DARE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MATERNITA'	75.511
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	295.969
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7223 del 08/05/2008 DGR IX/1171 DEL 29/12/2010	RETE REGIONALE SULLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE	20.385
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 4207 DEL 29/04/2009	FONDI LOTTA ALLA DROGA	839
REGIONE LOMBARDIA	DGR 11255 DEL 10/02/2010	F.DO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2008/2009	95.364
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 6371 DEL 24/06/2009	PROGETTO NAZ.LE "SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE SELETTIVA IN LOMBARDIA"	53.772
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	16.374
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13713 DEL 28/12/2010	PROGETTI INNOVATIVI SPERIMENTALI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI - FORMAZIONE OPERATORI MISURA 3)	38.614
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	2.634
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)	959



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	46.375
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1459 DEL 10/02/2006 DECRETO 3064 DEL 11/04/2012	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE "PROBLEMATICHE DEI DETENUTI CONSUMATORI DI DROGHE"	107.320
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	86.518
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/4221 DEL 25/10/2012	MISURE A SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO IN LOMBARDIA	7.197
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13682 DEL 06/11/2017	L.R. 23/99 - ART. 4, c. 4 e 5 - ACQUISTO STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI ANNO DIVERSI	73.758
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	44.593
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2531 DEL 17/10/2014 DECRETO 12566 DEL 22/12/2014 DECRETO 11122 DEL 09/12/2015	CONTRIBUTO PER ACQUISTO PARRUCCHE	1.492
REGIONE LOMBARDIA	DDUO 1934 del 13/03/2015	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DIPENDENZE GIOCO D'AZZARDO	1.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 37432 del 17/07/1998	AVANZO GESTIONE LIQUIDATORIA COMO (PROGETTO ANZIANI) FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	63.000
REGIONE LOMBARDIA		FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI TBC PROVINCIA LEGGE 388 HANDICAP GRAVE PROGETTO ATTIVITA' MUSICA IN RETE CONTRIBUTI VARI CARE GIVING ASSISTENZIALE ASIL NIDO	92.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2939 DEL 12/07/2007 DGR N 11152/2010 DECRETO 12560/2012 DECRETO 4873/2010	FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI INTERVENTI LOTTA ALLA DROGA PIANO NIDI FONDI INTESA FAMIGLIA + SOSTEGNO ALLA MATERNITA' PROGETTO BRASILE	450.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5878 DEL 28/11/2016	RETI E CENTRI ANTIVIOLENZA	24.000



REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	ATTUAZIONE DGRV 5938/2016 TUTELA COGNIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	398.797
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	10.739
COMUNI		RESTITUZIONE CONTRIBUTO DGR 11152/2010 PIANO STRAORDINARIO NIDI	130.464
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	ZEROCOCA	ZEROCOCA	13.898
ASL MI 1	DELIBERA 834/2012 ASL MI1	NOTE DI CARE -GIVING ASSISTENZIALE INPDAP LOMBARDIA	19.622
ASL MI 1		PROGETTO HCP HOME CARE	15.000
ASL MI 1		BANDO HOME CARE PREMIUM 2014	15.000
	sopravvenienze attive/passive, interessi e spese bancarie	sopravvenienze attive/passive, interessi e spese bancarie	74.849
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	43.986
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	1.343.747
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/6711 DEL 14/06/2017 DECRETO 7480 DEL 22/06/2017 DGR X/5968 DEL 12/12/2016 DECRETO 13445 DEL 16/12/2016	REDDITO DI AUTONOMIA. ATTUAZIONE DGR X/6711/2017 E DGR X/6715/2017 PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE VULNERABILI	332.076
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7486 DEL 04/12/2017	LEVA CIVICA VOLONTARIA	157.010
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15759 DEL 06/12/2017	IMMIGRAZIONE SOCIALE E INSERIMENTO LAVORATIVO MIGRANTI	28.625
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16190 DEL 15/12/2017	PERSONE DISABILI - MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA EX ART. 27 L.104/1992 - QUOTA 2017	21.614
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7545 DEL 18/12/2017 DECRETO 16931 DEL 22/12/2017	CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI , IN PARTICOLARE CON FIGLI MINORI - SOSTEGNO ABITATIVO PER L'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE - L.R. 18/2014	196.566
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7549 DEL 18/12/2017 DECRETO 16719 DEL 21/12/2017	PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMO E DI NON AUTOSUFFICIENZA - MISURE INTEGRATIVE - RISORSE EX L. R. 15/2015	31.312
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7632 DEL 28/12/2017 DECRETO 17030 DEL 28/12/2017	FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO PER LA DISABILITA' SENSORIALE - L.R. 10 DEL 27/03/2017	199.355
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13378 DEL 16/12/2016 DGR 5969 DEL 12/12/2016	POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI LAVORATIVI	143.400



REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 18119 DEL 04/12/2018 DGR 859 DEL 26/11/2018 DECRETO 345 DEL 15/01/2019	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA - GENNAIO/GIUGNO 2019	755.189
ATS MONTAGNA	DECRETO 18119 DEL 04/12/2018 DGR 859 DEL 26/11/2018 DECRETO 345 DEL 15/01/2019	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA - GENNAIO/GIUGNO 2019 - RIDEFINIZIONE - DA ATS MONTAGNA	19.348
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17941 DEL 30/11/2018 DGR 681 DEL 24/10/2018	L. 23/99 - ANNO 2018/2019 - ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI	358.504
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13417 DEL 21/09/2018 DGR 6832 DEL 30/06/2017 DECRETO 17534 DEL 27/11/2018 DGR 46 DEL 23/04/2018	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2017/2018 - SECONDA QUOTA 40% INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2018/2019	1.048.433
REGIONE LOMBARDIA	DGR 644 DEL 16/10/2018	SOSTEGNO ABITATIVO CONIUGI SEPARATI	257.377
ATS BRIANZA	DECRETO 13752 DEL 27/09/2018 DECRETO 5442 DEL 17/04/2018	LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE	54.889
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/914 DEL 03/12/2018 DECRETO 19628 DEL 24/12/2018	RIPARTIZIONE RISORSE SOSTEGNO AGLI SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMILIARE ISTITUZIONE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI	220.108
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/915 DEL 03/12/2018	APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO AI SENSI DELLA L.R. 10/2017	220.108
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19567 DEL 21/12/2018	ASSEGNAZIONE ALLE ATS E ASST DELLE RISORSE ANNO 2018 PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 27 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104, E DALLA LEGGE 4/03/1987, N. 88 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EUR 220.000,00	18.589
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19563 DEL 21/12/2018	DETERMINAZIONE IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 7600/2017 IN MERITO AD AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA CHEMIOTERAPICA ANNO 2018	42.981
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/914 DEL 03/12/2018 DECRETO 19628 DEL 24/12/2018 DECRETO 4798 DEL 05/04/2019	RIPARTIZIONE RISORSE SOSTEGNO AGLI SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMILIARE ISTITUZIONE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI	226.300
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1017 DEL 17/12/2018 DECRETO 1491 DEL 07/02/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLE ATS LOMBARDE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE DI CUI ALLA DGR 1017/2018 - POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA CON I TEMPI LAVORATIVI	117.380
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1253 DEL 12/02/2019 DECRETO 2331 DEL 22/02/2019	FNA ANNO 2018 - RISORSE MISURA B1	5.871.358
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1735 DEL 10/06/2019 DECRETO 9449 DEL 27/06/2019	ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE ALLE ATS DELLE RISORSE INPS ATTRIBUITE AL FNA 2018	238.513
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1206 DEL 04/02/2019 DECRETO 5091 DEL 10/04/2019	ASSEGNAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2018 - QUOTA ANNO 2019	53.691



REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1446 DEL 25/03/2019 DECRETO 10082 DEL 09/07/2019	L. 23/99 - QUOTA ANNO 2019 - ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI	293.451
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/46 DEL 23/04/2018 DECRETO 11151 DEL 26/07/2019	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2018/2019 LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA	521.171
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1682 DEL 27/05/2019 DECRETO 11150 DEL 26/07/2019	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2019/2020	636.987
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1638 DEL 20/05/2019 DECRETO 8788 DEL 18/06/2019 DECRETO 12384 DEL 29/08/2019	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E MICRO NIDI - ART. 2 L.R. 18/2018 (ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE E PREVENZIONE)	18.316
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1638 DEL 20/05/2019 DECRETO 8788 DEL 18/06/2019 DECRETO 12384 DEL 29/08/2019	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E MICRO NIDI - ART. 3 L.R. 18/2018 (VIDEOSORVEGLIANZA)	36.680
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7602 DEL 20/12/2017 DECRETO 5154 DEL 11/04/2019 DECRETO 12257 DEL 26/08/2019	ASSEGNAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO D'INTERVENTO PERSONALIZZATO PER CONTRASTARE LE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - QUOTA ANNO 2019	438.070
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11467 DEL 01/08/2019	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - QUOTA ATS	138.498
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11467 DEL 01/08/2019	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 - FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - AMBITI TERRITORIALI	120.485
ATS MONTAGNA	DECRETO 17941 DEL 30/11/2018 DGR 681 DEL 24/10/2018 DECRETO 10082 DEL 09/07/2019	INTEGRAZIONE QUOTA ANNO 2018 - L. 23/99 - ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI	9.745
ATS MONTAGNA	DGR 965 DEL 118/12/2018 DECRETO 19307 DEL 20/12/2018 DECRETO 12384 DEL 29/08/2019	INTEGRAZIONE QUOTA ANNO 2018 - ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E MICRO NIDI	141
ATS MONTAGNA	DGR XI/1638 DEL 20/05/2019 DECRETO 8788 DEL 18/06/2019 DECRETO 12384 DEL 29/08/2019	INTEGRAZIONE QUOTA ANNO 2019 - ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E MICRO NIDI - ART. 2 L.R. 18/2018 (ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE E PREVENZIONE)	141
ATS METROPOLITANA	DGR XI/984/2018	SERVIZIO TIFLOGOGICODI INCLUSIONE SCOLASTICA DEI DISABILI SENSORIALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018	6.538
ATS MONTAGNA	DELIBERA 567 DEL 05/08/2019	INTEGRAZIONE PER SALDO FNA ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI	20.001



ATS METROPOLITANA	DECRETO 1890 DEL 14/02/2019	ATTUAZIONE D.G.R. N. 6614/2017 E N. D.G.R. N. 7600/2017 IN MERITO AD AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA CHEMIOTERAPICA ANNO 2017 E 2018. RIDETERMINAZIONE DEI BUDGET ATS	723
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	TOTALE	19.347.705
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19008 DEL 18/12/2018 DGR 7631 DEL 28/12/2017	FNPS ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI SISTEMA PREMIALE	692.900
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1448 DEL 25/03/2019 DECRETO 10052 DEL 09/07/2019	FNPS ANNO 2018 - AMBITI TERRITORIALI	5.543.507
4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	TOTALE	6.236.407
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16485 DEL 14/11/2018 DGR 501 DEL 01/08/2018	FSR AMBITI TERRITORIALI	2.227.164
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1978 DEL 22/07/2019	FSR ANNO 2019 - AMBITI TERRITORIALI	7.879.922
4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	TOTALE	10.107.086
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/4249 DEL 30/10/2015 DECRETO 11037 DEL 04/12/2015 DECRETO 13178 DEL 13/12/2016	FNA 2015/2016	176.849
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 3138 DEL 06/03/2018 DGR 7856 DEL 12/02/2018	FNA ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI	1.017.528
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1253 DEL 12/02/2019 DECRETO 2331 DEL 22/02/2019	FNA ANNO 2018 - AMBITI TERRITORIALI	3.696.671
4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	TOTALE	4.891.048

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

Personale dipendente

La voce "Costo del personale" pari a 46.925,00 è relativa al ruolo sanitario, la copertura del costo totale (46.925,00 + 3.130,00 IRAP) è garantita con parte dei ricavi propri derivanti dagli affitti attivi di immobili di proprietà (contratti fino al 2024).



La dotazione organica è così costituita:

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

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

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

- Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 33.000,00;
- Ammortamenti dei fabbricati 65.249,00;
- Ammortamenti di altre immobilizzazioni materiali 33.145,00;

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

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

- IRAP personale dipendente 3.130,00;
- IRES su attività commerciale 65.000,00 relativa all'imposta su immobili dati in locazione;

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



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2019

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	4
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	6
2.1 Attività di prevenzione	6
2.2 Sistema di cure primarie	20
2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura	24
2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari	29
2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze	35
3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	35
4 Il sistema degli acquisti – area contratti	36
5 La gestione economico finanziaria dell'Agenzia	37
6 Il bilancio dell'anno 2019	42





Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2019 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. 3838 del 21.03.2019, rettificato con successivi Decreti n. 4375 del 29.03.2019, n. 11221 del 30.07.2019, n. 11755 del 06.08.2019 e, da ultimo, n. 12995 del 13.09.2019.

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

Premessa

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

L'Agenzia ha risposto al processo di evoluzione del SSL assicurando il governo della fase transitoria e la gestione della prima fase di attuazione della L.R. n. 23/2015.

Gli adempimenti posti in essere dall'Agenzia, fin dalla sua costituzione, sono ad ogni buon conto ampiamente illustrati nella relazione del Direttore Generale sulla gestione IV CET 2018 che, in conformità alle *"Linee Guida per la presentazione anticipata del IV CET 2018"* (Prot. A1.2018.0245953 del 31.10.2018), non si è limitata a rilevare i principali aspetti gestionali, organizzativi, sanitari, economici e finanziari che hanno caratterizzato l'esercizio 2018, ma rappresentava l'andamento della gestione nel triennio 2016-2018, primo triennio di attuazione della Legge Regionale n. 23/2015.

Alla luce della DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 (c.d. Regole di Sistema 2019), par. 7.2.1 *"Cure Primarie – Funzioni tra ATS e ASST"*, il Dipartimento delle Cure Primarie sta garantendo il raccordo con le ASST per rendere più efficace il passaggio delle comunicazioni e la risoluzione delle criticità funzionali registratesi nel governo del settore del convenzionamento dei medici di medicina generale (medici di assistenza primaria e medici di continuità assistenziale) e dei pediatri di libera scelta. In particolare, è attivo il Tavolo Tecnico tra ATS e i Referenti per le cure primarie nominati dai Direttori Generali delle ASST, anche ai fini della definizione della riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale che prevede la gestione completa di ATS.

Da rilevare che, per effetto della L.R. 28 novembre 2018, n. 15 *"Modifiche al Titolo I, al Titolo III e all'Allegato 1 della L.R. n. 33/2009"*, n. 29 Comuni dell'area territoriale del Medio Lario sono stati riassegnati da ATS Montagna a ATS Insubria e, con essi, la competenza rispetto alle relative funzioni istituzionali. Con Decreto n. 20038 del 28.12.2018 la Direzione Generale Welfare ha disposto la formale assegnazione del personale a far data dall'1.1.2019 e, precisamente, n. 17 risorse complessive, di cui un Dirigente Medico con incarico di direzione di struttura semplice. In applicazione delle note della DGW in data 14.12.2018 e 21.01.2019, a fronte del mutato contesto organizzativo, è stata formulata la proposta di integrazione del Piano di Organizzazione Strategico (POAS) approvato con DGR n. X/6357 del 20.03.2017 (prot. n. SCI.0011260 del 31.1.2019). In attuazione della nota DGW prot. n. G1.2019.0012861 del 28.03.2019 è stata adottata la deliberazione che recepisce la proposta di revisione del modello organizzativo (deliberazione n. 312 del 19.6.2019), trasmessa al livello regionale ai fini del controllo preventivo di cui alla L.R. n. 33/2009. Con deliberazione n. 583 del 27.12.2018, l'Agenzia ha approvato il protocollo per la regolamentazione della fase transitoria con ATS Montagna.





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

DEMOGRAFIA ED EPIDEMIOLOGIA	DESCRIZIONE					
SITUAZIONE TERRITORIALE E DEMOGRAFICA	La competenza territoriale di ATS Insubria coincide con la Provincia di Varese e con parte della Provincia di Como, con popolazione complessiva pari a 1.472.574 assistiti, distribuiti in 273 Comuni.					
SUPERFICIE	La superficie coperta è pari a 2.237,54 Kmq e si sviluppa su 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.					
DENSITÀ ABITATIVA	La densità abitativa (popolazione assistita totale/superficie) è pari a 756,98 abitanti per Kmq.					
DISTRIBUZIONE POPOLAZIONE PER FASCE DI ETÀ		POPOLAZIONE 0 -13 ANNI	POPOLAZIONE 14-64 ANNI	POPOLAZIONE 65-74 ANNI	POPOLAZIONE 75 E OLTRE	POPOLAZIONE TOTALE
	MASCHI	96.644	475.570	77.753	68.705	718.672
	FEMMINE	91.079	470.178	87.155	105.490	753.902
	Totale complessivo	187.723	945.748	164.908	174.195	1.472.574
INDICE DI INVECCHIAMENTO	La percentuale di ultra sessantacinquenni sul totale degli abitanti presenta un trend in costante crescita negli anni ed è pari a 23,0 (più di 1 anziano ogni 5 abitanti). Il valore è superiore al dato lombardo (22,4) e nazionale (22,6).					
	DISTRETTO SETTE LAGHI	DISTRETTO VALLE OLONA		DISTRETTO LARIANO		ATS
	23,8	22,9		22,4		23,0
INDICE DI VECCHIAIA	Il rapporto tra ultra sessantacinquenni e soggetti in età 0-14 anni è cresciuto nel tempo fino a raggiungere la presenza di 167,8 anziani ogni 100 ragazzi. Tale valore è superiore a quello regionale (162,2), ed inferiore a quello nazionale (168,8).					
	DISTRETTO SETTE LAGHI	DISTRETTO VALLE OLONA		DISTRETTO LARIANO		ATS
	178,9	163,8		162,3		167,8
INDICE DI DIPENDENZA	Il rapporto tra le persone considerate in età "non più attiva" e quelle considerate in "età attiva" (rapporto tra abitanti con meno di 14 e più di 65 anni e abitanti tra i 14 e i 64 anni) risulta in incremento negli anni e presenta un valore di 57,9 a livello di ATS, con valori più bassi nel Distretto Lariano e più alti nel Distretto Sette Laghi; il valore registrato in ATS è superiore sia al dato lombardo (56,7) che a quello nazionale (56,0).					
	DISTRETTO SETTE LAGHI	DISTRETTO VALLE OLONA		DISTRETTO LARIANO		ATS
	59,1	58,3		56,6		57,9
NATALITÀ	Il numero dei nati vivi nel 2018 è stato di 10.873, il 3,9% in meno rispetto al 2017. Il tasso di natalità è					





stato di 7,6 nati per 1.000 residenti; la natalità è inferiore a quella regionale (7,8) e superiore a quella nazionale (7,5).

POPOLAZIONE ESENTE TICKET

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

CARICO ASSISTENZIALE E MALATTIE CRONICHE

Il carico assistenziale del servizio sanitario è determinato dall'aumento del numero di pazienti con patologie che richiedono prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. In particolare, l'invecchiamento della popolazione e i progressi scientifici e tecnologici nel trattamento delle malattie porta ad una maggiore sopravvivenza e ad un accumulo di condizioni patologiche croniche, che costituiscono la parte più consistente del carico assistenziale: si stima che ad esse sia riconducibile circa il 75% della spesa sanitaria. Nel 2016 (con la nuova classificazione prevista dalla DGR X/6164/2017) risultavano nel territorio dell'Agenzia circa 492.000 pazienti cronici, nel 2017 erano 472.000: dunque il 33% della popolazione ha almeno una malattia cronica. L'Agenzia ha sviluppato un progetto per la valutazione delle condizioni di salute dei pazienti che hanno aderito alla proposta di presa in carico da confrontarsi con quelli che non hanno aderito. Essendo l'arruolamento partito a metà del 2018, una prima valutazione sarà possibile, non prima del giugno 2019. Nel frattempo è stata condotta un'analisi epidemiologica preliminare che permette di quantificare le ricadute sul servizio sanitario a livello ATS, che si possono così riassumere:

- maggior carico assistenziale nelle aree dove maggiore è l'invecchiamento della popolazione;
- maggiore letalità nei pazienti cronici anziani, per le patologie che maggiormente li colpiscono, come insufficienza renale cronica e respiratoria, neoplasie, demenze, scompenso cardiaco;
- un aumento di pazienti cronici stimabili in circa 12.000 l'anno;
- una relativa stabilità del livello di fragilità (incremento nello 0,77% dei casi);
- una relativa stabilità del numero complessivo di patologie e di comorbidità.

Le azioni che ne discendono sono dunque:

- ✓ maggior sostegno di risorse alle aree con maggiore invecchiamento della popolazione;
- ✓ adeguamento delle risorse a un potenziale incremento annuo della presa in carico del 3% circa, relativamente a pazienti cronici soprattutto monopatologici;
- ✓ una maggiore attenzione alle condizioni di multicronicità, in termini di percorsi assistenziali, visto che l'aumento della fragilità riguarda patologie gravi con presenza di comorbidità importante.

(FONTE: UOC EPIDEMIOLOGIA – Dati ISTAT 1.1.2018)

=.=.=.=

MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell'ATS dell'Insubria 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 L.R. n. 23/2015), il territorio dell'ATS 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).

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

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





L'organigramma in calce alla presente relazione dà evidenza della struttura organizzativa prescelta (ALLEGATO 1). Le funzioni attribuite ad ogni singola struttura sono definite nel Funzionigramma allegato al POAS, disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente (link: <https://www.ats-insubria.it/component/jdownloads/category/28-articolazione-degli-uffici?Itemid=-1>).

Come precisato in premessa, per effetto della L.R. 28 novembre 2018, n. 15, che ha rideterminato l'afferenza territoriale dei 29 Comuni dell'area territoriale del Medio Lario da ATS Montagna ad ATS Insubria, è stata inviata alla DGW la proposta di integrazione del POAS. In attuazione della nota DGW prot. n. G1.2019.0012861 del 28.03.2019 è stata adottata la deliberazione n. 312 del 19.6.2019 che recepisce la proposta di revisione, trasmessa al livello regionale ai fini del controllo preventivo di cui alla L.R. n. 33/2009.

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

2.1 Attività di prevenzione

Obiettivi e linee programmatiche per il 2019 - Area Igiene e Prevenzione Sanitaria

Le attività di prevenzione, anche per il 2019, sono programmate secondo le linee del Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018 (prorogato al 2019 con D.C.R. n. XI/67 del 17.07.2018), individuato dalla L.R. n. 23/2015 quale 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.

Promozione della salute e prevenzione della cronicità	
Descrizione della attività	L'attività comprende la pianificazione, lo sviluppo e la rendicontazione di interventi di promozione della salute, intesi come il complesso di azioni da realizzare nelle comunità ove gli individui vivono, studiano e lavorano, con l'obiettivo di promuovere la capacità di cambiamento, attraverso scelte consapevoli ed orientate al mantenimento di uno stato di benessere psicofisico, relazionale e sociale. Il Piano Integrato Locale (PIL) è lo strumento di programmazione annuale degli interventi di promozione della salute, declinati sulla base di un modello di prevenzione integrata con criteri di intersettorialità e trasversalità. Le scelte programmatiche sono in linea con le indicazioni nazionali e regionali (Piano Regionale della Prevenzione 2015-2019) che ribadiscono la priorità dei seguenti Programmi di stili di vita favorevoli alla salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentali: n. 1 ambienti di lavoro; n. 2 contesti scolastici; n. 3 comunità locali; n. 4 primi 1000 giorni di vita; n. 5 setting sanitario in sinergia con gli erogatori. All'interno di ogni programma sono previsti specifici interventi/progettualità. In ottemperanza a quanto indicato dalla DGR XI/585 "Approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico" è stato predisposto un Piano Locale Gap di ATS Insubria che prevede azioni integrate con Piani di Zona, scuole e stakeholder per la prevenzione del fenomeno e azioni integrate di presa in carico dei giocatori patologici da parte delle ASST.
Strategie	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”, anche non appartenenti all’area sanitaria, 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/ <i>compliance</i> in relazione a fattori socioeconomici di fragilità.
Piano operativo	Sviluppo entro il 31 dicembre 2019 dei diversi interventi previsti nei singoli programmi del PIL 2019 secondo le modalità descritte per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e gli indicatori di risultato individuati.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria; UOC Promozione della Salute e Prevenzione dei fattori di rischio comportamentali; Dipartimento delle Cure Primarie; Dipartimento PIPSS; Dipartimento Sviluppo Percorsi Integrati di Prevenzione e Cura; Dipartimento Veterinario; Collaborazione e supporto Area Informazione/Comunicazione.
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<i>Risorse economico-finanziarie:</i> le risorse economiche di cui alla DGR X/1046/2018 assegnate per le attività previste dal PIL 2019 sono pari a € 60.000. Con deliberazione n. 75 del 28.02.2019 ne è stato definito il piano di utilizzo. Si opererà un costante monitoraggio delle attività e dell’utilizzo delle relative risorse, sia in funzione dell’appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio. Con Decreto Regionale n. 18069 del 4/12/2018 sono altresì assegnate ad ATS Insubria le risorse economiche per lo sviluppo delle attività previste dal Piano Locale Gap. <i>Risorse umane:</i> le attività sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità presenti per far fronte alle specifiche richieste <i>Dotazioni strumentali:</i> l’attività PIL verrà gestita mediante flussi informativi regionali ad hoc.

Vaccinazioni e Malattie Infettive

Descrizione della attività	Governance delle vaccinazioni: - Coordinamento dell’attività di offerta vaccinale con specifico riguardo a: programmazione in ottemperanza a quanto disposto dal PRPV (Deliberazione n. X/7629 del 28.12.2017) e dalle Regole di Sistema; definizione di strategie condivise con i centri erogatori delle ASST del territorio per il raggiungimento degli obiettivi comuni quali/quantitativi; monitoraggio periodico (trimestrale) delle coperture per target; identificazione di criticità con elaborazione di specifici Piani di miglioramento condivisi; analisi del bisogno formativo con elaborazione di un piano formativo interno; analisi del contesto informativo con elaborazione di un piano di comunicazione; verifica ed assenso della definizione dei fabbisogni dei vaccini effettuate dalle ASST; pianificazione e coordinamento della campagna vaccinale antinfluenzale annuale; definizione di specifiche strategie per l’offerta ai soggetti a rischio e nell’ambito del percorso di presa in carico del cronico in stretta sinergia con Dipartimento Sviluppo Percorsi Integrati di Prevenzione e Cura e Dipartimento Cure Primarie; adempimenti per le verifiche dello stato vaccinale dei minori frequentanti i servizi socio educativi per l’infanzia e le scuole di vario grado in ordine alla Legge n. 119/2017 sull’obbligo vaccinale nei minori 0-16 anni e successive Circolari applicative, con scambio diretto di informazioni ATS - Scuole del territorio; - Raccordo costante con MMG e PdF di concerto con il Dipartimento Cure Primarie per la condivisione della modalità di offerta vaccinale e il coinvolgimento nelle azioni di sostegno dell’adesione consapevole; - Raccordo costante con DG Welfare per il confronto e la condivisione sugli aspetti tecnici e organizzativi dell’attività vaccinale nell’ambito del Tavolo Tecnico Vaccini regionale. Sorveglianza malattie infettive: - Gestione delle segnalazioni di malattia infettive con adozione degli interventi di prevenzione e controllo comprensivi della profilassi farmacologica ai sensi della DGR n. VII/18853 del 30.09.2004;
----------------------------	---





	- Interazione con le ASST per la gestione degli interventi di profilassi vaccinale post esposizione a seguito di malattia infettiva; - Sorveglianza sanitaria sindromica e screening tubercolinico nei target di popolazione a rischio: migranti richiedenti asilo politico in applicazione alle Indicazioni regionali per la gestione delle problematiche riscontrate nei Centri di Accoglienza con particolare riferimento al controllo delle malattie infettive diffuse (prot. 83727 del 02.04.2017; DGR X/6855/2017); - Attività di governance sull'attività di prevenzione e controllo delle infezioni sessualmente trasmesse ai sensi della DGR X/6968/2017; - Gestione dell'assistenza extraospedaliera dei malati di AIDS ai sensi della DGR. n. 7/6471/2001; - Interventi di promozione della salute nelle comunità con specifico riferimento all'applicazione del protocollo regionale per la somministrazione dei farmaci a scuola.
Strategie	Approccio integrato attraverso: - Tavolo Tecnico permanente "Vaccinazioni e malattie infettive" attivo nel dicembre 2016 e coordinato da ATS Insubria, a cui partecipano referenti delle ASST e rappresentanti dei PdF; - Tavolo Tecnico delle vaccinazioni per l'aggiornamento operativo ed il monitoraggio delle attività di vaccinazione alla luce della Legge di evoluzione del SSL (Decreto DDG n. 10534/2017) coordinato da DG Welfare con la partecipazione di referenti di ATS e delle ASST istituito nel 2017; - Gruppo di Lavoro regionale sulla "Sorveglianza delle malattie infettive" istituito nell'anno 2019.
Piano operativo	Governance vaccinazioni: - Attuazione di almeno 4 incontri del Tavolo Tecnico ATS con condivisione e definizione delle attività di offerta vaccinale nonché delle azioni previste da specifici Piani di Miglioramento e partecipazione agli incontri del Tavolo Tecnico Vaccini regionale; - Monitoraggio periodico trimestrale delle coperture vaccinali per ATS e disaggregato per ASST; - Coordinamento delle attività relative agli adempimenti previsti dal DL n. 73/2017 relativo all'obbligo vaccinale convertito in Legge n. 119/2017; - Valutazione e validazione dei fabbisogni vaccinali espressi dalle ASST per adesione alla Gara Unica Regionale per l'acquisto; - Pianificazione e coordinamento della campagna antinfluenzale stagionale anno 2019/2020; - Attuazione del programma n. 5 del Piano Integrato Promozione Salute anno 2019 in continuità con anno 2018 per lo sviluppo della progettualità per l'offerta vaccinale nel percorso di presa in carico del cronico in stretta sinergia con gli erogatori; - Azioni di comunicazione nei confronti della popolazione e formative rivolte agli operatori della rete sanitaria locale (operatori ATS, ASST, MMG e PdF). Sorveglianza malattie infettive: - Revisione delle procedure interne con particolare riferimento alle malattie emergenti (ricezione della segnalazione, eventuale intervento-segnalazione a Regione o a Ministero e ISS) e aggiornamento dei protocolli di intesa con le ASST per garantire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi in caso di necessità; - Gestione in continuo dei casi di malattia infettiva con disposizione delle misure di prevenzione del contagio in ambito familiare e di comunità; - Attuazione dell'attività di sorveglianza sui migranti in attesa di protezione internazionale secondo le indicazioni ministeriali e regionali e rendicontazione mensile a DG Welfare; - Raccordo costante con MMG e PdF attraverso la collaborazione del Dipartimento Cure Primarie; - Monitoraggio costante degli obiettivi di qualità e rendicontazione tramite estrazione da Mainf.
Strutture organizzative coinvolte	UOS Malattie infettive e Governance vaccinazioni; Dipartimento Cure Primarie; Dipartimento Sviluppo Percorsi Integrati di Prevenzione e Cura; ASST; Strutture Ospedaliere, MMG/PdF, Enti Locali e Associazioni di volontariato; Collaborazione e supporto aree Informazione e Sistema Informatico Aziendale.





Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<i>Risorse economico-finanziarie:</i> costante monitoraggio delle attività e dell'utilizzo delle relative risorse, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio. <i>Risorse umane:</i> le attività sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità presenti per far fronte alle specifiche richieste. <i>Dotazioni strumentali:</i> l'attività di "governance vaccinazioni" verrà gestita mediante sistema informativo regionale SIAVR; l'attività di "sorveglianza malattie infettive" verrà gestita mediante il sistema regionale MAINF.
---	---

Screening	
Descrizione della attività	Attuazione delle linee guida nazionali e regionali in tema di screening oncologici (DDG n. 3711 del 4 aprile 2017; DGR n. 7013 del 31 luglio 2017 e DDG n. 13960 del 10 novembre 2017). Adempimento delle determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario 2019 (DGR n. XI/1046 del 17/12/2018) e del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 (prorogato al 2019). Prosegue pertanto l'attività del 2018 con particolare attenzione al miglioramento dei livelli di estensione e copertura della popolazione target e al miglioramento della qualità del servizio erogato da parte delle Strutture Sanitarie pubbliche e private accreditate, site sul territorio. Si avvieranno le azioni per implementare l'estensione dello screening mammografico nella fascia d'età 45-49, a partire dai 49 anni, a chiamata annuale. Per lo screening della cervice uterina si prevede di avviare la chiamata delle donne di età 25-29 anni con offerta di Pap test triennale.
Strategie	Gli screening devono assicurare la presa in carico della popolazione target nel percorso preventivo e i successivi iter diagnostico-terapeutici in caso di positività al test. Va quindi assicurata la chiamata attiva nel rispetto delle diverse cadenze di round: biennale nell'età 50-74 anni e annuale alle donne di 45-49 anni per lo screening mammografico. Lo screening di nuova istituzione, della cervice uterina, si svilupperà nel primo anno (2019) a partire dalla fascia d'età più giovane (25-29 anni) con l'offerta del Pap test tradizionale. Si conferma la strategia di un approccio integrato con il coinvolgimento delle Strutture Sanitarie, dei MAP, delle farmacie e dei volontari del terzo settore. Al fine di incrementare l'adesione proseguirà la strategia di promozione della cultura dello screening preventivo in collaborazione con il Dipartimento Cure Primarie e con UOC Promozione della salute. Si intende nel 2019 coinvolgere a tal fine, in maniera più attiva, anche la rete delle farmacie che promuovono salute, attraverso Federfarma. Di vitale importanza è il supporto dell'area Informazione/Comunicazione dell'ATS.
Piano operativo	- Definizione della popolazione target e del fabbisogno delle prestazioni; - Stipula dei contratti per l'anno 2019 con gli erogatori, nel rispetto delle indicazioni regionali; - Monitoraggio periodico degli indicatori di qualità e di performance; - Incontri e/o feedback periodici con i referenti delle Unità d'offerta degli screening di primo e secondo livello; - Invio semestrale ai MAP di report sullo stato avanzamento dei programmi di screening; - Progetti di implementazione dell'adesione agli screening nell'ambito del "governo clinico" e "gestione della cronicità", se previsti nelle strategie del Dipartimento Cure Primarie per i MAP; - Collaborazione nell'ambito del PIL per la promozione di una cultura di prevenzione oncologica; - Adozione e implementazione dei nuovi moduli del software gestionale per l'estensione dell'età delle donne dello screening mammografico e l'avvio dello screening della cervice uterina; - Tavolo tecnico con gli erogatori del primo e secondo livello dello screening della cervice uterina; - Formazione, con particolare attenzione allo screening della cervice uterina, degli operatori del Centro Screening e degli operatori dei Centri Prelievo citologico; - Accordo operativo e messa in rete del Laboratorio ASST Sette Laghi, Centro di riferimento regionale per l'intera ATS Insubria per la lettura degli esami citologici; - Messa in rete degli erogatori di primo e secondo livello per lo screening della cervice uterina; - Informazione della popolazione, degli operatori sanitari, dei MAP e di eventuali altri stakeholder in merito all'avvio dello screening della cervice uterina.





Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria; Dipartimento PAAPPS; UOC MPC; UOC Promozione della Salute; Dipartimento Cure Primarie; UOC Cronicità e integrazione e governo del territorio; UOS Formazione; UOC Approvvigionamenti; UOC Sistema informatico aziendale; UOC Sistemi Informativi DWH aziendale; Area Informazione/Comunicazione.
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<i>Risorse economico-finanziarie:</i> costante monitoraggio delle attività e dell'utilizzo delle relative risorse, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio. <i>Risorse umane:</i> le attività sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità presenti per far fronte alle specifiche richieste. <i>Dotazioni strumentali:</i> l'attività verrà gestita mediante sistema informativo dedicato, che ne consente altresì il monitoraggio e la rendicontazione.

Salute e Ambiente

Descrizione della attività	Nel quadro degli obiettivi e delle azioni volte ad incrementare la capacità di lettura e di intervento sistemico sul territorio delle Amministrazioni e degli Enti locali, l'attività del 2019 è orientata all'integrazione delle informazioni ambientali con quelle per la tutela della salute dei cittadini.
Strategie	Le strategie di programmazione delle attività per la tematica ambiente e salute si declinano nel perseguire sinergie inter-istituzionali (in particolare con ARPA) per la progettazione, la pianificazione e la realizzazione di studi di <i>background</i>/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; - il programma di "Prevenzione e controllo rischio amianto" dando continuità al censimento dei manufatti contenenti amianto con relative azioni di supporto alle Amministrazioni Comunali e alle azioni di verifica sul censimento per uso indiretto (reti acquedottistiche).
Piano operativo	- Predisposizione Piano Integrato dei Controlli anno 2019; - Attuazione della pianificazione e monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano; - Riunioni periodiche con operatori.
Strutture organizzative coinvolte	UOC Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente – sede di Varese e UOC Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente – sede di Como
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<i>Risorse economico-finanziarie:</i> costante monitoraggio delle attività e dell'utilizzo delle relative risorse, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio. <i>Risorse umane:</i> le attività in cui sono coinvolte le risorse umane si distinguono in programmate, ovvero quelle sviluppate secondo una pianificazione annuale, e non programmabili. Queste ultime sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte alle specifiche richieste. <i>Dotazioni strumentali:</i> tutta l'attività svolta viene registrata nel sistema informativo della prevenzione, al fine di poter disporre di elementi di valutazione che consentono il monitoraggio continuo dell'azione di tutela della salute pubblica.

