



AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 88 del 13.02.2023

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2023 DELL'ATS DELL'INSUBRIA

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

Struttura proponente: SC Economico Finanziario
Direttore della struttura proponente: Dott. Carlo Maria Iacomino
Responsabile del procedimento: Dott. Carlo Maria Iacomino
(CMI)



PREMESSO che in data 28/12/2022 la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato la deliberazione n. XI/7758 avente ad oggetto *"Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023 – (di concerto con gli assessori Caparini e Lucchini)"*;

VISTO il Decreto della Presidenza di Regione Lombardia n. 1780 del 10/02/2023, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie di parte corrente destinate al finanziamento dell'ATS dell'Insubria per l'anno 2023, fornendone puntuali indicazioni, allegandone le corrispondenti schede e fissando la data di protocollazione del BPE 2023 per il giorno 13 febbraio 2023;

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 Sanitaria, Regione Lombardia ha fornito le seguenti indicazioni:

- *"Linee guida Piano Investimenti 2023"* pubblicate sul portale SCRIBA il 16 gennaio 2023;
- comunicazione protocollo n. G1.2023.0004711 del 7/02/2023 avente ad oggetto *"Bilancio di Previsione 2023. Linee guida di compilazione sul costo del personale"*;

PRECISATO altresì 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'Agenzia 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 e sostanziale del presente provvedimento, sono i seguenti:

1. Bilancio;
2. Nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e sociosanitaria;
3. Nota integrativa descrittiva gestione sociale;
4. Relazione del Direttore Generale;
5. Schema di dettaglio contributi vincolati;
6. Tabella dettaglio altre prestazioni;
7. Modello A: dettaglio costi del personale;
8. Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
9. Modello SINT ATS;
10. Rendicontazione indennizzi ex Legge 210/92;
11. Tabella di dettaglio accantonamenti;
12. Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
13. Piano degli investimenti;
14. Relazione Piano Investimenti;
15. Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;

CONSIDERATO che, sulla base dei criteri sopra definiti, il Bilancio Preventivo Economico 2023 presenta le risultanze contabili così rappresentate:



	<i>Preventivo al 31/12/2023 Gestione Sanitaria - ASSI</i>	<i>Preventivo al 31/12/2023 Gestione socio assistenziale</i>	<i>Preventivo al 31/12/2023 TOTALE</i>
RICAVI			
Quota Capitaria	1.933.201.357		1.933.201.357
Funzioni non tariffate	1.583.310		1.583.310
F.do maggiori consumi DRG			-
F.do maggiori consumi AMBU			-
Utilizzi contributi esercizi precedenti	1.850.000	20.434.164	22.284.164
Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	270.776.089	2.267.609	273.043.698
Altri contributi (al netto rettifiche)	2.566.770		2.566.770
Entrate proprie	7.007.367	220.000	7.227.367
Libera professione (art. 55 CCNL)	75.252		75.252
Prestazioni S.S.R.	-		-
Proventi finanziari e straordinari	12.358.300		12.358.300
Ricavi da prestazioni sanitarie	-		-
Mobilità attiva privati	12.180.947		12.180.947
Mobilità internazionale	-		-
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	2.241.599.392	22.921.773	2.264.521.165
COSTI			
Drg	738.999.964		738.999.964
Ambulatoriale	332.263.170		332.263.170
Neuropsichiatria	19.211.028		19.211.028
Screening	6.489.507		6.489.507
Farmaceutica + Doppio canale	316.126.180		316.126.180
Protesica e dietetica in convenzione	1.004.276		1.004.276
File F	230.811.469		230.811.469
Psichiatria	50.772.792		50.772.792
Personale	45.078.659	46.865	45.125.524
IRAP personale dipendente	2.999.150	3.124	3.002.274
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	64.972		64.972
Prestazioni sociosanitarie	251.678.165		251.678.165
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	271.698	49.011	320.709
Medicina Generale e Pediatri	135.842.169		135.842.169
Beni e Servizi (netti)	22.992.146	22.721.773	45.713.919
Altri costi	4.125.314	101.000	4.226.314
Accantonamenti dell'esercizio	1.155.743		1.155.743
Integrativa e protesica non erogata in farmacia	21.081.941		21.081.941
Oneri finanziari e straordinari	-		-
Prestazioni sanitarie	36.091.802		36.091.802
Mobilità attiva privati	24.539.247		24.539.247
Mobilità internazionale	-		-
Totale Costi (al netto capitalizzati)	2.241.599.392	22.921.773	2.264.521.165
Risultato economico	-	-	-



RITENUTO di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2023, comprensivo dei documenti sopra richiamati;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;

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

DELIBERA

per le ragioni espresse:

1. di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2023 dell'ATS dell'Insubria, dal quale si evidenziano le seguenti risultanze complessive (Gestione Sanitaria e Sociale):

	<i>Preventivo al 31/12/2023 Gestione Sanitaria - ASSI</i>	<i>Preventivo al 31/12/2023 Gestione socio assistenziale</i>	<i>Preventivo al 31/12/2023 TOTALE</i>
RICAVI			
Quota Capitaria	1.933.201.357		1.933.201.357
Funzioni non tariffate	1.583.310		1.583.310
F.do maggiori consumi DRG			-
F.do maggiori consumi AMBU			-
Utilizzi contributi esercizi precedenti	1.850.000	20.434.164	22.284.164
Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	270.776.089	2.267.609	273.043.698
Altri contributi (al netto rettifiche)	2.566.770		2.566.770
Entrate proprie	7.007.367	220.000	7.227.367
Libera professione (art. 55 CCNL)	75.252		75.252
Prestazioni S.S.R.	-		-
Proventi finanziari e straordinari	12.358.300		12.358.300
Ricavi da prestazioni sanitarie	-		-
Mobilità attiva privati	12.180.947		12.180.947
Mobilità internazionale	-		-
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	2.241.599.392	22.921.773	2.264.521.165
COSTI			
Drg	738.999.964		738.999.964
Ambulatoriale	332.263.170		332.263.170
Neuropsichiatria	19.211.028		19.211.028
Screening	6.489.507		6.489.507
Farmaceutica + Doppio canale	316.126.180		316.126.180
Protesica e dietetica in convenzione	1.004.276		1.004.276
File F	230.811.469		230.811.469
Psichiatria	50.772.792		50.772.792



Personale	45.078.659	46.865	45.125.524
IRAP personale dipendente	2.999.150	3.124	3.002.274
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	64.972		64.972
Prestazioni sociosanitarie	251.678.165		251.678.165
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	271.698	49.011	320.709
Medicina Generale e Pediatri	135.842.169		135.842.169
Beni e Servizi (netti)	22.992.146	22.721.773	45.713.919
Altri costi	4.125.314	101.000	4.226.314
Accantonamenti dell'esercizio	1.155.743		1.155.743
Integrativa e protesica non erogata in farmacia	21.081.941		21.081.941
Oneri finanziari e straordinari	-		-
Prestazioni sanitarie	36.091.802		36.091.802
Mobilità attiva privati	24.539.247		24.539.247
Mobilità internazionale	-		-
Totale Costi (al netto capitalizzati)	2.241.599.392	22.921.773	2.264.521.165
Risultato economico	-	-	-

- di inviare, mediante caricamento sul portale regionale Bilanci Web, nell'ambito del progetto SCRIBA, tutta la documentazione inerente il presente provvedimento all'Area Finanza Risorse Economiche Finanziarie, per ogni conseguente determinazione;
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;
- di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, adempimenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;
- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Ettore Presutto)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

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



Oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2023 DELL'ATS DELL'INSUBRIA"

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'

Si attesta la legittimità del provvedimento:

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: SC Economico Finanziario
- Centro di Costo/Ricavo: _____

Varese, 13/02/2023

IL RESPONSABILE S.C. PROPONENTE
(Dott. Carlo Maria Iacomino)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

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

al Conto Economico del Bilancio 2023

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

al Conto Economico del Bilancio 2024

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2023

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2024

conto n. _____ per € _____,

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

Varese, 13/02/2023

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



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2023

Azienda Sanitaria

ATS INSUBRIA

Codice azienda:

322

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2023	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)	5
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche).....	6
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE.....	6
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	6
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR	6
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	7
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE.....	7
4. Costi	8
ATSC01 – DRG	8
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING.....	8
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA	9
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE	9
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni)	10
ATSC07 – FILE F	11
ATSC08 – PSICHIATRIA	11
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente	11
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	16
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	16
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI	16
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....	16
ATSC15 – ALTRI COSTI.....	20
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	21
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	21
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE	21



5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)	25
--	----

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



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2023 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 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n. 1780 del 10/02/2023

Il Bilancio Preventivo economico 2023 è stato predisposto in euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2023 si riferiscono ai valori di cui al citato Decreto di assegnazione 2023

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2023 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. 7758 del 28/12/2023.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2023

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. 1780 del 10/02/2023 e ricomprende le risorse per il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza Il valore è pari a € 1.933.201.357.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

Risulta esposto il valore determinato nella DGR. n. 6708 del 18 luglio 2022 pari a € 1.583.310

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

L'importo complessivo di 1.850.000 € è quello stabilito nel Decreto n. 1780 del 10/02/2023 e ricomprende gli utilizzi per l'attività socio-sanitaria (ex ASSI) :

- € 1.250.000,00 a carico dei residui ... per la misura "Comunità minori – minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento";
- € 600.000,00 a carico dei residui per la misura "Residenzialità assistita religiosi" ex DGR n. 4083/2015;

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 6.383.093 €, corrisponde a quanto assegnato con il Decreto n. 1780 del 10/02/2023 ed è così composta:

- 1.257.300 € per progetti di Psichiatria;
- 937.600 € per i progetti di NPI;
- 112.226 € per i ambulatori aperti al sabato;



- 731.800 € per il SISS Farmacie;
- 1.500.000 € per la presa in carico dei pazienti cronici.;
- 1.844.167 € per l'assistenza domiciliare ai malati di AIDS;

Contributi in conto esercizio Extra Fondo:

-2.566.770 € per Legge 210/92.

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

Contributi in conto esercizio Extra Fondo:

-2.566.770 € per Legge 210/92.

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La previsione, in linea con quanto previsto dal Decreto 1780/2023, tiene conto del dato storicizzato al 31/12/2022.

Non è agevole determinare una previsione di andamento dei ricavi per attività propria anche se, alla luce di un auspicabile ripresa delle attività ordinarie dei Dipartimenti di prevenzione medica e veterinaria PAAPS all'indomani della contingenza pandemica, ci si può ragionevolmente attendere un incremento delle voci riferibili ai controlli ed all'irrogazione di sanzioni per attività ispettiva.

La situazione verrà costantemente seguita a livello di CET infrannuali.

ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Il dato esposto è pari a 75.252 € ed è in linea con il Decreto n. 1780 del 10/02/2023.

ATSR10 – PRESTAZIONI SSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore



ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Come previsto dalle indicazioni contenute nel Decreto n. 1780 del 10/02/2023, la voce risulta valorizzata per 12.358.300 € quale quota per mobilità attiva extraregione da privato

ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore



4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

L'assegnazione 2023 per le prestazioni di ricovero risulta sottostimata rispetto a quanto si prevede possa essere il consumo presso le Strutture private per circa 4 milioni. Inoltre è stata presentata alla DG Welfare un'istanza (prot. n. 0013370 del 01.02.2023) di incremento per circa € 2.300.000 da destinare alla Casa di Cura Mater Domini al fine di garantire la presa in carico dell'utenza del territorio ASST Valle Olona, considerando anche la notevole riduzione di attività registrata nel 2022 dall'azienda pubblica. Si segnala infine che è in corso una istanza di trasformazione di 20 posti letto da attività di ricovero a MAC ambulatoriale da parte dell'Istituto Maugeri.

La previsione è stata fatta considerando un andamento simile rispetto al 2022, ma con un incremento rispetto al primo trimestre dello scorso anno che aveva risentito del periodo pandemico.

L'assegnazione 2023 relativa al consumo presso le Strutture pubbliche in ATS potrebbe essere sovrastimata rispetto alle attuali capacità produttive delle ASST del territorio, in particolar modo dell'ASST Valle Olona (come sopra descritto).

Con riferimento alla Legge 7 l'assegnazione è in linea con l'ultima validazione relativa all'esercizio 2021.

Risulta sottostimata l'assegnazione inerente la mobilità attiva fuori regione. Si stima infatti che la produzione possa essere superiore a circa 5 milioni rispetto al valore assegnato.

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

L'assegnazione 2023 per le prestazioni ambulatoriali risulta sovrastimata rispetto a quanto si prevede possa essere il consumo presso le Strutture pubbliche e sottostimata rispetto al consumo presso le Strutture private. La previsione è stata fatta considerando il dato storico e in particolare l'andamento dell'anno 2022 in cui vi è stata una ripresa di attività con importi anche superiori al periodo pre-pandemico, ciò anche dovuto, per le Strutture private, all'abolizione degli sconti di cui alla lett. o), comma 796, art.1), Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007). La sottostima potrebbe risultare ancora più rilevante considerando la richiesta di trasformazione di 20 posti letto da attività di ricovero a MAC ambulatoriale da parte dell'Istituto Maugeri. Pertanto il consumo presso gli IRCCS in ATS potrebbe risultare superiore.

Con riferimento allo **screening** l'assegnazione risulta in linea con gli importi previsti nell'allegato 5 della DGR 7758/2022 che comprendono prestazioni di primo e secondo livello riferite a: screening mammografico, screening colon retto, screening cervicocarcinoma. Come previsto dall'allegato 12 alla DGR 7758/2022 è previsto nel corso dell'anno il recupero del ritardo di chiamata degli screening oncologici conseguenti al periodo Covid, nonché il proseguimento anche nel 2023 dello screening HCV. Nella colonna di prechiusura è stato inserito lo stesso importo dell'assegnazione in quanto i dati estraibili dal flusso 28/San presentano ritardi di rendicontazione.



Risulta leggermente sovrastimata l'assegnazione inerente la mobilità attiva fuori regione, dove si ricorda l'importo più rilevante è determinato dal "Laboratorio analisi mediche toma advanced biomedical assays" (Ente Toma Advanced Biomedical Assays SPA di Busto Arsizio), che eroga prestazioni in volumi considerevoli a favore di pazienti residenti fuori regione.

ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si evidenzia che le assegnazioni per le prestazioni di Neuropsichiatria Infantile risultano in linea con il decreto di assestamento 2022 n. 14896 del 18/10/2022 e con le necessità di risorse riferite alle nuove contrattualizzazioni di posti residenziali e semiresidenziali di NPIA ex DGR n. XI/7752 del 28/12/2022 e DGR n. XI/7758 del 28/12/2022.

Il dato di consumo fuori ATS (mobilità passiva intraregionale) è stato esposto in misura pari a quello indicato a Bilancio di Previsione 2022.

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

CONVENZIONATA

ASSESTAMENTO 2022	€	206.529.204
BES 2021	€	207.497.497
BPE V1 2023	€	204.074.360

Il BPE è fortemente sottostimato, allineato al BPE 2022.

I dati al IV CET stimano un incremento del +8% rispetto a dicembre 2021. L'analisi dei dati economici mostra un incremento costante da inizio anno. E' altamente probabile un maggior fabbisogno.

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

DPC

BPE 2022	Euro	43.656.774
ASSESTAMENTO	Euro	50.772.738



IV CET 2022 Euro 50.772.738

BPE 2023 V1 Euro 52.407.562

Il valore DPC proposto è in linea con il IV CET. Di fatto non sono valutabili né note, in questa sede, le eventuali progettualità in incremento del sistema di distribuzione, frutto delle attività centralizzate di Aria spa insieme a Regione Lombardia.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

PROTESICA

BPE 2022 V1 € 22.011.952

ASSESTAMENTO 22.011.952

BES 2021 € 23.437.811

IV CET 2022 € 22.011.952

BPE 2023 Euro 22.086.217

BPE allineato al IV CET 2022.

La presenza in regione di tavoli di lavoro per applicazione gara ARIA su incontinenza a raccolta e l'ipotesi di un accordo regionale per nefropatia potrebbe determinare una riduzione di costi oggi non valutabile.

In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2023 – Regione Lombardia



ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'assegnazione 2023 relativa al consumo di farmaci da Strutture pubbliche risulta sovrastimato rispetto alle previsioni per circa 20 milioni di euro, mentre il consumo da strutture private risulta in linea con l'andamento dei consumi 2022.

L'assegnazione relativa al doppio canale e primo ciclo risulta in linea con l'importo stimato sia per le Strutture pubbliche che per le Strutture private.

ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si evidenzia che le assegnazioni per le prestazioni di Assistenza Territoriale Psichiatrica risultano in linea con il decreto di assestamento 2022 n. 14896 del 18/10/2022. Il dato di consumo fuori ATS (mobilità passiva intraregionale) è stato esposto in misura pari a quello indicato a Bilancio di Previsione 2022.

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 nel rispetto del budget assegnato con Decreto della Direzione Generale Presidenza n. 1720 del 12 febbraio 2021 ed alle Linee guida di compilazione sul costo del personale di cui alla nota della Direzione Generale Welfare – Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario protocollo G1.2023.0004711 del 7 febbraio 2023; lo stesso risulta in linea con quanto complessivamente indicato nel PTFP 2023-2025.

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 € 45.078.659 per il personale a tempo indeterminato e determinato comprensivo di oneri riflessi, oltre ad Irap per € 2.999.150, di cui:

- € 1.001.104 (competenze + oneri riflessi) e € 46.751 (Irap) relativi all'applicazione del nuovo CCNL 2 novembre 2022 – triennio 2019-2021 – per il personale di Comparto;

- € 699.102 (competenze + oneri riflessi) e € 46.607 (Irap) relativi all'applicazione del CCNL 21 maggio 2018 – triennio 2016-2018 – per il personale di Comparto;

- € 578.558 (competenze + oneri riflessi) e € 38.571 (Irap) relativi all'applicazione del nuovo CCNL 19 dicembre 2019 – triennio 2016-2018 - per il personale dirigenziale dell'Area Sanità;

- € 86.177 (competenze + oneri riflessi) e € 5.745 (Irap) relativi all'applicazione del nuovo CCNL 17 dicembre 2020 – triennio 2016-2018 - per il personale dirigenziale dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo.