Tutela della salute e sicurezza del lavoratore

Descrizione della attività	Mantenere il trend in diminuzione degli infortuni, con particolare riguardo agli infortuni mortali e a quelli con esiti invalidanti.
----------------------------	--





	Contenere le malattie professionali correlate al lavoro favorendo nel contempo l'emersione delle denunce.
Strategie	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 discussi, condivisi e validati verranno perseguiti valorizzando la massima integrazione possibile con tutti i soggetti del "sistema prevenzione" (INAIL, ITL, VVFF, UOOML, associazioni imprenditoriali, forze sociali e sindacali, enti bilaterali, ordini professionali, ecc.).
Piano operativo	- Predisposizione Piano Integrato dei Controlli anno 2019 (deliberazione n. 74 del 28.02.2019); - Identificazione degli obiettivi specifici e pianificazione dei relativi interventi: ▪ controllo del 5% delle imprese attive site nel territorio, per il soddisfacimento dell'attuale LEA; ▪ attuazione dei <i>piani mirati di prevenzione</i> approvati e finanziati; ▪ attività di controllo mirata nei cantieri, con particolare attenzione a quelli di rimozione amianto; ▪ 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; ▪ prosecuzione per l'area della "sicurezza nelle scuole" dei lavori già avviati con tavoli tecnici di confronto con le Istituzioni scolastiche e le Amministrazioni Provinciali, anche di concerto con le Prefetture; ▪ definizione con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di un piano coordinato dei controlli, in particolare nel settore costruzioni, ambienti confinati e altre aziende manifatturiere; ▪ utilizzo sistema informativo gestionale Person@ - Ma.PI, collegato al sistema inf. Impres@; ▪ attenzione all'emersione delle malattie professionali con: - mantenimento del trend di progressiva emersione del fenomeno; - approccio condiviso e uniforme da parte di medici del lavoro/medici competenti, UOC PSAL e UOOML; - supporto a INAIL/UOOML nell'attuazione dello screening per controllo ex esposti amianto; - utilizzo in via sperimentale di OCCAM in collaborazione con il C.O.R., INAIL e INPS; ▪ mantenimento del trend di decremento degli infortuni mortali sul lavoro nei comparti ad alto rischio – edilizia, agricoltura; ▪ effettuazione di una quota di controlli dedicata al rischio chimico/cancerogeno, compresa la verifica dell'applicazione del Regolamenti Reach e CLP, secondo quanto indicato nel piano Reach nazionale.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, UU.OO.CC PSAL e loro UU.OO.SS; UOS Igiene Industriale, UOS Impiantistica; ITL, INAIL, ASST dei Sette Laghi (UOOML), Valle Olona e Lariana, C.O.R. (Centro Operativo Regionale c/o Clinica del Lavoro di Milano), VVFF e tutte le associazioni imprenditoriali, forze sociali e sindacali, enti bilaterali, ordini professionali che partecipano all'Organismo Territoriale di Coordinamento.
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<i>Risorse economico-finanziarie:</i> costante monitoraggio delle attività e dell'utilizzo delle relative risorse, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio. Per l'attuazione dei "Piani Mirati di Prevenzione" Regione Lombardia – DG Welfare con Decreto n. 16093 del 08/11/2018 ha assegnato ad ATS un finanziamento <i>ad hoc</i> per il reclutamento del personale e l'acquisizione di attrezzature. <i>Risorse umane:</i> le attività in cui sono coinvolte le risorse umane si distinguono in programmate, ovvero quelle sviluppate secondo una pianificazione annuale, e non programmabili. Queste ultime sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte alle specifiche richieste.





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

Piano dei controlli sulle sostanze chimiche

Descrizione della attività	- Predisposizione e attuazione dei controlli previsti dal Piano Nazionale di Controllo delle Sostanze Chimiche per la verifica del rispetto di quanto previsto dai Regolamenti REACH n. (CE) 1907/2006, e CLP n. (CE) 1272/2008; - Organizzazione ed esecuzione dei controlli ufficiali presso il target di aziende individuato dal Piano Nazionale con particolare attenzione alle attività integrate tra Autorità Competenti (Regione Lombardia, Ministero, UE); - Organizzazione ed esecuzione dei controlli analitici sugli articoli su cui possono ricadere le restrizioni di cui all' allegato XVII del Regolamento REACH con particolare focus su quelle individuate nel Piano Nazionale; - Controlli reattivi REF 7 in merito alla registrazione di intermedi; - Vigilanza su aziende target del PMP "Nanomateriali".
Strategie	Approccio integrato, attraverso il gruppo REACH dipartimentale, al controllo ufficiale delle sostanze chimiche e degli articoli per la salute e sicurezza del lavoratore, del cittadino e dell'ambiente. Miglioramento dell'appropriatezza e dell'efficacia dei Controlli Ufficiali in materia di rischio chimico attraverso l'applicazione integrata Regolamenti CE/normative nazionali (in particolare il DLgs 81/08). Coinvolgimento/affiancamento delle organizzazioni di categoria con aggiornamenti da diffondere alle aziende del territorio. Interazioni attive con il Laboratorio di Approfondimento "Rischio Chimico" regionale per specifiche problematiche emergenti e/o tematiche di interesse sovra territoriale.
Piano operativo	- Programmazione dell'attività all'interno del Piano Integrato dei Controlli anno 2019 (deliberazione n. 74 del 28 febbraio 2019); - Pianificazione ed attuazione dei controlli programmati nelle strutture individuate, compilazione dei questionari ECHA (REF) quando previsto e registrazione puntuale dei controlli nei sistemi informativi dedicati; - Condivisione, nel gruppo REACH dipartimentale, delle informazioni che derivano dai controlli con lo scopo di integrare le conoscenze sulle principali criticità riscontrate nelle aziende e condividerle nelle diverse UUOCC del DIPS; - Prosecuzione del Piano Mirato di Prevenzione per la mappatura delle aziende interessate ai nano materiali: vigilanza su aziende rientranti nel target predefinito.
Strutture organizzative coinvolte	Gruppo di lavoro trasversale al Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria e formato da 15 operatori appartenenti alle diverse Unità Operative.
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<i>Risorse umane:</i> le attività programmate rientrano nelle previsioni del Piano Controlli formulato sulla base delle ore lavorate degli operatori. Gli operatori del Gruppo REACH dipartimentale sono assegnati alle diverse UUOCC del DIPS e partecipano tutti al gruppo di lavoro per una percentuale del loro impegno orario. <i>Dotazioni informatiche:</i> tutta l'attività svolta viene registrata nel sistema informativo della prevenzione. <i>Rendicontazione annuale:</i> compilazione e trasmissione dei questionari specifici predisposti dall'ECHA e del format ministeriale nel rispetto delle scadenze indicate dal Piano nazionale dei controlli





Sicurezza alimentare e tutela del consumatore

Descrizione della attività	Per quanto riguarda la Sicurezza Alimentare degli alimenti non di origine animale, la Prevenzione è chiamata a dare attuazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia (Pacchetto Igiene e in particolare Reg. (CE) 882/2004), per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: • Tutela del consumatore e della leale concorrenza mediante il mantenimento di un elevato livello di protezione della salute umana e della sicurezza alimentare; • Lotta alle frodi e alla contraffazione; • Difesa delle produzioni agroalimentari anche mediante l'analisi del ciclo di vita dei prodotti delle filiere produttive agroindustriali. Tali obiettivi, di grande complessità, vengono perseguiti tenendo conto dell'analisi del contesto, produttivo ma anche epidemiologico, delle risorse disponibili e degli obiettivi vincolanti posti dalla normativa (es. frequenze del controllo, piani di campionamento, ecc), nonché delle specificità/criticità locali. Dal 2018 con l'attuazione dell'Accordo Stato Regioni 10 novembre 2016 concernente <i>"Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regg. (CE) 882/2004 e 854/2004"</i> si è reso necessario rivedere i criteri di pianificazione, programmazione, esecuzione e rendicontazione delle attività di controllo ufficiale per adeguarli alla nuova normativa. Il controllo ufficiale sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti e bevande viene orientato alle situazioni a maggior rischio, sulla base quindi di una categorizzazione delle attività presenti sul territorio attuata sia mediante revisione e analisi dei dati storici che mediante valutazione delle nuove attività (SCIA, autorizzazioni per stabilimenti riconosciuti e notifiche MOCA), utilizzando le tecniche di controllo - ispezione, audit e campionamento – di volta in volta più appropriate e significative. La tutela del consumatore in materia di Sicurezza Alimentare viene altresì garantita con i controlli sulla qualità dell'acqua potabile distribuita alla popolazione che, in analogia a quanto previsto per il settore degli alimenti, devono fondarsi sui dati di contesto e di categorizzazione del rischio delle strutture presenti sul territorio, essere attuati su tutta la filiera ed essere effettuati utilizzando le diverse tecniche previste (ispezione, audit, campionamento). L'attività di controllo del DIPS integra sinergicamente l'attività di autocontrollo dei Gestori acquadottistici, anche alla luce della responsabilità attribuita ai Gestori dal DM 14 giugno 2017.
Strategie	La programmazione e pianificazione delle azioni finalizzate alla sicurezza alimentare avviene in conformità alle regole di sistema, agli obiettivi regionali e aziendali, al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali, alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, a progetti, ad emergenze sanitarie, ad eventuali istanze locali di portatori d'interesse ed a priorità territoriali, valutazione del rischio, risorse disponibili, nonché ogni altro elemento utile ad una erogazione efficace ed efficiente dell'attività a tutela della salute del consumatore. La realizzazione avviene attraverso: controllo ufficiale (Ispezione, audit, campionamento); verifica dell'appropriatezza e dell'efficacia dei controlli; monitoraggio dell'attività svolta; rendicontazione nel sistema informativo della prevenzione locale, regionale e ministeriale ed europeo.
Piano operativo	- Redazione del Programma Integrato Controlli anno 2019 (deliberazione n. 74 del 28.02.2019); - Effettuazione dell'attività secondo le procedure di sistema di cui al Manuale dell'Autorità Competente Locale (Standard Reg. (CE) 882/2004); - Registrazione nel gestionale dipartimentale e conseguente rendicontazione nel Sistema regionale della prevenzione secondo i tracciati aggiornati; - Rendicontazione dei controlli analitici degli alimenti nei database nazionali (NSIS VIG, NSIS Pesticidi, Cruscotto CROGM) secondo le frequenze e le modalità stabilite dal MS; - Effettuazione verifiche dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali; - Predisposizione procedure aggiuntive inerenti i controlli ufficiali; - Effettuazione attività congiunta e coordinata con le altre Autorità Competenti;





	- Formazione operatori del controllo ufficiale secondo quanto previsto dal primo percorso dall'Accordo Stato – Regioni 07 febbraio 2013.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria; UOC Igiene Alimenti e Nutrizione; UU.OO.SS. Igiene Alimenti e Bevande; UOC Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente; Dipartimento Veterinario; Autorità Competenti (NAS, ICQRF).
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<i>Risorse economico-finanziarie:</i> costante monitoraggio delle attività e dell'utilizzo delle relative risorse, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio. <i>Risorse umane:</i> le attività in cui sono coinvolte le risorse umane si distinguono in programmate, ovvero quelle sviluppate secondo una pianificazione annuale, e non programmabili. Queste ultime sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte alle specifiche richieste. <i>Dotazioni strumentali:</i> tutta l'attività svolta viene registrata nel sistema informativo della prevenzione, al fine di poter disporre di elementi di valutazione che consentono il monitoraggio continuo dell'azione di tutela del consumatore.

Laboratorio di Prevenzione

Descrizione della attività	Il Laboratorio di Prevenzione dell'ATS Insubria, accreditato dal 2018 come multi sito opera nell'ambito della rete regionale dei Laboratori e garantisce il supporto alla struttura deputata all'attività di controllo ufficiale per l'effettuazione delle analisi microbiologiche e chimiche su matrici alimentari, acque destinate al consumo umano, matrici ambientali e "articoli" in relazione al rischio chimico (Regolamento REACH/CLP). Nell'ambito del Piano Integrato dei Controlli anno 2019 (Deliberazione n. 74 del 28 febbraio 2019) programma, in condivisione con le altre articolazioni dipartimentali, le attività analitiche (mediche e chimiche).
Strategie	Approccio integrato con la altre strutture coinvolte nel controllo ufficiale in regime di Accreditamento ACCREDIA: con le UO IAN in materia di sicurezza alimentare; con le UO Igiene Sanità Pubblica - Salute Ambiente per la ricerca di legionella negli impianti e per il monitoraggio delle acque di balneazione e di piscina; con le UO PSAL a supporto di valutazioni connesse alla valutazione del rischio chimico, conformità ai Regolamenti REACH e CLP e con la UOC Medicina preventiva nelle Comunità per la determinazione del sangue occulto nell'ambito dello screening colon rettale. Predisposizione della documentazione aggiornata e completa dell'analisi dei rischi conforme alla norma ISO 17025:2018 cogente dal giugno 2020 al fine della richiesta di accreditamento alla nuova norma.
Piano operativo	- Supporto analitico alle strutture che effettuano attività di controllo ufficiale per esecuzione di: ▪ analisi microbiologiche e chimiche di campioni di alimenti e acque destinate al consumo umano e analisi chimiche su materiali a contatto con alimenti (MOCA); ▪ analisi di acque ad uso ricreativo (piscine e balneazione), di campioni ambientali (legionelle) e monitoraggio algale su acque di balneazione e potabili derivanti da acque superficiali; ▪ analisi per ricerca sangue occulto nelle feci nell'ambito dello screening colon rettale; - Trasmissione dei dati relativi ai controlli effettuati in ottemperanza a quanto richiesto dai debiti informativi ministeriali NSIS – VIG; - Adeguamento della strumentazione ad alte prestazioni tecniche alle richieste della normativa di settore e delle metodiche ufficiali; - Aggiornamento del software gestionale di laboratorio (LIMS) per ottemperare alla rendicontazione analitica in NSIS Vigilanza.





Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria; UOC Sistema Informatico Aziendale; UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi.
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<i>Risorse economico-finanziarie:</i> costante monitoraggio delle attività e dell'utilizzo delle relative risorse nel rispetto dei vincoli di bilancio. <i>Risorse umane:</i> le attività sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità presenti per far fronte alle specifiche richieste e alle norme cogenti previste dall'Accreditamento. <i>Dotazioni strumentali:</i> tutta l'attività svolta viene registrata nel Software del laboratorio (LIMS) e sottoposta ad un monitoraggio puntuale. L'adeguamento della strumentazione e del LIMS verrà garantita in attuazione delle indicazioni della DGR n. XI/1046 del 17.12.2018.

==.==.==.==

Obiettivi e linee programmatiche per il 2019 - Area Prevenzione Veterinaria

L'attività di prevenzione nell'Area veterinaria si sviluppa conformemente a quanto previsto dalle Regole di Sistema per l'esercizio 2019.

Nelle more della promulgazione del "Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023" sono state disposte linee di indirizzo regionali ai fini della redazione del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria (PIAPV 2019). La circolare n. 2 del 4.2.2019 individua gli obiettivi operativi (vincolanti e strategici) previsti dalla "Legislazione alimentare" unionale, statale e regionale, identificati sulla base dell'analisi di contesto e della graduazione del rischio di filiera, di processo e di prodotto.

Su tali presupposti, il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale ha predisposto il Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria Anno 2019, procedendo con l'integrazione operativa tra le Aree funzionali dipartimentali. Il Piano 2019, in continuità alla logica dei Piani precedenti, si ispira ai principi di fondo del modello di governo della Veterinaria Pubblica Regionale, in particolare:

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

Sono obiettivi vincolanti per l'anno 2019:

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

Gli obiettivi strategici regionali (di *governance*; di sanità animale; di sicurezza alimentare; di igiene urbana e benessere animali d'affezione), sono puntualmente declinati nel Piano Locale e sintetizzati nelle schede di attività di seguito riportate.

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).





Governance della Sanità Pubblica Veterinaria

Descrizione della attività	- Programmazione e attuazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria, declinati nel Piano annuale dei controlli delle attività del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale (PIAPV 2019), sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria (PRISPV 2019 – 2023); - Adozione provvedimento aziendale relativo all'utilizzo dei fondi funzione vincolati allo svolgimento delle attività previste dal PIAPV 2019; - Dematerializzazione degli atti afferenti al Controllo Ufficiale, attraverso la sostituzione della forma fisica degli atti, passando progressivamente dal supporto cartaceo al formato digitale; - Redazione di linee guida interpretative dei requisiti regolamentari di Sicurezza Alimentare. Regione Lombardia attiverà tavoli tecnici per definire le linee di indirizzo interpretative del REG. (UE) 625/2017, a cui le ATS dovranno dare puntuale attuazione per garantire il raggiungimento degli obiettivi igienico sanitari Regolamentari.
Strategie	Approccio integrato al Controllo Ufficiale in materia sicurezza alimentare, salute e benessere animale.
Piano operativo	- Adozione del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria (PIAPV), con individuazione di obiettivi vincolanti e strategici: • Ponderando la pressione dei controlli in rapporto al livello di rischio stabilito e secondo le procedure codificate dal documento "Standard di funzionamento delle ATS"; • Provvedendo, ove possibile, che i controlli sulla stessa unità produttiva vengano svolti in modo integrato/congiunto; • Ottemperando 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; • Raccogliendo i dati per la costruzione degli indicatori di processo secondo le indicazioni e i tempi definiti dalla U.O. Veterinaria Regionale; - Predisposizione e attuazione del programma di audit interni, con il coinvolgimento delle UOC Dipartimentali e Distrettuali, al fine di verificare il corretto funzionamento dei sistemi di gestione in termini di efficacia, efficienza e appropriatezza delle attività di Controllo Ufficiale (audit di sistema) e la modalità di attuazione dei singoli "Piani di settore" in termini di efficacia (audit di settore).
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; Unità Organizzative Complesse dipartimentali, Distretti Veterinari.
Risorse finanziarie e strumentali	L'attività di Controllo Ufficiale, codificata nel PIAPV, definisce in rapporto alla realtà territoriale, gli obiettivi e i risultati misurabili che si intendono raggiungere, con la relativa tempistica e le modalità di verifica del loro conseguimento, attribuendo alle singole linee di attività le risorse (fondi funzione) necessarie al completo raggiungimento degli obiettivi di sistema. 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.

AREA DELLA SANITÀ ANIMALE

Prevenzione delle Malattie Animali

Descrizione della attività	- Attuazione delle azioni previste dal PIAPV 2019; - Applicazione puntuale delle azioni di sorveglianza sanitaria e prevenzione nei confronti delle malattie infettive, con particolare riferimento all'Influenza Aviaria e alla Peste Suina Africana; - Mantenimento dello stato di indennità del Territorio nei confronti delle principali malattie degli animali e garantire la salvaguardia degli allevamenti e della fauna selvatica, al fine di tutelare la salute pubblica, consentire la libera circolazione degli animali e dei loro prodotti, tutelarne la produttività e il mantenimento della biodiversità;
----------------------------	---





	- Prevenzione negli allevamenti dell'introduzione e 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, ecc.) 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 delle specifiche disposizioni predisposte dalla U.O. Regionale, relativamente alla gestione dell'Anagrafe Equina; - Attuazione del Piano di Sorveglianza sulla Fauna Selvatica quale strumento fondamentale per la prevenzione di malattie di interesse zoonosico e zootecnico; - Attuazione del Piano Integrato di controllo delle malattie infettive ed infestive delle api; - Attivazione di momenti formativi teorici e pratici per migliorare la tempestività degli interventi ai fini della tutela degli animali e dell'ambiente, in ambito delle emergenze non epidemiche; - Sviluppo aree di miglioramento nell'ambito dell'applicazione dei sistemi di registrazione e identificazione degli animali, con il coinvolgimento delle organizzazioni professionali in attività di formazione e di approfondimento degli allevatori; - Attività di formazione anche per gli addetti al Controllo Ufficiale.
Strategie	Approccio integrato al controllo ufficiale in materia di salute e benessere animale, sicurezza alimentare.
Piano operativo	- Attuazione dei controlli programmati negli allevamenti secondo le numerosità e le frequenze dei Piani Nazionali, Regionali Aziendali; 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); - Applicazione delle misure di biosicurezza previste dalla Normativa; - Attuazione, in caso di insorgenza di focolai, dei protocolli operativi atti a garantire la rapida estinzione degli stessi; - Monitoraggio sanitario mirato all'avifauna al fine di adottare tempestivamente negli allevamenti le misure di prevenzione per ridurre il rischio di insorgenza e diffusione di focolai; - Attività di informazione e formazione degli <i>stakeholder</i> (Veterinari LLPP, Associazioni Allevatori, Associazioni Cacciatori, Operatori Forestali) rispetto ai rischi connessi alla diffusione della Peste Suina Africana; - 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).
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Veterinario e sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; UOC Sanità Animale; Distretti Veterinari
Risorse finanziarie e strumentali	<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. Specifiche risorse finanziarie, derivano dall'impegno dei fondi regionali (fondi funzione) destinati allo svolgimento delle attività non coperte da tariffe predefinite. <i>Risorse umane:</i> le attività in cui sono coinvolte le risorse umane si distinguono in programmate, ovvero quelle sviluppate secondo una pianificazione annuale, e non programmabili. Queste ultime sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte alle specifiche richieste. <i>Dotazioni strumentali:</i> tutta l'attività svolta 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.





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	- Attuazione delle azioni previste dal PIAPV 2019; - Miglioramento dell'efficacia, appropriatezza ed efficienza dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, a tutela della salute dei Consumatori; - Organizzazione di Controlli Ufficiali incoraggiando un utilizzo più estensivo della tecnica dell'audit, in sede di Controllo Ufficiale con l'attuazione di almeno il 35% dei Controlli Ufficiali presso gli stabilimenti riconosciuti mediante audit e verifica delle azioni correttive a seguito di non conformità entro 21 gg dal termine stabilito; - Programmazione ed attuazione della attività di controllo congiunta con le altre Autorità Competenti, prevista dal Piano Regionale Integrato 2019, qualora necessario, promuovendo specifica attività di formazione; - Adozione di quanto previsto dal Piano Nazionale Residui di Regione Lombardia ed attuazione integrale dei Piani Sperimentali di monitoraggio ambientale in collaborazione con IZSLER e l'Università degli Studi di Milano, finalizzati al rilievo di nuovi contaminanti (ritardanti di fiamma, sostanze perfluoroalchiliche), metalli pesanti e al monitoraggio degli inquinanti organici persistenti (POPs); - Implementazione del Progetto export, ai sensi della D.G.R. 7014 del 31.07.2017 <i>"Determinazioni in ordine alla promozione delle garanzie sanitarie per l'esportazione dei prodotti di origine animale verso Paesi Terzi"</i>, compresa la attività di supervisione nel 100% degli stabilimenti inseriti in una o più liste.
Strategie	Approccio integrato al Controllo Ufficiale in materia sicurezza alimentare, salute e benessere animale.
Piano operativo	- Attuazione di audit in almeno il 35% degli stabilimenti riconosciuti, completezza ed efficacia delle azioni correttive a seguito del rilievo di NC, verificata e documentata dal Veterinario Ufficiale responsabile dell'impianto, entro 21 giorni dalla scadenza della NC stessa; - Attuazione della attività di Controllo Ufficiale congiunta con le Altre Autorità Competenti; - Attuazione dei Piani di Campionamento Ufficiale in tutte le sue fasi e verifica della efficacia dei Piani di autocontrollo attuati dagli Operatori del Settore Alimentare (OSA); - Attuazione di azioni sanitarie in sostegno della competitività e dell'export dei prodotti di origine animale, In particolare: ▪ 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, per supportare i Veterinari incaricati dell'esecuzione dei Controlli Ufficiali e per la sottoscrizione delle Certificazioni Sanitarie ai fini dell'esportazione degli alimenti di origine animale; ▪ Supervisione sugli impianti inseriti in una o più liste.
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	<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. Specifiche risorse finanziarie derivanti dall'impegno dei fondi regionali (fondi funzione) destinati allo svolgimento delle attività non coperte da tariffe predefinite. <i>Risorse umane:</i> le attività in cui sono coinvolte le risorse umane si distinguono in programmate, ovvero quelle sviluppate secondo una pianificazione annuale, e non programmabili. Queste ultime sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte alle specifiche richieste.





Dotazioni strumentali: 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.

AREA DELL'IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Gestione del farmaco e benessere animale

Descrizione della attività	- Attuazione delle azioni previste dal PIAPV 2019; - Attuazione del Piano Regionale Farmacosorveglianza 2019, assicurando la corretta implementazione delle anagrafi dei veterinari LLPP e delle autorizzazioni delle scorte negli allevamenti; Inserimento delle variazioni anagrafiche entro 7 giorni in almeno il 95% dei casi; - Svolgimento di attività formative al fine di facilitare le procedure di registrazione degli Utenti nel sistema; - Attuare le azioni programmate dal Piano di monitoraggio armonizzato sulla resistenza agli antibiotici di batteri zoonosici e dare attuazione alla strategia regionale di contrasto dell'antibioticoresistenza attraverso la puntuale e omogenea applicazione delle misure di controllo sull'utilizzo del farmaco veterinario, sull'alimentazione nonché sul benessere animale come previsto dalla Normativa Nazionale e Comunitaria; - Attuazione del Piano integrato 2019 sul benessere animale, mediante l'utilizzo degli indicatori "animal based" proposti dalla lista di controllo informando gli <i>stakeholder</i> sulle modalità per l'effettuazione della valutazione del rischio; - Garantire l'applicazione dell'allegato II del Reg. (CE) 1099/2009 nei macelli i cui impianti già attivi alla data del 01/01/2013 dovranno adeguarsi a partire dal 8 dicembre 2019; - Nel campo dell'alimentazione animale, completamento dell'anagrafica entro il 31/12/2019 di almeno il 90% degli impianti registrati e riconosciuti.
Strategie	Approccio integrato al Controllo Ufficiale in materia di farmacosorveglianza, salute e benessere animale, sicurezza alimentare.
Piano operativo	Assicurare attraverso il mantenimento di un efficace sistema di Controlli Ufficiali, nel rispetto della Normativa Comunitaria e Nazionale: - la corretta produzione, commercializzazione ed utilizzo di medicinali veterinari; - la corretta produzione, stoccaggio e somministrazione di alimenti per animali; - la salvaguardia del benessere animale in allevamento, durante il trasporto e al macello; Attivazione di percorsi di formazione per gli operatori del Controllo Ufficiale sui nuovi parametri di valutazione del benessere (<i>animal based</i>) e sulle relative modalità di verifica.
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	<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. Specifiche risorse finanziarie, derivano dall'impegno dei fondi regionali (fondi funzione) destinati allo svolgimento delle attività non coperte da tariffe predefinite. <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. <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.





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

Prevenzione del Randagismo e Tutela Animali da Compagnia

Descrizione della attività	- Attuazione delle azioni previste dal PIAPV 2019; - 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 2019-2021"</i>, con l'impiego anche delle risorse finanziarie residue del Piano 2015 – 2017. Applicazione della nuova Normativa Regionale in materia di Prevenzione del Randagismo e Tutela degli Animali d'Affezione (LR n. 33/2009 e smi e Regolamento regionale n. 2/2017).
Strategie	Coinvolgimento degli <i>stakeholder</i> nelle attività di informazione / sensibilizzazione / formazione. Approccio integrato al Controllo Ufficiale in materia di salute e benessere animale.
Piano operativo	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.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Veterinario e sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; UOC Igiene Urbana, Prevenzione del Randagismo e Tutela degli Animali d'Affezione; Distretti Veterinari.
Risorse finanziarie e strumentali	<i>Risorse economico-finanziarie:</i> impiego dei residui delle risorse finanziarie assegnate, in conformità alla DGR n. X/3611 del 21/05/2015 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. <i>Risorse umane:</i> le attività in cui sono coinvolte le risorse umane si distinguono in programmate, ovvero quelle sviluppate secondo una pianificazione annuale, e non programmabili. Queste ultime sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte alle specifiche richieste. <i>Dotazioni strumentali:</i> tutta l'attività svolta 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.

2.2 Sistema di cure primarie

Obiettivi e linee programmatiche per il 2019

Gli obiettivi delle Cure Primarie, in accordo a quanto previsto dalle Regole di Sistema 2019, possono essere ricondotti a due grandi temi: il governo dell'assistenza primaria e la gestione della presa in carico delle malattie croniche.

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

Occorre agire innanzitutto sulla comunicazione e sulla formazione continua mediante meccanismi che facciano sistema e che permettano ad ogni attore sanitario, in particolare Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Famiglia

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019





e Medici di Continuità Assistenziale di sentirsi parte integrante di tale sistema.

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

Una rilevante novità prevista dalla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 (c.d. Regole di Sistema 2019) è rappresentata dalla assunzione competa da parte delle Agenzie di Tutela della Salute della conduzione delle postazioni di continuità assistenziale, mediante il superamento della frammentazione della gestione tra ATS ed ASST. Ciò presuppone la disponibilità di adeguati fondi, precedentemente in carico alle ASST, sia per la definizione e sottoscrizione di convenzioni con Amministrazioni comunali, associazioni di volontariato o altri enti per l'utilizzo delle sedi, sia per la conduzione di sedi afferenti a strutture delle ASST.

Altra rilevante tematica di competenza riguarda il miglioramento della appropriatezza nelle forniture di protesica, integrativa e farmaceutica. Le azioni messe in atto al proposito sono molteplici e hanno riguardato interventi di carattere generale e/o puntuali sul singolo prescrittore e fornitore. E' stato attivato 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 inappropriatezza, che hanno dato importanti risultati e che verranno riprogrammati su altre tematiche. Sono stati, inoltre, effettuati interventi mirati sul singolo medico considerato iperprescrittore.

Grande attenzione verrà posta nell'anno 2019 sulla appropriata prescrizione di antibiotici, sia nel tentativo di arginare il fenomeno della antibiotico-resistenza, sia di evitare terapie inutili per il paziente e per il sistema con conseguente risparmio anche sul piano economico. Un gruppo di lavoro specifico, che comprende professionisti sia dell'ospedale che del territorio, ha la finalità di predisporre linee guida sul corretto uso di antibiotici e di condurre i medici di assistenza primaria in percorso di audit tra pari per incrementare la responsabilizzazione sulla tematica. Permane come obiettivo l'incremento dei consumi di farmaci equivalenti o a brevetto scaduto che, secondo la DGR n. XI/1046 del 17.12.2018, è rappresentato dall'88% della totalità della prescrizione farmaceutica.

Nell'area protesica, proseguono i lavori del Tavolo di *Governance* attivato nel 2018, che vede la presenza di ATS e delle ASST del territorio, rappresentate dai SUPI (Servizi Unificati per Protesica ed Integrativa) a garanzia della maggiore uniformità possibile delle forniture rivolte agli assistiti. Importante iniziativa, che ha preso avvio il 1 febbraio 2019, è rappresentata dal passaggio delle forniture di presidi per l'automonitoraggio del diabete dall'acquisto diretto mediante le farmacie del territorio all'acquisto mediante gara regionale e successiva consegna, sempre mediante le farmacie territoriali. Tale iniziativa, che riduce al minimo l'impatto sul cittadino darà origine, a regime ad un importante risparmio economico, del quale si vedranno i primi importanti risultati al termine del corrente esercizio.





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

AREA CURE PRIMARIE

Governo Assistenza Primaria	
Descrizione della attività	- 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 ai quali sono legati sia i finanziamenti rappresentati dalle risorse aggiuntive regionali (RAR) che la quota variabile dello stipendio prevista da ACN che è rappresentata dai progetti di governo clinico (€3,08 ad assistito); - Sviluppo offerta di continuità assistenziale di cure primarie.
Strategie	Coinvolgimento degli <i>stakeholder</i> nell'attuazione della programmazione regionale.
Piano operativo	- Gestione della Medicina Convenzionata nel rispetto dell'assegnazione economica regionale 2019, 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 per la disponibilità di un fondo dedicato previsto solitamente dal Decreto di assegnazione.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Cure Primarie; UOC Governo Assistenza Primaria; UOC Gestione Giuridica ed Amministrativa Convenzionamenti.
Risorse finanziarie e strumentali	<i>Risorse economico-finanziarie:</i> assegnazione economica regionale. Le UUOCC opereranno un costante monitoraggio delle attività, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio. <i>Risorse umane:</i> le risorse umane sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte agli specifici fabbisogni. <i>Dotazioni strumentali:</i> è prevista un'integrazione tra l'applicativo gestionale per ADP, ADI e PIPP e il programma di pagamento dei medici.

AREA ASSISTENZA FARMACEUTICA, PROTESICA ED INTEGRATIVA

Governo dell'Assistenza Farmaceutica, protesica ed integrativa	
Descrizione della attività	- 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 <i>stakeholder</i> nelle attività di informazione / sensibilizzazione / formazione.
Piano operativo	- 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); - Vigilanza 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 <i>online</i>; - 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; - Vigilanza delle sedi degli esercizi (fornitori di cui elenco 1) teso ad accertare il mantenimento / possesso dei requisiti autocertificati; - Aggiornamento periodico dell'albo dei prescrittori.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Cure Primarie; UOC Servizio Farmaceutico.
Risorse finanziarie e strumentali	<i>Risorse economico-finanziarie:</i> assegnazione economica regionale. Le UUOCC opereranno un costante monitoraggio delle attività, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio. <i>Risorse umane:</i> le 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. <i>Dotazioni strumentali:</i> non sono previste risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle disponibili allo stato attuale.

PRESA IN CARICO

Attuazione della programmazione regionale e monitoraggio nuovi assetti organizzativi e operativi	
Descrizione della attività	Gli anni 2017 e 2018 hanno visto la prima fase di attuazione della L.R. n. 23/2015 con la riorganizzazione della <i>governance</i> e l'avvio del modello di presa in carico. L'attività di arruolamento dei soggetti cronici e/o fragili, elemento centrale del percorso per la presa in carico della cronicità e della fragilità, ha dato luogo all'attività preponderante nel 2018. Le azioni da attuare nel 2019 saranno finalizzate ad una migliore organizzazione dei servizi ed una maggiore responsabilizzazione di tutti gli interlocutori, compresi gli stessi pazienti, allo scopo di prevenire o ritardare il più possibile l'insorgenza delle complicanze sulle differenti patologie.
Strategie	Coordinare e gestire gli interventi previsti dalla programmazione regionale per una gestione della cronicità orientata all'attenzione dei bisogni globali della persona, all'efficienza, all'efficacia e all'appropriatezza del percorso di presa in carico.
Piano operativo	- Ulteriore implementazione quali-quantitativa del percorso di presa in carico dei soggetti cronici sulla base delle precisazioni ed innovazioni elaborate dal "Tavolo di lavoro tecnico giuridico – amministrativo", con riferimento alla "stratificazione" della domanda di salute dei cittadini, arruolamento, ruolo del <i>clinical manager singolo</i> e del soggetto gestore, rapporti tra MMG e specialisti; - Progressiva adesione degli MMG/PLS (adesione continua e/o con modalità snelle); - Nuove modalità di reclutamento dei pazienti che non sono stati arruolati con le lettere, attraverso la promozione del ruolo proattivo delle strutture sanitarie, consentendo in ogni occasione utile (scelta MMG, visite presso MMG, accesso PS, ricovero, visita specialistica) la possibilità di acquisizione da parte della struttura sanitaria/sociosanitaria dei dati nominativi del paziente; - Presidio del processo di rinnovo dei PAI e disarruolamento in caso di mancato rinnovo; - Coinvolgimento delle farmacie;





	- Monitoraggio evoluzione adeguamenti informatici al PAI finalizzati a semplificarne la stesura e soddisfare l'esigenza di integrazione fra MMG/PLS e specialisti. Il PAI dovrà prevedere anche la compilazione della sezione relativa agli stili di vita ed ai fattori di rischio, in aggiunta a quelle riservate alle attività di specialistica ambulatoriale, di laboratorio analisi e alle terapie farmacologiche; - Promozione degli aspetti preventivi della PIC. In occasione della campagna vaccinale anti influenzale, i centri servizi dei soggetti gestori, in modo proattivo, proporranno ai cittadini appartenenti alle categorie a rischio, già arruolati nella PIC, l'adesione alla campagna vaccinale anti influenzale; - Formazione continua ad ogni livello, per valorizzare le competenze professionali degli attori del sistema; - Informazione e comunicazione, anche in ottica di <i>empowerment</i> dell'utenza, per garantire ai cittadini piena e corretta conoscenza dei servizi sanitari e sociosanitari disponibili.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Funzionale Sviluppo Percorsi Integrati di Prevenzione e Cura; Dipartimento PAAPSS; Dipartimento PIPSS; Dipartimento Cure Primarie; Distretti (Lariano, Sette Laghi, Valle Olona).
Risorse finanziarie e strumentali	<i>Risorse economico-finanziarie:</i> assegnazione economica regionale. Costante monitoraggio delle attività, degli assetti e dei modelli adottati sia in funzione dell'appropriatezza sia del rispetto dei vincoli di bilancio. <i>Risorse umane:</i> Il Dipartimento si avvale, oltre che delle strutture in afferenza funzionale, anche della <i>Task Force</i> appositamente istituita per il presidio costante del processo di presa in carico. Vi partecipano: la Direzione Strategica, i Direttori dei Dipartimenti e dei Distretti, l'UOC Sistemi Informativi e DHW e l'UOC Epidemiologia (per gli approfondimenti di rispettiva competenza); <i>Dotazioni strumentali:</i> E' operativo Il software di gestione della "Presa in Carico", implementato nel 2017, che consentirebbe in presenza di flussi PAI: la lettura strategica del bisogno ai fini programmatori; il monitoraggio delle attività svolte dai gestori (arruolamento, aderenza PAI/erogato); l'individuazione di aree di criticità o di possibile miglioramento.

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

Obiettivi e linee programmatiche per il 2019

Nel territorio ATS Insubria le strutture sanitarie sono rappresentate in modo ben diffuso, tuttavia con significative differenze di distribuzione che evidenziano la necessità che si proceda ulteriormente al riequilibrio della rete di offerta sanitaria esistente, che peraltro, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 15 del 28 novembre 2018, ha visto dal 01.01.2019 il transito di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate / accreditate a contratto dal territorio del Medio Lario (n. 29 Comuni per un totale di circa 38.000 abitanti). Tali Strutture sono, in sintesi, i presidi transitati da ASST Valtellina ad ASST Lariana (in particolare il Presidio Ospedaliero di Menaggio), il C.O.F. Lanzo Hospital, la Comunità Santa Lucia di Dizzasco e Villa Salus di Lenno.

Per quanto riguarda l'**offerta per acuti**, concentrandosi sui posti letto effettivi-attivi, si può osservare che, pur nel rispetto degli obiettivi del vigente Patto per la Salute, del DM 70/2015 e della DGR 4873/2016, con 2,18 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 lieve difetto di offerta nel Distretto ATS Lariano, con 1,99 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 0,68 posti per 1000), esiste un certo eccesso nel Distretto ATS Sette Laghi (0,91 x 1000) mentre un difetto significativo nel Distretto Valle Olona (0,35 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 8 posti attivi.

I posti tecnici di **Hospice** a contratto, 78 in tutto il territorio dell'ATS (48 ex Sociosan, 30 ex San), sono egualmente distribuiti nei tre Distretti presso gli ospedali pubblici di Varese, Busto A. e Mariano Comense (10 ciascuno, a contratto), mentre presso Strutture private si contano 16 posti nel Distretto Sette Laghi, 12 posti nel Distretto Valle Olona e 20 posti nel Distretto Lariano. L'indice di dotazione di posti x 10.000 abitanti risulta complessivamente dello 0,53, inferiore al dato medio regionale dello 0,81.

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 289 privati per il Distretto ATS Sette Laghi (e 27 complessivi di residenzialità leggera e 14 posti in Comunità per Minori) e 92 pubblici e 343 privati per il Distretto ATS Lariano (e 50 complessivi di residenzialità leggera e ben 103 posti in Comunità per Minori, che rappresenta il 88% di tutta l'ATS).

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

Nel prosieguo del 2019 sono previsti riassetto nelle strutture di ricovero e cura, specialmente finalizzati alla concretizzazione delle previsioni dei POAS delle 3 ASST, approvati da Regione Lombardia, onde adeguare e confermare gli standard previsti dal DM 70/2015.

Le azioni da perseguirsi nel 2019 dovranno condurre inoltre ad **obiettivi di integrazione sanitaria / sociosanitaria e sviluppo di nuove modalità di presa in carico dei bisogni di salute.**

Si riportano di seguito le principali linee di attività del Dipartimento PAAPSS, in coerenza con la programmazione regionale.

AREA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

Psichiatria	
Descrizione della attività	- Governo dei processi e delle strategie operative di promozione delle attività sanitarie degli enti pubblici e privati coinvolti nell'ambito della salute mentale di adulti; - Collaborazione nella gestione delle funzioni di negoziazione, verifiche di budget e contrattualizzazione delle strutture pubbliche e private accreditate; - Valutazione dell'appropriatezza e della coerenza delle proposte di ricovero presso strutture Psichiatriche; - Monitoraggio spesa di ricovero in strutture psichiatriche.
Strategie	Condivisione dei contenuti dei processi e delle strategie operative con i principali attori e <i>stakeholder</i> , gestori, direzioni sociosanitarie delle ASST, rappresentanze delle diverse categorie di pazienti.
Piano operativo	- Predisposizione e attuazione del Piano annuale dei controlli delle attività di Psichiatria, nel rispetto dei criteri definiti dall'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario;





	- Predisposizione contratti con enti gestori del pubblico e del privato accreditato e relative schede di budget nel rispetto delle tempistiche indicate DGR n. XI/1046/2018; - Prosecuzione monitoraggio Programmi innovativi e predisposizione contratti integrativi stipulati ai sensi del Decreto DGW n. 1904 del 15.02.2019, in attuazione della DGR n. XI/1046/2018; - Valutazione appropriatezza nuove proposte di ricoveri presso strutture sanitarie e socio sanitarie di pazienti psichiatrici in ambito delle ASST dei Sette Laghi, della Valle Olona e Lariana anno 2019; - Monitoraggio e controllo spesa oneri derivanti dal ricovero presso strutture psichiatriche residenziali private non a contratto di soggetti adulti in ambito delle ASST del territorio; - Monitoraggio e invio mensile del flusso informativo relativo alle prestazioni erogate nelle strutture extra contratto; - Monitoraggio mensile di inserimento delle informazioni nel sistema informativo PsicheWeb e invio del flusso informativo 46/SAN; - Monitoraggio riclassificazione Comunità Protetta Bassa intensità (SRP3) secondo ex DGR n. 7600/2017 e indicazione nuova DGR di requisiti e tariffe; - Monitoraggio tasso di ricovero percentuale di ricoveri ripetuti fra 8 e 30 giorni per patologie psichiatriche; - Supporto tecnico all'Organismo di Coordinamento Salute Mentale per l'attuazione del Piano di Salute Mentale e della NPIA.
Strutture organizzative coinvolte	UOSD Coordinamento Area Salute Mentale; UOS Negoziazione, Contatti e Monitoraggio delle Performance; UOC Economico Finanziario; UOC Accreditamento e Controllo Sanitario, UOC Accreditamento e Controllo Sociosanitario, UOC Sistemi informativi e DWH.
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<i>Risorse economico-finanziarie:</i> assegnazione economica regionale. Costante monitoraggio delle attività, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio. <i>Risorse umane:</i> le attività sono svolte con le risorse umane distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte agli specifici fabbisogni. <i>Dotazioni strumentali:</i> non sono previste risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle disponibili allo stato attuale.

Neuropsichiatria Infantile (NPI)

Descrizione della attività	- Governo dei processi e delle strategie operative di promozione delle attività sanitarie degli enti pubblici e privati coinvolti nell'ambito della salute mentale dei minori; - Collaborazione nella gestione delle funzioni di negoziazione, verifiche di budget e contrattualizzazione delle strutture pubbliche e private accreditate di NPIA; - Valutazione dell'appropriatezza e della coerenza delle proposte di ricovero presso strutture NPIA; - Monitoraggio spesa di ricovero in strutture NPIA.
Strategie	Condivisione dei contenuti dei processi e delle strategie operative con i principali attori e <i>stakeholder</i> , gestori, direzioni sociosanitarie delle ASST, rappresentanze delle diverse categorie dei genitori di pazienti NPI.
Piano operativo	- Predisposizione e attuazione Piano annuale dei controlli delle attività di Psichiatria/NPIA, nel rispetto dei criteri definiti dall'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario; - Predisposizione contratti di NPIA con enti gestori del pubblico e del privato accreditato e relative schede di budget nel rispetto delle tempistiche indicate DGR n. XI/1046/2018; - Prosecuzione monitoraggio Progetti innovativi e predisposizione contratti integrativi stipulati ai sensi del Decreto DGW n. 1938 del 15.02.2019, per la NPIA, in attuazione della DGR n. XI/1046/2018; - Valutazione appropriatezza ricoveri presso strutture sanitarie di pazienti minori di NPIA in ambito





	delle ASST dei Sette Laghi, della Valle Olona e Lariana; - Valutazione appropriatezza e monitoraggio proposta integrazione retta sanitaria in regime di 43/SAN presso comunità educative di pazienti minori di NPIA in ambito delle ASST dei Sette Laghi, della Valle Olona e Lariana secondo sperimentazione ex DGR n. 7600/2017; - Predisposizione contratti integrativi ai sensi della DGR n. 2189 del 25.07.2014 per l'espletamento di percorsi complessi di cura di tipo B e C per pazienti di NPIA; - Monitoraggio e controllo spesa relativa agli oneri derivanti dal ricovero presso strutture di NPIA residenziali private non a contratto di minori in ambito delle ASST del territorio; - Monitoraggio e invio mensile del flusso informativo relativo alle prestazioni erogate nelle strutture extra contratto regionali ed extraregionali; - Supporto tecnico all'Organismo di Coordinamento della NPIA per l'attuazione del Piano di Salute Mentale e della NPIA; - Monitoraggio e valutazione soggetti privati atti ad effettuare attività di prima certificazione DSA valida ai fini scolastici, secondo quanto previsto dalla Legge n. 170/2010; - Monitoraggio azioni di formazione messe in capo dalle tre ASST del territorio sul tema dello spettro autistico secondo indicazioni DGR n. XI/1046/2018.
Strutture organizzative coinvolte	UOSD Coordinamento Area Salute Mentale; UOS Negoziazione, Contatti e Monitoraggio delle Performance; UOC Economico Finanziario; UOC Accreditamento e Controllo Sanitario; UOC Accreditamento e Controllo Sociosanitario, UOC Sistemi informativi e DWH.
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<i>Risorse economico-finanziarie:</i> assegnazione economica regionale. Costante monitoraggio delle attività, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio. <i>Risorse umane:</i> le attività sono svolte con le risorse umane distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte agli specifici fabbisogni. <i>Dotazioni strumentali:</i> non sono previste risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle disponibili allo stato attuale.

AREA CONTROLLO DEGLI EROGATORI DELLE PRESTAZIONI SANITARIE OSPEDALIERE E AMBULATORIALI

Accreditamento e Vigilanza rivolta a Strutture Sanitarie

Descrizione della attività	Applicazione Deliberazioni di Giunta Regionale: - n. X/7466 del 04.12.2017 "Attività di laboratorio di Genetica Molecolare e di Citogenetica"; - n. X/7540 del 18.12.2017 "Approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'attività di elettrofisiologia".
Strategie	Condivisione dei contenuti degli indirizzi regionali, tramite informativa alle strutture coinvolte nelle attività di Laboratorio di Genetica Molecolare e di Citogenetica e nel processo di riclassificazione.
Piano operativo	- Gestione delle istanze da parte delle strutture entro il termine previsto dalla normativa; - Effettuazione di verifiche sul possesso dei requisiti previsti; - Provvedimenti conseguenti.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento PAAPSS; UOC Accreditamento e Controllo Sanitario.
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	Tale attività viene svolta isorisorse con le risorse attualmente disponibili ed adeguate, facenti capo al Dipartimento PAAPSS – UOC Accreditamento e Controllo Sanitario.

AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE RETI SOCIO-SANITARIE INTEGRATE

Verifiche di Vigilanza e di Autorizzazione /Accreditamento Sociosanitari.

Descrizione della	Verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti generali e specifici (requisiti soggettivi,
-------------------	--





attività	organizzativi, gestionali, strutturali e tecnologici) di esercizio e di accreditamento nel 30% delle UdO sociosanitarie in esercizio, accreditate e contrattualizzate e nel 30% delle misure innovative e/o sperimentazioni. Verifica semestrale dello stato di attuazione dei lavori delle UdO in Piano Programma (PP) e rilascio Autorizzazioni Definitive al Funzionamento per UdO con Piano Programma concluso. Verifiche SCIA presentate dalle UdO per abilitazione all'Esercizio e per l'Accreditamento. Verifica istanze di Accreditamento. Provvedimenti di Voltura di Accreditamento. Riconoscimento Enti Unici. Evasione segnalazioni. Collaborazione con UOC Accreditamento e Controllo Sanitario per verifiche in Hospice - ambulatorio - day - Hospice di Cure Palliative.
Strategie	Analisi attività 2018 con rilevazione, in particolare, delle criticità. Definizione del Piano Controlli ex DGR n. XI/1046/2018. Aggiornamento data base delle UdO. Condivisione/diffusione interna ed esterna delle regole di sistema. Aggiornamento sistema qualità. Predisposizione di piano di formazione/aggiornamento del personale.
Piano operativo	Individuazione della composizione delle équipe di vigilanza. Programmazione periodica (settimanale/quindicinale) delle attività. Aggiornamento delle tabelle semestrali di attività. Svolgimento di incontri di formazione sul campo del personale. Attuazione del contenuto del Piano Controlli e suo monitoraggio.
Strutture organizzative coinvolte	UOC Accreditamento e Controllo Sociosanitario; UOS Autorizzazione e Accreditamento Sociosanitario; UOS Appropriatelyzza e Controllo Sociosanitario. Collaborazione con Dipartimento ISP e UOC Accreditamento e Controllo Sanitario.
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	Le attività in cui sono coinvolte le risorse umane si distinguono in programmate, ovvero quelle sviluppate secondo la pianificazione annuale del Piano Controlli, e quelle non programmabili (es. segnalazioni). Queste ultime sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte alle specifiche richieste. Non sono previste risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle disponibili allo stato attuale.

Controlli di Appropriatelyzza Sociosanitaria

Descrizione della attività	Effettuazione di controlli di appropriatelyzza delle prestazioni erogate in almeno il 30% delle UdO sociosanitarie in esercizio, accreditate e contrattualizzate e nel 30% delle misure innovative e/o sperimentazioni sulle seguenti percentuali di fascicoli degli ospiti, calcolate sul numero degli utenti rendicontati nel 2018: regime residenziale e semiresidenziale, almeno il 13%; regime ambulatoriale e domiciliare, almeno il 3,5%. Evasione segnalazioni.
Strategie	Analisi attività 2018 con rilevazione, in particolare, delle criticità. Definizione del Piano Controlli ex DGR n. XI/1046/2018. Aggiornamento data base delle UdO. Condivisione/diffusione interna ed esterna delle regole di sistema. Aggiornamento sistema qualità. Predisposizione piano di formazione/aggiornamento del personale. Acquisizione dei flussi di rendicontazione dell'attività dell'anno 2018 dal Dipartimento PIPSS.
Piano operativo	Individuazione della composizione delle équipe di vigilanza. Elaborazione dei flussi di rendicontazione dell'attività dell'anno 2018. Programmazione periodica (settimanale/quindicinale) delle attività. Aggiornamento delle tabelle semestrali di attività. Svolgimento di incontri di formazione sul campo del personale. Attuazione del contenuto del Piano Controlli e suo monitoraggio.
Strutture organizzative coinvolte	UOC Accreditamento e Controllo Sociosanitario e UOS Appropriatelyzza e Controllo Sociosanitario. Collaborazione con Dipartimento PIPSS.
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	Le attività in cui sono coinvolte le risorse umane si distinguono in programmate, ovvero quelle sviluppate secondo la pianificazione annuale del Piano Controlli, e quelle non programmabili (es. segnalazioni). Queste ultime sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità





necessarie a far fronte alle specifiche richieste.

Non sono previste risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle disponibili allo stato attuale.

Controlli NOC prestazioni di ricovero e prestazioni ambulatoriali

Descrizione della attività	Effettuazione dei controlli di congruenza della codifica, appropriatezza delle giornate di ricovero e del setting assistenziale e verifica della completezza documentale (controllo del 13,5% dei ricoveri così suddiviso: 7% congruenza ed appropriatezza generica, 3% autocontrollo di qualità documentale, 3,5% autocontrollo di congruenza ed appropriatezza generica). Effettuazione dei controlli sulle prestazioni ambulatoriali 3,5% delle pratiche, in base a quanto previsto dalla normativa di settore.
Strategie	Analisi dei dati relativi di attività delle strutture accreditate e a contratto operanti nel territorio dell'ATS, (periodo secondo semestre 2018 e primo semestre 2019), con particolare riferimento alle indicazioni della DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 (Regole di Sistema 2019), a quanto previsto dal Piano dei Controlli dell'Agenzia e alle aree meritevoli di approfondimento sulla base dei controlli effettuati negli anni precedenti.
Piano operativo	Predisposizione dei campioni, programmazione delle attività almeno mensile. Caricamento mensile su SMAF dei dati relativi ai controlli effettuati. Aggiornamento del personale sul campo. Aggiornamento della normativa. Svolgimento di quanto previsto nel Piano Controlli.
Strutture organizzative coinvolte	UOC Accreditamento e Controllo Sanitario e UOS Appropriatelyzza e Controllo Sanitario.
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	Le attività sono quelle previste dalla normativa regionale vigente e dal Piano Controlli 2019, oltre ad eventuali controlli a seguito di segnalazioni e/o integrazioni richieste da Regione Lombardia, dall'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo, o da altri Enti. Non sono previste risorse strumentali aggiuntive ad eccezione della manutenzione/aggiornamento dei software utilizzati per controlli.

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

Obiettivi e linee programmatiche per il 2019

La programmazione regionale, definita dalle Regole di Sistema 2019 di cui alla D.G.R. del 17 dicembre 2018 n. XI/1046, prosegue per l'anno 2019 secondo le linee di indirizzo introdotte dalla L.R. n. 33/2009 e dalla L.R. n. 23/2015, favorendo percorsi di maggiore integrazione tra l'ambito sanitario e quello sociosanitario, tra ospedale e territorio e promuovendo il principio di appropriatezza e garanzia della continuità assistenziale all'interno di un percorso di presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

Questo ripensamento del Sistema sociosanitario, più centrato quindi sulla persona/paziente come soggetto attivo e sul superamento di un modello ospedalocentrico a favore di uno nuovo basato sulla continuità assistenziale e sulla prossimità, trova nell'esercizio 2019 un momento di concretizzazione, identificando quindi un anno di sfida importante per il sistema SSR.

In attuazione degli obiettivi strategici regionali, la programmazione sanitaria e sociosanitaria del 2019 si svilupperà secondo un articolato programma, teso nel suo complesso, ad incrementare ed innovare l'offerta dei servizi in risposta all'evoluzione dei bisogni dei cittadini.





In particolare si prevede un potenziamento dell'offerta rivolto a situazioni di particolare fragilità con un incremento delle risorse a disposizione per il settore residenziale e per quello delle cure domiciliari.

Secondo questi scenari programmatori si delinea un quadro di pianificazione territoriale teso ad una risposta sempre più puntuale al bisogno, nella cornice di un rigoroso equilibrio tra innovazione e sostenibilità.

Il sistema sociosanitario lombardo, infatti, si sta da tempo orientando verso un progressivo spostamento dei servizi dall'ospedale al territorio, rafforzando nel contempo l'integrazione tra i due ambiti.

In questa prospettiva, la rete dei servizi sociosanitari ha un ruolo chiave ed insostituibile nella attuazione dei percorsi di assistenza e cura rivolti in particolare alla presa in carico dei soggetti fragili.

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.

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

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

Relativamente allo sviluppo di linee di innovatività specifica, invece, verranno messe in campo alcune iniziative come l'ampliamento dell'offerta di posti letto di RSA/RSD in nuclei dedicati alla cura di demenze (i nuclei Alzheimer), degli stati vegetativi e delle malattie del motoneurone. Si darà avvio a percorsi sperimentali sempre dedicati alla presa in carico di persone fragili come ad esempio la sperimentazione di progetti di tele riabilitazione e Villaggi Alzheimer.

Proseguirà, inoltre, il processo di evoluzione del modello organizzativo della rete di cure palliative. Nel 2019, infatti, le azioni da mettere in campo saranno finalizzate a migliorare il governo del processo di presa in carico e di cura anche attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti per effettuare in modo omogeneo l'identificazione del bisogno di cure palliative e la valutazione multidimensionale.

Verrà posta particolare attenzione alla presa in carico relativa alle cure domiciliari attraverso uno specifico piano di governo dell'ADI.

Vengono confermate anche per il 2019 le misure a favore della popolazione fragile afferenti al cosiddetto "secondo pilastro" inserendo alcune migliorie tra cui la stabilizzazione la misura residenzialità per minori disabili gravissimi e l'implementazione l'offerta di residenzialità assistita (sia per anziani che per religiosi/e).

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.

D.G.R. 1046 del 17/12/2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019"

Descrizione della attività	Attuazione delle linee di indirizzo regionale relative alla funzione di governo della rete degli Erogatori ADI, attraverso la stesura di un piano di governo che preveda un monitoraggio periodico, sia della spesa sia della presa in carico, attuato con le ASST, gli Enti Erogatori e i Medici di Medicina Generale (MMG).
----------------------------	---





Strategie	Condivisione e attuazione dei contenuti del piano di governo con i principali <i>stakeholder</i> (erogatori, direzioni sociosanitarie ASST del territorio, MMG) anche tramite incontri dedicati.
Piano operativo	- Coinvolgimento del Dipartimento delle Cure Primarie, del Dipartimento di Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie e della Unità Operativa Semplice Bilancio e Gestione delle Risorse di ATS Insubria; - Convocazione riunione plenaria con gli enti erogatori per esporre la proposta del tavolo di lavoro per favorire il governo delle risorse e promuovere l'evoluzione della rete dei servizi ADI, in un'ottica di appropriatezza delle prestazioni rese; - Attuazione incontri per esposizione e implementazione del piano di governo con i referenti delle tre ASST del territorio, i referenti degli enti erogatori e i referenti dei MMG; - Gestione del tavolo di lavoro e implementazione di uno strumento finalizzato a consentire una presa in carico e conseguentemente la definizione di percorsi appropriati.
Strutture organizzative coinvolte	Il percorso verrà gestito con le risorse attualmente disponibili ed adeguate, facenti capo al Dipartimento PIPSS, al Dipartimento di Cure Primarie, al Dipartimento PAAPSS e alla Unità Operativa Semplice Bilancio e Gestione delle Risorse di ATS Insubria. Il <i>know-how</i> e le competenze del personale impiegato sono adeguate.
Risorse finanziarie e strumentali	In relazione all'andamento dei costi dell'ADI per l'anno 2018 e in coerenza con le indicazioni della D.G.R. n. 1046 del 17/12/2018 e del decreto di assegnazione delle risorse, è prevista l'assegnazione di budget definitivi agli erogatori, il cui utilizzo verrà monitorato periodicamente. Per quanto riguarda le risorse strumentali si utilizzano i software già in uso (Gauss – ADI Web) per il controllo delle prestazioni rendicontate.

D.G.R. 1046 del 17/12/2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019” e D.G.R. 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 che prevedono un consolidamento a favore delle seguenti misure Residenzialità assistita, RSA aperta e Residenzialità minori disabili gravissimi, anche attraverso un incremento delle risorse destinate e la stabilizzazione della misura Residenzialità minori disabili gravissimi.
Strategie	Monitoraggio costante delle attività con particolare riferimento all'appropriatezza dei servizi resi e del relativo utilizzo delle risorse economiche.
Piano operativo	- Garantire il supporto e il confronto, con le ASST e gli Enti Erogatori, per la presa in carico e la definizione del progetto individualizzato; in particolare per la misura Residenzialità minori disabili gravissimi è prevista la valutazione multidimensionale per le nuove prese in carico; - Operare una analisi dei flussi 2018 degli stakeholder che erogano la misura della RSA aperta per identificare eventuali differenze/anomalie di comportamento nella presa in carico dei pazienti e nell'offerta delle prestazioni all'utente. ▪ Condivisione delle difformità rilevate con gli enti erogatori che hanno rendicontato prestazioni molto diverse rispetto alla media di ATS, attraverso incontri dedicati; ▪ Monitoraggio costante dei correttivi posti in essere; ▪ Stesura di una procedura condivisa per definire le prestazioni appropriate all'interno della misura, nel rispetto degli obiettivi della misura e dei servizi già esistenti sul territorio; ▪ Convocazione di una riunione plenaria con gli erogatori al fine di condividere e rendere operativa la procedura elaborata per consolidare e definire i servizi offerti.





Strutture organizzative coinvolte	Il percorso verrà gestito con le risorse attualmente disponibili, ed adeguate, del Dipartimento PIPSS e della Unità Operativa Semplice Bilancio e Gestione delle Risorse di ATS Insubria. Il <i>know-how</i> e le competenze del personale impiegato sono appropriati.
Risorse finanziarie e strumentali	In relazione all'andamento del consumo di risorse rilevato nell'anno 2018 e in coerenza con le indicazioni della D.G.R. n. 1046 del 17/12/2018 e del decreto di assegnazione delle risorse, è prevista l'assegnazione di budget definitivi agli erogatori, il cui utilizzo verrà monitorato periodicamente. 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. 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.

D.G.R. 1046 del 17/12/2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019" e D.G.R. 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	Favorire il governo dei processi di presa in carico e di cura all'interno della rete, per migliorare e semplificare l'accessibilità ai servizi e garantire risposte appropriate ai pazienti con bisogni specifici di cure palliative.
Piano operativo	- Revisione e omogeneizzazione della verifica dei criteri di eleggibilità attraverso il supporto all'utilizzo capillare da parte di tutti gli Enti Erogatori degli strumenti di valutazione del bisogno di cure palliative nel singolo paziente (attraverso il corretto utilizzo del sub allegato E) e di valutazione multidimensionale dello stesso (attraverso il corretto utilizzo del sub allegato F) ai fini di definire il corretto livello assistenziale; - Incontri individuali con tutti gli Enti Erogatori di cure palliative domiciliari per l'implementazione e il monitoraggio del corretto utilizzo degli strumenti previsti dalla D.G.R. delle regole; - Incontri in plenaria con la partecipazione del Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative e con tutti gli attori della rete di cure palliative al fine di condividere le azioni da programmare nel corso dell'anno; - Programmazione di ulteriori corsi specifici per erogatori e MMG; - Programmazione e attuazione di un convegno destinato agli operatori e alla popolazione finalizzato all'illustrazione dell'attività della Rete di Cure Palliative; - Presentazione del software predisposto per la rendicontazione del nuovo flusso unico di cure palliative richiesto da Regione Lombardia sia agli Enti Erogatori di cure palliative domiciliari, che residenziali.
Strutture organizzative coinvolte	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	In relazione all'andamento dei costi delle cure palliative per l'anno 2018 e in coerenza con le indicazioni della D.G.R. n. 1046 del 17/12/2018 e del decreto di assegnazione delle risorse, è prevista l'assegnazione di budget definitivi agli erogatori, il cui utilizzo verrà monitorato periodicamente. Per quanto riguarda le risorse strumentali è stato implementato un nuovo software per il controllo delle prestazioni rendicontate.

In un quadro in cui risulta strategico il superamento della frammentarietà degli interventi e delle risorse impiegate,
Relazione del Direttore Generale – BPE 2019





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 triennio dei Piani di Zona in corso, è quello di attuare una regia finalizzata ad una più compiuta risposta ai bisogni, attraverso una forma di *governance* che trova 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 ai compiti di *governance* programmatoria.

Attualmente 9 Ambiti Distrettuali su 20 hanno presentato il Piano Di Zona e sottoscritto l'Accordo di Programma 2018-2020 entro il 30 giugno 2018, beneficiando in tal modo della quota del primo livello di premialità di cui alla D.G.R. 7631/29017 "Approvazione del documento Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020". Gli Accordi di Programma per i Piani di Zona 2015-2017 si intendono prorogati in via transitoria fino alla definizione dei nuovi ambiti distrettuali, così come da programma di implementazione del POAS. Il Territorio di riferimento dei comuni associati nel Piano di Zona, alla luce della l.r. 23/2015, si auspica possa tendere a coincidere, entro la fine della triennalità, con l'Ambito Distrettuale. Per gli Ambiti Distrettuali che beneficiano già del dimensionamento così come previsto dalla l.r.23/2015 e dal POAS, la scadenza per la presentazione del nuovo Accordo di Programma, al fine di beneficiare del primo livello di premialità, è fissata per il 31.12.2019.

Relativamente alla integrazione della filiera sociosanitaria ed al ruolo di *governance* dell'ATS, particolare rilevanza programmatoria assume, per l'esercizio 2019, l'attuazione di quanto contenuto nelle Regole di Sistema 2019 D.G.R. 1046/2018 ed in particolare i contenuti del capitolo 17 della D.G.R. in parola: *"Integrazione delle politiche sanitarie e sociosanitarie con le politiche sociali"* laddove alla ATS, nella funzione di *governante* dei processi, è richiesto di attivare, all'interno dell'attività della Cabina di Regia, i Tavoli Operativi con gli Ambiti Territoriali e con i referenti delle ASST per monitorare la buona realizzazione dei processi di coordinamento ed integrazione dei percorsi assistenziali a favore delle persone in condizione di disabilità e/o di fragilità, delle risorse professionali e di quelle finanziarie. A tal fine l'ATS dell'Insubria declinerà le azioni sopra descritte (con particolare attenzione all'attuazione del Fondo Non Autosufficienze e del Fondo DOPO DI NOI) all'interno del *"Documento per l'integrazione dell'area sociosanitaria con quella sociale relativo alla disabilità e alla fragilità: linee di intervento per una presa in carico globale della persona"* contenente obiettivi, modalità e strumenti per il raccordo ATS, ASST e Ambiti territoriali/Comuni, indicando inoltre le risorse professionali delle équipes pluriprofessionali delle ASST e quelle degli operatori sociali degli Ambiti territoriali/Comuni.

Lo sforzo programmatico degli attori del Welfare locale deve essere indirizzato verso la realizzazione di un modello strutturato sulla risposta integrata ai bisogni del cittadino e della famiglia, in un'ottica multidimensionale e di integrazione gestionale e professionale.

La valutazione multidimensionale e il progetto individuale ad essa collegato, nell'ambito delle azioni inerenti il Fondo per le Non Autosufficienze e le disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Dopo di Noi), sono gli strumenti che facilitano il coordinamento delle risorse professionali, organizzativo-gestionali ed economiche; la valutazione integrata è finalizzata a sostenere gli obiettivi definiti nel piano di assistenza individuale e a garantire la fruizione degli interventi nella logica della continuità assistenziale.

Partendo da tali presupposti l'obiettivo di lavoro dei Tavoli Operativi Distrettuali ATS/ASST/Ambito Territoriale è quello di verificare in itinere i processi di collaborazione e le sinergie operative avviate tra gli attori del sistema sociosanitario e del sistema sociale.

Si può quindi assumere che l'elemento cardine che definisce il perimetro entro cui "valutare" il processo di





integrazione sia il Piano Personalizzato di Assistenza.

L'analisi congiunta dei punti di forza e di debolezza degli accordi e delle prassi operative territoriali in essere, grazie al lavoro dei Tavoli Operativi e a quello della Cabina di Regia dell'ATS, può facilitare la condivisione di una metodologia di intervento e favorire la co-progettazione e la condivisione delle prassi operative territoriali a partire dalla cornice delineata dal "Protocollo d'Intesa per la condivisione di un percorso attuativo in tema di elaborazione di modelli di presa in carico" sottoscritto tra ATS dell'Insubria, Ambiti Distrettuali e ASST Lariana, dei Sette Laghi e della Valle Olona.

Gli obiettivi operativi per l'anno 2019 della Direzione Sociosanitaria –Dipartimento PIPSS - si possono sintetizzare come segue:

1. Istituire e rendere esecutivi i Tavoli Operativi Distrettuali a livello territoriale composti dai referenti della Direzione Sociosanitaria dell'ATS e delle Unità Operative del Dipartimento PIPSS, dai referenti delle ASST e dai referenti degli Ambiti Distrettuali;
2. Ottimizzare, mediante la verifica in itinere in seno al Tavolo Operativo Distrettuale, il percorso di integrazione tra gli attori del sistema sociosanitario e del sistema sociale attraverso l'analisi dei processi di collaborazione organizzativo- gestionali e professionali relativi alla presa in carico della persona disabile e/o fragile e della sua famiglia;
3. Incrementare le prassi operative di integrazione mediante lo sviluppo delle competenze professionali degli operatori afferenti alle ASST e agli Ambiti Distrettuali relative ai compiti di valutazione e realizzazione del piano di assistenza individualizzato per le persone in condizione di fragilità e di disabilità promuovendo corsi di formazione congiunta.

Di seguito si sintetizzano schematicamente le azioni prioritarie per il 2019:

TAVOLO OPERATIVO DIMISSIONI PROTETTE	
Descrizione della attività	Ricognizione e Analisi degli aspetti sanitari sociosanitari e sociali del processo relativo alle dimissioni protette domiciliari per persone con complessità clinica e sociale con particolare riferimento a persone affette da demenza.
Strategie	Coinvolgimento attivo degli attori del sistema di welfare e valutazione in itinere.
Piano operativo	Incontri regolari dei Tavoli Operativi delle tre ASST afferenti all'ATS dell'Insubria, di almeno tre Ambiti Territoriali, del Dipartimento PIPSS e del Dipartimento Cure Primarie per giungere all'analisi dei rapporti di collaborazione tra settore sanitario, sociosanitario e sociale e individuazione delle azioni di miglioramento.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento PIPSS (UOS Coordinamento Territoriale Varese e Como e UOS Sviluppo della Presa in Carico Integrata Territoriale) ASST Polo Ospedaliero - ASST Polo Territoriale - Ambito Distrettuale - Dipartimento Cure Primarie – Distretti ATS.

TAVOLO OPERATIVO DISTRETTUALE (uno per ogni distretto ASST)	
Descrizione della attività	Ottimizzare, mediante la verifica in itinere in seno al Tavolo Operativo Distrettuale, il percorso di integrazione tra gli attori del sistema sociosanitario e del sistema sociale attraverso l'analisi dei processi di collaborazione organizzativo - gestionali e professionali relativi alla presa in carico della persona disabile e/o fragile e della sua famiglia.
Strategie	Coinvolgimento attivo degli attori del sistema di welfare e valutazione in itinere.
Piano operativo	Il compito dei Tavoli Operativi Distrettuali, mediante incontri regolari, è quello di verificare in itinere il percorso di integrazione tra gli attori del sistema sociosanitario e del sistema sociale attraverso l'analisi dei processi di collaborazione organizzativo - gestionali e professionali relativi alla presa in





	carico della persona disabile e/o fragile e della sua famiglia.
Strutture organizzative coinvolte	Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, Direzione Sociosanitaria ATS, Tavolo Permanente direttori sociosanitari ASST, Cabina di Regia ATS, ASST (Polo Ospedaliero/Aree Territoriali), Dipartimento PIPSS, Dipartimento Funzionale sviluppo percorsi integrati di prevenzione e cura, Dipartimento delle cure primarie ATS.

2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

Le attività inerenti la prevenzione e cura delle dipendenze, ai sensi e per gli effetti della LR n. 23/2015, sono afferite nella loro totalità alla competenze del Dipartimento ISP (cfr. Par. 2.1).

=.=.=.=.

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

La programmazione dell'esercizio trova fondamento nella DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 (c.d. Regole di Sistema 2019) che individua per l'anno 2019 gli interventi da realizzare. Le direttrici di sviluppo riguardano in particolare, da un lato, il ripensamento delle modalità di gestione della negoziazione con gli erogatori pubblici e privati delle attività e delle procedure di prenotazione e di tenuta delle agende delle prestazioni e, dall'altro, il consolidamento del percorso della presa in carico in coerenza con la riforma ex L.R. n. 23/2015.

Le linee di indirizzo strategiche sono state definite nell'ambito del Piano della *Performance* 2019-2021, adottato con deliberazione n. 29 del 30.01.2019 e tradotti in obiettivi strategici da conseguire nel triennio di riferimento. In particolare, si evidenziano:

- il riordino della rete d'offerta e la ricostruzione della filiera erogativa in un percorso integrato anche con le funzioni sociali che rispondono ai bisogni di persone vulnerabili, a rischio di fragilità sanitaria e sociosanitaria;
- l'integrazione ospedale e territorio e il consolidamento del modello di presa in carico del paziente cronico, attraverso una migliore organizzazione dei servizi ed una maggiore responsabilizzazione di tutti gli interlocutori, compresi gli stessi pazienti, allo scopo di prevenire o ritardare il più possibile l'insorgenza delle complicanze sulle differenti patologie;
- il governo dell'accessibilità ai servizi sanitari e socio sanitari con l'obiettivo del contenimento dei tempi d'attesa;
- il governo delle reti per facilitare il passaggio dalle reti di patologia alle reti clinico assistenziali;
- la prosecuzione della *governance* del farmaco e della spesa farmaceutica convenzionata;
- la tutela della salute nell'area della prevenzione medica e in quella veterinaria, attraverso una *governance* che sostanzi ulteriormente e consolidi i servizi erogati in un'ottica di integrazione funzionale, intersettoriale e interistituzionale;
- la valorizzazione del patrimonio informativo e l'evoluzione dei flussi informativi con l'obiettivo di permettere controlli in tempo reale di appropriatezza e corretta rendicontazione e monitoraggio delle attività.

Attraverso il processo di budget la programmazione strategica trova declinazione in obiettivi operativi, da assegnare ai diversi Centri di Responsabilità. Con tale processo si realizza, altresì, il collegamento tra le misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPC 2019-2021 (deliberazione n. 28 del 30.01.2019) e il Ciclo di Gestione della *Performance*. La pianificazione operativa è, in ogni cosa integrata, relativamente all'anno 2019 con gli obiettivi annualmente assegnati dalla Direzione Generale Welfare ai Direttori Generali delle ATS/ASST.





Nel 2019 continua, altresì, il *“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. Le azioni si stanno sviluppando nel rispetto dell'ordine di priorità assegnato 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.

Le priorità e gli obiettivi - per le aree di intervento previste dal modello di Relazione al BPE 2019 - sono contenute negli specifici paragrafi, cui si rinvia.

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	Par. 2 <i>“Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi”</i> : <i>“2.1 Attività di Prevenzione”</i>
PREVENZIONE	Par. 2 <i>“Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi”</i> : <i>“2.2 Sistema di Cure Primarie”</i>
CURE PRIMARIE	Par. 2 <i>“Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi”</i> : <i>“2.2 Sistema di Cure Primarie – Presa in carico”</i>
CONTINUITÀ ED APPROPRIATEZZA DELLE CURE NELLE MALATTIE CRONICHE	Par. 2 <i>“Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi”</i> : <i>“2.2 Sistema di Cure Primarie – Presa in carico”</i>
TUTELA DELLA SALUTE MENTALE	
PSICHIATRIA E NPI	
CONTROLLO DEI EROGATORI DELLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE E AMBULATORIALI	Par. 2 <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

Le linee di indirizzo regionali per l'anno 2019 sono orientate, come per gli anni precedenti, ad un attento monitoraggio della spesa finalizzato ad un mantenimento e miglioramento dell'equilibrio finanziario di sistema e, in sede di verifiche nazionali, all'accesso alle risorse finanziarie disponibili per il Servizio Sanitario Regionale.