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

Fondi contrattuali

I fondi contrattuali di ATS Insubria per l'anno 2022 sono stati costituiti tenendo conto:

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

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

-dei valori trasmessi dall'Agenzia in risposta alla nota della Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2020.0001930 del 17.01.2020 ad oggetto "CCNL dell'Area della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie triennio 2016-2018. Costituzione dei nuovi Fondi contrattuali ex art. 94, art. 95 e art. 96 del 01 gennaio 2020"; nello specifico si conferma che, per la suddivisione del "Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro" (art. 9 CCNL 6.5.2010) e del "Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale" (Art. 10 CCNL 6.5.2010), unici per tutta la dirigenza SPTA, questa Agenzia ha utilizzato i criteri previsti dall'intesa ad oggetto "Fondi contrattuali DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA e SPTA anno 2016 - Prime determinazioni per la costituzione dei fondi dei nuovi Enti", sottoscritta in data 18 gennaio 2016 tra Regione Lombardia ed Organizzazioni Sindacali, aggiornando i riferimenti ivi previsti all'anno 2018;

-dei valori trasmessi dall'Agenzia in risposta alla nota della Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2021.0008401 del 9.2.2021 ad oggetto "CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali – III Sezione Dirigenza PTA, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 17 dicembre 2020. Costituzione dei nuovi Fondi Contrattuali art. 90 e 91";

- dei valori, riferiti all'annualità 2020, in applicazione rispettivamente:

- dell'articolo. 1, 435 bis della Legge 205/2017 relativi all'incremento del "Fondo per la retribuzione degli incarichi" di cui all'articolo 94 del CCNL della dirigenza medica e sanitaria del 19 dicembre 2019;

- dell'articolo. 1, comma 435 della Legge 205/2017 relativi all'incremento del "Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" di cui all'articolo 96 del CCNL della dirigenza medica e sanitaria del 19 dicembre 2019 e riferiti all'annualità 2020;

-degli incrementi contrattuali provvisoriamente determinati in applicazione del nuovo CCNL 2 novembre 2022 – triennio 2019-2021 – per il personale di Comparto;

Le risultanze di quanto sopra sono dettagliate nei prospetti sotto riportati.

Personale di Comparto (Bilancio Sanitario e Bilancio Socioassistenziale):



	Fondi CCNL 21 maggio 2018 – triennio 2016-2018	Dettaglio voci	Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali” art. 102 CCNL 2019/2021	Fondo premialità e condizioni di lavoro art. 103 CCNL 2019/2021	TOTALE
RISORSE CONSOLIDATE	Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Compensi di lavoro straordinario		151.000	151.000
	Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Indennità correlate alle condizioni di lavoro		410.000	410.000
	Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Indennità d'incarico correlata agli incarichi funzionali	264.965		264.965
	Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Indennità di coordinamento ad esaurimento	5.035		5.035
	Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale	473.413		473.413
	Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Indennità professionale specifica	37.000		37.000
	Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Indennità art 86 c 5 CCNL 21/5/2018- indennità turno unico			0
	Fondo condizioni di lavoro e incarichi	altre risorse a disposizione del fondo - quali art. 39 CCNL 7/4/1999			0
	Fondo premialità e fasce	fasce retributive al netto aumento CCNL 2019-2021	1.570.000		1.570.000
	Fondo premialità e fasce	premi correlati alla performance organizzativa		678.283	678.283
	Fondo premialità e fasce	premi correlati alla performance individuale;		464.225	464.225
	Fondo premialità e fasce	altre risorse a disposizione del fondo - quali art. 39 CCNL 7/4/1999			0
	TOTALE RISORSE CONSOLIDATE - ANNO 2023		2.350.413	1.703.508	4.053.921
INCREMENTI CCNL 2 novembre 2022	Fondo premialità e fasce	Art. 101 comma 2 - Incremento Fasce Economiche per effetto degli incrementi tabellari CCNL 2019/2021	46.233		46.233
	Fondo premialità e fasce	art 102 comma 5 - Ulteriore incremento ai sensi dell'art. 1 comma 612 L. 234/2021 di un importo su base annua non superiore a euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale dipendenti destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018	77.131		77.131
	Fondo premialità e fasce	art 103 comma 7 - ulteriore incrementi ai sensi dell'art. 1 comma 604 L. 234/2021 su base annua non superiore ad euro 68,41 pro-capite applicate alle unità dipendenti destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018		36.257	36.257
	Fondo condizioni di lavoro e incarichi	art. 101 comma 1 - aumento pro capite, su base annua, pari ad euro 84,50 per n. teste al 31/12/2018		44.785	44.785
	Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali”	Art. 102 comma 2 lettera e) differenze tabellari tra D e Ds a copertura dei differenziali di professionalità di cui alla tabella d) CCNL 2019/2021	92.947		
	TOTALE INCREMENTI CCNL 2 novembre 2022 - ANNO 2023		216.311	81.042	204.406
	TOTALE COMPLESSIVO - ANNO 2023		2.566.724	1.784.550	4.258.327

Dirigenza Area Sanità:

	Descrizione	Fondo art 94 CCNL/2019 Retribuzione degli incarichi	Fondo art 95 CCNL/2019 Retribuzione di Risultato Medici	Fondo art 95 CCNL/2019 Retribuzione di Risultato Veterinari	Fondo art 95 CCNL/2019 Retribuzione di Risultato Sanitari	Fondo art 96 CCNL/2019 Retribuzione delle condizioni di lavoro	TOTALE
RISORSE CONSOLIDATE	Fondo consolidato	4.237.653,81	173.763,44	227.758,61	114.673,00	404.859,97	5.158.708,83
	incremento CCNL Area Sanità art 94, 95, 96 comma 3 lt a)	44.446,00	15.763,00	9.750,00	3.575,00	58.175,00	131.709,00
	TOTALE FONDO ANNO 2023	4.282.099,81	189.526,44	237.508,61	118.248,00	463.034,97	5.290.417,83
	Assegnazione commi 435 e 435 bis Legge 205/2017 - anno 2020	16.303,00				40.332,00	56.635,00
	economie per assenze per malattia ex art. 71, della legge 133/2008						
	TOTALE FONDO ANNO 2023 effettivamente disponibile	4.298.402,81	189.526,44	237.508,61	118.248,00	503.366,97	5.347.052,83



Dirigenza PTA:

	Descrizione	Fondo art 90 CCNL/2020 Retribuzione di Posizione	Fondo art 90 CCNL/2020 Retribuzione di Risultato e altri trattamenti accessori	TOTALE
RISORSE CONSOLIDATE	Fondo consolidato al netto decurtazione permanente articolo 1, comma 456 ,Legge n. 147/2013	876.938,80	137.629,38	1.014.568,18
	Decurtazione fondo rispetto limite 2016 art 23 DLgs 75/2017	-31.700,29	-5.714,89	-37.415,18
	Incrementi art 91 c. 3 lt a) CCNL 17 dicembre 2020	8.788,00	14.534,00	23.322,00
	TOTALE FONDO ANNO 2023	854.026,51	146.448,49	1.000.475,00
	economie per assenze per malattia ex art. 71, della legge 133/2008	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FONDO ANNO 2023 effettivamente disponibile	854.026,51	146.448,49	1.000.475,00

Altre indennità

I costi che confluiscono nelle “altre indennità” (€ 14.119) sono stati stimati sulla base delle quote per “indennità trasferte e missione” liquidate nell’anno 2022.

Risorse Aggiuntive Regionali

Come previsto dalle Linee guida richiamate in premessa non sono state indicate quote per Risorse Aggiuntive Regionali per tutte le aree contrattuali in attesa di assegnazione regionale in concomitanza con la sottoscrizione degli accordi con le OO.SS. di categoria.

Personale a tempo determinato

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

- alla stima dei costi del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2023 rapportati alla presunta data di scadenza nonché a quelli derivanti dall’attivazione di ulteriori rapporti a tempo determinato 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);*
- alla stima dei costi del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2023 rapportati alla presunta data di scadenza e relativi a n. 2 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro per lo svolgimento delle attività di controllo previste nel Piano Mirato di Prevenzione, di cui all’assegnazione ad ATS Insubria con D.G.R. n. XI/2464/2019 (colonna C);*
- alla stima dei costi del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2023 rapportati alla presunta data di scadenza e relativi a n. 2 educatori professionali oggetto di specifico finanziamento con D.G.R. n. 3376 del 14 luglio 2020 ad oggetto “Realizzazione della seconda annualità del programma di attività per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui alla D.G.R. 585 del 1/10/2018– (riparto e assegnazione alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) delle risorse di cui al Decreto del Ministro della Salute del 7 dicembre 2017/riparto del fondo per il Gioco d’Azzardo Patologico per l’anno 2017)” (colonna C);*

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.



Indennità di Vacanza Contrattuale 2019/2021

I costi relativi alla IVC 2019/2021 (€ 72.659 competenze + oneri riflessi e € 4.844 per IRAP) sono stati stimati per l'anno 2023 sulla base degli importi previsti e della dotazione organica calcolata FTE indicata nel PTFP 2023-2025 per le sole Aree contrattuali dirigenziali.

Indennità di Vacanza Contrattuale 2022/24

I costi relativi alla IVC 2022/2024 (€ 148.064 competenze + oneri riflessi e € 9.871 per IRAP) sono stati stimati per l'anno 2023 sulla base degli importi previsti e della dotazione organica calcolata FTE indicata nel PTFP 2023-2025 per tutte le Aree contrattuali.

Indennità di specificità infermieristica (articolo 104) e Indennità tutela del malato e promozione della salute (articolo 105)

Gli importi indicati per le nuove indennità previste dal CCNL 2 novembre 2022 – triennio 2019-2021 – per il personale di Comparto (rispettivamente: € 27.423 e € 105.200) sono stati stimati per l'anno 2023 sulla base degli importi previsti e dei relativi profili della dotazione organica calcolata FTE indicata nel PTFP 2023-2025.

Altre voci

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

- Indennità di esclusività della Dirigenza dell'Area Sanità: l'importo stimato per l'anno 2023 (€ 1.837.104) tiene conto:

- del fabbisogno indicato nel PTFP 2023-2025;

- della maturazione, nel corso dell'anno, della fascia successiva di indennità da parte di alcuni sanitari

l'importo è comprensivo della quota assegnata in conseguenza della previsione legislativa di cui all'articolo 1, commi 407 e 408 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178

- Indennità di dipartimento della Dirigenza dell'Area Sanità: € 95.000;

la quota è stata stimata tenendo conto del passaggio del Dipartimento Cure Primarie alle ASST di riferimento con decorrenza 01.10.2023

- Indennità di dipartimento della Dirigenza PTA: € 20.000.



ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento**I valori rispettano quelli previsti dal Decreto di Assegnazione 2023 pari a 64.972 €***ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)***Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento**I valori rispettano quelli previsti dal Decreto di Assegnazione 2023 pari a 271.698 €***ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI***Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento**Medicina Convenzionata**I costi della Medicina Convenzionata sono stati definiti con il Decreto di assegnazione delle risorse BPE 2023 come segue;*

- € 100.488.983,00 - Medici di Medicina Generale
- € 24.659.976,00 - Pediatri di Libera Scelta
- € 10.408.844,00 - Servizio di Continuità Assistenziale

*La previsione dei costi relativi alla Medicina Convenzionata risulta quindi complessivamente pari a € 135.557.803,00; la competente Struttura della D.G. Welfare di Regione Lombardia provvederà ad assegnare ulteriori risorse aggiuntive regionali (RAR) finalizzate a remunerare il raggiungimento degli obiettivi AFT in fase di assestamento di bilancio.**Si segnala, inoltre, che allo stato attuale non si prevede alcuna assegnazione riferibile a costi correlati all'epidemia Covid-19 (vaccinazioni e tamponi). Viene infine confermato l'importo di €. 1.500.000,00 (al lordo di oneri ENPAM) per la remunerazione dei PAI validati (MMG).**Con riferimento specifico al progetto di apertura degli ambulatori pediatrici il sabato e i giorni prefestivi, è stato confermato l'importo già finanziato nei precedenti esercizi e pari a €. 112.226,00.***ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)****B.1.A) Acquisti di beni sanitari***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento**Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2023 – Regione Lombardia*

I valori complessivi di tale aggregato rispettano l'obiettivo di costi previsti dal Decreto di assegnazione n. 1780 del 10/02/2023.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

L'importo inserito è pari a 620.904 €

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. Viene rispettato il tetto previsto per i prodotti diagnostici ex Decreto 1780/2023

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a € 371.852 e risulta in incremento di € 24.517 rispetto ai dati di prechiusura 2022 tra cui si segnala le voci di carburanti, lubrificanti che hanno subito incrementi di prezzo nella seconda metà dell'anno 2022

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

Per quanto concerne il Materiale di guardaroba, di pulizia e convivenza in genere, pur avendo chiuso l'esercizio passato con € 58.932, si ritiene di appostare € 70.000,00 per acquisto di DPI per le dotazioni iniziali e sostitutive, autorizzate da SPP, per i tecnici della prevenzione medica e veterinaria;

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

L'importo inserito è pari a € 633.100 e risulta in linea con le previsioni di cui al decreto di assegnazione 2021.

La voce comprende i contributi/rimborsi per cure all'estero per € 500.000, i contributi/rimborsi per assistenza indiretta, compresi i rimborsi per soggiorni climatici, per € 133.100

B.2.A.14) Consulenze e collaborazioni sanitarie

Tale voce subisce un totale ridimensionamento per effetto del venir meno dei costi per USCA e, più in generale, dei costi indotti dalla pandemia.



B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a € 14.666.706 in linea con quanto previsto del Decreto di assegnazione 2023.

La voce riguarda, principalmente, i servizi appaltati, quali mensa, riscaldamento, servizi di elaborazione dati, utenze telefoniche, elettricità, acqua gas e combustibile, premi assicurativi, servizi postali e altri costi minori. Inoltre, la voce comprende gli "Altri servizi non sanitari", dettagliati nell'apposita sezione sottostante, per € 8.875.918, che appare in contrazione rispetto al dato di prechiusura 2022 di un valore pari a 2.551.294 € riconducibili per la quasi totalità a minori costi SISS.

In particolare si segnalano significativi incrementi di costo per le seguenti voci:

Per le **assicurazioni** si segnala un modesto incremento rispetto al 2022, relativo alla polizza all risk (per il compendio Hub di Gallarate e per n. 25 macchine per la produzione di mascherine c/o l'Hub stesso) per un importo complessivo di € 23.454

Per le **spese postali** si evidenzia un incremento rispetto all'anno 2022, dovuto in particolare al notevole incremento di spesa per lo screening (causa ampliamento delle fasce da invitare, sia per lo screening mammografico che della cervice uterina)

Per quanto concerne i consumi di **elettricità** e **riscaldamento** i dati previsionali si allineano ai dati di budget regionali di cui al Decreto 1780/23

Più contenuto è l'incremento dei consumi per **telefonia** che già nel corso del 2022 avevano registrato una contrazione dovuta al minor uso dei numeri verdi. Ci si allinea ai dati di budget regionali di cui al Decreto 1780/23.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



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

SERVIZI SISS

ASSESTAMENTO 2022	7.100.000
-------------------	-----------

BPE 2023	4.617.194
----------	-----------

Nel corso dell'anno 2022 sono stati riconosciuti alle Farmacie i rimborsi per la somministrazione di tamponi antigenici rapidi per un valore complessivo di circa 2.700.000 euro. Nella previsione per il 2023 tale valore è stato scorporato. Si è anche tenuto conto dell'attività a pieno regime per quanto riguarda lo screening del colon retto.

Permane la necessità di disporre, nei flussi disponibili da Aria spa anche di reportistica di dettaglio per i diversi servizi erogati che scontano rimborsi e andamenti nel tempo anche diversi. Al momento l'unico flusso disponibile è cumulativo per farmacia e senza dettagli economici per tipo di servizio.

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 97.440 € 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 pari a 37.440 €. Tale importo appostato si riferisce al servizio di somministrazione lavoro temporaneo di cui alla deliberazione n. 601/2022 ed essendo legato all'emergenza pandemica, registra una drastica contrazione (- 51.960 €)

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a 224.700 € e rappresenta i costi relativi al Piano di Formazione aziendale per l'esercizio 2023 e i costi stimati del corso di laurea per educatore professionale.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a 855.500 € e riguarda, in via principale, la manutenzione esternalizzata per immobili e loro pertinenze e quella per attrezzature sanitarie.



Tale valore si presenta in linea con il dato a preconsuntivo 2022

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a 1.368.591 € ed è quasi esclusivamente determinato dai canoni di noleggio del parco auto aziendale e delle strumentazioni per i laboratori di sanità pubblica. Per quanto concerne il noleggio auto si tiene conto di quanto speso nell'esercizio precedente nonché dell'incremento di spesa, a partire da luglio 2023 (consegna prevista), a seguito dell'adesione a convenzione CONSIP per il noleggio di veicoli di cui alla deliberazione n. 769/2022, con contestuale riduzione di spesa per manutenzione e riparazione automezzi non sanitari.

ATSC15 – ALTRI COSTI

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

L'importo iscritto, pari a 73.000 €, 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 di competenza pari a 2.566.770 € relativo agli indennizzi della L. 210/92.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

L'importo complessivo inserito è così composto oltre al contributo L. 210/92 ed al costo per medici Su-mai già citati

- 303.786 € per imposte e tributi;
- 869.627 € per indennità e rimborso spese organi istituzionali; tale voce comprende l'importo delle indennità, al netto dell'IRAP, del Direttore Generale, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sociosanitario e le indennità del Collegio Sindacale;
- 284.016. € per IRAP relativa ai collaboratori;
- 28.115 € per IRES.



ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

	BPE 2023
B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	1.155.743,00
Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	10.000,00
Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	
Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	
Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	
Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	
Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	60.754,00
- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	1.796,00
Altri accantonamenti altro	1.083.193,00
Sanzioni derivanti da attività di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	1.083.193,00

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non valorizzata in sede di preventivo come da regole regionali

ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo esposto è quello assegnato col Decreto n. 1780 del 10/02/2023 così suddiviso:

- mobilità passiva extraregione per prestazioni termali da pubblico per 1.604.413 €;
- termale per prestazioni rese da strutture regionali per 196.855 €.

Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



L'importo esposto in linea con quello assegnato col Decreto n. 1780 del 10/02/2023 ed è pari a 671.509 € e si riferisce alla mobilità passiva extraregione per prestazioni trasporti sanitari da pubblico

Altre prestazioni per servizi sanitari

TAMPONI:

L'importo assegnato per le prestazioni di laboratorio relative al COVID-19 sembrerebbe sovrastimato sia per le Strutture pubbliche che per le Strutture private. Con il termine dello stato di emergenza e la modifica delle disposizioni nazionali in materia di effettuazione dei tamponi, è infatti diminuito considerevolmente il volume di tali prestazioni.

NUOVE RETI SANITARIE:

L'importo assegnato per tale attività risulta sovrastimato sia per le Strutture pubbliche che per le Strutture private. Come importo di prechiusura 2023 sono stati inseriti i valori contrattuali riferiti ad ASST Sette Laghi (€ 119.173), ASST Valle Olona (€ 7.229) e Maugeri (€ 15.240).

SUB ACUTI:

L'importo assegnato per le attività sub acute riferito alle Strutture pubbliche risulta sovrastimato rispetto al trend registrato nel corso del 2022, in particolare l'ASST Valle Olona non ha più erogato tali prestazioni da aprile 2022. Potrebbe alla fine dell'anno risultare in linea data l'apertura degli Ospedali di Comunità prevista per ASST Lariana e ASST Sette Laghi. Con riferimento alle Strutture private, l'assegnazione risulta in linea con le reali previsioni, tuttavia si potrebbe avere un ulteriore incremento dal momento che alcune Strutture del territorio hanno manifestato la volontà di aumentare la loro offerta qualora venisse riscontrato l'adeguamento di budget già sottoposto all'attenzione di DG Welfare (nota prot. 140664 del 23.10.2022).

In particolare ci si riferisce a:

- *Ospedale Valduce: utilizzo di tutti i 12 posti letto contrattualizzati;*
- *Fondazione Molina: richiede un incremento di budget al fine di poter utilizzare pienamente i posti letto;*

VACCINAZIONI:

L'importo assegnato per le Strutture pubbliche risulta in linea con gli importi registrati nel 2022. Ad oggi l'organizzazione della campagna vaccinale Regionale non prevede sul territorio di ATS Insubria l'attivazione del servizio di vaccinazione da parte delle Strutture private.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione:	
Subacuti da pubblico	4.754.470,00
Nuove reti sanitarie	252.439,00
Tipizzazione midollo	32.503,00
Contributi GAP Decreto 8466/2021	-
CONTRIBUTI PER GAP DECRETO 18069 DEL 2018 - GAP	-
CONTRIBUTI PER GAP DECRETO 9591 DEL 2022 - GAP	-
Sorveglianza sanitaria (Convenzioni ASST del territorio)	11.911,00
Riscontri autoptici	1.485,00
Prestazioni di sanità pubblica	22.629,00
Medicina dello sport medici specialisti	9.484,00
PRESTAZIONI DI FISICA SANITARIA ASST Niguarda	550,00
Tamponi ex 28/SAN	15.896.067,00
Vaccinazioni COVID ASST	3.703.152,00
	24.684.690,00

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	
Convenzione Croce Rossa per Guardia Medica	80.000,00
Emergenza COVID-sorveglianza sanitaria - attività supporto CRI	10.000,00
Contributi GAP Decreto 18069/2018	-
Contributi GAP Decreto 18731/2019	-
Contributi GAP Decreto 3376/2020	-
Contributi GAP Decreto 915/2020	-
Contributi GAP Decreto 8466/2021	-
Convenzione Università Insubria - Valutazione Rischio stress lavoro correlato	2.562,00
Fecondazione in vitro	13.000,00
Diagnosi pre impianto per rischio genetico	5.000,00
FATTURAZIONE DIRETTA FARMACI INNOVATIVI (NOTA PROT G1.2019.0027239 DEL 29/07/2019)	-
Progetto Sperimentale recupero fauna selvatica (Provincia Varese)	40.000,00
Progetto benessere animale Università di Milano	-
DPI - Dispositivi medicali per prevenzione contagio ex DL 137/2020	-
	150.562,00

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi:	
Subacuti da privati	3.529.727,00
Nuove reti sanitarie	93.705,00
AIDS da privato	1.844.167,00
Prestazioni ambulatoriali fornite al sabato	112.226,00
Assistenza riabilitativa disabili (gravi disabilità)	38.142,00
Attività veterinaria stabilizzazione cani e gatti, controllo demografico popolazione felina	284.524,15
Veterinaria progetto prevenzione randagismo	-
Trasporto screening colon retto	-
Monitoraggio pollini	-
Tipizzazione midollo	40.000,00
Emocomponenti	20.000,00
Esami Emocromocitromedico	10.000,00
Fecondazione in vitro	-
Prestazioni dialitiche ATS MILANO	8.000,00
Prestazioni Pronto soccorso per Codici Minori	-
Prestazioni Voucher B1 per cittadini di altre ATS	-
Contributi GAP ANNI DIVERSI	-
Voucher B1 - Decreto 5061/2019	-
DPI - Dispositivi medicali per prevenzione contagio ex DL 137/2020	-
Medicina dello sport	-
Sperimentazioni farmacologiche	-
Altre prestazioni (borssisti, commissioni, ecc.)	5.544,80
Tamponi ex 28/SAN	1.411.332,00
Tamponi molecolari contratti di scopo	-
Tamponi COVID-19 - AMES CENTRO POLISPECIALISTICO	-
Tamponi Malpensa DGR 4944/2021	213.240,00
Vaccinazione COVID Enti Erogatori Privati	24.633,00
Covid Hotel	12.747,00
Emergenza COVID-sorveglianza sanitaria - attività supporto CRI	-
Servizio telemonitoraggio domiciliare pazienti COVID-19 (DGR 3784/2020)	-
eccedenza assegnazione corrispondente a utilizzi di Contributi AP 2022	1.135.785,05
	8.783.773,00

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore



5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

La Nota Integrativa Gestione Socio Sanitaria del Bilancio di Previsione 2023 è stata redatta in relazione alle assegnazioni di cui al decreto n. 1780 del 10/02/2023.

Ricavi

Alla voce A.1 "Contributi in conto esercizio" – A.1.a) "Finanziamento di parte corrente territorio (FSR indistinto)" è stata riportata l'assegnazione ex decreto n. 1780/23, pari a € 251.678.165,00=, così come previsto alla voce "Assegnazioni alle ATS relative alla macro area Unità di offerta sociosanitarie" del citato decreto.

L'importo totale di cui sopra comprende:

- La quota a carico del F.S.R. corrente, pari a € 249.788.165,00=;
- la quota di utilizzo accantonamenti per sperimentazioni e misure sociosanitarie, per un totale di € 1.850.000,00 come di seguito dettagliato:
 - € 1.250.000,00 a carico dei residui ... per la misura "Comunità minori – minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento";² Dipartimento PIPSS
 - € 600.000,00 a carico dei residui per la misura "Residenzialità assistita religiosi" ex DGR n. 4083/2015;
- L'assegnazione per l'attività di vaccinazioni al domicilio, pari a € 40.000,00=.

Costi

I costi esposti a Bilancio di Previsione 2023 sono in linea con le assegnazioni ex decreto n. XXX. Il dato di consumo fuori ATS (mobilità passiva intraregionale) è stato esposto in misura proporzionale a quanto rendicontato nel file di riconciliazione regionale al III CET 2022.

Per quanto concerne i costi intercompany di ADI, RSA e Cure Palliative, sono stati esposti i dati di dettaglio trasmessi unitamente all'assegnazione 2023 dai competenti uffici regionali.

Nel complesso l'assegnazione ex decreto n. 1780/2023 risulta sostanzialmente in linea con il decreto di assetto 2022 n. 14896 del 18/10/2022.



BILANCIO PREVENTIVO 2023

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE

Il Bilancio Preventivo economico 2023 della gestione sociale è così composto:

nella sezione **"RICAVI"** sono stati appostati i contributi assegnati nell'anno 2023 e la stima delle quote di finanziamenti vincolati relativi ad esercizi precedenti non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, come di seguito specificato:

Alla voce A.1.B) *"Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)"* è stato indicato l'importo di € 2.267.609,00 relativo ai contributi di seguito riportati:

Soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo assegnato (totale)
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11485 DEL 02/08/2022 DGR 6171 DEL 28/03/2022	SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2022/2023 - QUOTA 2023	422.372
40102060070000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	TOTALE	422.372
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1030 DEL 30/01/2023 DGR 7799 DEL 23/01/2023	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CARE GIVER FAMILIARE ANNUALITA' 2022 ESERCIZIO 2023 - QUOTA AMBITI	300.273
40102060120000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per abiti distrettuali	TOTALE	300.273
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 150 DEL 11/01/2023	FNA ANNO 2002 ESERCIZIO 2023 MISURA B1	1.276.063
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1030 DEL 30/01/2023 DGR 7799 DEL 23/01/2023	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CARE GIVER FAMILIARE ANNUALITA' 2022 ESERCIZIO 2023 - QUOTA ATS	268.901
40102060130000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	TOTALE	1.544.964
A.1.B) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) - TOTALE			2.267.609

Alla voce A.1b.A) *"Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti"* è stato indicato l'importo di € 20.434.164,00 derivanti dalla stima di prechiusura del bilancio d'esercizio anno 2022 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 31/12/2022
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 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	DGR IX/4333 DEL 26/10/2012 DECRETO 10959 DEL 27/11/2012 DECRETO 222 DEL 18/01/2013	INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE (FONDI CARCERE)	2012	29.890,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2727 DEL 28/11/2014 DECRETO 12272 DEL 17/12/2014	DISABILITA' VISIVA - VEDI PROT. 88037/2022 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI DISPONIBILI - AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. J2.2022.0024544 DEL 10/08/2022 - PROT. ENTE 91496/2022	2014	2.495,00

REGIONE LOMBARDIA	DGR 2727 DEL 28/11/2014 DECRETO 12272 DEL 17/12/2014	DISABILITA' VISIVA - VEDI PROT. 88037/2022 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI DISPONIBILI - AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. J2.2022.0024544 DEL 10/08/2022 - PROT. ENTE 91496/2022	2014	27.504,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 37432 DEL 17/07/1998	AVANZO GESTIONE LIQUIDATORIA COMO (PROGETTO ANZIANI) FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	1998	63.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12621/2013	VIGILANZA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2013	484.000,00
REGIONE LOMBARDIA		INTERESSI E SPESE BANCARIE; SOPRAVV ATTIVE/PASSIVE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	.	52.000,00
COMUNI		RESTITUZIONE CONTRIBUTO DGR 11152/2010 PIANO STRAORDINARIO NIDI	2016	130.464,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5938 DEL 5/12/2016 DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	ATTUAZIONE DGR 5938/2016 TUTELA CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2016	297.294,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5938 DEL 5/12/2016 DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	ATTUAZIONE DGR 5938/2016 TUTELA CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2016	101.503,00
		sopravvenienze attive	2016	22.273,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6674 DEL 07/06/2017 DECRETO 14781 DEL 24/11/2017	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2016: RIPARTO AGLI AMBITI TERRITORIALI E IMPEGNO A FAVORE DELLE ATS DELLE RISORSE IN ATTUAZIONE DELLA DGR 7 GIUGNO 2017, N. X/6674 - AMBITI TERRITORIALI DOPO DI NOI 2017	2017	350.210,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/6711 DEL 14/06/2017 DECRETO 7480 DEL 22/06/2017	REDDITO DI AUTONOMIA. ATTUAZIONE DGR X/6711/2017 E DGR X/6715/2017 PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE VULNERABILI	2017	20.676,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7486 DEL 04/12/2017 DECRETO 15781 DEL 06/12/2017 DECRETO 15554 DEL 10/12/2020	LEVA CIVICA VOLONTARIA	2017	16.781,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7229 DEL 17/10/2017 DECRETO 17051 DEL 29/12/2017	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON ADOLESCENTI IN DIFFICOLTA'	2017	8.702,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 3138 DEL 06/03/2018 DGR 7856 DEL 12/02/2018	FNA ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI	2018	6.109,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13378 DEL 16/12/2016 DGR 5969 DEL 12/12/2016	POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI LAVORATIVI	2018	52.381,00
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 13417 DEL 21/09/2018 DGR 6832 DEL 30/06/2017	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2017/2018 - SECONDA QUOTA 40%	2018	216.162,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 644 DEL 16/10/2018	SOSTEGNO ABITATIVO CONIUGI SEPARATI	2018	257.377,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/915 DEL 03/12/2018 DECRETO 19329 DEL 20/12/2018	APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO AI SENSI DELLA L.R. 10/2017	2018	145.222,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/914 DEL 03/12/2018 DECRETO 19628 DEL 24/12/2018 DECRETO 4798 DEL 05/04/2019	RIPARTIZIONE RISORSE SOSTEGNO AGLI SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMILIARE ISTITUZIONE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI	2019	20.236,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1017 DEL 17/12/2018 DECRETO 1491 DEL 7/02/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLE ATS LOMBARDE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE DI CUI ALLA DGR 1017/2018 - POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA CON I TEMPI LAVORATIVI	2019	11.394,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1253 DEL 12/02/2019 DECRETO 2331 DEL 22/02/2019	FNA ANNO 2018 - AMBITI TERRITORIALI	2019	5.673,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/46 DEL 23/04/2018 DECRETO 11151 DEL 26/07/2019	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2018/2019 LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA	2019	332.135,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7602 DEL 20/12/2017 DECRETO 5154 DEL 11/04/2019 DECRETO 12257 DEL 26/08/2019	ASSEGNAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO D'INTERVENTO PERSONALIZZATO PER CONTRASTARE LE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - QUOTA ANNO 2019	2019	44.315,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2141 DEL 16/09/2019 DECRETO 13477 DEL 24/09/2019	FONDO DOPO DI NOI ANNO 2018 - RIPARTIZIONE AMBITI TERRITORIALI	2019	796.782,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2315 DEL 28/10/2019 DECRETO 17439 DEL 29/11/2019	SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA FAMIGLIA - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 2019	2019	80.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2564 DEL 02/12/2019	IMPLEMENTAZIONE BUDGET DI CUI ALLA DGR N.7487 DEL 4/12/2017 E DEL DECRETO N. 19486 DEL 21/12/2018 E SMI	2019	50.366,00

REGIONE LOMBARDIA	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	22.652,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2599 DEL 09/12/2019 DECRETO 18539 DEL 17/12/2019 DECRETO 4660 DEL 17/04/2020	ATTUAZIONE DGR 2599/2019 APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA SPERIMENTALE A FAVORE DELLO FAMIGLIE CON MINORI "DOTE INFANZIA" E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE ALLE ATS	2019	15.432,00
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 2020	2020	350.456,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1638 DEL 20/05/2019 DECRETO 8788 DEL 18/06/2019 DECRETO 12384 DEL 29/08/2019	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E MICRO NIDI - ART. 3 L.R. 18/2018 (VIDEOSORVEGLIANZA)	2020	34.729,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1206 DEL 04/02/2019 DECRETO 5091 DEL 10/04/2019	ASSEGNAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2018 - QUOTA ANNO 2020	2020	15.970,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 3859 DEL 27/03/2020 DECRETO 18851/21	ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI ACCONTO AGLI AMBITI TERRITORIALI PER I PROGETTI SISTEMA PREMIALE SECONDO LIVELLO IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 28 DICEMBRE 2017 N. X/7631 - SECONDA FASE DI VALUTAZIONE	2020	4.970,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1471 DEL 07/02/2020 DECRETO 18851/21	ASSEGNAZIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA QUOTA PREMIALE PRIMO LIVELLO IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 28 DICEMBRE 2017 N. 7631. ACCORDI DI PROGRAMMA PRESENTATI NEL PERIODO 1° SEMESTRE 2019 - 31 DICEMBRE 2019	2020	10.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3054 DEL 15/04/2020 DECRETO 5166 DEL 30/04/2020	FNPS ANNO 2019 - AMBITI TERRITORIALI	2020	10.429,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3194 DEL 03/06/2020 DECRETO 7296 DEL 23/06/2020	ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 3194 DEL 03 GIUGNO 2020 "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID -19" ASSEGNAZIONE E RIMODULAZIONE DELLE RISORSE PER I CONTRIBUTI STRAORDINARI - RISORSE 2020	2020	146.285,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10765 DEL 16/09/2020	ASSEGNAZIONE ANNO 2020 - FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - UDO SOCIALI	2020	10.935,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10765 DEL 16/09/2020	ASSEGNAZIONE ANNO 2020 - FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - SERVIZI PRIMA INFANZIA	2020	105.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 2506 DEL 26/02/2020 DECRETO 13447 DEL 08/10/2021	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DERIVANTI DA ASSEGNAZIONE STATUTE FONDO NON AUTOSUFFICIENTE 2019 SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE ALLE ATS - QUOTA AMBITI TERRITORIALI	2020	5.736,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13368 DEL 05/11/2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DESTINATO AGLI AMBITI TERRITORIALI	2020	23.102,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/3250 DEL 16/06/2020	PIANO REGIONALE "DOPO DI NOI" L. 112/2016 E INDICAZIONI PER IL PROGRAMMA OPERATIVO ANNULITA' 2019	2020	1.751,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 14490 DEL 25/11/2020 DGR 3690 DEL 19/10/2020	RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI OVVERO MINORI E GIOVANI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA) PER L'ACQUISIZIONE DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI - L.R. 23/1999 E L.R. 4/2010 - ANNO 2020"	2020	292.823,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15050 DEL 02/12/2020	FNA 2019 AMBITI DISTRETTUALI	2020	160.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16318 DEL 22/12/2020	ASSEGNAZIONE ALLE ATS E ASST DELLE RISORSE 2020 PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 27 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 200.000,00.	2020	11.838,00
ATS BRIANZA		SERVIZIO TIFLOGICO DISABILI SENSORIALI ANNO 2020	2020	297,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16049 DEL 18/12/2020	DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ATTIVAZIONE PER IL TRAMITE DELLE ATS DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE A SUPPORTO DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DELLA L.R. N. 19/2007 (DGR N. XI/3973/2020: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	2020	30.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15717 DEL 15/12/2020	CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI INDENNIZZI AGLI ENTI EROGATORI DI SERVIZI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE (DGR N. XI/3961/2020): IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	2020	42.745,00

REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/3841 DEL 17/11/2020 DECRETO 15554 DEL 10/12/2020	APPROVAZIONE DELLA NUOVA INIZIATIVA "LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA EMERGENZA COVID-19" - L.R. 16 DEL 22/10/2019	2020	31.547,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16186 DEL 21/12/2020 DGR XI/4033 DEL 14/12/2020	FNA 2019 - ANNUALITA' 2020 - AMBITI DISTRETTUALI - MISURA B2	2020	504,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15645 DEL 14/12/2020 DGR XI/3972 DEL 02/12/2020	PROGRAMMI DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE SUL PROGETTO DI VITA LEGATO AL DOPO DI NOI	2020	40.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/3105 DEL 05/05/2020 DGR XI/4140 DEL 21/12/2020 DECRETO 9110 DEL 28/07/2020	SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2020/2021 IMPEGNO ANNUALITA' 2020/2021 E PARZIALE LIQUIDAZIONE	2021	1.998,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 DECRETO 1289 DEL 08/02/2021	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMO DISABILITA' E IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITA' DI CUI AL D.N.A. TRIENNIO 2019/2021 - ANNULITA' 2020 ESERCIZIO 2021	2021	333.876,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4408 DEL 17/09/2021 DECRETO 6039 DEL 06/05/2021	ASSEGNAZIONE ULTERIORI RISORSE FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2020 ESERCIZIO 2021 RELATIVE AL PRO.VI EX DGR N. XI/4408/2021	2021	600.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 925 DEL 29/01/2021	FNA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - QUOTA AMBITI	2021	56.458,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4469 DEL 29/03/2021 DECRETO 4527 DEL 01/04/2021	PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19	2021	218.481,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4443 DEL 22/03/2021 DECRETO 6033 DEL 06/05/2021	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITA' 2018/2019/2020 - QUOTA ATS	2021	57.100,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4443 DEL 22/03/2021 DECRETO 6033 DEL 06/05/2021	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITA' 2018/2019/2020 - QUOTA AMBITI	2021	706,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4562 DEL 19/04/2021 DECRETO 6040 DEL 06/05/2021	FNA 2020 INTEGRATIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - QUOTA ATS	2021	504.472,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4562 DEL 19/04/2021 DECRETO 6040 DEL 06/05/2021	FNA 2020 INTEGRATIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - QUOTA AMBITI	2021	724,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4079 DEL 21/12/2020 DECRETO 16471 DEL 24/12/2020	MODIFICA DEI CRITERI DI ACCESSO E RIFERIMENTO DELLA MISURA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO	2021	21.026,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4791 DEL 31/05/2021 DECRETO 7871 DEL 10/06/2021	FNPS ANNUALITA' 2020 - AMBITI TERRITORIALI	2021	458.749,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR I/3989 DEL 14/12/2020 DECRETO 15982 DEL 17/12/2020	RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLA PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA DI CUI ALLA DGR N. 1898/2019 PER GLI ANNI 2020 E 2021 - RIPARTO E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE ATS E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA RISORSE ANNO 2020 E 2021 E LIQUIDAZIONE RISORSE ANNO 2020	2021	10.113,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2398 DEL 11/11/2019	INDICAZIONI PER IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAI PIANI TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 2020/2023 E IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARZIALE A FAVORE DELLE ATS LOMBARDE	2021	105.052,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4749 DEL 24/05/2021 DECRETO 11758 DEL 06/09/2021	PIANO REGIONALE DOPO DI NOI - RISORSE ANNUALITA' 2020	2021	1.933.090,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10627 DEL 02/08/2021	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 - FUNAZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - AMBITI TERRITORIALI	2021	3.924,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10627 DEL 02/08/2021	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 - FUNAZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - ATS	2021	138.339,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 9052 DEL 01/07/2021	FNA 2020 - PRO.VI. QUOTA 2021	2021	320.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5124 DEL 02/08/2021 DECRETO 14276 DEL 25/10/2021	FSR 2021 - QUOTA AMBITI TERRITORIALI	2021	23.407,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/3841 DEL 17/11/2020 DECRETO 15554 DEL 10/12/2020	LEVA CIVICA VOLONTARIA EMERGENZA COVID-19	2021	67.803,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7602 DEL 20/12/2017 DECRETO 5154 DEL 11/04/2021 DECRETO 12257 DEL 26/08/2019	CONTRASTO SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - QUOTA 2021	2021	87.614,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5511 DEL 16/11/2021 DECRETO 16073 DEL 24/11/2021	RIFINANZIAMENTO DELLA DGR 1638 DEL 20/05/2019 PER LE INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE, FORNAZIONE E PREVENZIONE DEI NIDI E MICRO NIDI	2021	7.032,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5392 DEL 18/10/2021 DECRETO 17186 DEL 10/12/2021 DELIBERA 640/2022	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2021 - DM 24/06/2021: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E DESTINAZIONE DELLE RISORSE. TRASFERIMENTO DELLE RISORSE REALTIVE ALLA MACROAREA 1 AZIONE 1 ALLE ATS LOMBARDE E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE	2021	40.000,00



REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5392 DEL 18/10/2021 DECRETO 17186 DEL 10/12/2021 DELIBERA 640/2022	INTEGRAZIONE FONDI DGR 5392/2021 - VEDI LETTERA PROT. 83807 DEL 18/07/2022	2021	87.461,00
ATS BRIANZA	DECRETO 41 DEL 06/10/2021	SERVIZIO TIFLOGICO INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2019/2020	2021	564,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17811 DEL 21/11/2021	ASSEGNAZIONE ALLE ATS E ASST DELLE RISORSE 2021 PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 27 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 200.000,00.	2021	19.420,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR I/5684 DEL 15/12/2021 DECRETO 17640 DEL 17/12/2021	RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA" DI CUI ALLA DGR N. 1829/2019 PER GLI ANNI 2021 E 2022. RIPARTO, ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DELLE RISORSE ALLE ATS ANNO 2021 E 2022 E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2021	2021	62.571,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5682 DEL 12/11/2021 DECRETO 17867 DEL 21/12/2021	L.R. 23/1999 E L.R. 4/2010 - ANNO 2021 - RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI OVVERO MINORENNI E GIOVANI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA PER L'ACQUISIZIONE DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI - ASSEGNAZIONE, IMPEGNO DELLE RISORSE COMPLESSIVE ANO 2021 E 2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA 2021. MODIFICA DEL DECRETO 19023/2018	2021	209.714,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5756 DEL 21/12/2021 DECRETO 18425 DEL 23/12/2021	NUOVE MODALITA' E RIFINANZIAMENTO PER IL POTENZIAMENTO DELGI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI DI CUI ALLA DGR 914/2018 - L.R. 15/2015 - RIPARTO DELLE RISORSE AGLI AMBITI TERRITORIALI E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA RISORSE ALLE ATS LOMBARDE	2021	222.613,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5755 DEL 21/12/2021 DECRETO 18414 DEL 23/12/2021	NUOVA INIZIATIVA PER FAVORIRE GLI INTERVENTI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO E DI WELFARE AZIENDALE - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ALLE ATS LOMBARDE E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE	2021	593.176,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2398 DEL 11/11/2019	INDICAZIONI PER IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAI PIANI TERRITORIALI DI CONSILIAZIONE VITA-LAVORO 2020/2023 E IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARZIALE A FAVORE DELLE ATS LOMBARDE	2022	146.393,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4392 DEL 10/03/2021 DECRETO 3669 DEL 17/03/2021 DECRETO 9916 DEL 20/07/2021	SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 IMPEGNO ANNUALITA' 2021/2022 E PARZIALE LIQUIDAZIONE	2022	530.816,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5684 DEL 15/12/2021 DECRETO 17640 DEL 17/12/2021	RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA" DI CUI ALLA DGR N. 1829/2019 PER GLI ANNI 2021 E 2022. RIPARTO, ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DELLE RISORSE ALLE ATS ANNO 2021 E 2022 E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2021	2022	6.453,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5682 DEL 12/11/2021 DECRETO 17867 DEL 21/12/2021	L.R. 23/1999 E L.R. 4/2010 - ANNO 2021 - RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI OVVERO MINORENNI E GIOVANI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA PER L'ACQUISIZIONE DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI - ASSEGNAZIONE, IMPEGNO DELLE RISORSE COMPLESSIVE ANO 2021 E 2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA 2021. MODIFICA DEL DECRETO 19023/2018	2022	292.318,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 548 DEL 24/01/2022	FNA 2021 ESERCIZIO 2022 - QUOTA AMBITI	2022	1.204.725,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 2615 DEL 01/03/2022	FNA 2021 ESERCIZIO 2022 - QUOTA AMBITI	2022	953,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/6218 DEL 04/04/2022	RISORSE DOPO DI NOI ANNO 2021	2022	1.839.932,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11066 DEL 27/07/2022	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA - QUOTA ATS	2022	138.250,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11066 DEL 27/07/2022	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA - QUOTA AMBITI	2022	3.923,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10323 DEL 15/07/2022 DGR XI/6573 DEL 30/06/2022	FNPS 2021	2022	1.144.615,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/6576 DEL 30/06/2022 decreto 10095 del 12/07/2022	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE - ANNUALITA' 2021	2022	8.440,00

REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/7605 DEL 23/12/2022 DECRETO 19159 DEL 27/12/2022	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LR 23/2022 "CAREGIVER FAMILIARE" - ANNUALITÀ 2022 ESERCIZIO. PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI ALLE ATS E AGLI AMBITI TERRITORIALI	2022	20.378,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/7605 DEL 23/12/2022 DECRETO 19159 DEL 27/12/2022	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LR 23/2022 "CAREGIVER FAMILIARE" - ANNUALITÀ 2022 ESERCIZIO. PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI ALLE ATS E AGLI AMBITI TERRITORIALI	2022	22.756,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11235 DEL 28/07/2022 DGR 7602/2017 DGR 6533 DEL 20/06/2022	MODELLO DI INTERVENTO PER CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RISORSE IN ATTUAZIONE DELLA DGR 6533/2022	2022	199.575,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6819 DEL 02/08/2022	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022	2022	2.686.486,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17576 DEL 30/11/2022 DGR 7257 DEL 07/11/2022	RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI	2022	227.413,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17581 DEL 30/11/2022 DGR 7099 DEL 10/10/2021	RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "AZIONI PER LA QUALITÀ DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTA A TERAPIA ONCOLOGICA. ANNON 2021 E 2022 E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2022	2022	138.363,00
ATS BRIANZA	DETERMINA 408 DEL 14/12/2022	CONTRIBUTO SERVIZIO TIFLOGICA INSCUSIONE SCOLASTICA	2022	5.146,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 18582 DEL 19/12/2022	ASSEGNAZIONE ALLE ATS E ASST DELLE RISORSE 2021 PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 27 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 200.000,00.	2022	25.909,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7499 DEL 15/12/2022 DECRETO 18871 DEL 22/12/2022	ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 7499 DEL 15/12/2022 DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER CONTRASTARE IL DISAGIO DEI MINORI: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE ATS, IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	2022	312.106,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7356/2022 DECRETO 17763 DEL 02/12/2022	ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N.7356/2022, "MODIFICA DEI CRITERI DI ACCESSO E RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO (ART. 5 L.R. 24.06.2014 N. 18) DI CUI ALLE DD.GR N. 2469/2019 E N. 4079/2020" – RIPARTO ALLE ATS LOMBARDE - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE	2022	263.230,00
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati			TOTALE	20.434.164,00

In A.2.C) "Altri proventi" € 220.000,00 per affitti attivi.

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

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

La voce B.2.A.13) "Rimborsi, assegni e contributi sanitari" pari a € 22.551.773,00 è così composta:

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate al 31/12/2022
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12528 DEL 02/12/2010	PROMOZIONE E SVILUPPO DI UNA RETE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE	2010	16.374,00
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	DGR IX/4333 DEL 26/10/2012 DECRETO 10959 DEL 27/11/2012 DECRETO 222 DEL 18/01/2013	INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE (FONDI CARCERE)	2012	29.890,00



REGIONE LOMBARDIA	DGR 2727 DEL 28/11/2014 DECRETO 12272 DEL 17/12/2014	DISABILITA' VISIVA - VEDI PROT. 88037/2022 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI DISPONIBILI - AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. J2.2022.0024544 DEL 10/08/2022 - PROT. ENTE 91496/2022	2014	2.495,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2727 DEL 28/11/2014 DECRETO 12272 DEL 17/12/2014	DISABILITA' VISIVA - VEDI PROT. 88037/2022 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI DISPONIBILI - AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. J2.2022.0024544 DEL 10/08/2022 - PROT. ENTE 91496/2022	2014	27.504,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 37432 DEL 17/07/1998	AVANZO GESTIONE LIQUIDATORIA COMO (PROGETTO ANZIANI) FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	1998	63.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12621/2013	VIGILANZA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2013	484.000,00
REGIONE LOMBARDIA		INTERESSI E SPESE BANCARIE; SOPRAVV ATTIVE/PASSIVE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	.	52.000,00
COMUNI		RESTITUZIONE CONTRIBUTO DGR 11152/2010 PIANO STRAORDINARIO NIDI	2016	130.464,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5938 DEL 5/12/2016 DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	ATTUAZIONE DGR 5938/2016 TUTELA CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2016	297.294,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5938 DEL 5/12/2016 DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	ATTUAZIONE DGR 5938/2016 TUTELA CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2016	101.503,00
		sopravvenienze attive	2016	22.273,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/6711 DEL 14/06/2017 DECRETO 7480 DEL 22/06/2017	REDDITO DI AUTONOMIA. ATTUAZIONE DGR X/6711/2017 E DGR X/6715/2017 PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE VULNERABILI	2017	20.676,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7486 DEL 04/12/2017 DECRETO 15781 DEL 06/12/2017 DECRETO 15554 DEL 10/12/2020	LEVA CIVICA VOLONTARIA	2017	16.781,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7229 DEL 17/10/2017 DECRETO 17051 DEL 29/12/2017	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON ADOLESCENTI IN DIFFICOLTA'	2017	8.702,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13378 DEL 16/12/2016 DGR 5969 DEL 12/12/2016	POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI LAVORATIVI	2018	52.381,00
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 13417 DEL 21/09/2018 DGR 6832 DEL 30/06/2017	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2017/2018 - SECONDA QUOTA 40%	2018	216.162,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 644 DEL 16/10/2018	SOSTEGNO ABITATIVO CONIUGI SEPARATI	2018	257.377,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/915 DEL 03/12/2018 DECRETO 19329 DEL 20/12/2018	APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO AI SENSI DELLA L.R. 10/2017	2018	145.222,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/914 DEL 03/12/2018 DECRETO 19628 DEL 24/12/2018 DECRETO 4798 DEL 05/04/2019	RIPARTIZIONE RISORSE SOSTEGNO AGLI SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMILIARE ISTITUZIONE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI	2019	20.236,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1017 DEL 17/12/2018 DECRETO 1491 DEL 7/02/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLE ATS LOMBARDE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE DI CUI ALLA DGR 1017/2018 - POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA CON I TEMPI LAVORATIVI	2019	11.394,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/46 DEL 23/04/2018 DECRETO 11151 DEL 26/07/2019	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2018/2019 LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA	2019	332.135,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7602 DEL 20/12/2017 DECRETO 5154 DEL 11/04/2019 DECRETO 12257 DEL 26/08/2019	ASSEGNAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO D'INTERVENTO PERSONALIZZATO PER CONTRASTARE LE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - QUOTA ANNO 2019	2019	44.315,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2564 DEL 02/12/2019	IMPLEMENTAZIONE BUDGET DI CUI ALLA DGR N.7487 DEL 4/12/2017 E DEL DECRETO N. 19486 DEL 21/12/2018 E SMI	2019	50.366,00
REGIONE LOMBARDIA	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	22.652,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2599 DEL 09/12/2019 DECRETO 18539 DEL 17/12/2019 DECRETO 4660 DEL 17/04/2020	ATTUAZIONE DGR 2599/2019 APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA SPERIMENTALE A FAVORE DELLO FAMIGLIE CON MINORI "DOTE INFANZIA" E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE ALLE ATS	2019	15.432,00
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 2020	2020	350.456,00



REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1638 DEL 20/05/2019 DECRETO 8788 DEL 18/06/2019 DECRETO 12384 DEL 29/08/2019	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E MICRO NIDI - ART. 3 L.R. 18/2018 (VIDEOSORVEGLIANZA)	2020	34.729,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1206 DEL 04/02/2019 DECRETO 5091 DEL 10/04/2019	ASSEGNAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2018 - QUOTA ANNO 2020	2020	15.970,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3194 DEL 03/06/2020 DECRETO 7296 DEL 23/06/2020	ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 3194 DEL 03 GIUGNO 2020 "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGIE - EMERGENZA COVID -19" ASSEGNAZIONE E RIMODULAZIONE DELLE RISORSE PER I CONTRIBUTI STRAORDINARI - RISORSE 2020	2020	146.285,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10765 DEL 16/09/2020	ASSEGNAZIONE ANNO 2020 - FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - UDO SOCIALI	2020	10.935,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10765 DEL 16/09/2020	ASSEGNAZIONE ANNO 2020 - FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - SERVIZI PRIMA INFANZIA	2020	93.250,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 14490 DEL 25/11/2020 DGR 3690 DEL 19/10/2020	RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI OVVERO MINORI E GIOVANI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA) PER L'ACQUISIZIONE DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI - L.R. 23/1999 E L.R. 4/2010 - ANNO 2020"	2020	292.823,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16318 DEL 22/12/2020	ASSEGNAZIONE ALLE ATS E ASST DELLE RISORSE 2020 PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 27 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 200.000,00.	2020	11.838,00
ATS BRIANZA		SERVIZIO TIFLOGICO DISABILI SENSORIALI ANNO 2020	2020	297,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16049 DEL 18/12/2020	DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ATTIVAZIONE PER IL TRAMITE DELLE ATS DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE A SUPPORTO DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DELLA L.R. N. 19/2007 (DGR N. XI/3973/2020: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	2020	30.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15717 DEL 15/12/2020	CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI INDENNIZZI AGLI ENTI EROGATORI DI SERVIZI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE (DGR N. XI/3961/2020): IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	2020	42.745,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/3841 DEL 17/11/2020 DECRETO 15554 DEL 10/12/2020	APPROVAZIONE DELLA NUOVA INIZIATIVA "LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA EMERGENZA COVID-19" - L.R. 16 DEL 22/10/2019	2020	31.547,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/3105 DEL 05/05/2020 DGR XI/4140 DEL 21/12/2020 DECRETO 9110 DEL 28/07/2020	SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE A.S. 2020/2021 IMPEGNO ANNUALITÀ 2020/2021 E PARZIALE LIQUIDAZIONE	2021	1.998,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 DECRETO 1289 DEL 08/02/2021	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMO DISABILITÀ E IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ DI CUI AL D.N.A. TRIENNIO 2019/2021 - ANNULATA 2020 ESERCIZIO 2021	2021	333.876,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4469 DEL 29/03/2021 DECRETO 4527 DEL 01/04/2021	PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19	2021	218.481,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4443 DEL 22/03/2021 DECRETO 6033 DEL 06/05/2021	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITÀ 2018/2019/2020 - QUOTA ATS	2021	57.100,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4562 DEL 19/04/2021 DECRETO 6040 DEL 06/05/2021	FNA 2020 INTEGRATIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - QUOTA ATS	2021	504.472,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4079 DEL 21/12/2020 DECRETO 16471 DEL 24/12/2020	MODIFICA DEI CRITERI DI ACCESSO E RIFERIMENTO DELLA MISURA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO	2021	21.026,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR I/3989 DEL 14/12/2020 DECRETO 15982 DEL 17/12/2020	RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "AZIONI PER LA QUALITÀ DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLA PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA DI CUI ALLA DGR N. 1898/2019 PER GLI ANNI 2020 E 2021 - RIPARTO E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE ATS E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA RISORSE ANNO 2020 E 2021 E LIQUIDAZIONE RISORSE ANNO 2020	2021	10.113,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2398 DEL 11/11/2019	INDICAZIONI PER IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAI PIANI TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 2020/2023 E IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARZIALE A FAVORE DELLE ATS LOMBARDE	2021	105.052,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10627 DEL 02/08/2021	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 - FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - AMBITI TERRITORIALI	2021	3.924,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10627 DEL 02/08/2021	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 - FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - ATS	2021	138.339,00



REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/3841 DEL 17/11/2020 DECRETO 15554 DEL 10/12/2020	LEVA CIVICA VOLONTARIA EMERGENZA COVID-19	2021	67.803,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7602 DEL 20/12/2017 DECRETO 5154 DEL 11/04/20219 DECRETO 12257 DEL 26/08/2019	CONTRASTO SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - QUOTA 2021	2021	87.614,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5511 DEL 16/11/2021 DECRETO 16073 DEL 24/11/2021	RIFINANZIAMENTO DELLA DGR 1638 DEL 20/05/2019 PER LE INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE, FORNAZIONE E PREVENZIONE DEI NIDI E MICRO NIDI	2021	7.032,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5392 DEL 18/10/2021 DECRETO 17186 DEL 10/12/2021 DELIBERA 640/2022	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2021 - DM 24/06/2021: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E DESTINAZIONE DELLE RISORSE. TRASFERIMENTO DELLE RISORSE REALTIVE ALLA MACROAREA 1 AZIONE 1 ALLE ATS LOMBARDE E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE	2021	40.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5392 DEL 18/10/2021 DECRETO 17186 DEL 10/12/2021 DELIBERA 640/2022	INTEGRAZIONE FONDI DGR 5392/2021 - VEDI LETTERA PROT. 83807 DEL 18/07/2022	2021	87.461,00
ATS BRIANZA	DECRETO 41 DEL 06/10/2021	SERVIZIO TIFLOGICO INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2019/2020	2021	564,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17811 DEL 21/11/2021	ASSEGNAZIONE ALLE ATS E ASST DELLE RISORSE 2021 PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 27 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 200.000,00.	2021	19.420,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR I/5684 DEL 15/12/2021 DECRETO 17640 DEL 17/12/2021	RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA" DI CUI ALLA DGR N. 1829/2019 PER GLI ANNI 2021 E 2022. RIPARTO, ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DELLE RISORSE ALLE ATS ANNO 2021 E 2022 E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2021	2021	62.571,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5682 DEL 12/11/2021 DECRETO 17867 DEL 21/12/2021	L.R. 23/1999 E L.R. 4/2010 - ANNO 2021 - RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI OVVERO MINORENNI E GIOVANI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA PER L'ACQUISIZIONE DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI - ASSEGNAZIONE, IMPEGNO DELLE RISORSE COMPLESSIVE ANO 2021 E 2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA 2021. MODIFICA DEL DECRETO 19023/2018	2021	209.714,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5756 DEL 21/12/2021 DECRETO 18425 DEL 23/12/2021	NUOVE MODALITA' E RIFINANZIAMENTO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI DI CUI ALLA DGR 914/2018 - L.R. 15/2015 - RIPARTO DELLE RISORSE AGLI AMBITI TERRITORIALI E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA RISORSE ALLE ATS LOMBARDE	2021	222.613,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5755 DEL 21/12/2021 DECRETO 18414 DEL 23/12/2021	NUOVA INIZIATIVA PER FAVORIRE GLI INTERVENTI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO E DI WELFARE AZIENDALE - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ALLE ATS LOMBARDE E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE	2021	593.176,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2398 DEL 11/11/2019	INDICAZIONI PER IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAI PIANI TERRITORIALI DI CONSILIAZIONE VITA-LAVORO 2020/2023 E IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARZIALE A FAVORE DELLE ATS LOMBARDE	2022	146.393,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4392 DEL 10/03/2021 DECRETO 3669 DEL 17/03/2021 DECRETO 9916 DEL 20/07/2021	SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 IMPEGNO ANNUALITA' 2021/2022 E PARZIALE LIQUIDAZIONE	2022	530.816,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5684 DEL 15/12/2021 DECRETO 17640 DEL 17/12/2021	RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA" DI CUI ALLA DGR N. 1829/2019 PER GLI ANNI 2021 E 2022. RIPARTO, ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DELLE RISORSE ALLE ATS ANNO 2021 E 2022 E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2021	2022	6.453,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5682 DEL 12/11/2021 DECRETO 17867 DEL 21/12/2021	L.R. 23/1999 E L.R. 4/2010 - ANNO 2021 - RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI OVVERO MINORENNI E GIOVANI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA PER L'ACQUISIZIONE DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI - ASSEGNAZIONE, IMPEGNO DELLE RISORSE COMPLESSIVE ANO 2021 E 2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA 2021. MODIFICA DEL DECRETO 19023/2018	2022	292.318,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11066 DEL 27/07/2022	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA - QUOTA AMBITI	2022	3.923,00



REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/7605 DEL 23/12/2022 DECRETO 19159 DEL 27/12/2022	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LR 23/2022 "CAREGIVER FAMILIARE" - ANNUALITÀ 2022 ESERCIZIO. PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI ALLE ATS E AGLI AMBITI TERRITORIALI	2022	20.378,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11235 DEL 28/07/2022 DGR 7602/2017 DGR 6533 DEL 20/06/2022	MODELLO DI INTERVENTO PER CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RISORSE IN ATTUAZIONE DELLA DGR 6533/2022	2022	199.575,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17576 DEL 30/11/2022 DGR 7257 DEL 07/11/2022	RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI	2022	227.413,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17581 DEL 30/11/2022 DGR 7099 DEL 10/10/2021	RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "AZIONI PER LA QUALITÀ DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTA A TERAPIA ONCOLOGICA. ANNON 2021 E 2022 E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2022	2022	138.363,00
ATS BRIANZA	DETERMINA 408 DEL 14/12/2022	CONTRIBUTO SERVIZIO TIFLOGICA INCLUSIONE SCOLASTICA	2022	5.146,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 18582 DEL 19/12/2022	ASSEGNAZIONE ALLE ATS E ASST DELLE RISORSE 2021 PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 27 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 200.000,00.	2022	25.909,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7499 DEL 15/12/2022 DECRETO 18871 DEL 22/12/2022	ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 7499 DEL 15/12/2022 DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER CONTRASTARE IL DISAGIO DEI MINORI: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE ATS, IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	2022	312.106,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7356/2022 DECRETO 17763 DEL 02/12/2022	ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N.7356/2022, "MODIFICA DEI CRITERI DI ACCESSO E RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO (ART. 5 L.R. 24.06.2014 N. 18) DI CUI ALLE DD.GR N. 2469/2019 E N. 4079/2020" - RIPARTO ALLE ATS LOMBARDE - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE	2022	263.230,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11485 DEL 02/08/2022 DGR 6171 DEL 28/03/2022	SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE A.S. 2022/2023 - QUOTA 2023	2023	422.372,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 150 DEL 11/01/2023	FNA ANNO 2002 ESERCIZIO 2023 MISURA B1	2023	1.276.063,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1030 DEL 30/01/2023 DGR 7799 DEL 23/01/2023	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CARE GIVER FAMILIARE ANNUALITÀ 2022 ESERCIZIO 2023 - QUOTA ATS	2023	268.901,00
4.20.10.10.130.010.30.000 Altre contribuzioni passive e sussidi			TOTALE	10.455.193,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2315 DEL 28/10/2019 DECRETO 17439 DEL 29/11/2019	SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA FAMIGLIA - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 2019	2019	80.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 3859 DEL 27/03/2020 DECRETO 18851/21	ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI ACCONTO AGLI AMBITI TERRITORIALI PER I PROGETTI SISTEMA PREMIALE SECONDO LIVELLO IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 28 DICEMBRE 2017 N. X/7631 - SECONDA FASE DI VALUTAZIONE	2020	4.970,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1471 DEL 07/02/2020 DECRETO 18851/21	ASSEGNAZIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA QUOTA PREMIALE PRIMO LIVELLO IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 28 DICEMBRE 2017 N. 7631. ACCORDI DI PROGRAMMA PRESENTATI NEL PERIODO 1° SEMESTRE 2019 - 31 DICEMBRE 2019	2020	10.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3054 DEL 15/04/2020 DECRETO 5166 DEL 30/04/2020	FNPS ANNO 2019 - AMBITI TERRITORIALI	2020	10.429,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4791 DEL 31/05/2021 DECRETO 7871 DEL 10/06/2021	FNPS ANNUALITÀ 2020 - AMBITI TERRITORIALI	2021	458.749,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10323 DEL 15/07/2022 DGR XI/6573 DEL 30/06/2022	FNPS 2021	2022	1.144.615,00
4.20.10.10.130.010.45.000 Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali			TOTALE	1.708.763,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13368 DEL 05/11/2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DESTINATO AGLI AMBITI TERRITORIALI	2020	23.102,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5124 DEL 02/08/2021 DECRETO 14276 DEL 25/10/2021	FSR 2021 - QUOTA AMBITI TERRITORIALI	2021	23.407,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6819 DEL 02/08/2022	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022	2022	2.686.486,00
4.20.10.10.130.010.50.000 Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali			TOTALE	2.732.995,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6674 DEL 07/06/2017 DECRETO 14781 DEL 24/11/2017	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO	2017	350.210,00



		2016: RIPARTO AGLI AMBITI TERRITORIALI E IMPEGNO A FAVORE DELLE ATS DELLE RISORSE IN ATTUAZIONE DELLA DGR 7 GIUGNO 2017, N. X/6674 - AMBITI TERRITORIALI DOPO DI NOI 2017		
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 3138 DEL 06/03/2018 DGR 7856 DEL 12/02/2018	FNA ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI	2018	6.109,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1253 DEL 12/02/2019 DECRETO 2331 DEL 22/02/2019	FNA ANNO 2018 - AMBITI TERRITORIALI	2019	5.673,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2141 DEL 16/09/2019 DECRETO 13477 DEL 24/09/2019	FONDO DOPO DI NOI ANNO 2018 - RIPARTIZIONE AMBITI TERRITORIALI	2019	796.782,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 2506 DEL 26/02/2020 DECRETO 13447 DEL 08/10/2021	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DERIVANTI DA ASSEGNAZIONE STATUTE FONDO NON AUTOSUFFICIENTE 2019 SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE ALLE ATS - QUOTA AMBITI TERRITORIALI	2020	5.736,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/3250 DEL 16/06/2020	PIANO REGIONALE "DOPO DI NOI" L. 112/2016 E INDICAZIONI PER IL PROGRAMMA OPERATIVO ANNULLATO 2019	2020	1.751,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15050 DEL 02/12/2020	FNA 2019 AMBITI DISTRETTUALI	2020	160.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16186 DEL 21/12/2020 DGR XI/4033 DEL 14/12/2020	FNA 2019 - ANNUALITA' 2020 - AMBITI DISTRETTUALI - MISURA B2	2020	504,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15645 DEL 14/12/2020 DGR XI/3972 DEL 02/12/2020	PROGRAMMI DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE SUL PROGETTO DI VITA LEGATO AL DOPO DI NOI	2020	40.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4408 DEL 17/09/2021 DECRETO 6039 DEL 06/05/2021	ASSEGNAZIONE ULTERIORI RISORSE FONDO NON AUTOSUFFICIENTE 2020 ESERCIZIO 2021 RELATIVE AL PRO.VI EX DGR N. XI/4408/2021	2021	600.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 925 DEL 29/01/2021	FNA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - QUOTA AMBITI	2021	56.458,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4443 DEL 22/03/2021 DECRETO 6033 DEL 06/05/2021	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITA' 2018/2019/2020 - QUOTA AMBITI	2021	706,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4562 DEL 19/04/2021 DECRETO 6040 DEL 06/05/2021	FNA 2020 INTEGRATIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - QUOTA AMBITI	2021	724,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4749 DEL 24/05/2021 DECRETO 11758 DEL 06/09/2021	PIANO REGIONALE DOPO DI NOI - RISORSE ANNUALITA' 2020	2021	1.933.090,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 9052 DEL 01/07/2021	FNA 2020 - PRO.VI. QUOTA 2021	2021	320.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 548 DEL 24/01/2022	FNA 2021 ESERCIZIO 2022 - QUOTA AMBITI	2022	1.204.725,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 2615 DEL 01/03/2022	FNA 2021 ESERCIZIO 2022 - QUOTA AMBITI	2022	953,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/6218 DEL 04/04/2022	RISORSE DOPO DI NOI ANNO 2021	2022	1.839.932,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/6576 DEL 30/06/2022 decreto 10095 del 12/07/2022	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE - ANNUALITA' 2021	2022	8.440,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/7605 DEL 23/12/2022 DECRETO 19159 DEL 27/12/2022	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LR 23/2022 "CAREGIVER FAMILIARE" - ANNUALITÀ 2022 ESERCIZIO. PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI ALLE ATS E AGLI AMBITI TERRITORIALI	2022	22.756,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1030 DEL 30/01/2023 DGR 7799 DEL 23/01/2023	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CARE GIVER FAMILIARE ANNUALITA' 2022 ESERCIZIO 2023 - QUOTA AMBITI	2023	300.273,00
4.20.10.10.130.010.55.000 Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali			TOTALE	7.654.822,00
B.2.A.13) rimborso, assegni e contributi sanitari - Totale			TOTALE	22.551.773,00

In B.2.A.14) "Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitario" € 150.000,00 per prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociale da terzi, la copertura del costo è garantita con le risorse del Decreto 11066 del 27/07/2022 e Decreto 10765 del 16/09/2020.

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 € 49.989,00 è relativa al ruolo sanitario, la copertura del costo totale (€ 46.865,00 + € 3.124,00 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. Prog. 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 € 36.000,00 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 € 29.451,00;
- Ammortamenti dei fabbricati € 65.249,00;
- Ammortamenti di altre immobilizzazioni materiali € 19.560,00;

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

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

- IRAP personale dipendente 3.124,00;
 - 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 2023

ATS DELL'INSUBRIA

Codice azienda:

322

Regione Lombardia





Sommario

Premessa	3
Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015	3
1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia	4
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	7
2.1 Attività di prevenzione	9
2.2 Sistema di cure primarie	11
2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e cura.....	13
2.4 Sistema dei Servizi Socio Sanitari.....	14
2.4 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze.....	19
3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio.....	19
4. Il sistema degli acquisti – area contratti.....	23
5. La gestione economico finanziaria dell'Agenzia.....	24
6. Il bilancio dell'anno 2023.....	32





Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio preventivo 2023, 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 Decreto n. 1780 del 10.02.2023.

La presente relazione, in particolare, contiene le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sociosanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2023, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

Premessa

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

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

Da rilevare che, per effetto della LR 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, a decorrere dal 1° gennaio 2019, da ATS Montagna a ATS Insubria e, con essi, la competenza rispetto alle relative funzioni istituzionali.

In attuazione alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. XI/1046 del 17.12.2018 (c.d. Regole di sistema 2019) e n. XI/1681 del 27.05.2019 (allegato 3 - Fase 2: Obiettivo specifico aziendale – Area Programmazione *“Progetto trasferimento Medicina dello Sport da ATS a ASST Lariana”*), è stata realizzata a decorrere dal 1° gennaio 2020 la dismissione della struttura Medicina dello Sport e con essa la competenza rispetto alle relative funzioni istituzionali (deliberazione n. 680 del 19.12.2019).

Con LR 14 dicembre 2021 n. 22 sono state apportate modifiche al Titolo I ed al Titolo VII della LR 30 dicembre 2021, n. 33 e disciplinata l'evoluzione del SSR nell'ambito del Servizio sanitario, sociosanitario e sociale regionale integrato lombardo (SSL).

È stata rivista l'articolazione dei Distretti, quali articolazioni organizzativo-funzionali delle ASST ex art. 7bis della LR n. 33/2009 così come modificata dalla LR n. 22/2021. L'ipotesi progettuale, condivisa con gli attori istituzionali, ha portato all'individuazione di **17 Distretti**.

Le ASST del territorio hanno formalmente istituito, entro la scadenza prevista, i Distretti e disposto in ordine alla nomina dei relativi Direttori.

La LR n. 22/2021 ha previsto pure il passaggio delle Cure Primarie dalle ATS alle ASST, attraverso anche l'istituzione dei Dipartimenti Funzionali delle Cure Primarie presso ciascuna ASST entro il 31.03.2022. L'organigramma POAS 2016-2018 ATS prevedeva un numero complessivo di n. 8 strutture afferenti al Dipartimento Cure Primarie, di cui n. 3 complesse e n. 5 semplici. Le tre ASST hanno formalmente istituito i Dipartimenti entro il termine stabilito (ASST Sette Laghi: deliberazioni n. 178 del 30.03.2022; ASST Valle Olona: deliberazione n. 306 del 30.03.2022; ASST Lariana: deliberazioni n. 323 del 29.03.2022). I passaggi attuativi e procedurali per pianificare il percorso di riassegnazione delle funzioni e del personale si stanno sviluppando in coerenza con le indicazioni e le tempistiche





definite dalla DGW. Le Regole di Sistema 2023 (DGR n. XI/7758 del 28.12.2022), all'Allegato 14 "Rete Territoriale – Polo Territoriale", Paragrafo 1 "Sistema delle Cure Primarie" indicano la data del 30.09.2023 quale termine della fase transitoria. Data entro la quale dovranno essere pienamente operative in tutte le ASST le azioni tipiche del Dipartimento Cure Primarie, definendo il relativo cronoprogramma degli adempimenti.

Relativamente all'area della prevenzione medica, analogamente le tre ASST hanno istituito i Dipartimenti Funzionali di Prevenzione.

Lo stato di attuazione della LR n. 22/2021 e quello di avanzamento delle attività per il potenziamento della rete territoriale (Ospedali di Comunità, Case di Comunità e Centrali Operative Territoriali) sono rappresentati nelle rendicontazioni ex DGR n. XI/5832 del 29.12.2021 di assegnazione degli obiettivi alle ATS/ASST/AREU anno 2022 (invio DGW Rendicontazione IV Trimestre 2022 – 30.12.2022 così come integrata dalle comunicazioni e-mail in data 30.01.2023 e 03.02.2023).

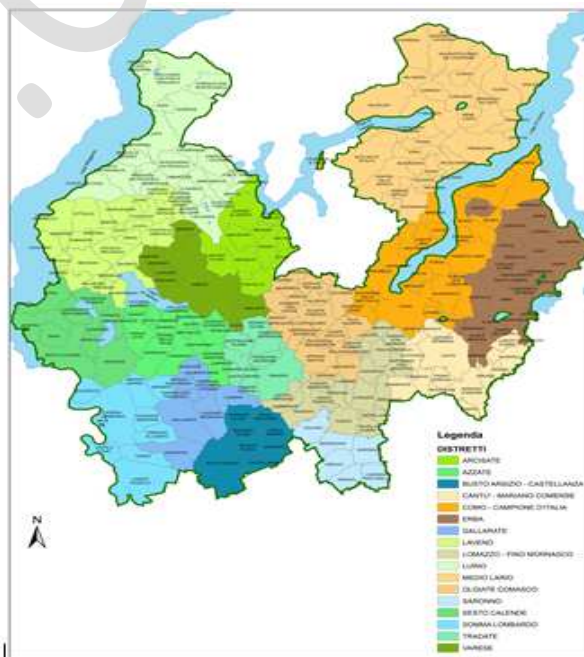
1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia

SITUAZIONE TERRITORIALE E DEMOGRAFICA

La competenza territoriale di ATS Insubria coincide con la Provincia di Varese e con parte della Provincia di Como (quest'ultima dapprima senza il Distretto Medio Alto Lario, e dal 2019 con l'annessione di n. 29 Comuni che fanno parte dell'ambito territoriale del Medio Lario, con l'ospedale di Menaggio).

La popolazione complessiva pre-emergenza Covid-19 risultava pari a 1.479.339 abitanti (dati ISTAT al 01.01.2020), mentre al 01.01.2022 (ultimo aggiornamento al 02.01.2023) risulta pari a 1.455.789 abitanti (-1,6%) distribuiti in n. 270 Comuni, suddivisi in tre ASST (Sette Laghi, Valle Olona e Lariana).

Nella figura sottostante si riporta il nuovo assetto territoriale, ove all'interno delle ASST sono rappresentati i nuovi Distretti.



(Fonte: POAS Rev. 2022)



SUPERFICIE	La superficie coperta, esclusa quella lacustre, è pari a 2.046,19 Km ^q e si sviluppa su un territorio caratterizzato da una particolare conformazione geografica: a sud è pianeggiante e a nord, nella zona dei laghi, collinare e ricca di valli.																								
DENSITÀ ABITATIVA	La densità abitativa al 1° gennaio 2023 (popolazione residente totale/superficie) è pari a 711,43 abitanti per Km^q esclusa la superficie lacustre; 649,54 abitanti per Km^q comprensiva della superficie lacustre. Il numero di assistiti per Km^q (dato aggiornato al 01/01/2022) è pari a 1043,34 esclusa la superficie lacustre e 953,14 comprensiva della superficie lacustre.																								
DISTRIBUZIONE POPOLAZIONE PER FASCE DI ETÀ	<table><tr><th></th><th>POPOLAZIONE 0 -13 ANNI</th><th>POPOLAZIONE 14-64 ANNI</th><th>POPOLAZIONE 65-74 ANNI</th><th>POPOLAZIONE 75 E OLTRE</th><th>POPOLAZIONE TOTALE</th></tr><tr><td>MASCHI</td><td>89.055</td><td>471.470</td><td>79.271</td><td>72.651</td><td>712.447</td></tr><tr><td>FEMMINE</td><td>84.748</td><td>461.519</td><td>89.188</td><td>107.887</td><td>743.342</td></tr><tr><td>Totale</td><td>173.803</td><td>932.989</td><td>168.459</td><td>180.538</td><td>1.455.789</td></tr></table> (Fonte: ISTAT al 01.01.2023, dati aggiornati al 02.01.2023)		POPOLAZIONE 0 -13 ANNI	POPOLAZIONE 14-64 ANNI	POPOLAZIONE 65-74 ANNI	POPOLAZIONE 75 E OLTRE	POPOLAZIONE TOTALE	MASCHI	89.055	471.470	79.271	72.651	712.447	FEMMINE	84.748	461.519	89.188	107.887	743.342	Totale	173.803	932.989	168.459	180.538	1.455.789
	POPOLAZIONE 0 -13 ANNI	POPOLAZIONE 14-64 ANNI	POPOLAZIONE 65-74 ANNI	POPOLAZIONE 75 E OLTRE	POPOLAZIONE TOTALE																				
MASCHI	89.055	471.470	79.271	72.651	712.447																				
FEMMINE	84.748	461.519	89.188	107.887	743.342																				
Totale	173.803	932.989	168.459	180.538	1.455.789																				
POPOLAZIONE ESENTE TICKET	La popolazione esente ticket, al 01.01.2022 (Fonte: Flussi Ministeriali caricati nel portale FIM da Regione Lombardia, ultimo dato disponibile), è pari a 713.665 assistiti di cui: 612.042 per età e reddito, 101.623 per ulteriori motivi (es. per patologia o altro).																								

MODELLO ORGANIZZATIVO

Il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 è stato adottato con provvedimento n. 496 dell’11.08.2022, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. XI/6918 in data 12 settembre 2022.

Con deliberazione n. 558 del 22.09.2022 si è proceduto all'assegnazione degli incarichi dirigenziali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice presenti nella nuova organizzazione, formalizzandone l’effettiva operatività a far data dal 1° ottobre 2022, ad eccezione delle strutture per le quali, da cronoprogramma, è prevista una data differente di avvio o di chiusura.

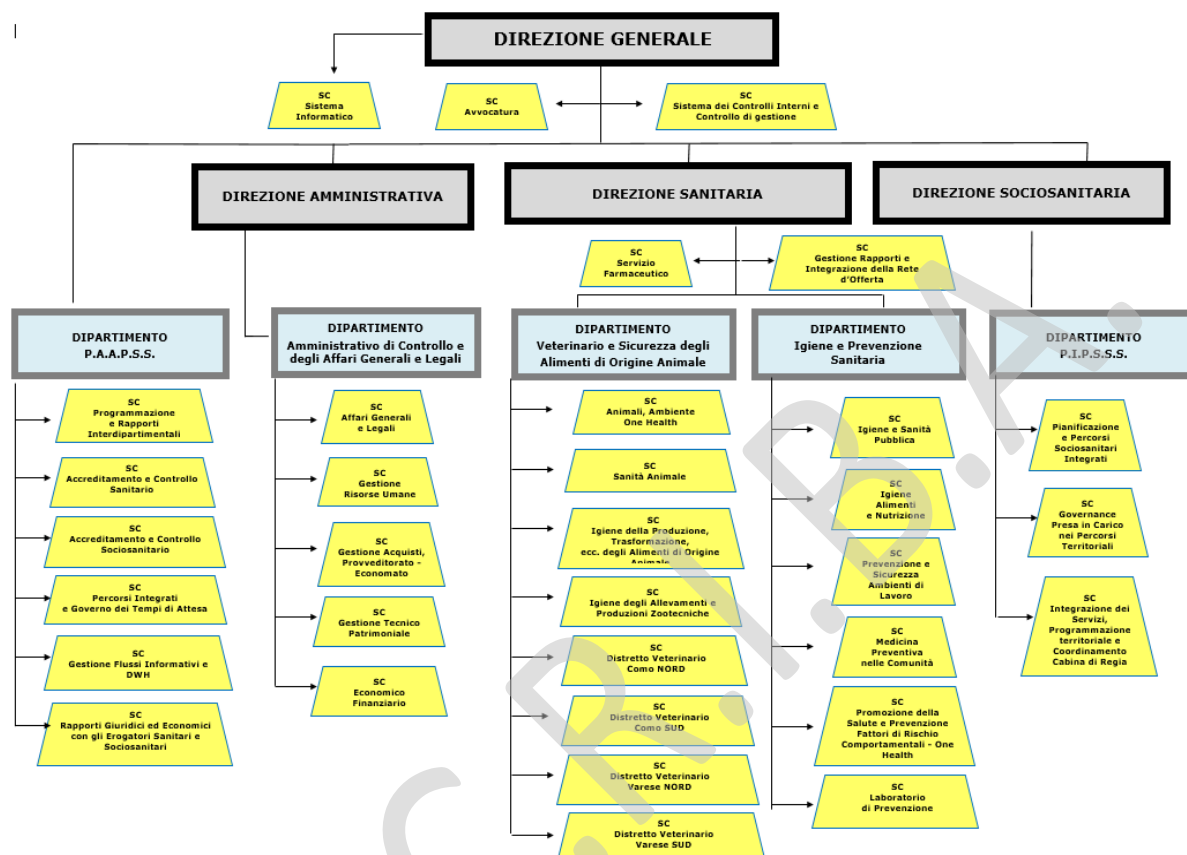
Con successivo provvedimento n. 605 del 13.10.2022 si è formalizzata la prima provvisoria assegnazione del personale alle strutture complesse e semplici previste dall’articolazione organizzativa con l’obiettivo di individuare con chiarezza l’afferenza gerarchica di ciascuno, anche per quanto riguarda gli aspetti di gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro. A tale prima assegnazione fanno seguito e seguiranno le ulteriori determinazioni necessarie a portare a compimento il complesso processo di riassetto. Nel medesimo provvedimento si è dato peraltro atto che, per quanto riguarda il personale afferente al Dipartimento delle Cure Primarie ed alle relative strutture - non più comprese nel POAS di ATS Insubria per effetto della LR n. 22/2022 - ne rimane confermata l’attuale assegnazione fino alla piena operatività del Dipartimento Cure Primarie presso le ASST (30.09.2023).

E’ stato poi revisionato e perfezionato il piano dei centri di responsabilità e perfezionata l’attribuzione delle risorse.





ORGANIGRAMMA



L'organigramma dà evidenza della struttura organizzativa attualmente operativa. Le funzioni attribuite ad ogni singola struttura sono definite nel Funzionigramma allegato al POAS, disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente (<https://www.ats-insubria.it/amministrazione-trasparente/category/891-organigramma>).

Il territorio, ad esito del processo di revisione ex LR 22/2021 descritto in premessa, si articola in Distretti (n. 17). Il Distretto è un'articolazione organizzativa – funzionale delle ASST.

ASST	DISTRETTO
SETTE LAGHI	Arcisate
	Azzate
	Laveno Mombello
	Luino
	Sesto Calende
	Tradate
	Varese
VALLE OLONA	Busto Arsizio e Castellanza
	Saronno
	Gallarate
	Somma Lombardo





LARIANA	Medio Lario
	Como-Campione d'Italia
	Erba
	Cantù e Mariano Comense
	Olgiate Comasco
	Lomazzo - Fino Mornasco

I Distretti Veterinari sono 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).

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

EMERGENZA EPIDEMICA COVID-19

Lo scenario attuale prevede il passaggio ad una fase di gestione sostenibile dell'epidemia che richiede interventi organizzativi e gestionali coerenti con una stabilizzazione dell'andamento epidemiologico. In particolare, le attuali evidenze documentano una fase di regressione dei contagi in modo ormai stabile, con necessità di mantenere elevata l'attività di sorveglianza epidemiologica per intercettare tempestivamente eventuali recrudescenze correlabili all'emergenza di varianti altamente diffusibili e significative sotto il profilo dell'impatto clinico sanitario.

Le ATS sono chiamate nel 2023 ad attivare verifiche interne dell'operatività della declinazione locale del Piano Pandemico Influenzale 2021-2023 (DCR n. 2477/2022).

Al 31 dicembre 2022 risultano aver contratto la malattia, da inizio pandemia, complessivamente n. 554.147 casi, di cui il 52,9% femmine e il 47,1% maschi. L'età media complessiva dei casi è pari a 44,8 anni.

Tra i soggetti deceduti si nota una maggiore proporzione del sesso maschile con il 53,6% dei decessi totali, mentre il 46,4% risulta di sesso femminile. L'età media complessiva dei deceduti è pari a 81,7 anni.

Per quanto riguarda l'andamento territoriale e temporale della pandemia, fino al 2021 risulta lievemente più colpita dal contagio l'area di Varese rispetto a quella di Como. L'andamento temporale sugli anni 2020-2021-2022 evidenzia come le diverse ondate di contagio siano andate in crescendo passando da un'incidenza cumulativa per 1.000 abitanti di 57,3 (2020); 81,4 (2021) e 268,7 nel corso del 2022. Nella diversa distribuzione territoriale ha influito la diversa mobilità della popolazione, con un iniziale coinvolgimento delle aree meridionali limitrofe al milanese e un progressivo raggiungimento delle zone settentrionali.

INCIDENZA CUMULATIVA PER ANNO E PROVINCIA (x 1.000 AB.)

Area territoriale	dati per incidenza cumulativa (numeratore e denominatore)	2020 (su 10 mesi)	Incidenza cumulativa * 1.000 ab 2020	2021	Incidenza cumulativa * 1.000 ab 2021	2022	Incidenza cumulativa * 1.000 ab 2022
Provincia di Como	N° casi positivi	33.011	56,3	46.437	80,4	158.366	274,1
	popolazione	586.807		577.905		577.860	
Provincia di Varese	N° casi positivi	51.730	58,0	72.236	82,1	232.833	265,2
	popolazione	892.532		879.929		878.059	
ATS Insubria	N° casi positivi	84.741	57,3	118.673	81,4	391.199	268,7
	popolazione	1.479.339		1.457.834		1.455.919	



**SORVEGLIANZA SANITARIA****ANDAMENTO EPIDEMIA**

Dati	Valori
Totale casi	554.147
Positivi	2.811
Guariti	544.540
Deceduti	6.796
% deceduti	1,23%
Popolazione residente	1.455.919
n. casi su popolazione residente (tasso di incidenza)	380,62 x 1000 ab.

TAMPONI

Dati	Valori
Tamponi eseguiti nel territorio ATS	6.165.765
Tamponi positivi	979.925
Tamponi negativi	5.151.647
Tamponi debolmente positivi	34.193
Persone tamponate	1.207.052
n. persone tamponate su popolazione residente x 1000 ab	829,07

GENOTIPIZZAZIONE (SOGGETTI DOMICILIATI NELLE PROVINCE DI COMO E VARESE)

Variante	Numero
Alpha	2.125
Beta	4
Delta	3.521
Delta +	9
Eta	4
Gamma	43
Kappa	29
Lambda	1
Omicron	642
Omicron B.Q.1 cerberus	7
Omicron BA.1	2
Omicron BA.2	120
Omicron BA.4	3
Omicron BA.5	52
Varianti da indagine di screening RT-PCR con presenza di mutazione E484K da sequenziare	124
Varianti da indagine di screening RT-PCR con assenza di mutazione N501Y/E484K, da sequenziare	38
VOC lineage B.1.1.7+E484K (variante UK con mutazione E484K)	1
Variante non identificata	1.366
Totale	8.091





CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID

La campagna vaccinale, fin dal mese di gennaio 2022, ha subito una progressiva riorganizzazione in funzione dell'andamento decrescente della domanda vaccinale.

=.=.=.=.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. XI/7758 del 28.12.2022, c.d. Regole di Sistema, sono stati definiti gli indirizzi di programmazione per l'anno 2023. Nelle more dell'adozione dei piani di settore ed in attesa dell'assegnazione alle ATS degli obiettivi di interesse regionale, ATS ha adottato con provvedimento n. 45 in data 31.01.2023 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 come meglio specificato al Paragrafo 3 "Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio", cui si rimanda.