L'Agenzia, come prevede la normativa in materia, procederà nel settore degli acquisti di beni e servizi ad aderire ai contratti/convenzioni stipulati da 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, attiverà iniziative di gare autonome nei limiti e secondo le prescrizioni normative in materia.

L'obiettivo è quello di incrementare ulteriormente il valore della spesa per beni e servizi attraverso procedure centralizzate con l'Azienda Regionale Centrale Acquisti, CONSIP ed aggregate con altre Aziende Sanitarie di Regione Lombardia. A tale riguardo nell'anno 2018 la spesa in forma centralizzata/aggregata è stata pari al 79% del totale (sterilizzato della spesa relativa alla *“Presa in carico dei pazienti cronici”* (conto NISAN 4.20.10.20.010.050.80.000 Altri Servizi non sanitari) con un incremento del 2% rispetto all'anno 2017. 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 2018 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 2019 sono programmate, per ora, all'interno dell'Unione di Acquisto *“UNIONE ATS”*, di cui ATS





dell'Insubria fa parte, n. 12 gare consorziate; di queste per almeno n. 5 procedure di gara l'ATS dell'Insubria sarà capofila, mentre le restanti n. 7 l'Agenzia aderirà quale Ente aggregato.

Unitamente alle procedure di gara consorziate programmate, nel corso dell'anno 2019 sono previste adesioni a Convenzioni CONSIP per categorie merceologiche di particolare incidenza nella spesa per beni e servizi dell'Agenzia. E' infatti prevista l'adesione alle seguenti Convenzioni CONSIP: fornitura buoni pasto, gasolio per riscaldamento, noleggio fotocopiatrici, carburanti *fuel card*, fornitura veicoli, gas naturale.

Infine, per quanto attiene le Convenzioni della Centrale Acquisti Regionale ARCA, è in programma l'adesione alle seguenti n. 16 Convenzioni (energia elettrica; farmaci ad uso veterinario; soluzioni infusionali; manutenzione del verde; assicurazioni *full risk*; *fleet management*; gas medicali per laboratorio; servizio di lavanderia; materiale e vestiario in TNT; set in TNT sterili e camici chirurgici in TNT; assistenza protesica non erogata tramite farmaceutica convenzionata; dispositivi per medicazione generale e specialistica; ausili e presidi per diabetici; farmaci vari; toner; facility management, consumabili per Laboratorio IDV, antisettici e disinfettanti, servizio print, arredi per uffici).

Per l'anno 2019 proseguirà l'azione di mantenere le spese di modico valore (c.d. ex spese in economia) per l'acquisto di beni e servizi entro livelli minimi di spesa. In relazione a ciò nell'anno 2018 a seguito dell'aggiudicazione di nuove procedure di gara vi è stata una ulteriore contrazione di circa il 25%, passando da una spesa di € 100.534,64 anno 2017 a € 75.852,43 anno 2018.

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 2019.

=.=.=.=

Il piano investimenti

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

Le previsioni per il triennio 2019-2021 pianificate dall'Agenzia sono riportate nei prospetti e nella relazione specifici del Piano degli investimenti.

Qui di seguito si riportano in sintesi gli investimenti che l'Agenzia avrebbe necessità di effettuare nel triennio 2019-2021:

AREA DI INTERVENTO	INVESTIMENTO
FABBRICATI INDISPONIBILI	Lavori presso sedi aziendali diverse: - 230.000 € nel 2019: Como via Pessina sede direzione strategica – trasformazione centrale termica da gasolio a metano con adeguamento alle norme di prevenzione incendi (finanziamento da terzi)





	e proventi straordinari); - 87.000 € nel 2019: Varese via O. Rossi sede Dip. Veterinario - Rifacimento manto di copertura (finanziamento DGR X/7539/2017 fondi indistinti); - 10.000 € nel 2019: Como via Pessina sede direzione strategica - installazione impianto rilevazione incendi archivi a PS con sensori di temperatura con combinatore telefonico e segnalazioni acustiche ai vari piani (finanziamento DGR 770/2018 fondi indistinti); - 34.000 € nel 2019: Varese via Caretti/Campigli sede ex PMIP Laboratorio Chimico - Rifacimento impianto condizionamento PT (finanziamento DGR 1047/2018 fondi indistinti); - 200.000 € (50.000 € nel 2019, 150.000 € nel 2020): Varese via O. Rossi Pad. Monteggia – Rifacimento della copertura in eternit, messa a norma (finanziamento DGR 1047/2018 fondi indistinti); - 22.000 € nel 2020: Varese via Caretti/Campigli sede ex PMIP Laboratorio Chimico – Installazione impianto rilevazione incendi (finanziamento DGR 770/2018 fondi indistinti); - 1.260.000 €: 849.000 con fondi regionali DGR 2932/2014 e 411.000 con finanziamento da terzi e proventi straordinari (100.000 nel 2019 – 600.000 nel 2020 – 560.000 (149.000 +411.000) nel 2021) Varese via O. Rossi - Completamento ristrutturazione Padiglione Biffi presso ONP. - 168.000 € nel 2020: Varese via O.Rossi Padiglioni Tanzi rifacimento parziale infissi esterni (finanziamento DGR 1725/2019 fondi indistinti);
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - MIGLIORIE SU IMMOBILI DI TERZI	- 50.000 € nel 2019: Como via Stazzi sede Dipartimento Veterinario e canile municipale (proprietà Comune di Como) – Realizzazione ambulatorio gattile (finanziamento DGR X/3611/2015); - 5.000 € nel 2019: Laveno Mombello via Ceretti (proprietà ASST Sette Laghi) – Incarico geologo rifacimento serramenti per alloggiamento tecnici prevenzione (finanziamento DGR 770 fondi indistinti).
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - SOFTWARE	<i>Acquisto nuovi software o aggiornamento licenze:</i> - 19.000 € nel 2019 (SW licenze varie da agenzia ARCA) – (finanziamento da terzi e proventi straordinari); - 14.000 € nel 2019 (Moduli SW potenziamento Sistema Amm.vo Contabile) - (finanziamento DGR 770/2018 fondi indistinti); - 12.000 € nel 2019 (Moduli SW per gestione flussi socio sanitari) - (finanziamento DGR 1047/2018 fondi indistinti); - 4.000 € nel 2019 (nuovi SW per Dipartimento IPS) - (finanziamento DGR XI/164/2018). - 22.000 € - licenze software gestione economica del personale a carico dell'esercizio 2020 (finanziamento DGR 1725/2019 fondi indistinti);
ALTRI BENI , ELABORATORI, PC E ALTRE ATTREZZATURE EDP	<i>Acquisto HW:</i> - 6.000 € nel 2019 (Apparati di rete per sostituzione componenti obsolete) - (finanziamento DGR 770/2018 fondi indistinti); - 25.000 € nel 2019 (n. 2 server memoria estesa DWH unificato, HW non incluso nel Fleet Management) - (finanziamento DGR 770/2018 fondi indistinti); - 5.000 € nel 2019 (acquisto elaboratori, PC ed EDP per Dipartimento IPS) - (finanziamento DGR XI/164/2018).
ATTREZZATURE SANITARIE, MOBILI ED ARREDI	<i>Sostituzione fuori uso:</i> - 18.000 € - apparecchiature ed attrezzature di Laboratorio e altre apparecchiature sanitarie a carico dell'esercizio 2019 - (finanziamento DGR 770/2018 fondi indistinti); - 4.000 € - arredi per ambulatori, attese ed uffici a carico dell'esercizio 2019 (finanziamento DGR 1047/2018 fondi indistinti); - 8.000 € - arredi per Dipartimento IPS a carico dell'esercizio 2019 (finanziamento DGR XI/164/2018); - 8.000 € - attrezzature per ufficio e varie a carico dell'esercizio 2019 (finanziamento DGR X/7539/2017 fondi indistinti); - 71.000 € - autovetture per Dipartimento IPS a carico dell'esercizio 2019 (finanziamento DGR





XI/164/2018).

- **10.000 €** - attrezzature per ufficio e varie a carico dell'esercizio 2020 (finanziamento DGR 1725/2019 fondi indistinti);

Necessità di ulteriori investimenti

Si evidenzia il fabbisogno di ulteriori:

- **8.400.000 €** negli anni 2019-2020 per lavori di consolidamento strutture in cemento armato 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;
- **250.000 €** 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 2019-2021;
- con DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 e successiva DGR n. XI/1681 del 27.05.2019 sono stati identificati gli obiettivi regionali a carico delle Aziende ed Agenzie sanitarie per l'anno 2019 e tra questi (Allegato 3 - Obiettivi specifici – Area Prevenzione) quello riferito alla *“Completa”* attuazione della Rete Laboratori di Prevenzione (DGR X/4761/2016). In particolare per l'area di pertinenza di Varese e Como, con riferimento alle due sedi laboratoristiche di Varese e Como è stato identificato il progetto di riordino, razionalizzazione, ed unificazione di queste sedi. Entro il 31.12.2019 deve essere redatto progetto esecutivo di accorpamento in un'unica sede ed entro il 30.06.2020 dovrebbe esserne completata la realizzazione. Allo stato attuale si presuppone che il costo globale possa aggirarsi intorno ai 220.000 €.

=.=.=.=

Il costo del personale

Considerazioni generali

Il contesto gestionale nell'ambito delle risorse umane conferma fra gli elementi di maggior valenza per l'anno in corso il consolidamento dell'assetto organizzativo definito dal Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell'Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. X/6357 del 20 marzo 2017.

Conclusa la ricollocazione prioritaria dei dirigenti le cui strutture esistenti nelle previgenti organizzazioni delle ex ASL di Varese e di Como sono state oggetto di soppressione, prosegue nel 2019 l'attivazione delle procedure selettive finalizzate alla copertura delle articolazioni organizzative ancora prive di titolare, sempre in un'ottica di gradualità e compatibilmente con le autorizzazioni ottenute e le risorse economiche disponibili.

Al contempo, sono in fase di consolidamento le integrazioni richieste dalle innovazioni introdotte dalla Legge Regionale 28 novembre 2018, n. 15 (ad oggetto *“Modifiche al Titolo I, al Titolo III e all'Allegato 1 della L.R. n.*





33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)), per effetto della quale 29 Comuni dell'area territoriale del Medio Lario sono stati riassegnati da ATS Montagna ad ATS Insubria e, con essi, il personale operante su tale territorio. Inoltre, nei limiti delle indicazioni regionali che perverranno al riguardo circa la possibilità di apportare modifiche/integrazioni all'attuale organigramma, si provvederà alla definizione di alcuni correttivi resisi necessari ad esito del primo biennio di vigenza del sopra citato POAS.

Ciò premesso, 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.

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

Partendo dal presupposto che vede in ATS un ente di recente costituzione, al quale sono state attribuite funzioni istituzionali differenti rispetto a quelle proprie delle sopresse ASL, la programmazione delle assunzioni - che possono avvenire soltanto nei limiti della sostituzione di una percentuale, stabilita a livello regionale, del personale cessato - impone di identificare le risorse meglio rispondenti, per tipologia di profilo, alle attività da svolgere.

A superamento del tradizionale modello di mero rimpiazzo del personale cessato, l'Agenzia intende 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.

Il Piano di Gestione delle Risorse Umane 2019 è stato approvato con Decreto della Direzione Generale Welfare 2 agosto 2019 n. 11579 ed ha sostanzialmente recepito la proposta elaborata dall'Agenzia nell'ottica di realizzare una mediazione tra il generale principio di contenimento strutturale della spesa del personale e l'esigenza di inserire, prioritariamente, i profili essenziali per il perseguimento degli obiettivi con caratteristiche di strategicità.

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

In questa logica, è fra l'altro intenzione dell'Agenzia inserire definitivamente in organico un dirigente avvocato, al fine di poter gestire in proprio i contenziosi giudiziali, riducendo al minimo il ricorso a legali esterni. L'autorizzazione regionale al riguardo prevista è stata ottenuta nell'ambito del precitato Piano di Gestione delle Risorse Umane 2019 e, ad esito della procedura concorsuale in corso di espletamento, sarà portato a conclusione il contratto in essere ai sensi dell'art. 15-septies del D.Lgs. n. 502/1992 attivato a tempo determinato su tale funzione.

Il completamento delle procedure concorsuali nell'ambito del PGRU 2018 è di massima previsto entro settembre 2019 stante la dilazione di alcune tempistiche in ragione della difficoltà di reperire personale disponibile a prendere servizio presso l'Agenzia.

Quanto ai posti disponibili sull'anno 2019, sono in fase di attuazione i relativi adempimenti procedurali, le cui tempistiche sono diversificate a seconda della disponibilità o meno di graduatorie concorsuali, proprie o di altri Enti, da utilizzare.

A tali posti vanno ad aggiungersi alcuni contesti progettuali specificamente finanziati da Regione, che richiedono come tali l'acquisizione straordinaria di risorse umane, in taluni casi a rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato ed in altri attivando contratti di prestazione d'opera professionale a valenza autonoma. Ci si riferisce in particolare al *"Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"*, al

Relazione del Direttore Generale - BPE 2019





“Piano Integrato Locale di Promozione della Salute” ed al “Piano Locale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico”, provvedimenti tutti per i quali è già stato completato il reclutamento di personale dedicato.

Come analiticamente illustrato nella nota integrativa descrittiva, la previsione dei costi del personale per l’anno 2019 è stata improntata, nel rispetto del Decreto regionale di assegnazione e delle connesse Linee operative per la redazione degli allegati al Bilancio Preventivo Economico 2019, ai seguenti criteri:

- quantificazione dei costi del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2019, comprensivi delle assunzioni previste nell’ambito del PGRU 2018 in completamento nell’anno in corso, rapportate alla data di presunto inizio del servizio degli aventi diritto, nonché del personale riassegnato da ATS Montagna ad ATS Insubria;
- quantificazione dei costi relativi ai fondi contrattuali determinati nel rispetto del combinato disposto del comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, vale a dire definendo tali risorse nel corrispondente importo calcolato per l’anno 2016 e, pertanto, storicizzando la riduzione riferita al personale cessato, al netto degli assumibili, di cui alla precitata legge di stabilità 2016.

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

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

Relativamente invece alle due aree dirigenziali, per le quali il CCNL 2016/2018 non è ancora stato sottoscritto, si è tenuto conto del costo riferito all’indennità di vacanza contrattuale con le medesime modalità già definite per l’anno 2018.

Infine, per ciò che concerne l’ulteriore triennio contrattuale 2019/2021, l’indennità di vacanza contrattuale sia per il Comparto che per la Dirigenza è stata quantificata nelle quote assegnate in conformità alle previsioni della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (comma 440, lett. A), così come richiamata dalle linee guida regionali 20 marzo 2019 prot. n. G1.2019.001210.

In questo contesto la previsione di spesa di ATS Insubria per l’anno 2019 è quantificata in € 43.773.381 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 € 2.901.927

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 € 46.925 oltre ad Irap per € 3.130, sono riportati nell’apposito “Modello A Sociale”.

Fondi contrattuali

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

Il processo di suddivisione portato a termine nel corso dell’anno 2016 ha condotto, in applicazione delle intese sottoscritte tra Regione Lombardia ed Organizzazioni Sindacali in data 18 gennaio 2016 (ad oggetto “*Fondi contrattuali area del PERSONALE del COMPARTO anno 2016 - Prime determinazioni per la costituzione dei fondi dei*





nuovi Enti" e "Fondi contrattuali DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA e SPTA anno 2016 - Prime determinazioni per la costituzione dei fondi dei nuovi Enti"), alla suddivisione di detti fondi.

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

L'ammontare dei fondi è stato caratterizzato da ulteriori suddivisioni che, operate nel rispetto dei medesimi principi sanciti dalle intese sopra citate, hanno portato a nuove revisioni dei valori per effetto delle successive movimentazioni di personale in attuazione della legge regionale n. 23/2015 e successive integrazioni. Nello specifico:

- rientro in ATS Insubria, con decorrenza 1° aprile 2018, degli operatori addetti alla sorveglianza sanitaria già afferenti alle ASST dei Sette Laghi e della Valle Olona;
- rientro in ATS Insubria, con decorrenza 1° gennaio 2019, del personale dell'area del Medio Lario già afferente ad ATS Montagna.

I valori esposti nel presente bilancio relativamente all'anno 2019, di cui si fa analitica evidenza nella nota integrativa descrittiva e nei relativi allegati, fanno dunque riferimento, per Dirigenza e Comparto, agli importi validati dal Collegio Sindacale in occasione del controllo esercitato sulla contrattazione integrativa 2018, ai quali è aggiunta la quota trasferita da ATS Montagna di pertinenza del personale riassegnato.

=.=.=.=.

Gestione della tesoreria:

La gestione finanziaria ha comportato la programmazione delle scadenze contrattuali delle diverse tipologie di pagamento (erogatori, fornitori, personale dipendente e convenzionato) in coerenza con il ricevimento delle rimesse regionali, evitando in tal modo all'Agenzia il ricorso all'anticipazione di Tesoreria. In particolare per quanto attiene al posizionamento al 31.12.2018, rispetto ai tempi di pagamento G3S, si segnala la media, al netto delle situazioni in contenzioso, pari a 58 gg., in linea con la media regionale. Inoltre, l'esercizio 2018 ha registrato un indicatore annuale di tempestività dei pagamenti riferiti alla gestione diretta aziendale, a Finlombarda (G3S) e alle utenze pari a - 8,68.

Al secondo trimestre il dato è di -11.10 gg

6 Il bilancio dell'anno 2019

Il Bilancio Preventivo Economico 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n. 3838 del 21.03.2019, successivo decreto di rettifica n. 4375 del 29.03.2019 ed i Decreti n.11221 del 30.07.2019 e successivi Decreti di modifica ed integrazione n. 11755 del 06/08/2019 e n. 12995 del 13/09/2019.

Relativamente ai costi di sistema dell'area sanitaria (prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale; psichiatria e neuropsichiatria infantile; farmaci File F e Farmaceutica territoriale) i valori sono stati determinati in coerenza con quanto previsto dai citati Decreti, in attesa della definizione dei contratti definitivi con gli erogatori pubblici e privati riferiti all'intera annualità 2019.

In particolare si segnala inoltre che la definizione di tali assegnazioni dovrà trovare assestamento in relazione alle nuove afferenze territoriali di cui alla L.R. 15/2018 ciò anche al fine di una corretta e piena contrattazione in

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019





coerenza con le capacità produttive degli erogatori.

Relativamente ai costi a gestione diretta, per quanto riguarda i costi del personale, i valori sono quelli assegnati con il Decreto n. 12995 del 13/09/2019 determinati con i criteri ivi contenuti. Si rinvia alla analisi di dettaglio in questa relazione nonché ai dati di nota integrativa numerica e descrittiva.

Per quanto riguarda, infine, i costi per beni e servizi, i valori stimati dall'ATS sono in linea con i valori assegnati con il citato Decreto, al netto dei consumi per lo sviluppo dell'attività di presa in carico (PAI), nel rispetto di quanto previsto dalla DGR XI/1046 del 17 dicembre 2018 e tengono conto dell'applicazione dei criteri di riduzione previsti dalla stessa DGR.

Si espone, in sintesi, la previsione 2019 riferita ai dati delle Attività Sanitaria ed Assi, nella sottostante tabella.

	<i>Preconsuntivo al 31/12/2018</i>	<i>Preventivo al 31/12/2019</i>	<i>Variazione</i>
	A	B	(B-A)
RICAVI			
Quota Capitaria	1.721.822.000	1.794.778.254	72.936.254
Funzioni non tariffate	1.198.000	1.317.120	119.120
F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
Utilizzi contributi esercizi precedenti	5.961.000	5.385.898	- 575.102
Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	234.852.000	233.374.586	- 1.477.414
Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	-
Entrate proprie	7.113.000	8.047.000	934.000
Libera professione (art. 55 CCNL)	41.000	39.000	- 2.000
Prestazioni S.S.R.	-	-	-
Proventi finanziari e straordinari	3.546.000	-	- 3.546.000
Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-
Mobilità attiva da privati	21.761.000	21.761.000	-
Mobilità internazionale	-	167.526	167.526
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1.996.294.000	2.064.870.384	68.576.384

	<i>Preconsuntivo al 31/12/2018</i>	<i>Preventivo al 31/12/2019</i>	<i>Variazione</i>
	A	B	(B-A)
COSTI			
Drg	710.085.000	719.665.526	9.580.526
Ambulatoriale	309.768.000	309.688.410	- 79.590
Neuropsichiatria	12.954.000	12.499.910	- 454.090
Screening	2.477.000	2.477.000	-
Farmaceutica + Doppio canale	276.698.000	271.047.655	- 5.650.345
Protesica e dietetica in convenzione	850.000	1.060.000	210.000
File F	165.187.000	181.084.379	15.897.379
Psichiatria	46.761.000	47.034.122	273.122
Personale	42.355.000	43.773.381	1.418.381
IRAP personale dipendente	2.783.000	2.901.927	118.927
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	38.000	35.000	- 3.000
Prestazioni socio - sanitarie	214.048.000	230.904.013	16.856.013





	<i>Preconsuntivo al 31/12/2018</i>	<i>Preventivo al 31/12/2019</i>	<i>Variazione</i>
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	325.000	324.000	- 1.000
Medicina Generale e Pediatri	124.592.000	127.303.736	2.711.736
Beni e Servizi (netti)	14.756.000	8.965.400	- 5.790.600
Altri costi	3.775.000	3.781.000	6.000
Accantonamenti dell'esercizio	4.308.000	1.159.000	- 3.149.000
Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acquisti di beni)	23.344.000	26.171.106	2.827.106
Oneri finanziari e straordinari	1.219.000	-	- 1.219.000
Prestazioni sanitarie	17.474.000	13.746.229	- 3.727.771
Mobilità attiva privati	21.761.000	21.761.000	-
Mobilità internazionale	736.000	39.487.590	38.751.590
Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.996.294.000	2.064.870.384	68.576.384
Risultato economico	-	-	-

Commento Modello SK

Si commentano, qui di seguito, le principali variazioni in aumento e/o in diminuzione dei valori assegnati con Decreto n. 12995 del 13/09/2019 con i dati a preconsuntivo 2018.

- **Prestazioni di ricovero.** Il nuovo Decreto di Assegnazione 2019 sembra porre rimedio alla originaria sottostima del BPE. La maggior assegnazione avvenuta con il Decreto di assestamento, pari a € 10.150.572 per le strutture private, appare ora sufficiente a coprire i consumi dei residenti (compresi quelli dei Comuni trasferiti per effetto della L.R. 15/2018) presso le Strutture private ubicate sia nel territorio dell'ATS dell'Insubria che fuori. In occasione del II CET si era infatti dovuto presumere un difetto di circa € 9.890.000.

Si rinvia alle tabelle di dettaglio e Nota integrativa descrittiva.

- **Prestazioni di specialistica ambulatoriale.**

Strutture private: con il Decreto n. 12995 del 13/09/2019 (Preventivo 2019 definitivo) sono state assegnate maggiori risorse rispetto al BPE 2019 originario per ben € 7.255.141. Tale assegnazione risulta simile al dato di chiusura 2018 al netto del consumo dei Comuni trasferiti per effetto della Legge 15/2018. Considerando anche il consumo di tali Comuni, nonché l'incremento di prestazioni, intervenuto anche nell'ultimo bimestre e specialmente nelle discipline di radiologia e laboratorio analisi, con i dati ad oggi disponibili si stima una chiusura superiore al Decreto di circa € 4.800.000 (in occasione del II CET la stima era complessivamente superiore al Decreto di marzo per circa € 13.800.000).

Strutture pubbliche: con il Decreto n. 12995 del 13/09/2019 sono state assegnate maggiori risorse rispetto al BPE 2019 originario per ben € 13.044.158. Tale incremento porta ad un'assegnazione complessiva comunque inferiore a quanto validato per la chiusura 2018 (non contenente il consumo dei Comuni trasferiti nel 2019). Se si considera il consumo dei residenti nei Comuni trasferiti per effetto della Legge 15/2018, nonché un tendenziale osservabile incremento di produzione da parte delle strutture, specialmente del territorio ATS, si stima una chiusura superiore rispetto al citato Decreto per circa € 6.400.000 (in occasione del II CET la stima era complessivamente superiore al Decreto di marzo per circa €





20.000.000). Si rinvia alle tabelle di dettaglio e Nota integrativa descrittiva

- **Prestazioni di screening.** Anche l'assegnazione per l'attività di screening appare sottostimata: in particolare per € 324.000 da pubblico (di cui €31.000 relativi alle donne residenti nei Comuni transitati per effetto della L.15/2018) e € 44.000 da privato (di cui €31.000 relativi alle donne residenti nei Comuni del Medio Lario).
- **Farmaceutica convenzionata.** Il valore di costo per farmaceutica convenzionata di cui al Decreto 4375/2019 tiene conto delle manovre nazionali sui prezzi e promozione dei farmaci equivalenti nonché delle azioni di revisione dell'elenco dei farmaci in DPC e del nuovo accordo approvato con DGR XI/796 del 12/11/2018, che dovrebbero contribuire alla contrazione di costo. Tuttavia si segnala in conformità a quanto già avvenuto in sede di I e II CET 2019, che l'andamento di tale costo è in crescita rispetto a quanto riconosciuto con Decreto di assegnazione. Infatti tale dato è sicuramente inferiore al consolidato 2018 ma, inoltre, non tiene conto non solo di un incremento medio regionale che si assesta in una percentuale del 3% che deve essere letto come un +4.6% per questa Agenzia quale conseguenza dei diversi azionamenti territoriali riferiti al Medio Lario.
- **Gravi disabilità.** Non risultano assegnati importi per questa tipologia di prestazioni, a fronte di una stima dell'ATS pari a 185.000 €.
- **MMG – PLS – MCA:** Il dato di previsione è comprensivo di una quota per presa in carico (PAI) pari a 495.000 €.
- **ASSI:** Questa ATS ha provveduto ad esporre a Bilancio di Previsione 2019 valori in linea con le assegnazioni ex decreto n. 12995 del 13/09/2019 considerando quale dato di consumo fuori ATS (mobilità passiva intraregionale) il medesimo importo sostenuto nell'anno 2018, non avendo a tutt'oggi elementi per effettuare una diversa valutazione.

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

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





ALLEGATO 1

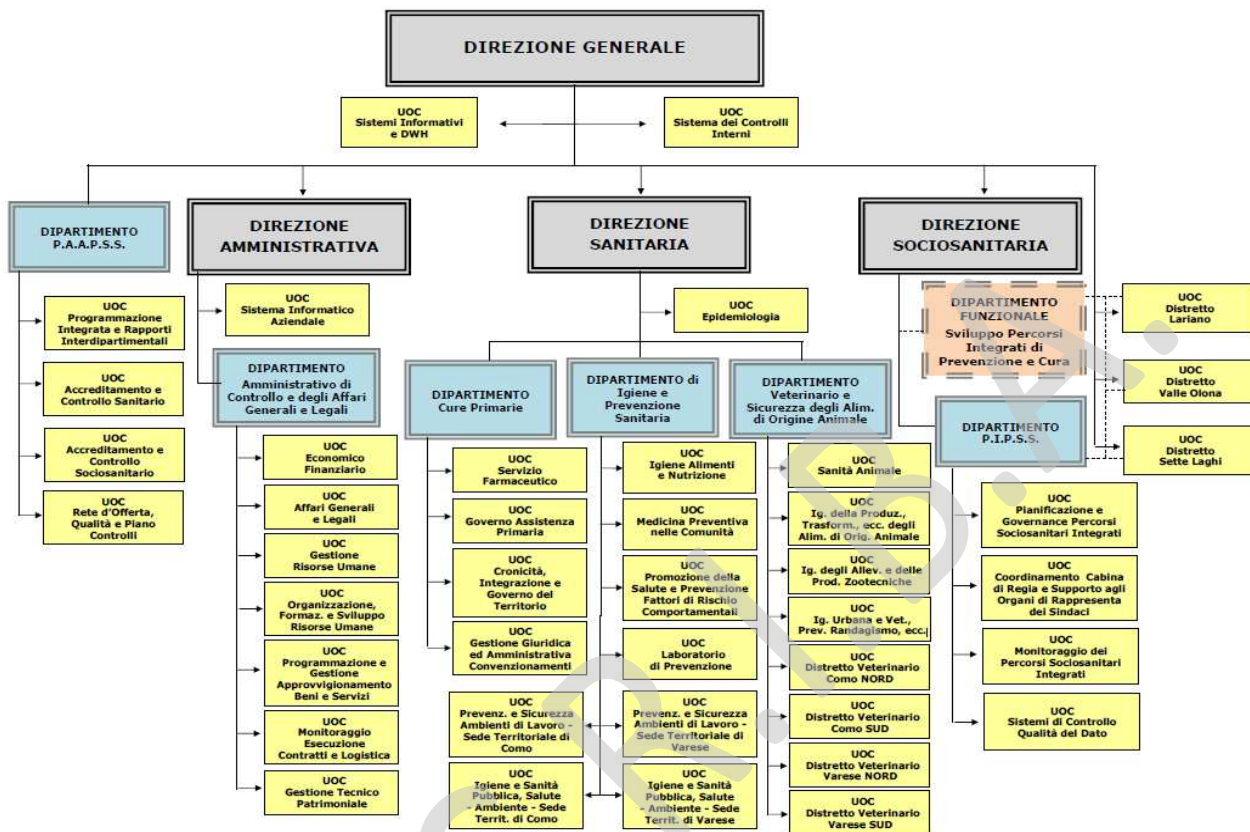


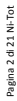
Tabelle allegato nota integrativa di: ATS DELL'INSUBRIA -

Preventivo 2019

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. di	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Variazione %
4000000000000000	4.10.10.00.00.00.00.00.00.00	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 1.993.312.000	2.106.347.076	113.035.076	534.235.218	532.845.363	490.779.896	538.405.502	5,67%
4010000000000000	4.10.10.00.00.00.00.00.00.00	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€ 1.957.872.000	2.055.338.248	97.466.248	521.346.700	520.128.974	487.153.888	526.708.686	4,98%
4010100000000000	4.10.10.10.00.00.00.00.00.00	A.1.1) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€ 1.957.872.000	2.029.468.860	71.597.860	514.879.627	513.663.902	480.686.517	520.241.514	3,66%
4010101000000000	4.10.10.10.01.00.00.00.00.00	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Variazione %
4010101000000000	4.10.10.10.01.00.00.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€ 1.721.822.000	1.794.778.254	72.956.254	457.710.104	455.314.613	422.068.515	469.605.022	4,24%
4010103000000000	4.10.10.10.01.01.00.00.00.00	Finanziamento di parte corrente - Terzone (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	€ 210.640.000	226.275.421	17.581.421	55.555.452	56.733.217	57.004.231	58.842.521	8,39%
4010104000000000	4.10.10.10.01.01.00.00.00.00	Furconi - Pronto Soccorso	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
4010104000000000	4.10.10.10.01.01.00.00.00.00	Furconi - Pronto Soccorso	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
4010104000000000	4.10.10.10.01.01.00.00.00.00	Furconi - Pronto Soccorso	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
4010104000000000	4.10.10.10.01.01.00.00.00.00	Furconi non tariffate (FSR indistinto)	€ 1.198.000	1.137.120	119.120	329.280	329.280	329.280	329.280	9,94%
4010106000000000	4.10.10.10.01.04.00.00.00.00	Quota del 20% per il Fondo Sanitario di cui all'art. 1, comma 529, L. 30.9.2015 (indistinto)	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
4010108000000000	4.10.10.10.01.05.00.00.00.00	Contributi per deficit di parte sanitaria nazionale (per parte corrente) (FSR indistinto)	€ 2.882.000	2.219.626	(662.374)	554.906	554.907	554.906	554.907	-22,44%
4010109000000000	4.10.10.10.01.06.00.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
4010111000000000	4.10.10.10.09.00.00.00.00.00	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€ 21.536.000	2.419.539	(18.466.461)	729.085	729.085	729.085	729.084	-98,32%
4010112000000000	4.10.10.10.09.05.00.00.00.00	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-FSR indistinto	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
4010113000000000	4.10.10.10.10.00.00.00.00.00	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
4010200000000000	4.10.10.20.00.00.00.00.00.00	A.1.2) Contributi clesicati da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€ -	25.868.288	25.868.288	6.457.073	6.457.072	6.457.072	6.457.072	
4010201000000000	4.10.10.20.01.00.00.00.00.00	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Variazione %
4010201000000000	4.10.10.20.01.00.00.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
4010201010000000	4.10.10.20.01.01.00.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
4010201020000000	4.10.10.20.01.02.00.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
4010201030000000	4.10.10.20.01.03.00.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
4010201040000000	4.10.10.20.01.04.00.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
4010201050000000	4.10.10.20.01.05.00.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
4010201060000000	4.10.10.20.01.06.00.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
4010201070000000	4.10.10.20.01.07.00.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
4010201080000000	4.10.10.20.01.08.00.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
4010201090000000	4.10.10.20.01.09.00.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
4010202000000000	4.10.10.20.02.00.00.00.00.00	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€ 7.679.922	7.679.922	0	1.969.980	1.969.981	1.969.980	1.969.981	0
4010202010000000	4.10.10.20.02.01.00.00.00.00	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€ 138.468	138.468	0	34.625	34.624	34.625	34.624	0
4010202020000000	4.10.10.20.02.02.00.00.00.00	Contributi da Regione per funzioni assistenza ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	€ 120.485	120.485	0	30.121	30.122	30.121	30.121	0
4010202030000000	4.10.10.20.02.03.00.00.00.00	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€ 2.242.046	2.242.046	0	585.511	585.512	585.511	585.512	0
4010202040000000	4.10.10.20.02.04.00.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€ 5.543.507	5.543.507	0	1.385.877	1.385.877	1.385.877	1.385.876	0
4010202050000000	4.10.10.20.02.05.00.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - quote per gestione amministrativa	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
4010202060000000	4.10.10.20.02.06.00.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€ 6.109.871	6.109.871	0	1.527.468	1.527.467	1.527.468	1.527.468	0
4010202070000000	4.10.10.20.02.07.00.00.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficienti - risorse ATS	€ 3.696.671	3.696.671	0	924.168	924.167	924.168	924.168	0
4010202080000000	4.10.10.20.02.08.00.00.00.00	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
4010300000000000	4.10.10.30.00.00.00.00.00.00	A.1.3) Contributi clesicati da enti privati - Totale	€ -	-	-	-	-	-	-	
4010301000000000	4.10.10.30.01.00.00.00.00.00	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Variazione %
4010301000000000	4.10.10.30.01.00.00.00.00.00	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
4010302000000000	4.10.10.30.02.00.00.00.00.00	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
4010303000000000	4.10.10.30.03.00.00.00.00.00	Contributo del Tesoriere - indistinto	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
4010304000000000	4.10.10.30.04.00.00.00.00.00	Altri contributi da privati - indistinto	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
4010305000000000	4.10.10.30.05.00.00.00.00.00	A.1.4) Rettifica contributi clesicati per da rifusione ad investimenti - Totale	€ 0	0	0	0	0	0	0	0



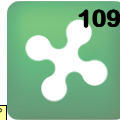




4030205040020	4.10.20.060.075.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie e soccorritive e rimborsate a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici E altre spese	€.	0	0	0	0	0	113.000	1.000
403020609100000	4.10.30.20.080.010.00.00.00	Recuperi da personale dipendente (altro allegato...)	€.	112.000	0	0	0	0	0	0
403020609300000	4.10.30.20.080.025.00.00.00	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0
403020601100000	4.10.30.080.030.00.00.00	Altre spese per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	668.000	0	0	0	0	1.380.000	712.000
4030207040000	4.10.30.20.060.330.00.00.00	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0	0	0	0	0
404010000000000	4.10.40.00.000.000.00.00.00	A-4) Computo capazioni alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	48.000	50.000	2.000	0	0	0	2.000
COD. COGE NI	COD. COGE NI ad	Descrizione	Precorrenza al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Valutazione					
404100100000000	4.10.40.10.000.000.00.00.00	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	48.000	50.000					
404200100000000	4.10.40.20.000.000.00.00.00	Ticket sul pronto soccorso	€.	0	0					
425000000000000	4.10.50.00.000.000.00.00.00	A-5) Costi capitalizzati - Totale	€.	564.000	658.249					
COD. COGE NI	COD. COGE NI ad	Descrizione	Precorrenza al 31/12/2019	Valutazione						
425100100100000	4.10.50.10.010.010.00.00.00	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	65.249	65.249					
425100100200000	4.10.50.10.010.012.00.00.00	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni a prima donazione	€.	220.000	1.000					
425100200100000	4.10.50.10.015.010.00.00.00	Quota contributi Celercozia da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0					
425100200200000	4.10.50.10.015.020.00.00.00	Quota contributi Celercozia da altri contributi destinati a investimenti	€.	344.000	331.000					
425100300100000	4.10.50.10.020.010.00.00.00	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da rimessare	€.	0	0					
425100300200000	4.10.50.10.020.020.00.00.00	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0					
425100300300000	4.10.50.10.020.030.00.00.00	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	41.000					
500000000000000	4.20.00.00.000.000.00.00.00	IN COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	1.892.560.000	2.100.116.002					
501000000000000	4.20.05.00.000.000.00.00.00	B-1) Acquisti di beni - Totale	€.	31.103.000	31.125.000					
COD. COGE NI	COD. COGE NI ad	Descrizione	Precorrenza al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Valutazione					
501010100000000	4.20.05.10.000.000.00.00.00	B-1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	30.959.000	30.610.000					
COD. COGE NI	COD. COGE NI ad	Descrizione	Precorrenza al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Valutazione					
501010101000010	4.20.05.10.010.010.01.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCIV)	€.	15.000	6.000					
501010101000020	4.20.05.10.010.010.01.01.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0					
501010101000030	4.20.05.10.010.010.01.02.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altri farmaci regolabili)	€.	0	0					
501010101000040	4.20.05.10.010.010.02.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	30.233.000	30.233.000					
501010101000050	4.20.05.10.010.010.03.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATSS/AST/Fondazioni della Regione	€.	0	0					
501010101000060	4.20.05.10.020.010.00.00.00	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0					
501010101000070	4.20.05.10.020.020.00.00.00	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0					
501010101000080	4.20.05.10.025.010.00.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)	€.	0	0					
501010101000090	4.20.05.10.025.020.00.00.00	Farmaceutici: Gelenerici e altri medicinali (SENZA AIC)	€.	0	0					
501010101000100	4.20.05.10.025.030.00.00.00	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali (SENZA AIC)	€.	0	0					
501010101000110	4.20.05.10.030.010.00.00.00	Endermivi	€.	0	0					
501010101000120	4.20.05.10.030.020.00.00.00	Endermivi (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0					
501010101000130	4.20.05.10.030.030.00.00.00	Endermivi da ATSS/AST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0					
501010101000140	4.20.05.10.060.010.00.00.00	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATSS/AST/F								