2.1 Attività di prevenzione

Area Igiene e Prevenzione Sanitaria

Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'Agenzia di Tutela della Salute assicura le funzioni di *governance* e orientamento dell'offerta delle prestazioni di prevenzione erogate dalle ASST tramite il Dipartimento Funzionale di Prevenzione. Inoltre, gestisce direttamente la programmazione e lo svolgimento delle attività in materia di igiene degli ambienti di vita e di lavoro, sicurezza alimentare e promozione della salute. In particolare, interviene direttamente nei seguenti ambiti:

- ✓ promozione di corretti stili di vita;
- ✓ profilassi delle malattie infettive e *governance* delle vaccinazioni;
- ✓ prevenzione delle malattie cronico degenerative e vigilanza nutrizionale;
- ✓ screening oncologici;
- ✓ tutela della collettività dai rischi sanitari fisici, chimici e biologici, anche in riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
- ✓ tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
- ✓ sicurezza alimentare e tutela delle acque destinate al consumo umano;
- ✓ analisi microbiologiche e tossicologiche;
- ✓ verifiche impiantistiche (sollevamento, ascensori, impianti elettrici, attrezzature a pressione);
- ✓ rischio chimico.

Il Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025 (PRP) approvato con DCR n. 2395/2022 è di riferimento per la realizzazione delle attività del SSR. Le Regole di Sistema 2023 (DGR n. XI/7758 del 28.12.2022) declinano gli indirizzi programmatori, oltre che per ATS/ASST/Medici di Famiglia, anche per rendere effettivi i nuovi modelli organizzativi attivati in seguito alla LR 22/2021 che aggiorna la LR n. 33/2009 (Distretti, Case di Comunità, Ospedali di Comunità).

Linee programmatiche 2023

Il prosieguo/implementazione/sviluppo delle attività che concorrono al raggiungimento dei LEA, raggruppati per articolazione organizzativa di riferimento, sarà definiti nei piani di settore in fase di elaborazione (piano integrato locale promozione della salute; piani mirati di prevenzione locali, piano integrato della prevenzione e dei controlli).

Nel 2023 proseguirà l'attività di "*data governance della prevenzione*" per fornire agli Enti del SSR maggiore contezza del proprio stato di avanzamento e possibilità di *benchmarking*.





È obiettivo prioritario per gli enti del SSR la verifica interna dell'operatività della declinazione locale del Piano Pandemico Influenzale 2021-2023 (DCR n. 2477/2022).

Il 2023 è anche il primo anno di attivazione del Sistema Regionale di Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS). L'Istituto Superiore di Sanità/Ministero della Salute ha approvato la prima tranche della proposta di investimenti di cui alla DGR n. XI/6990/2022. ATS Insubria, come altre ATS/ASST/IRCCS di Regione Lombardia, è beneficiaria di una quota di finanziamento. Per il dettaglio si rimanda al Paragrafo 5 (*Il Piano Investimenti*).

, cui si rinvia. Il rispetto delle scadenze di impegno economico è monitorato dal Ministero della Salute e dal MEF e richiede agli Enti beneficiarie dell'investimento una rendicontazione puntuale dell'andamento delle progettualità alla Unità Organizzativa Prevenzione regionale.

Nel 2023, verificato l'alto impatto in termini di salute del diabete e la presenza di azioni di comprovata efficacia in tutta l'area della prevenzione, si punta ad intensificare e rendere maggiormente evidenti gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria (PHFD) in tale ambito secondo il timing del livello regionale.

Nell'urgenza, poi, di contrastare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro, azione prioritaria per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, è incrementare l'attività di controllo nelle imprese, in particolare realizzando un numero maggiori di ispezioni nei cantieri a maggior rischio.

Altri ambiti prioritari riguardano la messa a regime della sorveglianza tramite MICOBIO in tema di antibiotico resistenza e infezioni correlate all'assistenza e le azioni integrate Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria/Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale in particolare, riguardo a: attuazione PRP 2021-2025; sistema di allerta; Formazione.

Essendo il personale il più importante fattore produttivo per il SSR, obiettivo principale delle AST è garantire una dotazione organica del Dipartimento di Igiene e Prevenzione coerente con il piano triennale dei fabbisogni del personale vigente. Si veda anche il punto 5, Paragrafo *"Il costo del personale"*.

Area Prevenzione Veterinaria

L'area veterinaria organizza le proprie attività sulla base del concetto *"One Health"* secondo quanto previsto dal Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023, approvato con la DCR n. 522/2019. Questo consente di promuovere un approccio integrato nell'attuazione delle politiche sanitarie veterinarie, con il coinvolgimento di tutti gli *stakeholder* per una gestione efficace, efficiente e coordinata.

Le azioni da mettere in atto, in continuità con gli anni precedenti, sono tese ad ottimizzare ulteriormente le risorse, snellire e digitalizzare i procedimenti e fornire agli operatori strumenti per una più agevole interpretazione dell'esito delle attività ufficiali.

L'importante rotazione di personale comporterà anche per il 2023 un'azione formativa e di tutoraggio da parte dei veterinari più esperti nei confronti dei nuovi assunti.

Linee programmatiche per il 2023

La programmazione dell'attività segue il sistema di garanzia LEA e gli obiettivi strategici e vincolanti del Piano Regionale integrato della Sanità Pubblica Veterinaria (PRISPV) 2019 - 2023.

Relativamente all'ambito della sanità animale, il mantenimento dell'attuale stato di indennità del territorio nei confronti delle principali malattie degli animali è essenziale per 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.





Nell'ambito della sicurezza alimentare, compito dei Dipartimenti Veterinari è assicurare l'efficacia, l'appropriatezza, l'efficienza e l'uniformità dei controlli e delle altre attività ufficiali. Tale obiettivo può essere perseguito mediante misure diverse tra le quali: la puntuale verifica della corretta gestione delle Non Conformità (NC), la formazione del personale addetto ai controlli e alle altre attività ufficiali, la predisposizione e attuazione di un piano integrato dei controlli ufficiali anche in collaborazione con altre Autorità competenti.

Il benessere degli animali ed il corretto impiego del farmaco veterinario, con specifico riguardo al contrasto al fenomeno della resistenza agli antimicrobici, si confermano ambiti di particolare attenzione su cui anche per il 2023 verranno previsti specifici interventi in fase di programmazione.

Altro ambito prioritario di intervento riguarda lo sviluppo di azione integrate Dipartimento Veterinario/Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria in particolare, riguardo a: attuazione PRP 2021-2025; sistema di allerta; Formazione.

=.=.=.=.

2.2 Sistema di cure primarie

Le Cure primarie sono la porta di accesso, il primo contatto delle persone, della famiglia e della comunità con il Servizio Sanitario. Un ruolo determinante nelle cure primarie viene svolto dai Medici di assistenza primaria, dai medici di continuità assistenziale, dai Pediatri e dal personale infermieristico dei servizi territoriali e domiciliari, che operano in stretto contatto con professionisti di altri servizi per offrire la più completa assistenza sanitaria al cittadino, anche in integrazione con i servizi sociali.

Le Cure primarie rappresentano una vera e propria area-sistema dotata di caratteristiche peculiari e molto diverse da quelle, altrettanto tipiche, dell'assistenza ospedaliera. Per le Cure primarie a prevalere è il cosiddetto paradigma "dell'iniziativa" con il quale si intende un pattern assistenziale orientato alla "promozione attiva" della salute e al rafforzamento delle risorse personali e sociali a disposizione dell'individuo, specie se affetto da malattie croniche o disabilità.

Linee programmatiche per il 2023

In tutte le ASST, in attuazione alla LR n. 22/2021 di modifica della LR n. 33/2009, sono stati istituiti i Dipartimenti Cure Primarie. Per dare piena operatività ai dipartimenti ASST si prevede un trasferimento graduale delle specifiche funzioni, con il supporto da parte di ATS e in relazione alla piena operatività dei Distretti, dando priorità alle attività a gestione distrettuale, come la gestione logistica delle postazioni di continuità assistenziale, la gestione delle scelte in deroga e delle rikusazioni.

Entro il 30 settembre 2023 i già menzionati Dipartimenti devono essere pienamente operativi. Le regole di sistema 2023 (DGR n. XI/7758 del 28.12.2022) definiscono fasi e relativa tempistica (I step entro il 31 marzo 2023; II step entro il 30.06.2023; III ed ultimo step entro il 30.09.2023).

Gli AIR per la Medicina Generale e Pediatria nel 2023 proseguiranno il percorso avviato nel 2022 teso a perfezionare accordi che vadano nella direzione di fornire risposte adeguate ai bisogni mutevoli ed emergenti nella popolazione, tenendo conto del contesto organizzativo in evoluzione, in applicazione del DM n. 77/2022 e della DGR n. XI/6760/2022.

Nel corso del 2023 si darà ulteriore sviluppo al percorso di presa in carico del paziente cronico da parte del Medico di Famiglia, che sarà semplificato e integrato con la nuova rete di offerta territoriale ex DGR n. XI/6760 sopra richiamata.





La carenza dei Medici di Medicina Generale è un problema nazionale presente da anni ed è legato principalmente al numero elevato di MMG che vanno in pensione ed alla partecipazione ai bandi per la copertura degli ambiti carenti da parte di un numero di candidati di molto inferiore rispetto al numero di posti disponibili. La carenza sta incidendo sulla risposta ai bisogni dei cittadini. Gli Allegati 14 e 15 delle Regole di Sistema forniscono indirizzi, cui l'ATS prima e le ASST poi, si stanno uniformando per affrontare tale problematica anche attraverso lo sviluppo di progetti sperimentali di assistenza primaria in ambiti territoriali carenti in favore di pazienti privi di MMG che comprendono, anche, l'attivazione di Ambulatori Medici Temporanei (AMT).

Assistenza Farmaceutica e Protesica

L'area è caratterizzata da una rete d'offerta per la quale, con riferimento alle Farmacie, ai punti di erogazione prodotti per celiaci ed ai fornitori di assistenza protesica accreditati, vengono erogate prestazioni di assistenza farmaceutica, protesica ed integrativa.

Di seguito la tabella riportante le Unità di Offerta per tipologia di soggetto al 31.12.2022

	DISTRETTO LARIANO	DISTRETTO SETTE LAGHI	DISTRETTO VALLE OLONA	TOTALE
FARMACIE	164	128	119	411
PARAFARMACIE	20	18	28	66
VENDITA FARMACI ONLINE	5	18	5	28
FORNITORI PROTESICA	31	31	29	91
GROSSISTI/DEPOSITI MEDICINALI	2	8	12	22
NEGOZI ABILITATI CELIACHIA	10	8	9	27
GDO CELIACHIA	40	54	43	137

L'emergenza pandemica ha determinato una rapida evoluzione nello sviluppo del sistema della Farmacia dei Servizi, con particolare riguardo alla esecuzione di vaccinazioni Covid – 19 e di tamponi antigenici rapidi a target di popolazione individuati, con conseguenti incrementi nei costi relativi.

Linee programmatiche per il 2023

L'ambito dell'Assistenza Farmaceutica e Protesica continua ad essere caratterizzato dalla necessità di proseguire e consolidare i sistemi di monitoraggio e controllo già in essere, volgendoli anche nel senso della evoluzione del sistema di erogazione di servizi in Farmacia. Accanto al monitoraggio periodico della spesa e dei consumi, indispensabili per comprendere gli andamenti generali e tipici dell'assistenza farmaceutica, risultano inoltre importanti le azioni volte a migliorare l'appropriatezza prescrittiva anche alla luce del nuovo assetto normativo sulle note limitative alla prescrizione di medicinali (ultimi aggiornamenti riferiti alla nota AIFA 97, 99 e 100). Oltre a ciò, continueranno le attività di controllo tipiche della funzione farmaceutica di ATS.

==,==,==,==





2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e cura

La presenza di Strutture Sanitarie in ATS Insubria è ben rappresentata, anche se con significative differenze di distribuzione tra i settori più settentrionali delle due province, rispetto alla parte centro-meridionale del territorio, ove si assiste alla massima concentrazione. Tale differenza è stata solo parzialmente colmata, con l'entrata in vigore della LR n. 15 del 28 novembre 2018, con l'acquisizione dell'area del Medio Lario e relativi presidi (l'Ospedale di Menaggio confluito in ASST Lariana, e il C.O.F. Lanzo Hospital).

Sino all'insorgenza dell'epidemia di COVID-19 il quadro complessivo della rete delle Strutture Sanitarie nel territorio di ATS Insubria risultava sostanzialmente stabile ed invariato.

Come noto, invece, a decorrere dall'inizio del 2020 dovendo fronteggiare anche nella nostra realtà l'evoluzione e l'intensificarsi dell'emergenza epidemiologica, è andato sviluppandosi e progressivamente consolidandosi il processo di necessario riorientamento del complesso delle attività di tutti gli Erogatori, pubblici e privati contrattualizzati, in modo tale da dare attuazione alle misure di contrasto al fenomeno, di tutela dei pazienti e degli operatori e di salvaguardia del funzionamento del servizio sociosanitario, in stretta osservanza coi numerosi provvedimenti normativi nazionali e regionali che si sono succeduti nel frattempo.

Le più rilevanti misure adottate hanno determinato, in coincidenza con l'acuirsi delle varie ondate epidemiche:

- il temporaneo incremento nella dotazione dei posti letto in terapia intensiva, unità operative di pneumologia e di malattie infettive, e di tutte le altre attività ospedaliere (degenze ordinarie per acuti) a supporto di quelle più direttamente interessate, con la contemporanea acquisizione anche di prestazioni da privati accreditati e contrattualizzati, in funzione delle necessità momentanee legate all'andamento della pandemia;
- la riorganizzazione della Rete Territoriale, così da consentire di mettere a disposizione del sistema regionale posti letto di "Cure extra ospedaliere" (subacuti, postacuti, degenze di comunità, riabilitazione specialistica sanitaria in particolare pneumologica, cure intermedie intensive ed estensive, etc.).

Essendo tale processo di trasformazione/adequamento tuttora in corso, con cambiamenti organizzativi che risultano in alcuni casi rapidamente subentranti in stretta correlazione al mutare delle condizioni dell'epidemia, risulta difficoltoso fornire un quadro puntuale della configurazione della Rete dell'Offerta.

In ogni caso, per la **Rete Ospedaliera** al 1° gennaio 2022 si contano, in aggiunta alle tre ASST (Valle Olona, Sette Laghi e Lariana) con n. 15 presidi ospedalieri / stabilimenti complessivamente, un IRCCS privato, due Ospedali Classificati e dieci Case di Cura private accreditate, di cui n. 9 anche contrattualizzate.

Una analisi più puntuale dell'offerta è in sintesi di seguito rappresentata.

Per quanto riguarda l'**offerta di posti letto per acuti**, a fronte di un dato teorico di 3,3 p.l. ogni 1000 abitanti (in valori assoluti, n. 4778 p.l. accreditati e contrattualizzati SSR, di cui n. 4438 di degenza ordinaria e n. 340 di day hospital/day surgery), si assiste in realtà ad una disponibilità di posti effettivi-attivi inferiore, ancorché variabile nel tempo, sia a causa dell'andamento ad ondate susseguenti dell'epidemia da Covid-19, che per la numerosità degli interventi di manutenzione/ristrutturazione/riorganizzazione in atto, dovuti all'esigenza di adeguamento tecnologico-strutturale per la vetustà di molti edifici.

Al dato precedente, vanno sommati anche n. 361 posti tecnici di MAC e BIC/BCOA.

Per ciò che concerne l'**offerta riabilitativa e post- acuta**, anche in questo caso occorre considerare che il dato di n. 1259 letti di degenza ordinaria formalmente accreditati e contrattualizzati, pari ad un livello teorico di 0,86 p.l. / 1000 ab.ti, è in realtà, per le stesse considerazioni più sopra espresse, molto più allineato allo standard di 0,7 posti ogni 1000 abitanti (0,71 posti attivi per 1000, alla rilevazione "ante-Covid-19" di fine 2019).

Di rilevanza minima il numero (11) di posti letto di day hospital di riabilitazione, mentre più significativo anche in ottica di integrazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie con particolare riguardo alle necessità assistenziali dei pazienti cronici e fragili, è il dato riguardante la disponibilità di posti tecnici di **Cure Subacute**.





Sono presenti infatti n. 169 p.t., con un dato generale per tutta l’ATS di ca. 1,2 posti ogni 10.000 abitanti, purtuttavia con notevoli differenze tra ambiti territoriali, e ad es. particolari carenze nel Distretto ATS Valle Olona.

Per ciò che concerne la rete delle **Strutture Psichiatriche** e di **Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza**, anche in questo caso la **rete di residenzialità accreditata** (Comunità Protette e Centri Terapeutici-Riabilitativi – CPA, CPM, CPB, CRA, CRM) è nel complesso ben rappresentata, sebbene anche in questo caso con disomogeneità tra i diversi ambiti distrettuali, penalizzanti specie per il territorio del Distretto ATS Valle Olona.

Le strutture residenziali per adulti sono globalmente 24, con una disponibilità di n. 737 posti, mentre le Comunità di NPJA sono 6, per n. 127 posti. Inoltre, le strutture non residenziali (CPS, CD, etc.) sono rispettivamente in numero di 7 (n. 73 posti) e 6 (n. 221 posti).

Venendo infine alla **Rete extraospedaliera** delle **strutture specialistiche territoriali**, inclusi i **laboratori analisi** con punti prelievo e le **diagnostiche per immagini**, anche in questo caso si può notare una estesa copertura e 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.

Linee programmatiche per il 2023

Il Dipartimento PAAPSS, insieme alle Strutture aziendali, attraverso la propria Direzione e le Direzioni delle SC, SSVJ e SS afferenti, oltre ad assicurare l’attività istituzionale propria, partecipa alla realizzazione degli obiettivi prioritari sotto richiamati:

- Miglioramento dei tempi d’attesa per le prestazioni ambulatoriali – DGR 7475/2022 e DGR 7819/2023
Incremento, per singolo mese, del 10% della disponibilità degli slot per le prestazioni ambulatoriali individuate come critiche da DG Welfare rispetto al volume erogato nel 2019 per le stesse prestazioni;
- Garanzia della presa in carico del paziente cronico con la conseguente responsabilità della struttura di provvedere direttamente alla prenotazione delle necessarie prestazioni di controllo;
- Assicurare l’appropriatezza e la qualità delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate attraverso l’adozione e l’attuazione del piano controlli 2023 in coerenza con le indicazioni dell’ACSS (DGR n. XI/7315 del 14.11.2022).