[illegible][illegible]



[illegible]



50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	€	8,044,000	4.471.463	(4.172.537)	-48,27%	1.248.524	1.077.880	1.062.090	0	0	0	0
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	€	2,033,000	1.339.000	(694.000)	-34,14%	334.750	334.750	334.750	334.750	0	0	0
50201150010060	4.20.10.10.150.010.35.000	€	0	529.623	529.623		132.406	132.406	132.406	132.406	0	0	0
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	€	5,920,000	5.403.365	(426.635)	-7,22%	1.352.046	1.352.046	1.352.046	1.352.046	112.226	0	0
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	€	7,774,000	8.383.950	1.089.950	14,88%	1.706.934	2.071.694	2.071.694	2.071.694	2.432.000	0	0
50201150020040	4.20.10.10.150.020.25.000	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201150030000	4.20.10.10.150.030.10.000	€	0	167.526	167.526		41.681	41.682	41.681	41.681	0	0	0
50201150030010	4.20.10.10.150.030.11.000	€	580,000	35.388.058	34.808.058	6013,39%	8.847.014	8.847.014	8.847.014	8.847.014	0	0	0
50201150030020	4.20.10.10.150.030.12.000	€	250,000	3.342.000	3.178.000	2430,24%	983.011	983.012	983.011	983.011	0	0	0
50201150030030	4.20.10.10.150.030.13.000	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201150030040	4.20.10.10.150.030.14.000	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201150030050	4.20.10.10.150.030.15.000	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201150030060	4.20.10.10.150.030.16.000	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201150030070	4.20.10.10.150.030.17.000	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50202000000000	4.20.20.20.020.000.00.000	€	11.820.000	6.082.576	(5.737.424)	-48,54%	1.710.317	1.382.840	1.446.118	1.446.118	1.382.898	0	0
50202010000000	4.20.20.20.020.010.00.000	€	11.405.000	5.661.159	(5.743.842)	-50%	1.594.248	1.262.081	1.394.898	1.394.898	1.409.414	0	0
50202010000010	4.20.20.20.020.010.01.000	€	9,000	6,000	(3.000)	-33,33%	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
50202010000020	4.20.20.20.020.010.01.000	€	478,000	590,000	22,000	4,60%	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	0	0
50202010000030	4.20.20.20.020.010.02.000	€	576,000	980,000	4,000	0,69%	138,000	151,000	146,500	146,500	144,500	0	0
50202010000040	4.20.20.20.020.010.03.000	€	150,000	250,000	100,000	66,67%	31,500	43,500	37,500	37,500	37,500	0	0
50202010000050	4.20.20.20.020.010.04.000	€	430,000	430,000	0	0%	107,500	107,500	108,000	108,000	107,000	0	0
50202010000060	4.20.20.20.020.010.05.000	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50202010000070	4.20.20.20.020.010.06.000	€	332,000	374,000	42,000	12,65%	148,000	58,000	52,000	52,000	115,000	0	0
50202010000080	4.20.20.20.020.010.07.000	€	983,000	1.086.250	103.250	10,50%	330.750	197,000	321,000	321,000	237.500	0	0
50202010000090	4.20.20.20.020.010.08.000	€	2,000	3,000	1,000	50,00%	750	750	750	750	750	0	0
50202010000100	4.20.20.20.020.010.09.000	€	8,000	10,000	2,000	25,00%	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
50202010000110	4.20.20.20.020.010.10.000	€	683,000	601,000	(82.000)	-12,01%	165,000	150,000	146,000	146,000	140,000	0	0
50202010000120	4.20.20.20.020.010.11.000	€	380,000	340,000	(40.000)	-10,53%	117,000	52,000	76,000	76,000	95,000	0	0
50202010000130	4.20.20.20.020.010.12.000	€	96,000	117,000	21,000	21,88%	48,000	14,000	13,000	13,000	41,000	0	0
50202010000140	4.20.20.20.020.010.13.000	€	55,000	58,000	3,000	5,45%	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	0	0
50202010000150	4.20.20.20.020.010.14.000	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50202010000160	4.20.20.20.020.010.15.000	€	385,817	385.817	10.817	3,08%	92,500	92.500	92.500	92.500	88.417	0	0
50202010000170	4.20.20.20.020.010.16.000	€	137,000	96,000	(41.000)	-29,92%	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	0	0
50202010000180	4.20.20.20.020.010.17.000	€	239,000	315.324	76.324	31,93%	78.831	78.831	78.831	78.831	78.831	0	0
50202010000190	4.20.20.20.020.010.18.000	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50202010000200	4.20.20.20.020.010.19.000	€	400,000	400,000	0	0,00%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0
50202010000210	4.20.20.20.020.010.20.000	€	14,000	10,000	(4.000)	-28,57%	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	0	0
50202010000220	4.20.20.20.020.010.21.000	€	20,000	18,000	(2.000)	-10,00%	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	0	0
50202010000230	4.20.20.20.020.010.22.000	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50202010000240	4.20.20.20.020.010.23.000	€	6,638,000	780.667	(5.857.333)	-88,26%	197.217	193.921	194.921	194.921	183.916	0	0
50202020000000	4.20.20.20.020.020.00.000	€	219,000	204.117	(14.883)	-6,80%	59.869	47.442	50.121	50.121	47.685	0	0
50202020000010	4.20.20.20.020.020.01.000	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50202020000020	4.20.20.20.020.020.02.000	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50202020000030	4.20.20.20.020.020.03.000	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50202020000040	4.20.20.20.020.020.04.000	€	58,000	20.546	(37.454)	-64,57%	12.077	1.550	4.228	4.228	1.789	0	0
50202020000050	4.20.20.20.020.020.05.000	€	120,000	145.568	25.568	21,31%	36.392	36.392	36.392	36.392	36.392	0	0







546.00000000000000	4.20.25.10.00.00.00.00.00	€.	807,000	924,978	117,978
COO. CODE IN	COO. CODE IN det	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
505.0010010050000	4.20.25.10.00.04.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Competenze personale comparto	€.	69.000	(309)
505.0010010060000	4.20.25.10.00.05.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Incendio/veicolo (comparto - Incendio/veicolo)	€.	389.000	23.904
505.0010010070000	4.20.25.10.00.06.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	152.000	(15.096)
505.0010010090000	4.20.25.10.00.11.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Oneri sociali	€.	3.646.548	52.548
505.0010010100000	4.20.25.10.00.12.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0
505.0010010120000	4.20.25.10.00.18.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale	€.	29.541	(11.459)
505.0010020010000	4.20.25.10.02.01.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Stradario	€.	64.000	55.951
505.0010020020000	4.20.25.10.02.02.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Stradario	€.	0	1.802
505.0010020030000	4.20.25.10.02.03.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Stradario	€.	48.000	(37.817)
505.0010020040000	4.20.25.10.02.04.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Stradario	€.	0	4.494
505.0010020060000	4.20.25.10.02.06.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Incendio/veicolo (comparto - Incendio/veicolo)	€.	7.000	1.118
505.0010020070000	4.20.25.10.02.07.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	1.000	0
505.0010020090000	4.20.25.10.02.11.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Oneri sociali	€.	33.000	37.715
505.0010020100000	4.20.25.10.02.12.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0
505.0010020120000	4.20.25.10.02.18.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale	€.	1.167.000	1.251.945
505.0010020130000	4.20.25.10.02.19.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0
505.0010020140000	4.20.25.10.02.20.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0
505.0010020150000	4.20.25.10.02.21.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0
505.0010020160000	4.20.25.10.02.22.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale	€.	406.000	512
505.0010020190000	4.20.25.10.02.29.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0
505.0010020200000	4.20.25.10.02.30.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0
505.0010020210000	4.20.25.10.02.31.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0
505.0010020220000	4.20.25.10.02.32.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0
505.0010020230000	4.20.25.10.02.33.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0
505.0010020240000	4.20.25.10.02.34.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0
505.0010020250000	4.20.25.10.02.35.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0
505.0010020260000	4.20.25.10.02.36.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0
505.0010020270000	4.20.25.10.02.37.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0
505.0010020280000	4.20.25.10.02.38.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0
505.0010020290000	4.20.25.10.02.39.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0
505.0010020300000	4.20.25.10.02.40.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0
505.0010020310000	4.20.25.10.02.41.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0
505.0010020320000	4.20.25.10.02.42.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0
505.0010020330000	4.20.25.10.02.43.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0
505.0010020340000	4.20.25.10.02.44.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0
505.0010020350000	4.20.25.10.02.45.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.OE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0
505.0010020360000	4.20.25.10.0				

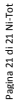
[illegible]

[illegible]

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5102001.0000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.									
5110000.0000000	4.20.40.20.000.000.00.000	5.1.1) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	730.249	68.249							
5111000.0000000	4.20.40.20.010.010.00.000	5.1.1.1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	730.249	68.249							
5112000.0000000	4.20.40.20.020.010.00.000	5.1.1.2) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	682.000	68.249							
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5111001.0000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	3.000	68.249	214,97%	17.062	17.062	17.062	17.062	0	0
5111002.0000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	659.000	682.000	0,46%	165.500	165.500	165.500	165.500	0	0
5112000.0000000	4.20.40.20.020.010.00.000	5.1.1.2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	-							
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5112001.0000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
5112002.0000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
5120000.0000000	4.20.40.30.000.000.00.000	5.1.2) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	390.145	57.145							
5121000.0000000	4.20.40.30.010.010.00.000	5.1.2.1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	390.145	57.145							
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5121001.0000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	133.000	130.145	42,97%	47.536	47.536	47.536	47.536	0	0
5121002.0000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
5122000.0000000	4.20.40.30.020.010.00.000	5.1.2.2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-							
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5122001.0000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
5122002.0000000	4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
5130000.0000000	4.20.40.40.000.000.00.000	5.1.3) Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	0							
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5131001.0000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
5140000.0000000	4.20.50.00.000.000.00.000	5.1.4) Valutazione delle rimanenze - Totale	€.	0	0							
5141000.0000000	4.20.50.10.000.000.00.000	5.1.4.1) Valutazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	-							
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5141001.0010000	4.20.50.10.005.010.01.030	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Rile F. escluso HCV)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
5141001.0010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
5141001.0020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
5141001.0020020	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
5141001.0020030	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUIF 37)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
5141001.0020040	4.20.50.10.015.020.00.000	Emodivali (Doppio Canale ex Nota CUIF 37)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
5141006.000100	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
5141006.000100	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti medici: Ord W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
5141006.000100	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Ord Z - Materiali diagnostici (materiali per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
5141006.000100	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza CUIF)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
5141007.000100	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Ord A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0		0	0	0	0	0	0

[illegible]



[illegible][illegible]

	COD. COGE. INI	COD. COGE. INI del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valore %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOTTO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOTTO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOTTO-SAN
	8.20.10.10.000.000.00.00		I RAP relativa a personale dipendente	€ 2.783.000	2.915.057	122.057	4,39%	726.265	726.264	726.265	726.263	18.206	0	0
	8.20.10.20.000.000.00.00		I RAP relativa a collaboratori e personale assunto a lavoro dipendente	€ 284.000	250.000	(34.000)	-11,97%	62.500	62.500	62.500	62.500	0	0	0
	8.20.10.30.000.000.00.00		I RAP relativa ad attività di libera professione (finanziaria)	€ 3.000	3.000	0	0,00%	750	750	750	750	0	0	0
	8.20.10.40.000.000.00.00		I RAP relativa ad attività commerciali	€ 0	65.000	65.000		16.250	16.250	16.250	16.250	0	0	0
	8.20.20.10.000.000.00.00		RES su attività istituzionale	€ 9.000	8.000	(1.000)	-11,11%	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
	8.20.20.20.000.000.00.00		RES su attività commerciale	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	8.20.30.10.000.000.00.00		Accantonamento a F di Imposte Accertamenti, condoni, etc.)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	9,000	15,000	6,000	66.67%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	6,000	3,000	-3,000	-50.00%
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	26,000	21,000	-5,000	-19.23%
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	41,000	39,000	-2,000	-4.88%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	8,000	12,000	4,000	50.00%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	4,000	2,000	-2,000	-50.00%
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	23,000	18,000	-5,000	-21.74%
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	35,000	32,000	-3,000	-8.57%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	3,000	3,000	0	0.00%
		Accantonamento L. Balduzzi	1	0	-1	-100.00%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	1	0	-1	-100.00%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	38,002	35,000	-3,002	-7.90%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	2,998	4,000	1,002	33.42%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	
		Costi diretti aziendali	0	0	0	
		Costi generali aziendali	0	0	0	
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	0	0	0	



Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4.10.00.00.000.000.000.000	A VALORE DELLA PRODUZIONE	1.993.312.000	2.985.463.364
4.10.00.00.000.000.000.000		€.	72.153.384

Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4.10.10.00.000.000.000.000	A.3 Contributi in conto esercizio - Totale	1.997.872.000	2.029.489.960
4.10.10.00.000.000.000.000		€.	71.597.960

Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4.10.10.10.000.000.000.000	A.3.A Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	1.997.872.000	2.029.489.960
4.10.10.10.000.000.000.000		€.	71.597.960

Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4.10.10.10.010.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	1.794.822.000	1.794.822.000
4.10.10.10.010.000.000.000		€.	72.956.254
4.10.10.10.015.000.000.000	Finanziamento di parte corrente - Terziario (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	210.654.000	228.235.421
4.10.10.10.015.000.000.000		€.	17.581.421
4.10.10.10.016.000.000.000	Finanziamento di parte corrente - Funzioni - Pronto Soccorso	0	0
4.10.10.10.016.000.000.000		€.	0
4.10.10.10.016.000.000.000	Finanziamento di parte corrente - Funzioni - Altro	0	0
4.10.10.10.016.000.000.000		€.	0
4.10.10.10.020.000.000.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	1.198.000	1.317.120
4.10.10.10.020.000.000.000		€.	119.120
4.10.10.10.041.000.000.000	Quota finalizzata per il pagamento delle cure all'inf. 1 comma 528 L. 209/2015	0	0
4.10.10.10.041.000.000.000		€.	0
4.10.10.10.050.000.000.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	2.862.000	2.219.626
4.10.10.10.050.000.000.000		€.	(642.374)
4.10.10.10.060.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0
4.10.10.10.060.000.000.000		€.	0
4.10.10.10.090.000.000.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	21.336.000	2.915.539
4.10.10.10.090.000.000.000		€.	(18.416.463)
4.10.10.10.095.000.000.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto)	0	0
4.10.10.10.095.000.000.000		€.	0
4.10.10.10.210.000.000.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0
4.10.10.10.210.000.000.000		€.	0

Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4.10.10.20.000.000.000.000	A.3.B Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	-	0
4.10.10.20.000.000.000.000		€.	0

Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4.10.10.20.010.020.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0
4.10.10.20.010.020.000.000		€.	0
4.10.10.20.010.030.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.010.030.000.000		€.	0
4.10.10.20.020.005.000.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0
4.10.10.20.020.005.000.000		€.	0
4.10.10.20.020.010.000.000	Contributi da U.E.	0	0
4.10.10.20.020.010.000.000		€.	0
4.10.10.20.020.030.000.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.020.030.000.000		€.	0
4.10.10.20.020.035.000.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0
4.10.10.20.020.035.000.000		€.	0
4.10.10.20.020.036.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.020.036.000.000		€.	0
4.10.10.20.020.040.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0
4.10.10.20.020.040.000.000		€.	0
4.10.10.20.030.010.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.030.010.000.000		€.	0
4.10.10.20.030.020.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0
4.10.10.20.030.020.000.000		€.	0

Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4.10.10.30.000.000.000.000	A.3.C Contributi esercizio da enti privati - Totale	-	0
4.10.10.30.000.000.000.000		€.	0

Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4.10.10.30.010.000.000.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	0	0
4.10.10.30.010.000.000.000		€.	0
4.10.10.30.020.000.000.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	0	0
4.10.10.30.020.000.000.000		€.	0



4.01.03.03.030.000.000.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€	0	0	0
4.01.03.04.000.000.000.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€	0	0	0
4.01.03.000.000.000.000					
4.01.10.000.000.000.000	A.1a) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€	0	0	0
4.10.11.10.000.000.000.000	A.1.a) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€	-	0	0
4.10.11.10.000.000.000.000					
COD. COGE. NI	COD. COGE. del				
4.01.10.01.003.0000	4.10.11.10.020.000.000.000	€	0	0	0
4.01.20.000.000.000.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€	5.961.000	5.385.896	675.102
4.10.12.10.000.000.000.000	A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€	5.961.000	5.385.898	575.102
4.01.20.01.000.0000					
COD. COGE. NI	COD. COGE. del				
4.01.20.01.001.0000	4.10.12.10.005.000.000.000	€	0	0	0
4.01.20.01.002.0000	4.10.12.10.010.000.000.000	€	0	0	0
4.01.20.01.003.0000	4.10.12.10.012.000.000.000	€	0	0	0
4.01.20.01.004.0000	4.10.12.10.013.000.000.000	€	3.394.000	2.668.592	(725.408)
4.01.20.01.005.0000	4.10.12.10.015.000.000.000	€	0	0	0
4.01.20.01.007.0000	4.10.12.10.020.000.000.000	€	2.567.000	2.717.306	150.306
4.01.20.01.008.0000	4.10.12.10.025.000.000.000	€	0	0	0
4.01.20.01.009.0000	4.10.12.10.055.000.000.000	€	0	0	0
4.01.20.000.000.000.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€	27.358.000	27.900.232	542.232
4.01.20.10.000.000.000.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€	25.789.000	26.601.460	812.460
4.01.20.10.000.000.000.000					
COD. COGE. NI	COD. COGE. del				
4.02.01.10.006.0010	4.10.20.10.130.027.000.000	€	0	0	0
4.02.01.10.006.0020	4.10.20.10.130.028.000.000	€	0	0	0
4.02.01.10.007.0010	4.10.20.10.130.029.000.000	€	0	0	0
4.02.01.10.007.0020	4.10.20.10.130.030.000.000	€	0	0	0
4.02.01.10.020.0000	4.10.20.10.190.020.000.000	€	0	0	0
4.02.01.10.050.0000	4.10.20.10.190.030.000.000	€	0	0	0
4.02.01.10.060.0000	4.10.20.10.190.040.000.000	€	0	0	0
4.02.01.10.070.0000	4.10.20.10.190.041.000.000	€	0	0	0
4.02.01.10.080.0000	4.10.20.10.190.050.000.000	€	0	0	0
4.02.01.10.090.0000	4.10.20.10.190.055.000.000	€	0	0	0
4.02.01.12.004.0000	4.10.20.10.200.030.000.000	€	0	0	0
4.02.01.14.002.0000	4.10.20.10.300.020.000.000	€	0	0	0
4.02.01.14.003.0000	4.10.20.10.300.030.000.000	€	0	0	0
4.02.01.14.005.0000	4.10.20.10.300.060.000.000	€	0	0	0



40201.150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€	7.000	8.000	1.000
40201.150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€	0	0	0
40201.160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont. - (Area specialistica)	€	9.000	15.000	6.000
40201.160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont. - (Area sanità pubblica)	€	6.000	3.000	(3.000)
40201.160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. g) d) ex art. 57-58 CONL	€	0	0	0
40201.160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. o) d) ed ex art. 57-58 CONL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	26.000	21.000	(5.000)
40201.160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie in anestesia - Altro	€	0	0	0
40201.170010000	4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€	405.000	410.000	5.000
40201.170020000	4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€	1.050.000	1.150.000	108.000
40201.180010000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€	253.000	282.500	29.500
40201.180020000	4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€	165.000	180.000	15.000
40201.190010000	4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€	312.000	330.000	18.000
40201.190020000	4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€	306.000	350.000	44.000
40201.200010000	4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€	666.000	790.000	124.000
40201.200020000	4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€	219.000	275.000	56.000
40201.200030000	4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€	0	0	0
40201.210010000	4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	29.000	27.000	(2.000)
40201.220010000	4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1987 - a soggetti privati	€	337.000	557.404	220.404
40201.220020000	4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1987 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	236.000	275.000	39.000
40201.230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€	2.000	0	(2.000)
40201.240020000	4.10.20.10.020.900.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica conversionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0
40201.240030000	4.10.20.10.040.900.00.000	REGIONE: Prestazioni termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0
40201.250000000	4.10.20.10.100.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0
40201.250010000	4.10.20.10.100.900.10.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0
40201.250020000	4.10.20.10.100.900.20.000	Altitudine Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0
40201.250030000	4.10.20.10.100.900.30.000	Altitudine Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	0	167.508	167.508
40201.250040000	4.10.20.10.100.900.31.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCCS	€	0	0	0
40201.250050000	4.10.20.10.100.900.32.000	Altitudine - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCCS	€	0	0	0
40201.250060000	4.10.20.10.100.900.33.000	Altitudine - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCCS	€	0	0	0
40201.250070000	4.10.20.10.100.900.34.000	Altitudine - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCCS	€	0	0	0
40201.260000000	4.10.20.10.110.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	17.630.000	17.630.000	0
40201.260010000	4.10.20.10.120.900.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - escluse PS non seguite dal ricovero	€	3.134.000	3.134.000	0
40201.260020000	4.10.20.10.120.900.10.000	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite dal ricovero da priv. (Compensazione in compensazione (mobilità attiva))	€	0	0	0
40201.270010000	4.10.20.10.190.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	902.000	902.000	0
40201.280010000	4.10.20.10.200.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	95.000	95.000	0

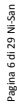
4020200000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€	1.515.000	1.289.772	(225.228)
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variance	
402020200000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€	0	0	0
402020300000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€	25.000	0	(25.000)
402020500100000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€	0	0	0



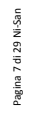
40302095020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATSA/SSSTF-ondatazioni della Regione	€	0	0	0
40302070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATSA/SSSTF-Fondazioni della Regione	€	1.249.000	1.020.930	(228.070)
40302070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€	0	0	0
40302070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€	0	0	0
40302070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€	241.000	218.842	(22.158)
40303000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€	54.000	59.000	5.000
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Altri proventi	€	50.000	50.000	0
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€	0	0	0
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATSA/SSSTF-Fondazioni della Regione	€	0	0	0
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€	0	0	0
40203060000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€	4.000	9.000	5.000
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€	1.509.000	2.094.294	585.294
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€	29.000	30.000	1.000
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€	29.000	30.000	1.000
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€	1.480.000	2.064.294	584.294
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATSA/SSSTF-Fondazioni della Regione	€	169.000	94.058	(74.942)
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€	156.000	176.519	20.519
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€	375.000	200.717	(174.283)
40302030020000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborso per Cessione di Emodevital di produzione regionale verso ATSA/SSSTF-Fondazioni della Regione	€	0	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborso per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€	0	0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborso per vaccinazioni in capogarnito	€	0	0	0
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATSA/SSSTF-Fondazioni della Regione	€	0	0	0
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€	0	0	0
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATSA/SSSTF-Fondazioni della Regione	€	0	0	0
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€	0	70.000	70.000
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€	0	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€	0	0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti Pubblici Extraregione	€	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€	112.000	113.000	1.000
40302060030000	4.10.30.20.060.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€	0	0	0
40302060100000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€	688.000	1.380.000	712.000
40302070040000	4.10.30.20.080.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui depositi medici	€	0	0	0



A.1) Contribuzione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale				€.	48.000	50.000	2.000
COD. COGE. NI	COD. COGE. MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018				
4040000000000000	4.10.40.10.000.000.00.000						
4040100100000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	48.000	50.000	2.000	
4040200100000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul protosoccorso	€.	0	0	0	0
4040300000000000	4.10.50.00.000.000.00.000						
4040500000000000	4.10.50.00.000.000.00.000						
A.1) Costi capitalizzati - Totale							
COD. COGE. NI	COD. COGE. MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	€.	564.000	593.000	29.000
4051001001000000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	0	0	0	0
4051001002000000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima donazione	€.	220.000	221.000	1.000	1.000
4051002001000000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0	0	0
4051002002000000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	344.000	331.000	(13.000)	(13.000)
4051003001000000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0	0
4051003002000000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	0	0
4051003003000000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	41.000	41.000	41.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
5000000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000		€.	1.992.560.000	2.065.300.457	69.740.457	69.740.457
B.1) Acquisti di beni - Totale							
5010000000000000	4.20.05.00.000.000.00.000		€.	31.103.000	31.125.000	22.000	22.000
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale							
5010100000000000	4.20.05.10.000.000.00.000		€.	30.559.000	30.610.000	51.000	51.000
Descrizione							
COD. COGE. NI	COD. COGE. MI		Preconsuntivo al 31/12/2018	€.	15.000	6.000	(9.000)
5010101001000000	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medcinale (File F escluso HCv)	€.	0	0	0	0
5010101001002000	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medcinale (HCv)	€.	0	0	0	0
5010101001003000	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medcinale (altro: farmaci ospedaliere)	€.	0	0	0	0
5010101001002000	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medcinale (Doppio Canale ex Nda CUF 37)	€.	30.233.000	30.233.000	0	0
5010101001004000	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medcinale da ATS/ASST/Fondazioni (della Regione)	€.	0	0	0	0
5010102001000000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0	0
5010102002000000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0	0
5010103001000000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medcinale SENZA AIC)	€.	0	0	0	0
5010103002000000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0	0
5010103003000000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0	0
5010104001000000	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0	0
5010104001003000	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nda CUF 37)	€.	0	0	0	0
5010104002000000	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione - ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
5010104002004000	4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nda CUF 37 da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_MDI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 30/12/2019	Valutazione
4.2.05.20.020.020.02.000	B.1.B)	Acquisti di beni non sanitari - Totale	544.000	515.000	(29.000)
50.020300000000					
50.020310000000					
50.020310100.000		Prodotti alimentari	€	0	1.000
50.020320000000					
50.020320100.000		Materie di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere	€	40.000	45.000
50.020330000000					
50.020330100.000		Carburanti e lubrificanti	€	135.000	130.000
50.020340000000					
50.020340100.000		Combustibili	€	141.000	140.000
50.020350000000					
50.020350100.000		Cancelleria e stampati	€	150.000	120.000





50201020040020	4.20.10.30.020.040.020.000	Indennità farmacie rurali	€	148.000	150.000	2.000
50201020050000	4.20.10.30.020.050.010.000	Contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmacia (Farmaceutica convenzionata ex art. c. 2, D. Lgs. 502/92)	€	2.192.000	2.192.000	0
50201020060010	4.20.10.30.020.060.010.000	Altri contributi relativi alle prestazioni di farmacia (Convenzionata)	€	0	0	0
50201020060020	4.20.10.30.020.060.020.000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica (da contabilizzare a costi)	€	75.000	75.000	0

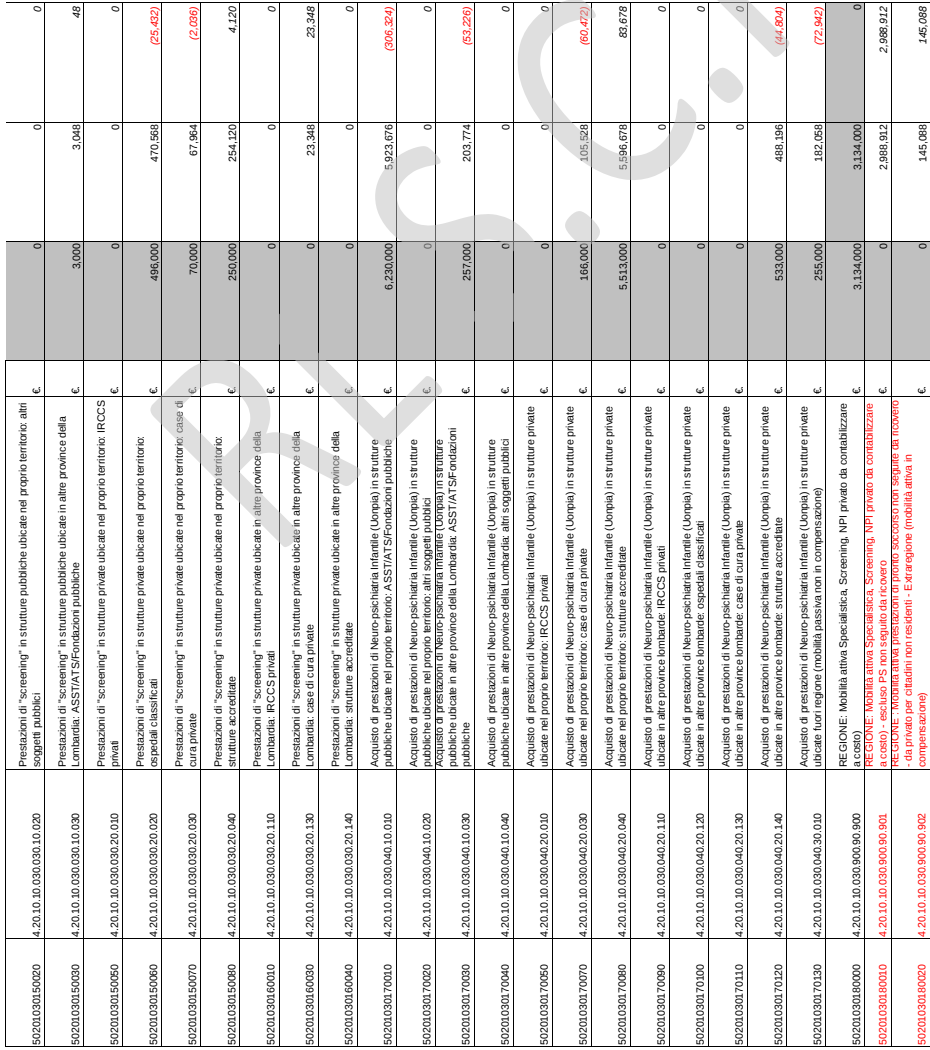
50201030000000	4.20.10.30.030.000.000.000	5.2.3.9 Acquiriti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale (valori totali)	€	328.333.000	327.799.320	(533.680)
----------------	----------------------------	---	---	--------------------	--------------------	------------------

COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201030010000	4.20.10.30.030.010.010.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS (Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€ 178.762.000	€ 178.449.720	€ (312.280)
50201030010010	4.20.10.30.030.010.010.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS (Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€ 0	€ 146.604.854	€ 146.604.854
50201030010020	4.20.10.30.030.010.010.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS (Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€ 0	€ 31.844.866	€ 31.844.866
50201030020000	4.20.10.30.030.010.010.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€ 0	€ 0	€ 0
50201030020010	4.20.10.30.030.010.010.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€ 0	€ 0	€ 0
50201030020020	4.20.10.30.030.010.010.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€ 0	€ 0	€ 0
50201030030000	4.20.10.30.030.010.010.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€ 28.300.000	€ 28.157.280	€ (142.720)
50201030030010	4.20.10.30.030.010.010.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS (Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€ 0	€ 24.756.942	€ 24.756.942
50201030030020	4.20.10.30.030.010.010.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS (Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€ 0	€ 3.403.338	€ 3.403.338
50201030040000	4.20.10.30.030.010.010.050	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€ 0	€ 0	€ 0
50201030040010	4.20.10.30.030.010.010.051	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€ 0	€ 0	€ 0
50201030040020	4.20.10.30.030.010.010.052	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€ 0	€ 0	€ 0
50201030050000	4.20.10.30.030.010.020.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€ 1.290.000	€ 975.882	€ (314.118)
50201030050010	4.20.10.30.030.010.020.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	€ 0	€ 975.882	€ 975.882
50201030050020	4.20.10.30.030.010.020.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€ 0	€ 0	€ 0
50201030060000	4.20.10.30.030.010.020.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€ 21.383.000	€ 21.348.879	€ (34.121)
50201030060010	4.20.10.30.030.010.020.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	€ 0	€ 18.650.483	€ 18.650.483
50201030060020	4.20.10.30.030.010.020.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati	€ 0	€ 2.688.396	€ 2.688.396
50201030070000	4.20.10.30.030.010.020.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€ 28.029.000	€ 24.871.939	€ 842.039
50201030070010	4.20.10.30.030.010.020.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	€ 0	€ 23.737.281	€ 23.737.281
50201030070020	4.20.10.30.030.010.020.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€ 0	€ 1.134.658	€ 1.134.658
50201030080000	4.20.10.30.030.010.020.040	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€ 24.942.000	€ 23.667.418	€ (1.274.582)
50201030080010	4.20.10.30.030.010.020.041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	€ 0	€ 23.667.418	€ 23.667.418
50201030080020	4.20.10.30.030.010.020.042	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€ 0	€ 0	€ 0
50201030090000	4.20.10.30.030.010.020.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€ 11.927.000	€ 11.493.628	€ (433.372)
50201030090010	4.20.10.30.030.010.020.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€ 1.132.000	€ 2.435.114	€ 1.303.114
50201030090020	4.20.10.30.030.010.020.130	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€ 4.379.000	€ 3.892.756	€ (486.244)
50201030090030	4.20.10.30.030.010.020.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€ 9.668.000	€ 10.057.374	€ 389.374
50201030090040	4.20.10.30.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€ 3.938.000	€ 4.338.410	€ 402.410
50201030090050	4.20.10.30.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	€ 0	€ 4.338.410	€ 4.338.410
50201030090060	4.20.10.30.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€ 0	€ 0	€ 0
50201030090070	4.20.10.30.030.010.020.100	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	€ 0	€ 0	€ 0
50201030090080	4.20.10.30.030.020.010.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS (Fondazioni pubbliche)	€ 1.658.000	€ 1.657.952	€ (48)

37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
548.000	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000
18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750

81.932.032	83.461.115	73.213.542	89.192.621	0	0
------------	------------	------------	------------	---	---

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da bilancio economico (D.CUI) SOCIO-SAN	Costi da bilancio D.CUI SOCIO-SAN
44.640.448	45.304.457	39.991.214	48.513.601	0	0
36.674.232	37.219.746	32.854.667	38.856.209		
7.966.216	8.094.711	7.136.547	8.657.392		
0	0	0	0		
7.043.741	7.148.514	6.310.147	7.654.878	0	0
6.183.123	6.285.243	5.548.119	6.730.457		
850.618	863.271	782.029	924.421		
0	0	0	0		
244.126	247.758	218.701	265.307	0	0
244.126	247.758	218.701	265.307		
5.343.572	5.420.010	4.784.359	5.803.938	0	0
4.665.546	4.754.947	4.179.639	5.070.348		
675.023	665.063	604.720	733.590		
6.221.890	6.314.438	5.571.890	6.761.721	0	0
5.936.047	6.025.973	5.319.009	6.453.252		
283.843	288.065	254.281	308.469		
5.920.571	6.001.637	5.303.952	6.434.258	0	0
5.920.571	6.008.037	5.303.952	6.434.258		
2.875.212	2.917.979	2.575.763	3.124.674		
609.161	618.222	545.718	562.013		
973.800	988.285	872.380	1.058.291		
2.515.923	2.553.346	2.253.893	2.734.212		
1.084.603	1.084.603	1.084.603	1.084.601	0	0
1.084.603	1.084.603	1.084.603	1.084.601		
445.067	442.174	280.331	500.389		



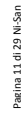
50202040000000	4.2010.10.040.000.00.00	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale (B.2.A.4)	€	14.421.000		
						(1.378.314)

COD. COGE NI	COD. COGE del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Valutazione
		Acquisto di servizi sanitari per assistenza integrativa da strutture pubbliche			
56202040010010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di realizzazione della struttura integrativa e ospedaliera pubblica	€ 0	0	0
56202040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione. ATSA SSOT edizioni pubbliche	€ 0	0	0
56202040020010	4.20.10.10.040.010.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di realizzazione della struttura integrativa e ospedaliera pubblica	€ 0	0	0
56202040020020	4.20.10.10.040.010.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da realizzazione territoriale (estraspedaliera pubblici)	€ 0	0	0
56202040020030	4.20.10.10.040.010.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione dal T.D.R. tempest. AT28 F.83278 pubblico (non soggetto a compensazione)	€ 0	0	0
56202040030010	4.20.10.10.040.020.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di realizzazione territoriale extraspedaliera privati	€ 10.645.000	10.318.877	(326.123)
56202040030020	4.20.10.10.040.020.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di realizzazione territoriale (estraspedaliera privati)	€ 3.7565.000	2.673.809	(1.082.191)
56202040030030	4.20.10.10.040.020.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione dal T.D.R. tempest. AT28 F.83278 privati	€ 20.000	50.000	30.000
9.2.4.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale					
56202050000000	4.20.10.10.050.000.00.000		€ 24.194.000	27.231.806	3.037.106

COD. COGE. NI	COD. COGE. DI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Presestivo al 31/12/2019	Variazione
---------------	---------------	-------------	-----------------------------	--------------------------	------------

Pagina 9 di 29 Ni-San





COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione

5,840,806	5,840,806	5,840,806	5,840,807
123,608	123,608	123,608	123,607
4,527,794	4,527,794		4,527,794
252,694	252,694		252,695
602,535	602,536	602,536	602,535
207,599	207,599	207,599	207,599
143,494	143,494	143,494	143,493

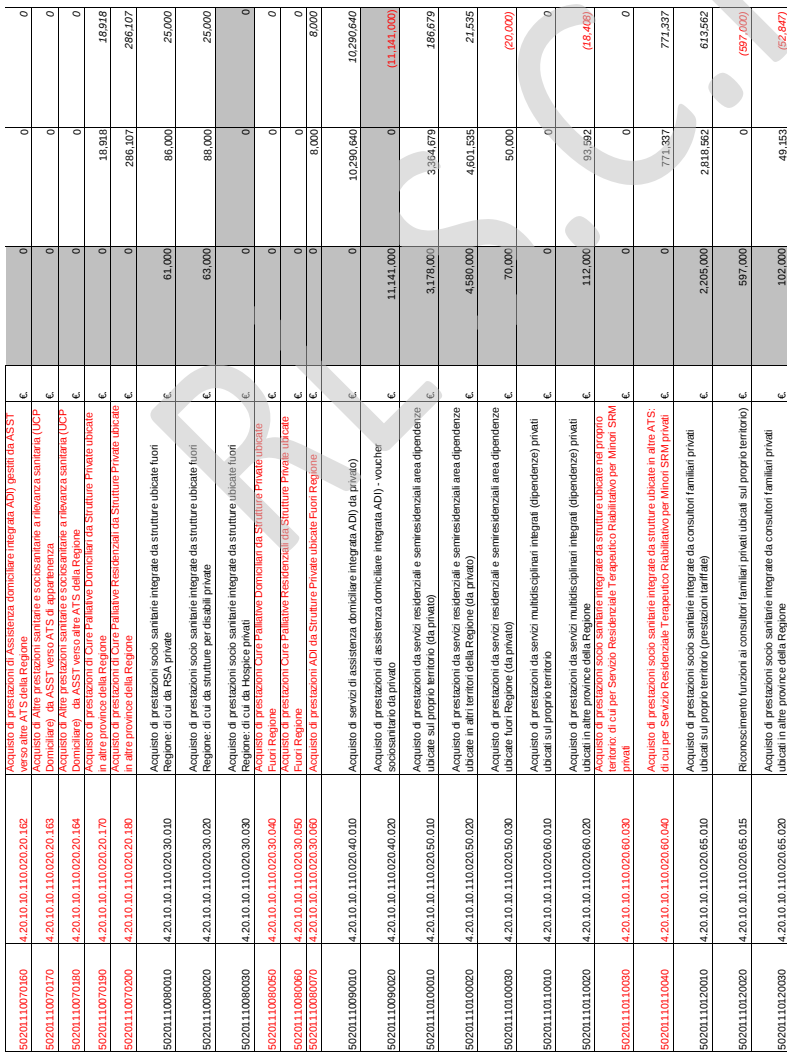
57 739 306	57 739 306	57 739 306	57 739 311
------------	------------	------------	------------

	Budget primo trimestre 2010	Budget secondo trimestre 2010	Budget terzo trimestre 2010	Budget quarto trimestre 2010

Costi da utilizzo contributi DI CUI 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
--	---	--------------------------	--------------------------------------

Costi da utilizzo contributi DI CUI	Costi da contributo 2010	Costi da contributi DI CUI
Costi da utilizzo contributi DI CUI	Costi da contributo 2010	Costi da contributi DI CUI

[illegible]



	8,000	8,000	8,000	8,000	0	-	0
--	-------	-------	-------	-------	---	---	---

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
3.000	3.000	3.000	3.000
500	500	500	500
4.500	4.500	4.500	4.500

[illegible]

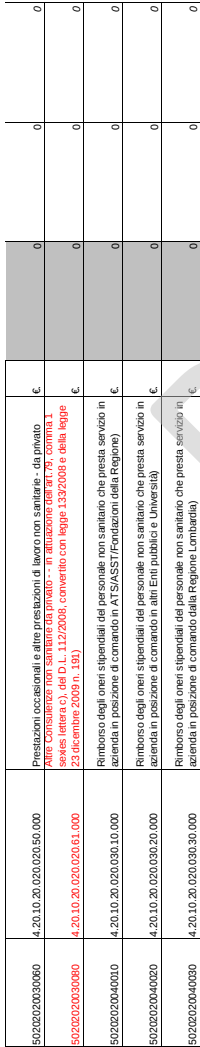
748,500	749,500	748,500	749,500
---------	---------	---------	---------

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi 2019 SOCIOSAN
2.420,000	

COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201.13001.00010	4.20.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€ 0	0	0
50201.13001.00200	4.20.10.130.010.15.000	Contributi(Rimborsi per cure afflusso)	€ 365.000	360.000	(5.000)
50201.13001.00300	4.20.10.130.010.20.000	Contributi(Rimborsi per assistenza indiretta)	€ 205.000	210.000	5.000
50201.13001.00400	4.20.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori (Legge 210/92)	€ 2.426.000	2.426.000	0
50201.13001.00500	4.20.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€ 0	0	0



242,400	0
---------	---



50020202030060	4.20.10.20.02030.50.000	Previdendi occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - del privato	€	0	0
50020202030060	4.20.10.20.02030.50.000	Previdendi occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - del privato	€	0	0
50020202030060	4.20.10.20.02030.61.000	Previdendi occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - del privato	€	0	0
50020202040010	4.20.10.20.02030.10.000	Previdendi degli oneri spondiali del personale non sanitario, che presta servizio in azienda in posizione a comando in ATSSAST (Fondazioni della Regione)	€	0	0
50020202040020	4.20.10.20.02030.20.000	Previdendi degli oneri spondiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione a comando in altri Enti pubblici e Università)	€	0	0
50020202040030	4.20.10.20.02030.30.000	Previdendi degli oneri spondiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione a comando della Regione Lombardia)	€	0	0

4502202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	196.000	21.300
				21.300

COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	Prisconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 30/12/2019	Variazione
	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (inf. Universita', ...)	€	26.000	26.000
502020300100000			0		
502020300200000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	9.000	9.000
502020300300000	4.20.10.20.030.030.00.000	Formazione externalizzata da privato	€	10.000	10.000
502020300400000	4.20.10.20.030.040.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€	166.300	166.300
			82.000		84.300
			113.000		(97.000)
			1.000		8.000
			0		26.000

50300000000000	4.2015.00.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	700.000	656.000	(44.000)
----------------	----------------------	---	----	---------	---------	----------

COD. COGE. INI	COD. COGE. del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50310000000000	4.20.15.10.000.00.00.00	Mantenimento e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e (o) pertinenze	€ 486.000	€ 336.000	(149.000)
50320000000000	4.20.15.15.000.00.00.00	Mantenimento e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€ 36.000	€ 25.000	(10.000)
50330000000000	4.20.15.20.000.00.00.00	Mantenimento e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€ 0	€ 0	0
50340000000000	4.20.15.30.000.00.00.00	Mantenimento e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€ 99.000	€ 25.000	(74.000)
50350000000000	4.20.15.40.000.00.00.00	Mantenimento e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€ 0	€ 0	0
50360000000000	4.20.15.50.000.00.00.00	Mantenimento e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi (non sanitari)	€ 60.000	€ 50.000	(10.000)
50370000000000	4.20.15.90.000.00.00.00	Altre manutenzioni e riparazioni	€ 19.000	€ 117.000	98.000
50380000000000	4.20.15.90.000.00.00.00	Mantenimenti e riparazioni da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	0

50400000000000	4.20.20.00.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	587.000	596.075	9.075
----------------	-----------------------	--	---------	---------	-------

COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
	4-20-20-10-010-000-00-000	Affitti (passivi)	€ 1.000	75	(925)
504-010010000000					
	4-20-20-10-020-000-00-000	Spese condominiali	€ 20.000	24.000	4.000
504-010020000000					
	4-20-20-010-000-00-000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesta)	€ 93.000	93.000	0
504-020100000000					
	4-20-20-20-020-000-00-000	Canoni di Noleggio non sanitari	€ 450.000	455.000	5.000
504-020130000000					
	4-20-20-30-010-000-00-000	Canoni di leasing sanitari	€ 0	0	0
504-020140000000					
	4-20-20-30-020-000-00-000	Canoni di leasing non sanitari	€ 0	0	0
504-020150000000					
	4-20-20-40-010-000-00-000	Canoni di project financing	€ 0	0	0
504-020160000000					
	4-20-20-80-010-000-00-000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 23.000	23.000	0
504-020170000000					

[illegible]

		0		
		0		
		0		
		0		

57,600	72,900	41,000	45,800
--------	--------	--------	--------

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
2.000	14.000	5.000	5.000
0	4.500	0	4.500
1.600	400	7.000	7.000
54.000	54.000	29.000	29.300

150,000	189,000	156,000	161,000
---------	---------	---------	---------

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
96.000	134.000	102.000	108.000
6.000	7.000	6.000	7.000
0	0	0	0
6.250	6.250	6.250	6.250
0	0	0	0
12.500	12.500	12.500	12.500
29.250	29.250	29.250	29.250

156,750	145,750	146,825	146,750
---------	---------	---------	---------

	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
			75	
	19.500	3.500	3.500	3.500
	23.250	23.250	23.250	23.250
	114.000	114.000	114.000	114.000
	6.000	5.000	6.000	6.000

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
10.943,356	10.943,356	10.943,356	10.943,313

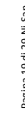
		0		
		0		
		0		
		0		

[illegible]

Costi da utilizzo contributi DCUI 2019	Costi da utilizzo contributi DCUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019	Costi da contributi DCUI SOCIO-SAN

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

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
273.100	0	0	0

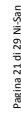


COD. COGE NI	COD. COGE del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
5064000000000000	4.20.25.20.020.000.00.00	5.6 Personale del ruolo professionale - Totale	807.000	924.978	117.978
		Ruolo professionale - T.INDE TERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€ 315.000	416.464	101.464
	4.20.25.20.020.010.00.00				
		Ruolo professionale - T.INDE TERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)	€ 0	0	0
	4.20.25.20.020.020.00.00				
		Ruolo professionale - T.INDE TERMINATO- Personale dirigente - Ritr. Posizione)	€ 196.000	197.830	1.830
	4.20.25.20.020.025.00.00				
		Ruolo professionale - T.INDE TERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€ 17.000	16.816	(184)
	4.20.25.20.020.030.00.00				
		Ruolo professionale - T.INDE TERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€ 0	0	0
	4.20.25.20.020.040.00.00				
		Ruolo professionale - T.INDE TERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (rettificazione di risultato)	€ 35.000	34.877	(123)
	4.20.25.20.020.050.00.00				
		Ruolo professionale - T.INDE TERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€ 9.000	7.735	(1.265)
	4.20.25.20.020.060.00.00				
		Ruolo professionale - T.INDE TERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -)	€ 157.000	185.003	28.003
	4.20.25.20.020.110.00.00				
		Ruolo professionale - T.INDE TERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€ 1.000	1.047	47
	4.20.25.20.020.800.00.00				
		Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€ 56.000	44.412	(13.588)
	4.20.25.20.022.010.00.00				
		Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Ritr. Posizione)	€ 1.000	994	(6)
	4.20.25.20.022.025.00.00				
		Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€ 0	0	0
	4.20.25.20.022.030.00.00				
		Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (rettificazione di risultato)	€ 1.000	5.870	4.870
	4.20.25.20.022.050.00.00				
		Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€ 0	0	0
	4.20.25.20.022.060.00.00				
		Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri sociali*)	€ 17.000	13.930	(3.070)

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	
104.116	104.116	104.116	104.116	
0	0	0	0	0
49.458	49.458	49.458	49.458	49.456
4.204	4.204	4.204	4.204	4.204
0	0	0	0	0
8.719	8.719	8.719	8.720	
1.934	1.934	1.934	1.933	
46.251	46.251	46.251	46.250	
262	262	262	261	
11.103	11.103	11.103	11.103	
249	249	249	247	
1.468	1.468	1.468	1.466	
3.483	3.483	3.483	3.483	3.481



50700000000000	4.20.25.33.000.000.00.000	8,7 Personale del ruolo tecnico - Totale	3.229,000	3.272.238	43.238
----------------	---------------------------	--	-----------	-----------	--------

[illegible]

Pagina 22 di 29 Ni-San



B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale										€.	133.000	157.000	24.000	
51200000000000	4.20.40.30.010.000.00.000										€.	133.000	157.000	24.000
B.12(1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale														
51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000										€.	133.000	157.000	24.000
B.12(2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale														
51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000										€.	-	-	-
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale														
51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000										€.	-	-	0
B.14 Valutazione delle rimanenze - Totale														
51400000000000	4.20.50.00.000.000.00.000										€.	0	0	0
B.14.A Valutazione rimanenze sanitarie - Totale														
51410000000000	4.20.50.10.000.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.1 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51430000000000	4.20.50.20.010.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.2 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51440000000000	4.20.50.20.020.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.3 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51450000000000	4.20.50.20.030.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.4 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51460000000000	4.20.50.20.040.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.5 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51470000000000	4.20.50.20.050.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.6 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51480000000000	4.20.50.20.060.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.7 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51490000000000	4.20.50.20.070.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.8 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51500000000000	4.20.50.20.080.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.9 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51510000000000	4.20.50.20.090.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.10 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51520000000000	4.20.50.20.100.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.11 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51530000000000	4.20.50.20.110.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.12 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51540000000000	4.20.50.20.120.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.13 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51550000000000	4.20.50.20.130.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.14 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51560000000000	4.20.50.20.140.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.15 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51570000000000	4.20.50.20.150.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.16 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51580000000000	4.20.50.20.160.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.17 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51590000000000	4.20.50.20.170.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.18 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51600000000000	4.20.50.20.180.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.19 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51610000000000	4.20.50.20.190.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.20 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51620000000000	4.20.50.20.200.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.21 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51630000000000	4.20.50.20.210.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.22 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51640000000000	4.20.50.20.220.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.23 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51650000000000	4.20.50.20.230.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.24 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51660000000000	4.20.50.20.240.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.25 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51670000000000	4.20.50.20.250.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.26 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51680000000000	4.20.50.20.260.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.27 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51690000000000	4.20.50.20.270.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.28 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51700000000000	4.20.50.20.280.000.00.000										€.	-	-	0
B.14.B.29 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale														
51710000000000	4													



	€	4.308.000	1.150.000 <i>(3.149.600)</i>	
e				
	€	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Vincizione
esuli	€	0	0	0
pendente:	€	0	0	0
o di prestazioni sanitarie da	€	0	0	0
(autoassicurazione)	€	0	0	0
(autoassicurazione)	€	0	0	0
	€	0	0	0
	€	0	0	0
medico SUMAI	€	0	0	0
	€	0	0	0
	€	0	0	0
tri	€	0	0	0
	€	0	0	0



51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0	0
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0
51550040000000	4.20.60.50.014.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR indistinto	€.	0	0	0
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATSA/SSITF-fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATSA/SSITF-fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondi vincolati)	€.	0	0	0
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	25.000	0	(25.000)
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per quota F.S. indistinto	€.	0	0	0
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.00.00	Altri accantonamenti	€.	4.283.000	1.150.000	(3.124.000)
51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.00.00	Accantonamenti libera professione	€.	0	0	0
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.00.00	Altri accantonamenti altro	€.	0	1.150.000	1.150.000
51560020000000	4.20.60.80.015.000.00.00.00	Altri accantonamenti ASSI	€.	0	0	0

Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019	Variazione
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0
8000000000000000	5.00.00.00.000.000.00.00.00		

Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019	Variazione
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0
60599999999999	5.10.00.00.000.000.00.00.00		

C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0
6100000000000000	5.10.10.00.000.000.00.00.00		

COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
61000010000000	5.10.10.30.010.000.00.00.00	Interessi attivi su chiroscritta	€.	0	0
61020020000000	5.10.10.20.020.000.00.00.00	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.00.00	Altri interessi attivi	€.	0	0
61090010000000	5.10.10.30.090.000.00.00.00	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0

C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0
6200000000000000	5.10.20.00.000.000.00.00.00		

COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
62000000000000	5.10.20.30.000.000.00.00.00	Proventi da partecipazioni	€.	0	0
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.00.00	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
62030000000000	5.10.20.30.000.000.00.00.00	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.00.00	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0
62050000000000	5.10.20.50.000.000.00.00.00	Utile su cambi	€.	0	0

Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019	Variazione
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0
62599999999999	5.20.00.00.000.000.00.00.00		

C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0
6300000000000000	5.20.10.00.000.000.00.00.00		

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0
288.750	288.750	288.750	288.750
288.750	288.750	288.750	288.750

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0
288.750	288.750	288.750	288.750
288.750	288.750	288.750	288.750

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0
288.750	288.750	288.750	288.750
288.750	288.750	288.750	288.750

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0
288.750	288.750	288.750	288.750
288.750	288.750	288.750	288.750

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0
288.750	288.750	288.750	288.750
288.750	288.750	288.750	288.750

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0
288.750	288.750	288.750	288.750
288.750	288.750	288.750	288.750

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0
288.750	288.750	288.750	288.750
288.750	288.750	288.750	288.750

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0
288.750	288.750	288.750	288.750
288.750	288.750	288.750	288.750

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0
288.750	288.750	288.750	288.750
288.750	288.750	288.750	288.750

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

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



COD. COGE_NI	COD. COGE_Inf	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
63010010000000	5-20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0							
63030010000000	5-20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0							
63030020000000	5-20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0							
63030030000000	5-20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0							
63030040000000	5-20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0							
63030050000000	5-20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0							
6-40000000000000	5-20.20.00.000.000.00.000	C-4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0							
COD. COGE_NI	COD. COGE_Inf	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN





7000000000000000000		D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
€	6.00.00.00.000.000.00.000	€	0	0	0	0	0
7100000000000000000		D.1 Rivalutazioni - Totale		€	-	-	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
7101000000000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€	0	0	0	0
7102000000000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	0	0	0	0
7103000000000000000	6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€	0	0	0	0
7200000000000000000		D.2 Svalutazioni - Totale		€	-	-	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
7201000000000000000	6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€	0	0	0	0
7202000000000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	0	0	0	0
7203000000000000000	6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€	0	0	0	0
8000000000000000000		E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		€	2.327.000	0	(2.327.000)
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
8100000000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale		€	3.546.000	-	(3.546.000)
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
8101000000000000000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.20.20.000.000.00.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso AT/ASI/ASST/Fondazioni della Regione	€	798.000	0	(798.000)	0
8101000000000000000	7.10.30.10.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso AT/ASI/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.10.200.000.00.000	Sopravvenienze attive verso AT/ASI/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive verso AT/ASI/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso AT/ASI/ASST/Fondazioni della Regione	€	48.000	0	(48.000)	0
8101000000000000000	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso AT/ASI/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive verso AT/ASI/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso AT/ASI/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso AT/ASI/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive verso AT/ASI/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso AT/ASI/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso AT/ASI/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive verso AT/ASI/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso AT/ASI/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.60.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso AT/ASI/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive verso AT/ASI/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso AT/ASI/ASST/Fondazioni della Regione	€	37.000	0	(37.000)	0
8101000000000000000	7.10.30.70.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso AT/ASI/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.70.200.000.00.000	Insussistenze attive verso AT/ASI/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.80.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso AT/ASI/ASST/Fondazioni della Regione	€	9.000	0	(9.000)	0
8101000000000000000	7.10.30.80.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso AT/ASI/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.80.200.000.00.000	Insussistenze attive verso AT/ASI/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0

Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019
Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019
Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019

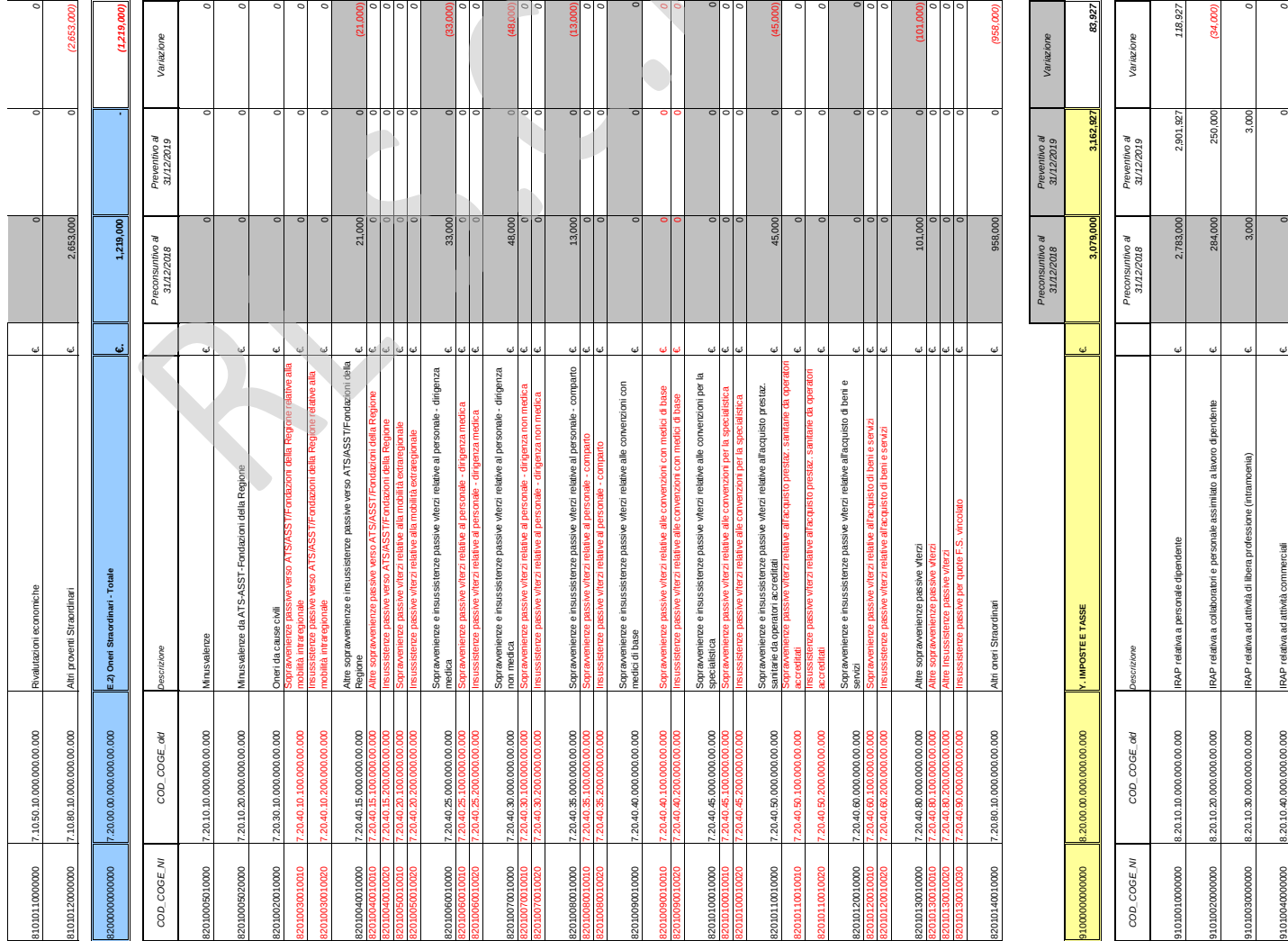
Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019
Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019
Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019

Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019
Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019
Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019

Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019
Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019
Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019

Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019
Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019
Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019







91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	RES su attività istituzionale	€.	9.000	8.000	(1.000)
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	RES su attività commerciale	€.	0	0	0
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accantonamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0

	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

TOTALE RICAVI	€.	1.990.859.000	2.056.463.384	68.605.384
Costi istituzionali	€.	10.553.000	10.553.000	10.553.000
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi istituzionali)	€.	1.990.859.000	2.056.463.384	68.605.384
TOTALE COSTI	€.	1.990.859.000	2.056.463.384	68.605.384
Costi capitalizzati	€.	5.525.000	5.525.000	5.525.000
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	1.990.333.000	2.059.488.486	68.131.486
RISULTATO ECONOMICO	€.	-	0	0

523.995.293	527.724.440	489.550.073	529.184.578
527.724.440	527.724.440	489.550.073	527.724.440
527.724.440	527.724.440	489.550.073	527.724.440
523.995.293	527.724.440	489.550.073	529.184.578
1.567.984	1.550.595	1.400.594	1.469.725
522.427.309	521.173.846	488.158.479	527.724.483
0	0	0	0

5.395.898	2.688.992	2.462.026	-
-----------	-----------	-----------	---

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	9,000	15,000	6,000	66.67%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	6,000	3,000	-3,000	-50.00%
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	26,000	21,000	-5,000	-19.23%
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	41,000	39,000	-2,000	-4.88%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	8,000	12,000	4,000	50.00%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	4,000	2,000	-2,000	-50.00%
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	23,000	18,000	-5,000	-21.74%
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	35,000	32,000	-3,000	-8.57%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	3,000	3,000	0	0.00%
		Accantonamento L. Balduzzi	1	1	-1	-100.00%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	1	1	-1	-100.00%
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	38,002	35,000	-3,002	-7.90%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	2,998	4,000	1,002	33.42%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali			0	
		TOTALE AL TRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	





Tabelle allegate nota integrativa di: ATS DELL'INSUBRIA - Preventivo 2019

ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4000000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	0	40.883.695	40.883.695

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
10.220.925	10.220.923	10.220.923	10.220.924

	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4101000000000000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	25.868.289	25.868.289

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
6.467.073	6.467.072	6.467.072	6.467.072

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4010104000000000	4101010015.000.00.000	Funzioni	0	0	0
4010104001000000	4101010016.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
4010104002000000	4101010016.200.00.000	Funzioni - Altro	0	0	0
4010106000000000	4101010041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0
4010110000000000	4101010060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4101020000000000	A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	25.868.289	25.868.289

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
6.467.073	6.467.072	6.467.072	6.467.072

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4010203001000000	4101020020.005.00.000	Contributi da Ministero della Sanità (extra fondo)	0	0	0
4010203002000000	4101020020.010.00.000	Contributi da U.E.	0	0	0
4010203004000000	4101020020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4010203005000000	4101020020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4010203006000000	4101020020.036.00.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79 comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0
4010204001000000	4101020030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	37.289	37.289	37.289
4010204002000000	4101020030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0
4010206001000000	4101020060.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	7.879.922	7.879.922	7.879.922
4010206005000000	4101020060.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	138.498	138.498	138.498
4010206006000000	4101020060.060.00.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	120.485	120.485	120.485
4010206007000000	4101020060.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	2.342.046	2.342.046	2.342.046
4010206008000000	4101020060.110.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	5.543.507	5.543.507	5.543.507
4010206009000000	4101020060.120.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	0	0	0
4010206012000000	4101020060.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	6.109.871	6.109.871	6.109.871
4010206013000000	4101020060.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	3.696.671	3.696.671	3.696.671
4010206015000000	4101020060.210.00.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	0	0	0
4010300000000000	4101030000.000.00.000	A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati - Totale	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
9.323	9.322	9.322	9.322
1.969.980	1.969.981	1.969.980	1.969.981
34.625	34.624	34.625	34.624
30.121	30.122	30.121	30.121
585.511	585.512	585.511	585.512
1.385.877	1.385.877	1.385.877	1.385.876
1.527.468	1.527.467	1.527.468	1.527.468
924.168	924.167	924.168	924.168

	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4010301000000000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0



4010302000000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.		0	0
4010304000000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.		0	0

Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
-----------------------------	--------------------------	------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
-------------	-----------------	-------------	-----------------------------	--------------------------	------------

4012000000000000	4.10.12.00.000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	14.713.957	14.713.957
		Totale	0		

4012001000000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	14.713.957	14.713.957
		Totale	-		

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4012001000100000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato.	€.	0	0
4012001004000000	4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	0	0
4012001007000000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	14.713.957	14.713.957
4012001013000000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0

4020000000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	236.200	236.200
------------------	---------------------------	--	----	---------	---------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
402011000600010	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0
402011000600020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0
402011000700010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0
402011000700020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0
402011000600000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0
402011000700000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0
402012500100000	4.10.20.10.100.900.10.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0
402012500200000	4.10.20.10.100.900.20.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0
402012500300000	4.10.20.10.100.900.30.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0
402012500400000	4.10.20.10.100.900.31.000	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0
402012500500000	4.10.20.10.100.900.32.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0
402012500600000	4.10.20.10.100.900.33.000	Ambulatoriale - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0
402012500700000	4.10.20.10.100.900.34.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	€.	0	0
402012600200000	4.10.20.10.120.901.00.000	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0

4020200000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	-	0
------------------	---------------------------	---	----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4020202000000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0
4020205001000000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0
4020205002000000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4020207001000000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

3.678.490	3.678.489	3.678.489	3.678.489
-----------	-----------	-----------	-----------

3.678.490	3.678.489	3.678.489	3.678.489
-----------	-----------	-----------	-----------

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

--	--	--	--

3.678.490	3.678.489	3.678.489	3.678.489
-----------	-----------	-----------	-----------

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

59.050	59.050	59.050	59.050
--------	--------	--------	--------

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

--	--	--	--

0	0	0	0
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--



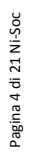
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.		0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.		0	0
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.		0	0
40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	236,200	236,200	236,200
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.		236,200	236,200
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.		0	0
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.		0	0
40203060000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.		0	0
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0	0
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.		0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.		0	0
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.		0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.		0	0
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.		0	0
40302030020000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborsi per Cessione di Emodevanti di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.		0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.		0	0
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.		0	0
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.		0	0
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.		0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenza saldo mobilità interregionale	€.		0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.		0	0
40302060010000	4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.		0	0
40302060030000	4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da externalizzazioni di servizi	€.		0	0
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.		0	0
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.		0	0

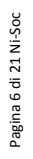
	59,050	59,050	59,050	59,050
Budget primo trimestre 2019	59,050			
Budget secondo trimestre 2019		59,050		
Budget terzo trimestre 2019			59,050	
Budget quarto trimestre 2019				59,050

	0	0	0	0
Budget primo trimestre 2019	0			
Budget secondo trimestre 2019		0		
Budget terzo trimestre 2019			0	
Budget quarto trimestre 2019				0

	0	0	0	0
Budget primo trimestre 2019	0			
Budget secondo trimestre 2019		0		
Budget terzo trimestre 2019			0	
Budget quarto trimestre 2019				0

	0	0	0	0
Budget primo trimestre 2019	0			
Budget secondo trimestre 2019		0		
Budget terzo trimestre 2019			0	
Budget quarto trimestre 2019				0

[illegible]

[illegible]

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201030180010	4.20.10.10.030.900.90.901	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0
50201030180020	4.20.10.10.030.900.90.902	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201040010010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201050080010	4.20.10.10.050.460.00.000	Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201050080020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201050080030	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0
50201050080040	4.20.10.10.050.490.00.000	Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0
50201050090010	4.20.10.10.050.500.00.000	Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0
50201050100010	4.20.10.10.050.510.00.000	Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201050100020	4.20.10.10.050.520.00.000	Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201050100030	4.20.10.10.050.530.00.000	Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0
50201050100040	4.20.10.10.050.540.00.000	Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0
50201050100050	4.20.10.10.050.550.00.000	Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Protetica in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201060020040	4.20.10.10.060.020.35.000	Acquisito di Digi da altri privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0
50201060020080	4.20.10.10.060.020.65.000	Acquisito di Digi da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	€.	0	0
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati - Altro - Ricoveri)	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201080060030	4.20.10.10.080.060.25.000	Acquisito farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201080060030	4.20.10.10.080.060.25.000	Acquisito farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
502011000070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
502011100000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
502011100030030	4.20.10.10.110.010.30.025	Acquisito di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (Extraregione)	€.	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019



50201110040040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.		0	0
50201110050030	4.20.10.10.110.010.80.110	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0
50201110050040	4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€.		0	0
50201110070150	4.20.10.10.110.020.20.161	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI gestiti da ASST verso ATS di appartenenza	€.		0	0
50201110070160	4.20.10.10.110.020.20.162	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI gestiti da ASST verso altre ATS della Regione	€.		0	0
50201110070170	4.20.10.10.110.020.20.163	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare), da ASST verso ATS di appartenenza	€.		0	0
50201110070180	4.20.10.10.110.020.20.164	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare), da ASST verso altre ATS della Regione	€.		0	0
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI da privato	€.		0	0
50201110110030	4.20.10.10.110.020.60.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	€.		0	0
50201110110040	4.20.10.10.110.020.60.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS, di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	€.		0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.		0

50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	40.582.246	40.582.246
----------------	---------------------------	--	----	------------	------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	19.347.705	19.347.705
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	€.	0	0
50201130010080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	6.236.407	6.236.407
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	10.107.066	10.107.066
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	4.891.048	4.891.048
50201130010110	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201140020040	4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€.	0	0
50201140020080	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€.	0	0
50201140020120	4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€.	0	0
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€.	0	0

50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	0	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
-------------	-----------------	-------------	-----------------------------	--------------------------	------------

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

10.145.561	10.145.562	10.145.561	10.145.562
------------	------------	------------	------------

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4.836.926	4.836.926	4.836.926	4.836.927
1.559.102	1.559.102	1.559.102	1.559.101
2.526.771	2.526.772	2.526.771	2.526.772
1.222.762	1.222.762	1.222.762	1.222.762

0	0	0	0
---	---	---	---

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

0	0	0	0
---	---	---	---

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------



5041001000000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)	€.		0	0
5041002000000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.		0	0
5042001000000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.		0	0
5042003000000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.		0	0
5043001000000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.		0	0
5043002000000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.		0	0
5044001000000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.		0	0
5045001000000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATIS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0

5049999999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	-	46,925	46,925
------------------	---------------------------	------------------------------	----	---	--------	--------

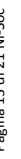
Budget primo trimestre 2019	11,732	Budget secondo trimestre 2019	11,731	Budget terzo trimestre 2019	11,731	Budget quarto trimestre 2019	11,731
-----------------------------	--------	-------------------------------	--------	-----------------------------	--------	------------------------------	--------

5050000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	-	46,925	46,925
------------------	---------------------------	--	----	---	--------	--------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Pieconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
5051001001000000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	0	0
5051001002000000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0
5051001003000000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - Retr. Posizione)	€.	0	0
5051001004000000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0
5051001005000000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0
5051001006000000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
5051001007000000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
5051001009000000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - Oneri sociali*)	€.	0	0
5051001010000000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a FER)	€.	0	0
5051001011000000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0
5051002001000000	4.20.25.10.012.010.00.000	Competenze fisse)	€.	0	0
5051002002000000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario)	€.	0	0
5051002003000000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - Retr. Posizione)	€.	0	0
5051002004000000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie)	€.	0	0
5051002006000000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
5051002007000000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
5051002009000000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*)	€.	0	0
5051002012000000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale)	€.	0	0
5052001001000000	4.20.25.10.020.010.00.000	Competenze fisse)	€.	0	0
5052001002000000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico - Retr. Straordinario)	€.	0	0
5052001003000000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico - Retr. Posizione)	€.	0	0
5052001004000000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico - Indennità varie)	€.	0	0
5052001005000000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0
5052001006000000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0

Budget primo trimestre 2019	11,732	Budget secondo trimestre 2019	11,731	Budget terzo trimestre 2019	11,731	Budget quarto trimestre 2019	11,731
-----------------------------	--------	-------------------------------	--------	-----------------------------	--------	------------------------------	--------

Budget primo trimestre 2019	11,732	Budget secondo trimestre 2019	11,731	Budget terzo trimestre 2019	11,731	Budget quarto trimestre 2019	11,731
-----------------------------	--------	-------------------------------	--------	-----------------------------	--------	------------------------------	--------

[illegible]

--	--	--	--





5090000000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	-	35,000	35,000	Budget primo trimestre 2019	8,750	Budget secondo trimestre 2019	8,750	Budget quarto trimestre 2019	8,750
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione							
5091001000000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	35,000	35,000		8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750
5093000300000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	0	0	0						
5095001000000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0	0						
5095003000000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	0	0	0						
5095004000000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	0	0	0						
5095006000000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	0	0	0						
5096002000000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da AT/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0						
5097001000000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0	0						
5099999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	-	131,394	131,394	Budget primo trimestre 2019	32,849	Budget secondo trimestre 2019	32,848	Budget quarto trimestre 2019	32,849
5100000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	33,000	33,000	Budget primo trimestre 2019	8,250	Budget secondo trimestre 2019	8,250	Budget quarto trimestre 2019	8,250
5101000000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	-	33,000	33,000	Budget primo trimestre 2019	8,250	Budget secondo trimestre 2019	8,250	Budget quarto trimestre 2019	8,250
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione							
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	33,000	33,000		8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione							
5102001000000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0						
5110000000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	0	65,249	65,249	Budget primo trimestre 2019	16,313	Budget secondo trimestre 2019	16,312	Budget quarto trimestre 2019	16,312
5111000000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	-	65,249	65,249	Budget primo trimestre 2019	16,313	Budget secondo trimestre 2019	16,312	Budget quarto trimestre 2019	16,312
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione							
5111001000000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	65,249	65,249		16,313	16,312	16,312	16,312	16,312	16,312
5111002000000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0						
5112000000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0	Budget primo trimestre 2019	0	Budget secondo trimestre 2019	0	Budget quarto trimestre 2019	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione							
5112001000000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0	Budget primo trimestre 2019		Budget secondo trimestre 2019		Budget quarto trimestre 2019	
5112002000000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0	Budget primo trimestre 2019		Budget secondo trimestre 2019		Budget quarto trimestre 2019	

5120000000000000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	4.20.40.30.000.00.00.00	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
			€.	0	33.145	8.286	8.286	8.286	8.287
5121000000000000	B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	4.20.40.30.010.00.00.00	€.	-	33.145	8.286	8.286	8.286	8.287
	Descrizione	COD_COGE_NI_old	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
5121001000000000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.20.40.30.010.010.00.00	€.	33.145	33.145	8.286	8.286	8.286	8.287
5121002000000000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesta	4.20.40.30.010.015.00.00	€.	0	0				
5122000000000000	B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	4.20.40.30.020.00.00.00	€.	-	0	0	0	0	0
	Descrizione	COD_COGE_NI_old	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
5122001000000000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	4.20.40.30.020.010.00.00	€.	0	0				
5122002000000000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesta	4.20.40.30.020.015.00.00	€.	0	0				
5130000000000000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	4.20.40.40.000.00.00.00	€.	-	0	0	0	0	0
	Descrizione	COD_COGE	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
5131001000000000	Svalutazione dei crediti	4.20.40.40.010.00.00.00	€.	0	0				
5140000000000000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	4.20.50.00.000.00.00.00	€.	0	0	0	0	0	0
	Descrizione	COD_COGE_NI_old	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
5141001000100010	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	4.20.50.10.005.010.01.050	€.	0	0				
5141001000100020	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	4.20.50.10.005.010.01.070	€.	0	0				
5141001000200010	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	4.20.50.10.005.010.02.000	€.	0	0				
514100500100010	Prodotti dietetici	4.20.50.10.020.010.00.000	€.	0	0				
514100500100020	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	4.20.50.10.025.010.00.000	€.	0	0				
514100600100010	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	4.20.50.10.030.010.00.000	€.	0	0				
514100600100020	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	4.20.50.10.030.020.00.000	€.	0	0				
514100700100010	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	4.20.50.10.035.011.00.000	€.	0	0				
514100700100020	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	4.20.50.10.035.012.00.000	€.	0	0				
514100700100030	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	4.20.50.10.035.013.00.000	€.	0	0				
514100700100040	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	4.20.50.10.035.014.00.000	€.	0	0				
514100700100050	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (01. 46/97)	4.20.50.10.035.015.00.000	€.	0	0				
514100700100060	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	4.20.50.10.035.016.00.000	€.	0	0				
514100700100070	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati	4.20.50.10.035.017.00.000	€.	0	0				
514100700100080	Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	4.20.50.10.035.018.00.000	€.	0	0				





51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.		0	0
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.		0	0
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.		0	0
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.		0	0
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.		0	0
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.		0	0
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.		0	0

5142000000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	0	0
------------------	---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0	0
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0

5150000000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	-	0	0
------------------	---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
5151001000000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri (processuali)	€.	0	0
5151002000000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	€.	0	0
5151004000000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
5151005000000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
5151006000000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0
5151007000000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi)	€.	0	0
5153000100000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0
5154000100000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri)	€.	0	0
5154002000000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica)	€.	0	0
5154003000000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica)	€.	0	0
5154004000000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto)	€.	0	0
5154005000000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per fondi integrativi pensione	€.	0	0
5155000100000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
5155007000000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0
5155001400000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0
5156000100000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	0
5156001010000000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	0	0
5156001020000000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	0	0

6000000000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
			0	0	0	0	0	0	0

60599999999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
			-	0	0	0	0	0	0

61000000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
			0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
6101001000000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria		0	0				
6102002000000000	5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali		0	0				
6104001000000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi		0	0				
6105001000000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione		0	0				

62000000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
			0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
6201000000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni		0	0				
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		0	0				
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		0	0				
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		0	0				
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi		0	0				

62599999999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
			-	0	0	0	0	0	0

63000000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
			0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria		0	0				
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori		0	0				
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora		0	0				
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing		0	0				
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi		0	0				
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione		0	0				

64000000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
			0	0	0	0	0	0	0





COD_COGE_NI	8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	68.130	0	68.130
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
910100100000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	3.130	3.130	
910100200000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	0	0	
910100300000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intrafirma)	€.	0	0	
910100400000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	65.000	65.000	
910200100000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	0	
910200200000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	
910200300000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, sconditi, ecc.)	€.	0	0	

17.033	17.032	17.033	17.032
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
783	782	783	782
16.250	16.250	16.250	16.250

TOTALE RICAVI	€.	-	40.883.695	40.883.695
- Costi capitalizzati	€.	-	14.779.206	14.779.206
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	-	26.104.489	26.104.489
TOTALE COSTI	€.	-	40.883.695	40.883.695
- Costi capitalizzati	€.	-	14.779.206	14.779.206
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	-	26.104.489	26.104.489
RISULTATO ECONOMICO	€.	-	0	0

10.220.925	10.220.923	10.220.923	10.220.923
3.694.802	3.694.801	3.694.801	3.694.802
6.526.123	6.526.122	6.526.122	6.526.122
10.220.925	10.220.923	10.220.923	10.220.924
3.694.802	3.694.801	3.694.801	3.694.802
6.526.123	6.526.122	6.526.122	6.526.122
0	0	0	0

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
40201160010	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
40201160030	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
40201160040	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
40201160050	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
40201160060	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	0	0	0	
50201120010	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	
50201120030	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
50201120040	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	
50201120050	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	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 AL TRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	



From Test 1



[illegible]

Cone_Scan_TOF - 2






MINISTERO DELLA SANITA'

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

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

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE		030
U.S.L./AZ.OSP.		322
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
ANNO		Preventivo 2019
Verbale Collegio Sindacale (S/N)		

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	2,029,469,960	#####	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2,029,469,960	#####	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	2,029,469,960	2,029,469,960	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	2,028,152,840	2,028,152,840	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	1,317,120	1,317,120	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	1,317,120	1,317,120	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-	-	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
SS	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	5,385,898	5,385,898	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2,668,592	2,668,592	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2,717,306	2,717,306	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	26,601,460	26,601,460	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	469,526	469,526	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	302,000	302,000	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	-
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-	-	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-
	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-
	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-
	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-
	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	302,000	302,000	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	167,526	167,526	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	-	-
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-

S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-	-	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	167,526	167,526	-
	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS	-	-	-
	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	21,761,000	21,761,000	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	17,630,000	17,630,000	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	3,134,000	3,134,000	-
	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	902,000	902,000	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	95,000	95,000	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	4,331,934	4,331,934	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	39,000	39,000	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	15,000	15,000	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	3,000	3,000	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	21,000	21,000	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3,085,224	3,085,224	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	30,000	30,000	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	200,717	200,717	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	200,717	200,717	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1,114,988	1,114,988	-
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	94,058	94,058	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1,020,930	1,020,930	-
	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	246,519	246,519	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	176,519	176,519	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	70,000	70,000	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,493,000	1,493,000	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,493,000	1,493,000	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	50,000	50,000	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	50,000	50,000	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	593,000	593,000	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-	-	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	221,000	221,000	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	331,000	331,000	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	41,000	41,000	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	277,842	277,842	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	218,842	218,842	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	50,000	50,000	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	9,000	9,000	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	2,065,463,384	2,065,463,384	-
		B) Costi della produzione	-	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	31,125,000	31,125,000	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	30,610,000	30,610,000	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30,239,000	30,239,000	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	30,239,000	30,239,000	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	-	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-	-	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-

BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,177,000	1,177,000	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	243,000	243,000	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	934,000	934,000	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	789,000	789,000	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	145,000	145,000	-
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-
BA2560	Totale Ammortamenti	917,000	917,000	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	95,000	95,000	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	822,000	822,000	-
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	665,000	665,000	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	3,000	3,000	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	662,000	662,000	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	157,000	157,000	-
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	-	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	-	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	1,159,000	1,159,000	-
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-	-	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-	-	-
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	1,159,000	1,159,000	-
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-	-
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	1,159,000	1,159,000	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	2,062,300,457	2,062,300,457	-
	C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	-
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-	-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-
	E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-

	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	-	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	-	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	3,162,927	3,162,927	-
		Y) Imposte e tasse	-	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	3,154,927	3,154,927	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2,901,927	2,901,927	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	250,000	250,000	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	3,000	3,000	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	8,000	8,000	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	8,000	8,000	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	3,162,927	3,162,927	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-

322 ATS DELL'INSUBRIA

Cod.	Voce	2018	2019	Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	(B-A)
		A	B	
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capilaria	1,721,822,000	1,794,778,254	72,956,254
ASLR02	Funzioni non tariffate	1,198,000	1,317,120	119,120
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	5,961,000	5,385,898	-575,102
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	234,852,000	233,374,586	-1,477,414
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	-
ASLR08	Entrate proprie	7,113,000	8,047,000	934,000
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	41,000	39,000	-2,000
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	3,546,000	-	-3,546,000
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	21,761,000	21,761,000	-
R_MOB_J	Mobilità internazionale	-	167,526	167,526
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1,996,294,000	2,064,870,384	68,576,384
	COSTI			
ASLC01	Drg	710,085,000	719,665,526	9,580,526
ASLC02	Ambulatoriale	309,768,000	309,688,410	-79,590
ASLC03	Neuropsichiatria	12,954,000	12,499,910	-454,090
ASLC04	Screening	2,477,000	2,477,000	-
ASLC05	Farmacologia-Doppio canale	276,698,000	271,047,655	-5,650,345
ASLC06	Protesica e dietetica in conversione	890,000	1,060,000	210,000
ASLC07	File F	165,187,000	181,084,379	15,897,379
ASLC08	Psichiatria	46,761,000	47,034,122	273,122
ASLC09	Personale	42,355,000	43,773,381	1,418,381
ASLC10	IRAP personale dipendente	2,783,000	2,901,927	118,927
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	38,000	35,000	-3,000
ASSC01	Prestazioni socio-sanitarie	214,048,000	230,904,013	16,856,013
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	325,000	324,000	-1,000
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	124,592,000	127,303,736	2,711,736
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	14,756,000	8,995,400	-5,790,600
ASLC15	Altri costi	3,775,000	3,781,000	6,000
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	4,308,000	1,159,000	-3,149,000
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia	23,344,000	26,171,106	2,827,106
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	1,219,000	-	-1,219,000
ASLC19	Prestazioni sanitarie	17,474,000	13,746,229	-3,727,771
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	21,761,000	21,761,000	-
C_MOB_J	Mobilità internazionale	736,000	39,487,590	38,751,590
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1,996,294,000	2,064,870,384	68,576,384
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-
	Totale costi sanitari	1,782,246,000	1,833,966,371	51,720,371

(Valori in Euro)



AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2017/2019

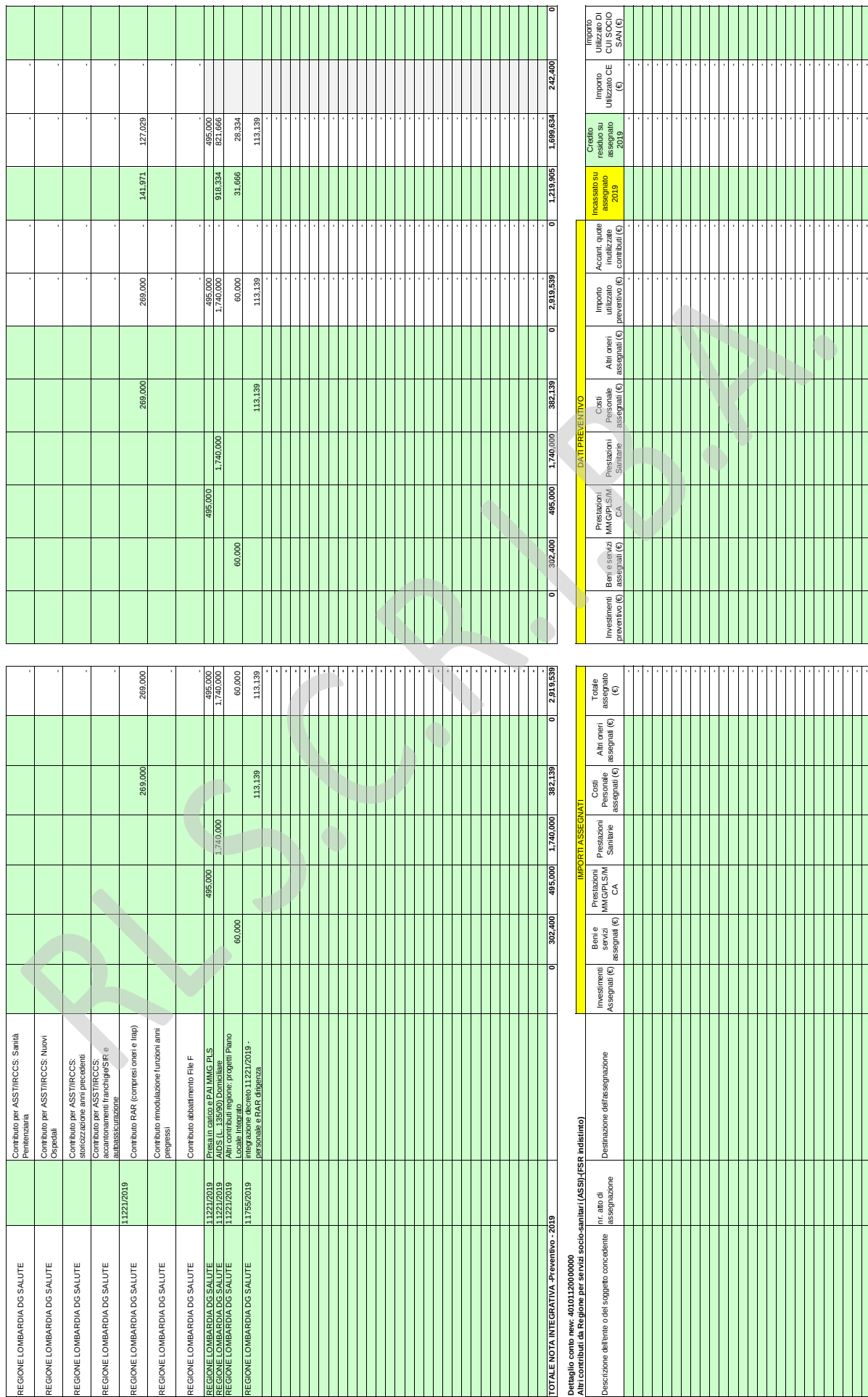
322	ATS DELL'INSUBRIA
-----	-------------------

		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
<u>Indicatori economici-gestionali</u>					
Indicatore 1:	Costi del personale	42,396,000	43,811,381		
	Cittadino assistite	1,436,244	1,471,546	29.51866117	29.77234894
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	1,945,008,000	2,016,451,076		
	Cittadino assistite	1,436,244	1,471,546	1354.232289	1370.294286
Sottoindicatore 2.1:	Prestazioni sanitarie da pubblico	947,402,000	964,733,792		
	Cittadino assistite	1,436,244	1,471,546	659.6386129	655.5920046
Sottoindicatore 2.2:	Prestazioni sanitarie da privato	918,578,000	927,354,662		
	Cittadino assistite	1,436,244	1,471,546		630.1907395
Sottoindicatore 2.3:	Prestazioni non sanitarie da pubblico	240,000	350,324		
	Cittadino assistite	1,471,546	1,471,546	0.16309378	0.238065273
Sottoindicatore 2.4:	Prestazioni non sanitarie da privato	11,580,000	5,732,251		
	Cittadino assistite	1,436,244	1,471,546	8.062696868	3.895393688
Sottoindicatore 2.5:	Medicina di base	124,667,000	127,368,736		
	Cittadino assistite	1,436,244	1,471,546	86.80071074	86.55436935
Sottoindicatore 2.6:	Specialistica ambulatoriale	328,333,000	327,799,320		
	Cittadino assistite	1,436,244	1,471,546	228.6053066	222.7584595
Sottoindicatore 2.7:	Assistenza ospedaliera	727,715,000	737,295,526		
	Cittadino assistite	1,436,244	1,471,546	506.6792272	501.0346438
Sottoindicatore 2.8:	Acquisti di beni sanitari	30,559,000	30,610,000		
	Cittadino assistite	1,436,244	1,471,546	21.27702535	20.80125256
Sottoindicatore 2.9:	Acquisti di beni non sanitari	544,000	515,000		
	Cittadino assistite	1,436,244	1,471,546	0.378765725	0.34997207

Sottoindicatore 2.10:	Servizi non sanitari	11,820,000	6,082,575		
	Cittadino assistito	1,436,244	1,471,546	8.229799393	4.133458961
Sottoindicatore 2.11:	Manutenzione e riparazione	700,000	656,000		
	Cittadino assistito	1,436,244	1,471,546	0.487382367	0.445789666
Sottoindicatore 2.12:	Godimento di beni di terzi	587,000	596,075		
	Cittadino assistito	1,436,244	1,471,546	0.408704928	0.405067188
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesica	24,194,000	27,231,106		
	Cittadino assistito	1,436,244	1,471,546	16.84532712	18.50510008
Indicatore 4:	Assistenza sanitaria fuori regione	36,288,000	39,688,278		
	Cittadino assistito	1,436,244	1,471,546	25.26590189	26.97046372
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'estero	365,000	360,000		
	Cittadino assistito	1,436,244	1,471,546	0.254135091	0.24464067
Indicatore 6:	Farmaci generici				
	Cittadino assistito	1,436,244	1,471,546	0	0
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale	196,325,000	191,918,805		
	Cittadino assistito	1,436,244	1,471,546	136.6933474	130.4198476

Note:

- (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).
- (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.
- (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.
- (4) Assistenza protesica: assistenza protesica in convenzione e non (foglio SK).
- (5) Assistenza sanitaria fuori regione: somma delle voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite da cittadini dell'ASL in strutture fuori della regione sia in compensazione tramite le ASL che a carico della regione.
- (6) Assistenza sanitaria all'estero: voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite, in regime autorizzatorio, da cittadini dell'ASL in strutture estere.
- (7) Farmaci generici: si vedano le modalità in uso per i farmaci equivalenti come declinate dall'Allegato 8 della DGR 937/2010.
- (8) Assistenza farmaceutica territoriale: assistenza farmaceutica (foglio SK).

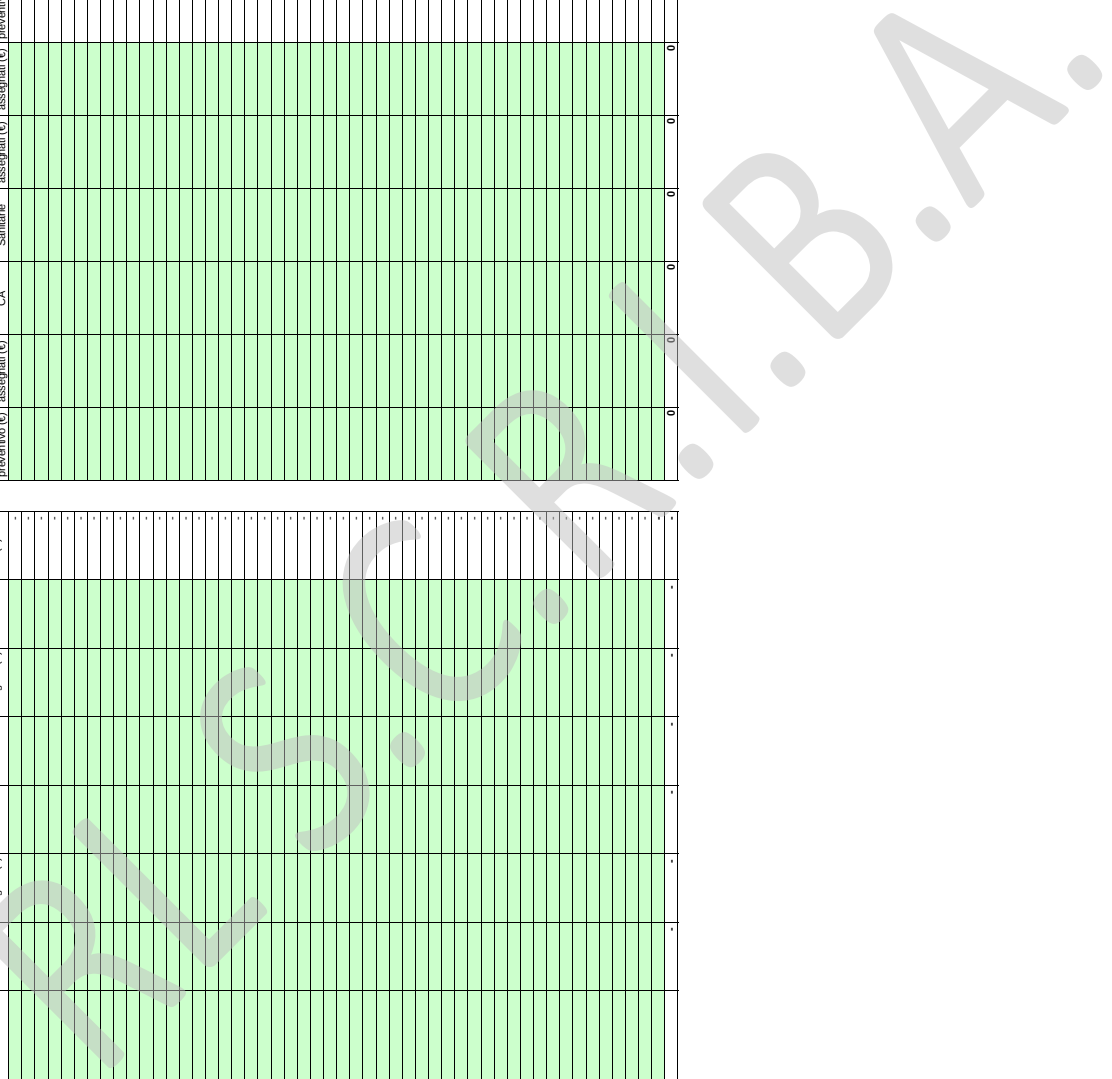


Dettaglio conto new: 40101120000000
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2019**

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



TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2019



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

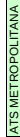
Dettaglio conto nuovo: 40102040020000

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

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019



DECRETO 1890 DEL 14/02/2019	ATTUAZIONE D.G.R. N. 6614/2017 E D.G.R. N. 7600/2017 IN MERITO AD AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA CHEMIOTERAPICA ANNO 2017 E 2018; RIDETERMINAZIONE DEI BUDGET ATS.
--------------------------------	--

**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019**

[illegible]

[illegible][illegible]



Dettaglio conto new: 40102060110000

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

[illegible][illegible]



[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019**

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



40120010020000

Descrizione:

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

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

40120010080000

901200100000000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)
-----------------	--

[illegible]

[illegible]

40120010130000

Conto New

Descrizione:

Utilizzo fondi per c

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)



Totale



Totale**Totale**



Descrizione:



Conto New

401.2001.0070000					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati		
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente		nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)		
REGIONE LOMBARDIA		DGR 9151 DEL 30/03/2009	INTERVENTI A FAVORE DELLE F	2010	1.750.618		
		DECRETO 6440 DEL 28/06/2010					
		DGR IX/2733 DEL 22/12/2011					
REGIONE LOMBARDIA		DECRETO 12814 DEL 23/12/2011	PROMOZIONE E SVILUPPO DI UN	2011	146.000		
		DECRETO 4677 DEL 29/05/2012					
		DECRETO 12621 DEL 20/12/2013					
REGIONE LOMBARDIA		DECRETO 11036 DEL 04/12/2015	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA				
		DECRETO 10562 DEL 14/12/2011					
		DECRETO 12118 DEL 13/12/2012					
		DECRETO 12674 DEL 23/12/2014					
		DECRETO 12477 DEL 29/11/2016					
		DECRETO 6823 DEL 09/06/2017					
		DECRETO 11481 DEL 02/08/2018					
		DELIBERA X/64 DEL 12/183 DEL 13/12/2013					
		DGR IX/4333 DEL 26/10/2012					
		DECRETO 10959 DEL 27/11/2012					
		DECRETO 222 DEL 18/01/2013					
				DIVERSI	1.420.000		
				DIVERSI	516.000		
				DIVERSI	233.000		
				DIVERSI			

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
355.271		355.271					355.271	0	355.271
135		135					135	0	135
1.171.952		1.171.952					1.171.952	0	1.171.952
132.372		132.372					132.372	0	132.372
128.202		128.202					128.202	0	128.202

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						75.166						75.166	0		75.166
	DGR X/4152/ DEL 08/10/2015 DECRETO 8913 DEL 27/10/2015															
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/4152/ DEL 08/10/2015 DECRETO 8913 DEL 27/10/2015															
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3206/2015 DECRETO 7060 DEL 28/08/2015 DECRETO 11002 DEL 04/12/2015 DGR X/7229 DEL 17/10/2017 DECRETO 17051 DEL 29/12/2017															
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/4249 DEL 30/10/2015 DECRETO 11037 DEL 04/12/2015 DECRETO 13178 DEL 13/12/2016															
REGIONE LOMBARDIA	DGR 15301 DEL 11/12/2015 DGR 11222 DEL 19/07/2017															
REGIONE LOMBARDIA	DGR 19977 DEL 23/12/2004 DGR VIII/1642 DEL 29/12/2005 DGR 3921 DEL 27/12/2006 DECRETO 9160 DEL 03/08/2006 DECRETO 12170/2013															
REGIONE LOMBARDIA	DGR 16319 DEL 16/04/2004 DGR 16648 DEL 16/04/2004 DECRETO 1624 L. 23/99 - PROGETTI FINALIZZATI DECRETO 3974 CONTRIBUTO PER SVILUPPO DE DECRETO 1533 EROGAZIONE ALLE AZIENDE SA DGR 6742 DEL 05/03/2008 DECRETO 14599 DEL 10/12/2008															



REGIONE LOMBARDIA	DGR 37432 del	AVANZO GESTIONE LIQUIDATORIA COMO (PROGETTO ANZIANI) FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI		63.000						63.000	0	63.000	
REGIONE LOMBARDIA		FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI TBC											
		PROVINCIA LEGGE 388 HANDICAP GRAVE											
		PROGETTO ATTIVITA' MUSICA IN RETE											
		CONTRIBUTI VARI CARE GIVING ASSISTENZIALE											
		ASILI NIDO											
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2939 del	FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI								92.000	0	92.000	
	12/07/2007	INTERVENTI LOTTA ALLA DROGA											
	11152/2010	PIANO NIDI											
	DECRETO	FONDI INTESA FAMIGLIA + SOSTEGNO ALLA MATERNITA'											
	12560/2012	PROGETTO BRASILE	DIVERSI										
	DECRETO												
	4873/2010												
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5878 DEL	RETI E CENTRI ANTIVIOLENZA	2016							450.000	0	450.000	
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1344	ATTUAZIONE DGRV 5938/2016 T1	2016							24.000	0	24.000	
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5879 DEL	IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI	2016							398.797	0	398.797	
	28/11/2016												
	DECRETO												
	12786 DEL												
	01/12/2016												
COMUNI		RESTITUZIONE CONTRIBUTO DGR	2016							10.739	0	10.739	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		ZEROCOCA	2016							130.464	0	130.464	
ASL MI 1	DELIBERA 834/	NOTE DI CARE -GIVING ASSISTENZIALE INFADAP								13.898	0	13.898	
ASL MI 1		PROGETTO HCP HOME CARE	2015							19.622	0	19.622	
ASL MI 1		BANDO HOME CARE PREMIUM 2	2016							15.000	0	15.000	
REGIONE LOMBARDIA	Sopravvenienze	sopravvenienze attive/passive, Integ. DIVERSI								15.000	0	15.000	
	DGR 5969 DEL	POLITICHE DI CONCILIAZIONE VI								74.849	0	74.849	
	12/12/2016												
	DECRETO												
	13378 DEL												
	16/12/2016												
	DECRETO												
	9141 DEL												
	25/07/2017												
REGIONE LOMBARDIA	DGR	FONDO NAZIONALE PER L'ASSIS	2017							43.986	0	43.986	
	6674/2017												
	DECRETO												
	8196 DEL												
	06/07/2017												
	DECRETO												
	14781 DEL												
	24/11/2017												
										1.343.747	0	1.343.747	



ATS MONTAGNA	DECRETO 18/11/2018 DEL DGR 659 DEL 26/11/2018 DECRETO 345 DEL 15/01/2019	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA - L. 23/99 - ANNO 2018/2019 - ACQU	2018	19.348	19.348	0	19.348	0	19.348
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17941 DEL 30/11/2018 DGR 681 DEL 24/10/2018		2018	358.504	358.504	0	358.504	0	358.504
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13417 DEL 21/09/2018 DGR 6832 DEL 30/06/2017 DECRETO 17534 DEL 27/11/2018 DGR 46 DEL 23/04/2018	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2017/2018 - SECONDA QUOTA 40% INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2018/2019	2018	1.048.433 257.377	1.048.433 257.377	0	1.048.433 257.377	0	1.048.433 257.377
REGIONE LOMBARDIA ATS BRIANZA	DGR 644 DEL 13/07/2018 DECRETO 13752 DEL 27/09/2018 DECRETO 5442 DEL 17/04/2018	SOSTEGNO ABITATIVO CONIUGI LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE	2018	54.889	54.889	0	54.889	0	54.889
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/914 DEL 03/12/2018 DECRETO 19628 DEL 24/12/2018	RIPARTIZIONE RISORSE SOSTEGNO	2018	220.108 220.108	220.108 220.108	0	220.108 220.108	0	220.108 220.108
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/915 DEL 03/12/2018 DECRETO 19588 DEL 24/12/2018	APPLICAZIONE DEL FATTORE F4	2018	18.589	18.589	0	18.589	0	18.589
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19588 DEL 24/12/2018	ASSEGNAZIONE ALLE ATS E ASSOCIAZIONI DI RIFUGIATI E SOSTEGNO	2018	42.981	42.981	0	42.981	0	42.981
Totale				14.713.957	14.713.957	0	14.713.957	0	14.713.957

ATS MONTAGNA	DECRETO 18/11/2018 DEL DGR 659 DEL 26/11/2018 DECRETO 345 DEL 15/01/2019	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA - L. 23/99 - ANNO 2018/2019 - ACQU	2018	19.348	19.348	0	19.348	0	19.348
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17941 DEL 30/11/2018 DGR 681 DEL 24/10/2018		2018	358.504	358.504	0	358.504	0	358.504
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13417 DEL 21/09/2018 DGR 6832 DEL 30/06/2017 DECRETO 17534 DEL 27/11/2018 DGR 46 DEL 23/04/2018	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2017/2018 - SECONDA QUOTA 40% INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2018/2019	2018	1.088.525 257.377	1.088.525 257.377	0	1.088.525 257.377	0	1.088.525 257.377
REGIONE LOMBARDIA ATS BRIANZA	DGR 644 DEL 13/07/2018 DECRETO 13752 DEL 27/09/2018 DECRETO 5442 DEL 17/04/2018	SOSTEGNO ABITATIVO CONIUGI LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE	2018	54.889	54.889	0	54.889	0	54.889
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/914 DEL 03/12/2018 DECRETO 19628 DEL 24/12/2018	RIPARTIZIONE RISORSE SOSTEGNO	2018	220.108 220.108	220.108 220.108	0	220.108 220.108	0	220.108 220.108
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/915 DEL 03/12/2018 DECRETO 19588 DEL 24/12/2018	APPLICAZIONE DEL FATTORE F4	2018	18.589	18.589	0	18.589	0	18.589
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19588 DEL 24/12/2018	ASSEGNAZIONE ALLE ATS E ASSOCIAZIONI DI RIFUGIATI E SOSTEGNO	2018	42.981	42.981	0	42.981	0	42.981
Totale				53.547.000	53.547.000	0	53.547.000	0	53.547.000





40120010130000

Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]

		Importo assegnato (totale)
TOTALE		54.569,754

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

[illegible]

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	50,272	50,272
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		Convenzione CRI per Continuità Assistenziale	€.	50,272	50,272
			€.		0



		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.	1,344,000	1,316,000	(28,000)
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	79,000	74,000	(5,000)
		DGR XI/266/2018 - PRODUZIONE ADI 2017	€.	153,000		(153,000)
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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





ATS DELL'INSUBRIA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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



[illegible]



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



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





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



Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES/ ASS” al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008, del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009 e del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010.

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

Colonna Y: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto in applicazione del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018.

Colonna D: “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES/ ASS”:

- Area del Comparto = colonna A + W + Y + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
- Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + W + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.

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

Colonna F: "di cui di colonna E" relativa al costo degli incrementi contrattuali per l'intero anno riferiti al CCNL 2016 - 2018 Comparto





DENOMINAZIONE	ATS DELL'INSUBRIA
CODICE AZIENDA	322

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

PERIODO	Preventivo	ATS COMPLESSIVO
ANNO	2019	

Preventivo							
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
COMPENZI E SSE COMPRENSIVE 13MA	10,033,717	1,661,440	460,184		12,155,341	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	65,780	-			65,780	-	-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1,291,436	-	51,779		1,343,215	-	-
FONDO PREMIALITA' E FASCE	2,362,370	309,689	53,265		2,725,324	-	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	-	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	82,578	-			82,578	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	6,461	-			6,461	-	-
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					351,531	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					50,784	-	-
ELEMENTO PERIQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			86,899		86,899	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					84,368	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO -					13,965	-	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	3,782,160	542,060	155,437		4,479,657	-	-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-			-	-	-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PERIQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			21,724		21,724	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	13,835,881	1,971,129	652,127		16,861,452	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,782,160	542,060	177,161		4,599,714	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	17,624,502	2,513,189	829,288		21,467,627	-	-
IRAPBAR (comparsa)					29,881	-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 (comparsa)					4,317	-	-

Preventivo							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
SIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	4,470,378	1,963,250			6,433,628	-	-



RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	344,723	-			344,723	-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORI CONDIZIONI LAVORO	240,035	176,073			416,108	-	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	4,029,524	-	156,522		3,873,002	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	526,323	-	122,621		403,702	-	
INDENNITA' ESCLUSIVA	1,789,850	35,814			1,825,664	-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	104,190	-			104,190	-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	-	
ALTRE INDENNITA'	29,541	-			29,541	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTEGRATIVI	-	-			-	-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					136,904	-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					43,302	-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					22,607	-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					32,857	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					11,908	-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità escludibili, indennità incarico direttore dipartimento, Restituzione 118, Altre indennità	3,163,883	521,398			3,685,281	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					6,217	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	11,534,564	1,895,994			13,633,371	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,163,883	521,398			3,736,263	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	14,698,447	2,417,392			17,369,634	-	
IRAPRAR (Dir. Med Vet)					11,637	-	
IRAPInd. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet)					3,681	-	





IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet)

1,922

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. E TECNICA AMM. VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
SIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	1,463,819	652,893			2,116,712	-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	2,554	-			2,554	-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORI E CONDIZIONI LAVORO	3,213	13,603			16,816	-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	520,526	115,014			405,512	-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	884,427	39,553			844,874	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	262,318	24,720			237,598	-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE E INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	-	-			-	-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	197,270	1,947			199,217	-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,238	-			15,238	-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	-	
ALTRE INDENNITA'	3,799	-			3,799	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed IRAP					46,051	-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed IRAP					14,453	-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed IRAP					7,530	-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					11,052	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					3,975	-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità escludibili, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	921,075	134,518			1,055,593	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					2,071	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3,353,164	489,156			3,910,354	-	
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	921,075	134,518			1,072,691	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4,274,239	623,674			4,983,045	-	
IRAP RAR (Dir. SPTA)					3,914	-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)					1,229	-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)					640	-	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	36,597,188	5,554,255	829,288		43,820,306	-	
IRAP riferito al costo di COLONNA A							
IRAP riferito al costo di COLONNA W							
IRAP riferito al costo di COLONNA Y							
TOTALE IRAP riferito al costo di COLONNA D							
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	2,422,079	370,284	55,473		2,905,057	-	
DI CUI IRAP RAR					45,432	-	





DI CUI IRAP/INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 e 2016/2018 (Dirigenza)					11,789	-	
DI CUI IRAP/ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					7,386	-	
	COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA			
	PREVENTIVO			PREVENTIVO			PREVENTIVO
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019 - senza oneri riflessi ed IRAP							
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019							
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019							

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	76,798	
indennità trasferta e missione	5,780	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	82,578	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	580	
indennità trasferta e missione	28,961	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	29,541	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	671	
indennità trasferta e missione	3,128	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	3,799	-



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

DENOMINAZIONE	ANS DELL'AMMINISTRAZIONE	ANNO	2019
CORRERE AGNIVA	322		

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	Previsione					di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO "Colonna E" - relativa ad "ASSENZE A VALORE TITOLO"
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPESE DI FINANZIAMENTI (COLONNA C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELLA DGR N. 1014 del 29/5/2018 (COLONNA X)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COLONNA E - Col. A + Col. C + Col. X)		
COMPENZI FISSI COMPLESSIVI L.MA	53.053		212.405	267.058		34.806
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						
FONDI CONDONI E LAVORO E PAGAMENTI	84			84		84
FONDI PREMIALITA' E FASCE	336			336		336
RETRIBUZIONE CHE "SERVIZIO 18"						
ALTRE INDENNITA' (con proposito di lavoro, altre indennita')						
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						
PRESTAZIONI ORARIE AGG. PER INFERMIERISTICO (L. 102/09) - al anno - ogni convezione ed imp.						
INDENNITA' AGGIUNTIVE - COMPARTO - al anno di imp.						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO 2019/2021	78		372	450		78
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO 2019/2021 - competenza 2019 - COMPARTO - al anno di imp.	178		450	636		178
ONERI SOCIALI - INDENNITA' AGGIUNTIVE - COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO -	22		102	124		22
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO -	14.870		50.096	73.556		9.687
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG. PER INFERMIERISTICO (L. 102/09)						
ONERI SOCIALI - INDENNITA' AGGIUNTIVE - COMPARTO -	45		115	160		45
TOTALE CORTI DEL PERSONALE (COMPARTO INCLUSO ONERI SOCIALI) -	54.329	-	214.235	268.564		35.402
TOTALE CORTI DEL PERSONALE (COMPARTO INCLUSO ONERI SOCIALI) -	14.937	-	50.903	73.840		9.794
TOTALE CORTI DEL PERSONALE (COMPARTO INCLUSO ONERI SOCIALI) -	69.266	-	275.138	342.404		45.196
ESCLUSA IMP.						
IMP. R&B (competenze)						
IMP. Imp. Imp. - Contr. Anz. - Triennio 2019/2021 (Competenze 2019) (Competenze)	7		32	39		7

COSTO DEL PERSONALE - DIRIGENZA MID. VET.	Previsione					di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO "Colonna E" - relativa ad "ASSENZE A VALORE TITOLO"
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPESE DI FINANZIAMENTI (COLONNA C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELLA DGR N. 1014 del 29/5/2018 (COLONNA X)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COLONNA E - Col. A + Col. C + Col. X)		
STIPENDIO TABELLARE COMPLESSIVO L.MA	104.668			104.668		43.311
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDONI LAVORO	6.296			6.296		6.296
FONDO IND. SPECIFICA MID. RET. POS. - STRUT. COMERSA ETC.	10.183			10.183		10.183
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1.118			1.118		1.118
INDENNITA' DI ANZIANITA'	14.405			14.405		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						
RETRIBUZIONE CHE "SERVIZIO 18"						
ALTRE INDENNITA'						
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						
INDENNITA' AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al anno di imp. ed imp.						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - TRIENNIO C.N. 2019/2021 competenza 2019 - al anno di imp. ed imp.	315			315		315
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - TRIENNIO C.N. 2019/2021 competenza 2019 - al anno di imp. ed imp.	163			163		163
ONERI SOCIALI - INDENNITA' AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -	87			87		87
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -	37.293			37.293		16.749
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -	45			45		45

Tabella A - 9 di 10

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA AMM. VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	137.148	-	-	-	-	137.148	-	-	-	61.386	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI / ESCLUSA IRAP	37.715	-	-	-	-	37.715	-	-	-	16.881	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA AMM. VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	174.863	-	-	-	-	174.863	-	-	-	78.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRAP R&B (Det. Med. Vet.)																			
IRAP Ind. Vet. - Contr. arch. Triennio 2015-2017 (comprensivo 2015) (Det. Med. Vet.)	27									27									
IRAP Ind. Vet. - Contr. arch. Triennio 2015-2017 (comprensivo 2015) (Det. Med. Vet.)	14									14									
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROFILE (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B-C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B-C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B-C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B-C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B-C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B-C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B-C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B-C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B-C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B-C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B-C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B-C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B-C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B-C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B-C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B-C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B-C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B-C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B-C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B-C)
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B-C)	74.247	-	-	-	-	74.247	-	-	-	30.936	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STIPENDIO TABELLARE COMPLESSIVO EMA																			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'																			
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO																			
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTTI COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA																			
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	20.753	-	-	-	-	20.753	-	-	-	19.759	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	13.240	-	-	-	-	13.240	-	-	-	7.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.																			
INDENNITA' ESCLUSIVA - DIR. SANITARIA																			
INDENNITA' INCASSO DIRETTORI DIPARTIMENTO																			
RETRIBUZIONE CHE SERVIZIO IRP																			
ALTRE INDENNITA'	633	-	-	-	-	633	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI																			
INDENNITA' AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPFA - al netto di anni 1 ed Irap																			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPFA TRIENNIO CCNL 2009-2010 (comprensivo 2010 - al netto di anni 1 ed Irap)	540	-	-	-	-	540	-	-	-	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPFA TRIENNIO CCNL 2009-2021 (comprensivo 2010 - al netto di anni 1 ed Irap)	233	-	-	-	-	233	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPFA																			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2010-2011 (comprensivo 2010) - DIRIGENZA SPFA	149	-	-	-	-	149	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale RIA, RPOD, Indennità sostitutiva, Indennità in caso di dimissioni disparte, Retribuzione 18, Alun, Indennità	23.766	-	-	-	-	23.766	-	-	-	15.968	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2010-2011 (comprensivo 2010) - DIRIGENZA SPFA	64	-	-	-	-	64	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPFA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	105.646	-	-	-	-	105.646	-	-	-	58.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI / ESCLUSA IRAP	29.979	-	-	-	-	29.979	-	-	-	16.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPFA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	135.625	-	-	-	-	135.625	-	-	-	74.419	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRAP R&B (Det. SPFA)																			
IRAP Ind. Vet. - Contr. arch. Triennio 2015-2017 (comprensivo 2015) (Det. SPFA)	46					46				19									
IRAP Ind. Vet. - Contr. arch. Triennio 2015-2017 (comprensivo 2015) (Det. SPFA)	20					20				6									
TOT. COSTO PRES. DIR. Comp. - Det. Med. Vet. - Det. SPFA	383.754	-	-	-	-	383.754	-	-	-	197.922	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	29.479	-	-	-	-	29.479	-	-	-	13.122	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR. CUI IRAP R&B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR. CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2010 (Det. SPFA 2010-2011 (Diagnosi))	114	-	-	-	-	114	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR. CUI IRAP ELEMENTO PREQUISITO (AMIA CONTINUITA')	135	-	-	-	-	135	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTO PERSONALE UNIVERSITA' PADOVA	BLANCIO PREVENTIVO																		

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

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione	633	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	633	-

squadratura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE	ATS DELL'INSUBRIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	322		PERIODO	Preventivo	ATS SANITARIO
			ANNO	2019	
			Preventivo		
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA	10,012,171	1,657,963	459,301	12,129,435	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	65,780			65,780	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1,290,386		51,732	1,342,118	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	2,354,789	308,583	53,075	2,716,447	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	82,578			82,578	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	6,461			6,461	
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				350,806	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap				50,670	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			86,791	86,791	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				84,194	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -				13,934	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	3,773,861	540,800	155,129	4,469,790	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)				-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			21,698	21,698	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	13,805,704	1,966,546	650,899	16,824,625	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,773,861	540,800	176,827	4,589,616	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	17,586,826	2,507,346	827,726	21,420,702	-
				IRAP RAR (comparto)	29,819
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)	4,307
				Preventivo	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	4,470,378	1,963,250		6,433,628	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	344,723			344,723	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	240,035	176,073		416,108	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS. STRUTT. COMPLESSA ETC.	4,029,524	156,522		3,873,002	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	536,323	122,621		403,702	
INDENNITA' ESCLUSIVA	1,789,850	35,814		1,825,664	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	104,190			104,190	
ALTRE INDENNITA'	29,541			29,541	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap				136,904	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				43,302	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				22,607	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -				32,857	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -				11,908	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	3,163,883	521,398		3,685,281	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -				6,217	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	11,534,564	1,895,994		13,633,371	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,163,883	521,398		3,736,263	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	14,698,447	2,417,392		17,369,634	-
				IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	11,637
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)	3,681



COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMM.VA	IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)				1,922	
	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1,463,819	652,893			2,116,712	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	2,554				2,554	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	3,213	13,603			16,816	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	520,526	115,014			405,512	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	884,427	39,553			844,874	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	262,318	24,720			237,598	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMERISTICHE, TECNICHE ETC.					-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	197,270	1,947			199,217	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,238				15,238	
ALTRE INDENNITA'	3,799				3,799	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					46,051	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO C.C.N.L. 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					14,453	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO C.C.N.L. 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					7,530	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					11,052	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA					3,975	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	921,075	134,518			1,055,593	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA					2,071	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3,353,164	489,156			3,910,354	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	921,075	134,518			1,072,691	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4,274,239	623,674			4,983,045	-
				IRAP RAR (Dir. SPTA)	3,914	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)	1,229	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)	640	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	36,558,712	5,540,412	827,726		43,773,381	-

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	2,419,515	369,894	55,369	2,901,927	
DI CUI IRAP RAR				45,370	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				11,779	-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				7,377	



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	76,798	
indennità trasferta e missione	5,780	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	82,578	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	580	
indennità trasferta e missione	28,961	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	29,541	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	671	
indennità trasferta e missione	3,128	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	3,799	-



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione	633	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	633	-

squadratura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE	ATS DELL'INSUBRIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	322		PERIODO	Preventivo	ATS SOCIALE
			ANNO	2019	
			Preventivo		
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA	21,546	3,477	883	25,906	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'				-	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1,050		47	1,097	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	7,581	1,106	190	8,877	
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				725	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap				114	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			108	108	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				174	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -				31	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	8,299	1,260	308	9,867	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)				-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			26	26	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	30,177	4,583	1,228	36,827	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	8,299	1,260	334	10,098	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	38,476	5,843	1,562	46,925	-
				IRAP RAR (comparto)	62
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)	10
				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. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità				-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					
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 Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)	



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet)						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA					-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA					-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMERISTICHE, TECNICHE ETC.					-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA					-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
ALTRE INDENNITA'	-				-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità					-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA						
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 Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)						
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. = Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	38,476	5,843	1,562		46,925	-

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	2,564	390	104		3,130	
DI CUI IRAP RAR					62	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)					10	-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					9	
	COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA		
	PREVENTIVO			PREVENTIVO		
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019 - senza oneri riflessi ed IRAP						
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019						
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019						



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	-	-





All 1) RICOVERI

322

ATS DELL'INSUBRIA

Preventivo 2019

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d+f)	h	i=(d-h)
	Prestazioni (STP) onere 9 Ricoveri (€)	Fatturato alla Prefettura (Ricoveri) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Ricoveri) (€)	Scostamento Prestazioni Ricovero erogate e Fatturato (€)	Valore dei Ricoveri Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
Esercizio								
2000	19.939	19.939	19.939	0		0	19.939	0
2001	53.032	53.032	53.032	0		0	53.032	0
2002	285.136	172.236	155.386	112.900		16.849	155.386	0
2003	156.697	70.603	67.127	86.094		3.475	67.127	0
2004	94.404	77.205	76.305	17.199		900	76.305	0
2005	259.555	178.085	173.112	81.470		4.973	173.112	0
2006	180.243	100.843	95.295	79.400		5.548	95.295	0
2007	190.801	170.030	169.230	20.771		800	169.230	0
2008	99.501	92.143	88.881	7.358		3.262	88.881	0
2009	135.013	132.902	81.103	2.111		51.799	81.103	0
2010	234.498	234.497	212.557	1		21.940	212.557	0
2011	147.625	149.635	107.545	-2.010		42.090	91.522	16.023
2012	173.766	174.413	68.471	-647		105.942	61.828	6.643
2013	317.916	316.632	196.832	1.284		119.800	2.590	194.242
2014	314.521	302.663	206.305	11.858		96.358	6.181	200.124
2015	280.049	284.260	213.075	-4.211		71.185	0	213.075
2016	189.080	140.479	105.109	48.601		35.370	0	105.109
2017	361.728	0	0	361.728		0	0	0
2018	221.822	0	0	221.822		0	0	0
2019	174.936	0	0	174.936		0	0	0
Totale	3.890.260	2.669.594	2.089.304	1.220.666	0	580.290	1.354.088	735.216

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

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ambulatoriale (€)	Fatturato alla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Scostamento Prestazioni Ambulatoriali erogate e Fatturato (€)	Valore delle prestazioni Ambulatoriali Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
2000	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	19.022	15.783	15.783	3239	0	0	15783	0
2003	20.743	17.434	17.434	3308	0	0	17434	0
2004	18.937	15.560	15.410	3377	0	150	15410	0
2005	21.848	19.229	17	2619	0	19213	17	0
2006	29.885	22.371	0	7514	0	22371	0	0
2007	32.118	24.860	630	7257	0	24230	630	0
2008	26.391	18.676	0	7715	0	18676	0	0
2009	23.432	17.042	281	6389	0	16761	281	0
2010	13.619	9.254	360	4365	0	8894	360	0
2011	21.733	14.945	11.411	6788	567	2967	11411	0
2012	26.625	26.945	8.786	-321	91	18069	5314	3472
2013	30.843	29.590	24.686	1253	0	4904	1854	22832
2014	29.602	27.949	14.262	1653	188	13499	233	14030
2015	33.827	26.909	26.318	6918	161	430	370	25948
2016	45.248	31.102	11.175	14146	53	19874	0	11175
2017	65.887	23	0	65864	23	0	40	-40
2018	64.348	0	0	64348	0	0	0	0
2019	31.032	0	0	31032	0	0	0	0
Totale	555138	317673	146552	237465	1082	170039	69137	77416

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

ALL 2) FARMACEUTICA

322

ATS DELL'INSUBRIA

Preventivo 2019

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Farmaceutica (€)	Fatturato alla Prefettura (Farmaceutica) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Farmaceutica) (€)	Scostamento Prestazioni Farmaceutica erogate e Fatturato (€)	Valore delle prestazioni Farmaceutiche Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)
2000	0	0	0	0		0
2001	2700	0	0	2700		0
2002	0	0	0	0		0
2003	11430	11430	0	0		11430
2004	26250	26250	0	0		26250
2005	37830	37830	6430	0		31400
2006	27040	27040	0	0		27040
2007	21890	21890	0	0		21890
2008	27070	22110	1300	4960		20810
2009	32140	24330	360	7810		23970
2010	22800	20200	3290	2600		16910
2011	36050	35990	35990	60		0
2012	50500	49650	45130	850		4520
2013	47320	45260	45260	2060		0
2014	45260	35360	8950	9900		26410
2015	40990	35660	0	5330		35660
2016	41550	0	0	41550		0
2017	38000	0	0	38000		0
2018	47780	0	0	47780		0
2019	10420			10420		0
Totale	567020	393000	146710	174020	0	246290

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



ALL3) RAPPORTI CON REGIONE

322

ATS DELL'INSUBRIA

Preventivo 2019

valori in €

a	b	c	d	e	f
	Rimborsi ricevuti da privati (€)	Rimborsi ricevuti da pubblici (€)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da privati (€)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da pubblici (€)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da Prefettura su prestazioni Farmaceutiche (€)
Esercizio					
2000	19940	663020	19940	663020	0
2001	53030	1147300	53030	1147300	0
2002	171167	1507710	171167	1507710	0
2003	84558	770350	84558	770350	0
2004	91720	626730	91720	626730	0
2005	173127	1235070	173127	1235070	6430
2006	95295	1094780	95295	1094780	0
2007	169861	1093630	169861	1093630	0
2008	88890	1184680	88890	1184680	1300
2009	81381	1257580	81381	1257580	360
2010	212919	741731	212919	741731	3290
2011	102930	632520	102930	632520	35990
2012	67143	1007325	67143	1007325	45130
2013	4444	626230	4444	626230	45260
2014	6414	774000	6414	774000	8950
2015	370	217345	370	217345	0
2016	0	342310	0	342310	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019					
Totale	1423188	14922311	1423188	14922311	146710

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



RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELL'INSUBRIA
COD. 322

N. MMG 922

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario (€ 40,05 annui ad assistito)	50,644,557
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	270,915
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	5,200,734
	Assegno non riassorbibile	5,412,386
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	3,892,180
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	1,236,311
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	249,729
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	3,867,005
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	1,867,250
	medicina di rete	2,885,060
	collaboratore di studio	1,545,263
	indennità informatica	900,879
	integrazione indennità informatica	0
	infermiere professionale	909,233
RAR ACCORDO REGIONALE	Fondo di Qualificazione dell'offerta A e B	1,033,627
	Progetto incremento orario di apertura studi medici	84,428
	Progetto aumento orario personale di studio	189,262
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	449,701
	N. prestazioni ADP	
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	2,114,560
	PPIP	775,820
Vaccinazione antinfluenzale		843,249
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	84,372,149.00
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	8,753,610.46
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	364,640.81
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	93,490,400.27
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica	50,772
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	0,81 ad assistito oneri compresi	0
PAI	€ 10 a PAI validato oneri compresi	494,000
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	94,035,172.27



RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELL'INSUBRIA
COD. 322

N. PDF 184

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario annuo (€ 83,87 annui ad assistito)	14,298,424
	Q.cap. 0- 6 (€ 17,93 annui ad assistito)	1,272,934
	Assegno non riassorbibile	1,109,981
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	525,087
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	311,903
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	525,153
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	160,487
QUOTA PER PRESTAZIONI	infermiere professionale	234,671
	N. prestazioni ADI	159
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	3,002
	N. prestazioni ADP	112
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	2,120
	N. prestazioni APA	5,090
	APA (€ 18,90 a prestazione)	96,194
	PPIP	0
BILANCI SALUTE	Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi	0
	Bilanci di salute (6 previsti da ACN)	763,826
QUOTA DISAGIATA	Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali	0
	Zona disagiata	85,111
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	21,075,587.00
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	1,975,836.28
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	23,051,423.28
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	1,800,688
PAI	€ 10 a PAI validato oneri compresi	1,000
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	24,867,343.28



RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA ASSISTENZIALE E
 GUARDIA TURISTICA

REGIONE LOMBARDIA
 AZIENDA ATS DELL'INSUBRIA
 COD. 322

N. MEDICI CA217

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Ore Continuità Assistenziale	274,000
	Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività)	6,154,040.00
	Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività) RAR	274,000.00
	Ore festività	12,666
	Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di attività) RAR	126,660.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	128,000
	PPIP Continuità Assistenziale	15,000
GUARDIA TURISTICA	Ore Guardia Turistica	458
	Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)	10,286.68
	Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività) RAR	458.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	1,086
	PPIP Continuità Assistenziale	0
RAR ACCORDO REGIONALE	Formazione Continuità Assistenziale	141,940
	Progetti Continuità Assistenziale	462,622
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	7,314,092.68
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	758,837.12
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	44,383.15
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	8,117,312.95

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93





A.T.S.:
codice:

BPE					Note per compilazione	Rendiconto trim		Prechiusura 2019	
conto	RICAVI	Importi in €	di cui corrente	di cui utilizzi		Importi in €	Importi in €	Importi in €	
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	228235421							
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	228235421							
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo								
4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati								
	Totale ricavi da Extra Fondo dell'esercizio	0							
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	2668592							
4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)								
	Totale Utilizzi contributi es. precedenti	2668592							
	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	230904013							
	COSTI:								
	Prestazioni soggette a budget:								
	Prestazioni residenziali a budget	152503157	152503157	0					
4.20.10.10.110.010.10.010 4.20.10.10.110.010.20.010 4.20.10.10.110.020.10.010 4.20.10.10.110.020.20.010 4.20.10.10.110.020.20.120					acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
4.20.10.10.110.010.30.010 4.20.10.10.110.020.30.010	R.S.A.	126947670	126947670						
	R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale	86000	86000		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private				
4.20.10.10.110.010.10.060 4.20.10.10.110.010.20.060 4.20.10.10.110.020.10.060 4.20.10.10.110.020.20.060					acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private;				
4.20.10.10.110.010.30.020 4.20.10.10.110.020.30.020	R.S.D.	17969650	17969650		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private				
	R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale	88000	88000						
4.20.10.10.110.010.10.150 4.20.10.10.110.010.20.150 4.20.10.10.110.020.10.130 4.20.10.10.110.020.20.180					(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione)				
4.20.10.10.110.010.10.140 4.20.10.10.110.010.20.140	Cure palliative residenziali da privati	5377846	5377846		(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST));(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)) - inserire anche acquisti da IRCCS pubblici				
	Cure palliative residenziali da pubblico intercompany	2033991	2033991						



	Servizi diurni e C.S.S.	14456934	14456934		0		
4.20.10.10.110.010.10.080 4.20.10.10.110.010.20.080 4.20.10.10.110.020.10.080 4.20.10.10.110.020.20.080						acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	
4.20.10.10.110.010.10.050 4.20.10.10.110.010.20.050 4.20.10.10.110.020.10.050 4.20.10.10.110.020.20.050	C.D.D.	8678997	8678997			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati	
4.20.10.10.110.010.10.090 4.20.10.10.110.010.20.090 4.20.10.10.110.020.10.090 4.20.10.10.110.020.20.090	C.D.I.	4397037	4397037			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 per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	
4.20.10.10.110.010.40.020 4.20.10.10.110.010.40.030 4.20.10.10.110.020.40.010 4.20.10.10.110.020.40.020	C.S.S.	1380900	1380900			Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) (da privato); Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher sociosanitario da pubblico;	
4.20.10.10.110.020.20.161 4.20.10.10.110.020.20.162	Assistenza Domiciliare Integrata (da privati)	10290640	10290640			Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza; Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione	
4.20.10.10.110.010.10.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.020.20.170	Cure palliative domiciliari da privato	1605317	1605317			Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	
4.20.10.10.110.010.10.120 4.20.10.10.110.010.20.120	Cure palliative domiciliari da pubblico intercompany	1728611	1728611			Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestiti da ASST); Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST); inserire anche acquisti da IRCCS pubblici	
	Servizi di riabilitazione territoriale	22716035	22716035		0	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione ridclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione ridclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione ridclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26	
4.20.10.10.040.010.30.000 4.20.10.10.040.020.30.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione lombardi	12992686	12992686			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 €.833/78 pubblici (non soggetto a compensazione); acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati	
4.20.10.10.110.010.10.110 4.20.10.10.110.010.20.110 4.20.10.10.110.020.10.110 4.20.10.10.110.020.20.110	Ricoveri in servizi di cure intermedie (inclusa assistenza postacuta)	8902012	8902012			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private	
4.20.10.10.110.020.60.030 4.20.10.10.110.020.60.040	Ricoveri in servizi di riabilitazione extraregione	50000	50000			Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 €833/78 pubblici (non soggetto a compensazione); acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati	
	Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze	8016214	8016214		0	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio; acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione	
4.20.10.10.110.020.50.010 4.20.10.10.110.020.50.020	Ricoveri in comunità lombarde (compresi arresti domiciliari e affidati in prova), inclusa bassa intensità	7966214	7966214			acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio; acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione	
4.20.10.10.110.020.50.030	Ricoveri extraregione (compresi arresti domiciliari e affidati in prova)	50000	50000			acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione	
4.20.10.10.110.020.60.010 4.20.10.10.110.020.60.020	SMI (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	93592	93592		93592	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	



4.20.10.10.110.020.65.010 4.20.10.10.110.020.65.015 4.20.10.10.110.020.65.020	consultori privati (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	2867715	2867715	2867715		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate); Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione		
	TOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A BUDGET	214279779	198353628	93592				
	Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	8000	8000	0	0			
4.20.10.10.110.010.30.050 4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisti di Cure Palliative Residenziali in mobilità passivaextraregionale	0	0			Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regioneubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati; Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione		
4.20.10.10.110.010.20.130 4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisti di Cure Palliative Domiciliari in mobilità passivaextraregionale	0	0			Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione;Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione		
		0	0					
		0	0					
		0	0					
	Sopraavvenienze passive	0	0					
	Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)	0	0					
	ADI FUORI REGIONE	8000	8000					
		0	0					
		0	0					
		0	0					
		0	0					
	TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	8000	8000	0		somma voci B58, B59, B60, B61		
	Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):					acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private		
4.20.10.10.110.010.10.010 4.20.10.10.110.010.20.010 4.20.10.10.110.020.10.010 4.20.10.10.110.020.20.010 4.20.10.10.110.020.20.120	R.S.A. utenza non tipica	6913684	6392178	143000		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 R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private;		
4.20.10.10.110.010.10.060 4.20.10.10.110.010.20.060 4.20.10.10.110.020.10.060 4.20.10.10.110.020.20.060	R.S.D. utenza non tipica	162506	162506			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati. Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746		
4.20.10.10.110.010.10.080 4.20.10.10.110.010.10.080 4.20.10.10.110.020.10.080 4.20.10.10.110.020.20.080						acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private.Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746		
	C.D.D. utenza non tipica	168356	54130	114226		somma voci B63, B64, B65, B66, B67, B68		
4.20.10.10.110.010.10.090 4.20.10.10.110.010.10.090 4.20.10.10.110.020.10.090 4.20.10.10.110.020.20.090	Costi "Misure "	190644	161870	28774		UDO che possono candidarsi: Case albergo; Comunità alloggio anziani; RSA; tipologie ex dd.eg.rr. 3239/2012 e 499/2013.		
	MISURA Residenzialità leggera/assistita	548000	447000	101000				
	Residenzialità leggera per religiosi	958000	890000	68000				
	MISURA Residenzialità minori con grave disabilità	424550	289550	135000		UDO che possono candidarsi: RSD; CSS		
	MISURA RSA aperta	5043000	4305000	738000		UDO che possono candidarsi: RSA		



	MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	1339000	1339000			UDO che possono candidarsi: Comunità Minori		
	Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio	0	0	0				
		0						
		0						
		0						
	TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI	229514013	212402862	1278592				
	Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni)	1390000		1390000		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.	230904013	212402862	2658592				
	Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio	0				Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi extra fondo di competenza dell'esercizio appostati nel foglio Vinc_NI-San		
	Costi finanziati con utilizzo di contributi extra fondo non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti)	0				Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San		
	TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO) DELL'ES ED ES PREC	0	0	0				
	Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive							
	TOTALE COSTI	230904013						
	DIFFERENZA RICAVI/COSTI	0						

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

fto ai sensi Dlgs.....



PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNI 2019-2020-2021 (dati in €)

DESCRIZIONE INTERVENTO										COPIERTURA FINANZIARIA										SPESA EFFETTUATE PREVISITE					AVANZAMENTO INTERVENTO			CONTROLLLO
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T											
N.	TITOLO INTERVENTO	VOCI DI BILANCIO	REF. PROGRAMM.	COMUNE	PRESIDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO	FONTI REGIONALI	DESCRIZIONE FONTI REGIONALI	FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	SPESA EFFETTUATE FINO AL 31.12.2018	SPESA PREVISITE 2019	SPESA PREVISITE 2020	SPESA PREVISITE 2021 E ANNI SEGUENTI	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2018	NOTE (max 250 caratteri)											
1	rafforzamento copertura ex casa del Pret, sede Dipartimento Vetrario	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019	Varese	ex ONP via O. Rossi n. 9 - Varese	UOC Gestione Tecnico Patrimoniale	87000	87000	DGR XI / 7539 / 2017 allegato 2			0	87000			0						Ok						
2	rafforzamento impianto climatizzazione esistente laboratorio PT del Laboratorio Chimico (1° lotto)	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019	Varese	Laboratorio Chimico via Caretti/Campigli - Varese	UOC Gestione Tecnico Patrimoniale	34000	34000	DGR XI / 1047 / 2018			0	34000			0						Ok						
3	trasformazione centrale termica da gasolio a metano con adeguamento alle norme di prevenzione incendi	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019	Como	Como, via Pessina	UOC Gestione Tecnico Patrimoniale	230000			230000	NOTA DG SALUTE PROT. N. H1.2013002800 DEL 25/10/2013 - UTILIZZO PROVENTI STRAORDINARI	0	230000			0						Ok						
4	Sostituzione vecchia copertura in lastra di cemento-amianto del padiglione Monteggia	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019-2020	Varese	ex ONP via O. Rossi n. 9 - Varese	UOC Gestione Tecnico Patrimoniale	200000	200000	DGR XI / 1047 / 2018			0	50000	150000		0						Ok						
5	Ristrutturazione ed adeguamento impiantistico/normativo del padr. Biffi (2° lotto, Sala Polivalente)	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019-2020-2021	Varese	ex ONP via O. Rossi n. 9 - Varese	UOC Gestione Tecnico Patrimoniale	1260000	849000	DGR XI / 2832 / 2014	411000	NOTA DG SALUTE PROT. N. H1.2013002800 DEL 25/10/2013 - UTILIZZO PROVENTI STRAORDINARI	0	100000	600000	560000	0						Ok						
6	Impianto rilevazione incendi archivi al PS, sensori temperatura con combinatorio telefonico Centralino e segnalazioni acustiche ai vari piani	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019	Como	Como, via Pessina	UOC Gestione Tecnico Patrimoniale	10000	10000	DGR XI / 770 / 2018 allegato 1			0	10000			0						Ok						
7	Incendio geologo + rifacimento serramenti esterni al PS	A.15) Altre immobilizzazioni immateriali	2019	Laveno Mombello (Va)	Laveno Mombello via Caretti	UOC Gestione Tecnico Patrimoniale	5000	5000	DGR XI / 770 / 2018 allegato 1			0	5000			0		migliorie su immobili di terzi (priorità ASST 7 Lugli)				Ok						
8	ristrutturazione locali ex macello comunale per realizzazione ambulatorio gattile	A.15) Altre immobilizzazioni immateriali	2019	Como	Como Via Stuzzi	UOC Gestione Tecnico Patrimoniale	50000	50000	DGR XI / 3611 / 2015			0	50000			0		migliorie su immobili di terzi (priorità Comune di Como)				Ok						
9	impianto rilevazione incendi presso Laboratorio Chimico	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2020	Varese	Laboratorio Chimico via Caretti/Campigli - Varese	UOC Gestione Tecnico Patrimoniale	22000	22000	DGR XI / 770 / 2018 allegato 1			0		22000		0						Ok						
10	Modul software per potenziamento sistema amministrativo-contabile	A.15) Altre immobilizzazioni immateriali	2019			UOC Sistemi Informatici Aziendali	14000	14000	DGR XI / 770 / 2018 allegato 1			0	14000			0		acquisto software				Ok						
11	Modul software per gestione flussi socio sanitari	A.15) Altre immobilizzazioni immateriali	2019			UOC Sistemi Informatici Aziendali	12000	12000	DGR XI / 1047 / 2018			0	12000			0		acquisto software				Ok						
12	Licenze software varie da Agenzia ARCA	A.15) Altre immobilizzazioni immateriali	2019			UOC Sistemi Informatici Aziendali	19000			19000	NOTA DG SALUTE PROT. N. H1.2013002800 DEL 25/10/2013 - UTILIZZO PROVENTI STRAORDINARI	0	19000			0		acquisto software				Ok						
13	acquisto Software per DIPS	A.15) Altre immobilizzazioni immateriali	2019			UOC Sistemi Informatici Aziendali	4000	4000	DGR XI / 164 / 2018 allegato 1			0	4000			0		acquisto software				Ok						
14	Acquisto apparati di rete per sostituzione cabledi	A.11.8) Altre immobilizzazioni materiali	2019			UOC Sistemi Informatici Aziendali	6000	6000	DGR XI / 770 / 2018 allegato 1			0	6000			0		acquisto hardware, PC, attrezzature informatiche				Ok						
15	N. 2 server con memoria di massa estesa per dmh unificato	A.11.8) Altre immobilizzazioni materiali	2019			UOC Sistemi Informatici Aziendali	25000	25000	DGR XI / 770 / 2018 allegato 1			0	25000			0		acquisto hardware, PC, attrezzature informatiche				Ok						
16	acquisto elaboratori, PC per EDP per DIPS	A.11.8) Altre immobilizzazioni materiali	2019			UOC Sistemi Informatici Aziendali	5000	5000	DGR XI / 164 / 2018 allegato 1			0	5000			0		acquisto hardware, PC, attrezzature informatiche				Ok						
17	Sostituzione fuori uso: apparecchiature e attrezzature di laboratorio e sanitarie scientifiche	A.11.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2019			UOC Program. e Gestione Approvvigionamento beni e servizi	18000	18000	DGR XI / 770 / 2018 allegato 1			0	18000			0						Ok						
18	Sostituzione fuori uso: mobili e arredi per ambulatori, sale d attesa, uffici	A.11.5) Mobili e arredi	2019			UOC Program. e Gestione Approvvigionamento beni e servizi	4000	4000	DGR XI / 1047 / 2018			0	4000			0						Ok						
19	Sostituzione fuori uso: acquisto mobili e arredi per DIPS	A.11.5) Mobili e arredi	2019			UOC Program. e Gestione Approvvigionamento beni e servizi	8000	8000	DGR XI / 164 / 2018 allegato 1			0	8000			0						Ok						
20	Altri beni: acquisizione attrezzature di ufficio e altre necessità varie	A.11.8) Altre immobilizzazioni materiali	2019			UOC Program. e Gestione Approvvigionamento beni e servizi	8000	8000	DGR XI / 7539 / 2017 allegato 2			0	8000			0		acquisto attrezzature di ufficio e altre necessità varie				Ok						
21	Altri beni: acquisizione automazzi per DIPS	A.11.6) Automezzi	2019			UOC Program. e Gestione Approvvigionamento beni e servizi	71000	71000	DGR XI / 164 / 2018 allegato 1			0	71000			0						Ok						
22	Rafforzamento parziale infissi esterni Pad. Tanzi	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2020	Varese	ex ONP via O. Rossi n. 9 - Varese	UOC Gestione Tecnico Patrimoniale	168000	168000	DGR XI17252019			0	0	168000		0						Ok						
23	Altri beni: acquisizione attrezzature di ufficio e altre necessità varie	A.11.8) Altre immobilizzazioni materiali	2020			UOC Program. e Gestione Approvvigionamento beni e servizi	10000	10000	DGR XI17252019			0	0	10000		0						Ok						
24	Licenze SW gestione economica personale	A.15) Altre immobilizzazioni immateriali	2020			UOC Sistemi Informatici Aziendali	22000	22000	DGR XI17252019			0	0	22000		0						Ok						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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 9001:2015

Oggetto: DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2019 ALLEGATO AL BPE 2019.

Con la presente, in merito al Piano Investimenti 2019 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2019 dell'ATS dell'Insubria, si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2019 è coerente con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma triennale dei Lavori Pubblici e con il programma biennale degli acquisti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- Il Piano Investimenti 2019 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- E' garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Varese, 16/09/2019

U.O.C. Sistemi Informatici
Aziendali
(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. Lucas Maria Gutierrez)





speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96

ività integrativa speciale: importo complessivo calcolato sulla differenza tra € 6.171,96

amente erogato (esempio per l'anno 2012: 8.307,74 meno 6.171,96) - Differenza dovuta a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/11)

+ 2 + 3

: Importo Complessivo

: Importo Complessivo

Somma delle colonne 4 + 5 + 6

(2) Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96

(2) Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96

3) Quota rivalutazione indennità integrativa speciale: importo complessivo calcolato sulla differenza tra € 6.171,96 e quello effettivamente erogato (esempio per l'anno 2012: 8.307,74 meno 6.171,96) - Differenza dovuta a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/11)

(4) Totale: Somma di colonna 1 + 2 + 3

(5) Quota Una Tantum Decesso: Importo Complessivo

(6) Quota Una tantum Vaccino: Importo Complessivo

(7) TOTALE SOMME EROGATE : Somma delle colonne 4 + 5 + 6



**Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113
ATS DELL'INSUBRIA - Preventivo 2019**

			5154006000000
			Acc. Incentivi funzioni tecniche
			art. 113 D.lgs 50/2016
			Importo
Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV	
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND	
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Materiali per la profilassi - vaccini da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Materiali e prodotti per uso veterinario da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi Assi	
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi	
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci	
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	



50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	
502020101100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
502020101100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	
502020101110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	
502020101110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	
502020101110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	
502020101110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	
502020101110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	
502020200100010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
502020200100020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	
502020200200010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	
502020200200020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	
502020200200030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	
502020200200040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	
502020200300010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	
502020200300020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	
502020200300040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	
502020200300050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	
502020200300060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	
502020200300070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	
502020200400010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
502020200400020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	
502020200400030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	
502020200400040	4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	
502020300100000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	
502020300200000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
502020300300000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	
502020300400000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	
503100000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	
503200000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	
503300000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	
503400000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	
503500000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	
503600000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	
503700000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	
503800000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
504100100000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	
504100200000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	
504200100000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	
504200300000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	
504300100000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	
504300200000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	
504400100000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	
504500100000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
509500300000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	
509500400000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	
509500500000000	4.20.30.50.050.000.00.000	(Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	
509500600000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	
509500700000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI	
509600200000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	
509700100000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	
TOTALE			0



Dettaglio Sopravvenienze e Insussistenze, Attive e Passive, per Beni e Servizi

ATS DELL'INSUBRIA - Preventivo 2019

Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	81010090010010	82010120010010	81010090010020	82010120010020
			Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
			SAN	SAN	SAN	SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV				
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)				
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno				
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC				
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC				
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC				
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati				
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione				
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti				
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro				
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)				
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)				
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta				
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico				
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura				
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche				
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)				
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili				
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici				
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari				
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C				
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)				
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)				
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	(Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario)				
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)				
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)				
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi				
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)				
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)				
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario				
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti				
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)				
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))				
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti Farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari				
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)				
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	(Carburanti e lubrificanti)				
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	(Combustibili)				
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	(Cancelleria e stampati)				
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	(Supporti informatici e materiale per EDV)				
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)				
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)				
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie)				
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche)				
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))				
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)				
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	(Altri beni non sanitari)				
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	(Contributi ad associazioni di volontariato)				
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	(Contributi/Rimborsi per cure all'estero)				
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)				
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)				
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione)				
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione				
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)				
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	(Consulenze sanitarie da terzi)				
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))				
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)				
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)				
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)				
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)				
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi)				
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)				
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	(Lavanderia)				
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	(Pulizia)				
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti				
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti				
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti				
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	(Riscaldamento)				
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	(Servizi di elaborazione dati)				
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))				
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	(Smaltimento rifiuti)				



50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	(Utenze telefoniche)				
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	(Utenze elettrica)				
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	(Acqua, gas, combustibile)				
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	(Servizi esterni di vigilanza)				
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	(Altre Utenze)				
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)				
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	(Assicurazioni: Altri premi)				
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)				
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	(Servizi postali e telex)				
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	(Pubblicità e promozione)				
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	(Rimborso spese di viaggio e soggiorno)				
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")				
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	(Altri servizi non sanitari)				
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	(Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	(Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici)				
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	(Servizi per consulenze Amministrative - da privato)				
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	(Servizi per consulenze Tecniche - da privato)				
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	(Servizi per consulenze Legali - da privato)				
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	(Servizi per consulenze Notarili - da privato)				
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato)				
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato)				
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato)				
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)				
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato)				
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	(Personale religioso)				
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50202020040040	4.20.10.20.020.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni)				
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)				
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato				
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato				
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze)				
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari)				
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine)				
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie)				
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari)				
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari)				
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	(Altre manutenzioni e riparazioni)				
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	(Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	(Affitti passivi)				
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	(Spese condominiali)				
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	(Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica))				
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	(Canoni di Noleggio non sanitari)				
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	(Canoni di leasing sanitari)				
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	(Canoni di leasing non sanitari)				
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing				
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	(Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	(Commissioni e spese bancarie)				
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	(Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)				
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.000	(Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92))				
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione)				
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI))				
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione				
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione				
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	(Consulenze socio-sanitarie da terzi)				
TOTALE			0	0	0	0