=.=.=.=

2.4 Sistema dei Servizi Socio Sanitari

La risposta ai bisogni di assistenza delle persone e delle famiglie è fornita da un Sistema integrato di servizi, di prestazioni, anche di sostegno economico, e di strutture territoriali domiciliari, diurne e residenziali, nel rispetto del principio di libera scelta.

La rete d’offerta sociosanitaria sul territorio di ATS Insubria risulta così costituita:

TIPOLOGIA UDO	N UDO ATTIVE	N POSTI ABILITATI	N POSTI ACCREDITATI	N POSTI A CONTRATTO
HOSPICE	6	65	65	57
CSS	29	275	268	249
INT	4	175	161	161
RSA	115	10657	10422	9431
RSD	18	674	642	550
TOX	20	0	0	0
TOT. STRUTTURE RESIDENZIALI	192	11846	11558	10448





TIPOLOGIA UDO	N UDO ATTIVE	N POSTI ABILITATI	N POSTI ACCREDITATI	N POSTI A CONTRATTO
CDD	37	980	979	946
CDI	35	857	857	724
CONS	26	0	0	0
SERT	11	0	0	0
TOT. STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI	109	1837	1836	1670
ADI	34	0	0	0
RIA	10	0	0	0
UCP-DOM	13	0	0	0
TOT. STRUTTURE AMBULATORIALI	57	0	0	0
UOCP	4	0	0	0
MISURA 2	8	0	0	98
RELIGIOSI	9	0	0	106
RSA APERTA-MISURA 4	30	0	0	0
TOT. MISURE	47	0	0	204
Totale	409	13683	13394	12322

Sulle strutture sociosanitarie ATS garantisce le attività inerenti alla vigilanza e al controllo, programmate secondo le disposizioni regionali e declinate nel documento del Piano Controlli annuali.

Di seguito si riportano, per ciascuna area di attività in cui è organizzata l'ATS Insubria per assicurare la *governance* del Sistema sociosanitario, le principali azioni che saranno sviluppate nel corso del 2023 in linea con le priorità già identificate dalla Direzione Generale Welfare e dalla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità. A queste si aggiungeranno nel corso dell'anno quelle che Regione Lombardia indicherà nei prossimi atti programmatici.

Linee programmatiche per il 2023

Area Famiglia

- Stesura e coordinamento delle azioni previste nel piano di azione territoriali secondo un'ottica di co-progettazione e sinergia progettuale finalizzati a contrastare il disagio minorile in attuazione a quanto previsto dalla DGR 7499/2022
- Coordinamento per l'attuazione dei progetti dei Centri per la famiglia e confronto con DG FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' E PARI OPPORTUNITA' finalizzato all'analisi e al monitoraggio delle attività e la definizione di indicatori per la relativa messa a sistema
- Creare un raccordo sempre più stabile tra la programmazione delle reti antiviolenza, le iniziative e le sperimentazioni promosse in attuazione del Piano quadriennale regionale (DCR 999/2020), la programmazione sociosanitaria e quella sociale territoriale al fine di favorire il consolidamento e la sostenibilità delle azioni e degli interventi realizzati e una presa in carico unitaria.

Area Dipendenze

- Costituzione della ReDiDi - Rete Diffusa Dipendenze anche secondo le indicazioni del Comitato di Coordinamento e del Tavolo Tecnico, favorendo la collaborazione e l'integrazione con gli organismi dell'OCSMD (Organismo Salute Mentale e Dipendenze)
- Predisporre, per il 2023, un'analisi della saturazione e dell'utilizzo dei nuovi posti accreditati e a contratto delle dipendenze previsti dalla DGR XI/7125





- Stesura dei nuovi Piani locali Gap secondo il Programma regionale di attività per il contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico, dando continuità agli interventi previsti dal Programma di Attività per il Contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico e ai rispettivi Piani Locali GAP.

Area Disabilità

- Nel corso del 2023 viene data continuità ai Voucher sociosanitari B1, compresi i voucher autismo, nell'ambito del Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze
- Analisi dell'offerta e raccordo con le strutture presenti all'interno della rete dei servizi con la finalità di garantire una risposta ai bisogni dell'utente

Assistenza domiciliare

- Governance finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo relativo alla presa in carico in assistenza domiciliare della popolazione over 65
- Analisi dell'offerta e raccordo con le strutture presenti all'interno della rete dei servizi con la finalità di garantire una risposta ai bisogni dell'utente, con riguardo in particolare alle Cure Palliative Domiciliari ed alla misura RSA Aperta

Area integrazione sociale

- Istituzione della Cabina di Regia ai sensi degli art. 6 c.6 e c 6 bis all'interno del Dipartimento della programmazione per l'integrazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie con quelle sociali delle ATS quale strumento attuativo e consultivo delle attività DIPSSS con il particolare compito di garantire processi integrati e sinergici tra sanitario, sociosanitario e sociale
- Attività di coordinamento dei tavoli di lavoro distrettuali per rendere sistematica la cooperazione e il coordinamento sovra zonale tra Ambiti con le ASST e le ATS di riferimento finalizzata da un lato ad allargare e approfondire lo spettro di cooperazione tra gli attori territoriali e dall'altro lato per stringere il coordinamento tra attori al fine di potenziare la concretizzazione dei percorsi di integrazione sociosanitaria
- Proseguono gli interventi previsti dai Piani Conciliazione attuati a seguito della D.G.R. n. 2398/2019 che ha adottato le linee guida per il triennio 2020-2023. Le ATS gestiscono l'iniziativa, anche in virtù della esperienza nel ruolo di capofila delle Reti di Conciliazione, coordinando le iniziative e garantendo la sinergia nei relativi territori attraverso l'istruttoria formale, la valutazione dei progetti e l'approvazione delle graduatorie, e svolgendo il monitoraggio dei progetti approvati e controllo della rendicontazione.

Promozione della salute

- Partecipazione Tavolo IFeC e Fragilità - Protocollo Sunfrail+ coordinato da PROMIS

=.=.=.=.

RETE TERRITORIALE

La Missione 6C1 *"Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale"* prevede l'attivazione di:

- ✓ CASE DI COMUNITÀ (CdC), punto di riferimento continuativo per la popolazione per garantire la presa in carico della comunità;
- ✓ OSPEDALI DI COMUNITÀ (OdC), strutture di ricovero di cure intermedie, che si collocano tra il ricovero ospedaliero tipicamente destinato al paziente acuto e le cure territoriali. Gli Ospedali di Comunità sono



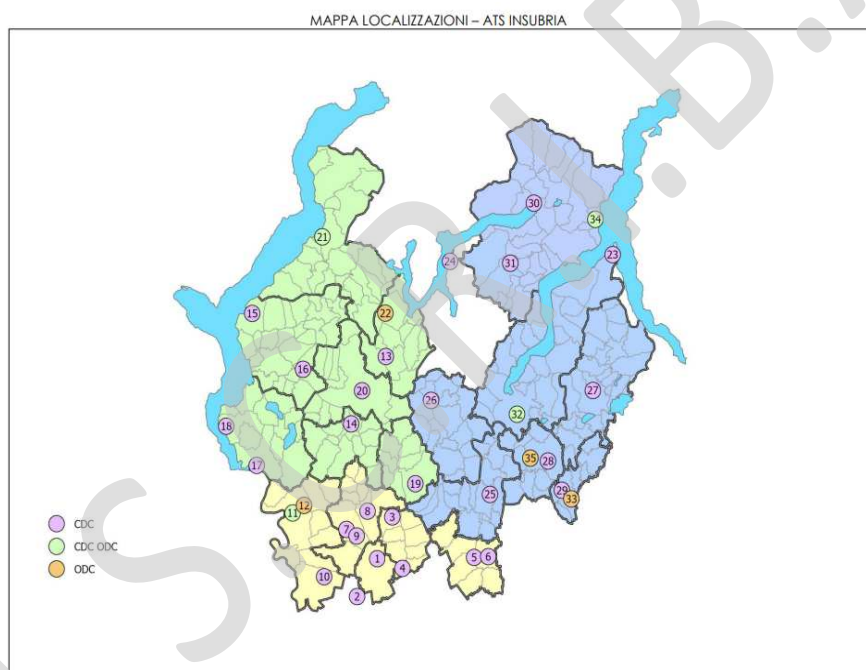


finalizzati a ricoveri brevi destinati a pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica, di livello intermedio tra la rete territoriale e l'ospedale;

- ✓ CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT), modello organizzativo innovativo che svolge una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali (attività territoriali sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere) e dialoga con la rete dell'emergenza urgenza.

La Giunta Regionale, in coerenza con le indicazioni AGENAS e con il PNRR, con deliberazioni n. XI/4811 del 31.05.2021, n. XI/4885 del 14.06.2021 e n. XI/5068 del 22.07.2021 concernenti le linee di sviluppo dell'assetto del sistema sociosanitario lombardo delineato dalla LR 30 dicembre 2009, n. 33, ha previsto il rafforzamento della rete erogativa di prestazioni sul territorio proprio attraverso la creazione delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità. Con L.R. 14 dicembre 2021 n. 22 tale processo di evoluzione è stato portato a compimento.

Sul territorio ATS Insubria sono previsti i seguenti nuovi *setting* assistenziali (DGR n. XI/6080 del 07.03.2022).





ATS INSUBRIA ATTUAZIONE PNRR - MISSIONE 6C1 RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE (CDC - ODC - COT)						
ASST	COMUNE	INDIRIZZO	PROPRIETA'	CDC	ODC	COT
VALLE OLONA	Busto Arsizio	Viale Stelvio, 3	SSR	x		
VALLE OLONA	Busto Arsizio	Piazza Plebiscito	SSR	x		x
VALLE OLONA	Fagnano Olona	Piazza Gramsci, 1	Ente locale	x		
VALLE OLONA	Castellanza	Via Don Minzoni, 25	SSR	x		
VALLE OLONA	Saronno	Via Fiume, 12	SSR	x		
VALLE OLONA	Saronno	Via Stampa Soncino, 4	SSR	x		x
VALLE OLONA	Gallarate	Corso Leonardo Da Vinci, 1	SSR	x		
VALLE OLONA	Cassano Magnago	Via Buttafava, 15	SSR	x		
VALLE OLONA	Gallarate	Villa Sironi - Piazza Giovine Italia, 2	SSR	x		x
VALLE OLONA	Lonate Pozzolo	Via Cavour, 21	Ente locale	x		
VALLE OLONA	Somma Lombardo	Via Cavour angolo Via Fuser, 2	SSR	x	x	x
VALLE OLONA	Somma Lombardo	Via Ospedale, 2	SSR		x	
SETTE LAGHI	Arcisate	Via Campi Maggiori, 23	Ente locale	x		x
SETTE LAGHI	Azzate	Via Acquadro, 6	Ente locale	x		x
SETTE LAGHI	Laveno Mombello	Via Ceretti, 8	SSR	x		x
SETTE LAGHI	Gavirate	Piazza De Gasperi, 1	Ente locale	x		
SETTE LAGHI	Sesto Calende	Largo Cardinal dell'Acqua, 1	In uso SSR	x		x
SETTE LAGHI	Angera	Via Bordini, 9	SSR	x		
SETTE LAGHI	Tradate	Via Gradisca, 16	SSR	x		x
SETTE LAGHI	Varese	Viale Monterosa, 28	SSR	x		x
SETTE LAGHI	Luino	Via Forlanini, 6	SSR	x	x	x
SETTE LAGHI	Cuasso al Monte	Via Imbognana, 7	SSR		x	
LARIANA	Bellagio	Via Del Lazaretto 12	Ente locale	x		
LARIANA	Campione d'Italia	Corso Italia, 10	Ente locale	x		
LARIANA	Lomazzo	Via del Rampanone, 1	SSR	x		x
LARIANA	Olgiate Comasco	Piazza Italia, 8	SSR	x		x
LARIANA	Ponte Lambro	Via Giuseppe Verdi, 3	SSR	x		x
LARIANA	Cantù	Via Domea, 4	SSR	x		x
LARIANA	Mariano Comense	Via Isonzo, 42/b	SSR	x		
LARIANA	Porlezza	Via Garibaldi, 64	Ente locale	x		
LARIANA	Centro Valle Intelvi	Via Andreetti, 12	Ente locale	x		
LARIANA	Como	Via Napoleona, 60	SSR	x	x	x
LARIANA	Mariano Comense	Via Isonzo, 42/b	SSR		x	
LARIANA	Menaggio	Via Casartelli, 7	SSR	x	x	x
LARIANA	Cantù	Via Domea, 4	SSR		x	
TOTALE				31	8	17

Il cronoprogramma di realizzazione e attivazione delle strutture è articolato su tre annualità: 2022 (40% delle strutture), 2023 (30% delle strutture) e 2024 (30% delle strutture).

Bimestralmente ATS, nel ruolo di coordinamento, invia al livello regionale una relazione sullo stato di attuazione dell'obiettivo a livello locale come, peraltro, previsto anche dalla nota DGW prot. n. G1.2022.0017291 del 08.04.2022. Per il dettaglio delle attività fin qui svolte si rimanda alla Rendicontazione VI Bimestre 2022 inviata alla DGW con comunicazione a mezzo di posta elettronica in data 30.12.2022, così come integrata dalle comunicazioni e-mail del 30.01.2023 e del 03.02.2023.

Al 31.12.2022	CdC			OdC			COT
	Target 2022	Attive	%	Target 2022	Attive	%	Attive
ASST Valle Olona	4,4	5	0,45	0,8	1	0,5	2
ASST Sette Laghi	3,6	4	0,44	0,8	1	0,5	4
ASST Lariana	4,4	6	0,55	1,6	2	0,5	6
Totale ATS	12,4	15		3,2	4		12

Lo stato di avanzamento dei lavori consente di ritenere raggiunto il target 2022 (40%) e quindi di garantire il progressivo avvio delle strutture nel rispetto del cronoprogramma sopra menzionato.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2023





==.==.==.==

2.4 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

Le attività inerenti alla prevenzione delle dipendenze, ai sensi e per gli effetti della LR n. 23/2015, sono afferite nella loro totalità alla competenza del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria (*cfr. Par. 2.1*). Si vedano, oltre agli interventi previsti dal predetto Dipartimento, anche quelli programmati nell'ambito dei servizi sociosanitari (*cfr. Par. 2.4*).

==.==.==.==

3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Con il Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito in Legge 6 agosto 2021 n. 113, il legislatore ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) da adottarsi da parte delle Pubbliche Amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno. Il documento accorpa il Piano *Performance*, il Piano Organizzativo del Lavoro Agile, il Piano dei Fabbisogni del Personale, il Piano della Formazione e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Il principio che guida la definizione di tale documento è la volontà di superare la molteplicità e conseguente frammentazione degli strumenti di programmazione ad oggi in uso ed introdotti in diverse fasi dell'evoluzione normativa, e creare così un unico piano di *governance*.

Il quadro normativo è stato completato con l'approvazione dei provvedimenti attuativi previsti dai commi 5 e 6 del citato articolo 6. In particolare, con il DPR 24 giugno 2022 n. 81 sono stati individuati gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO. Il Regolamento di cui al Decreto 30 giugno 2022 n. 132 del Ministro per la Pubblica Amministrazione ne definisce il contenuto.

Nelle more di tale regolamento ATS Insubria ha inteso sperimentare la visione integrata e complessiva dei diversi assi di programmazione sottesa al nuovo modello adottando, con deliberazione n. 401 in data 30.06.2022, il PIAO 2022-2024. Lo strumento, pur se collocato a valle dei documenti di *governance* in uso fino a tale data, tentava di ricomporre e proporre la struttura e i contenuti del PIAO per ciascun ambito di valore pubblico dichiarato.

La tempistica prevista per l'adozione del PIAO 2023-2025 (31 gennaio) non consente di esprimere una valutazione compiuta di efficacia sulla metodologia introdotta con il precedente piano, essendo trascorsi solo sei mesi dalla sua applicazione ed in corso le operazioni di consuntivazione. D'intesa con il Nucleo di Valutazione delle *Performance/Prestazioni*, si è ritenuto di confermare e riproporre la metodologia in quanto già allineata alla struttura e alle modalità redazionali indicate nel DM 30 giugno 2022, n. 132.

Il PIAO 2023-2025, adottato con deliberazione n. 45 del 31.01.2023, si colloca in un quadro programmatico non puntualmente definito, essendo in corso di predisposizione i piani di settore sulla base delle regole di sistema 2023 emanate con DGR n. XI/7758 in data 28.12.2022 e le circolari applicative. Peraltro, va osservato, che mentre sono noti gli obiettivi strategici in quanto inseriti negli obiettivi di mandato del Direttore Generale al momento della sua nomina, quelli annuali assegnati dalla Regione alle Aziende non sono ancora pervenuti.

In tale contesto sono state definite le strategie di creazione del valore pubblico per rispondere ai bisogni sanitari e sociosanitari espressi dal territorio di riferimento, in raccordo con il sistema dei servizi sociali di competenza delle Autonomie Locali, nel triennio di valenza del piano. Le stesse, peraltro, si collocano in una continuità di prospettiva rispetto al PIAO 2022-2024. Partendo dalle Regole di Sistema 2023 sono stati, poi, individuati gli obiettivi di





performance funzionali al raggiungimento dei risultati attesi, gli indicatori, le misure e le azioni tipiche degli altri assi della programmazione (anticorruzione, organizzazione capitale umano).

La programmazione integrata è confluita in specifiche schede che compongono la sezione quarta. Il documento è disponibile al link:

<https://www.ats-insubria.it/amministrazione-trasparente?task=download.send&id=4454&catid=1236&m=0>

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO PERFORMANCE
Percorso attuativo della Riforma SSL Legge Regionale 14 dicembre 2021 n. 22	Trasferimento graduale da ATS alle ASST delle specifiche funzioni dei Dipartimenti delle Cure Primarie istituiti dalla LR n. 22/2021, art. 36, comma 5 Coordinamento e governo delle attività necessarie alla stesura e sottoscrizione, unitamente alle ASST di riferimento, degli accordi con MMG e PLS del territorio di competenza
Attuazione programmazione PNRR/PNC	Realizzazione sul territorio di CdC (31), OdC (8) e COT (17) ex DGR n. XI/6080 del 07.03.2022 Realizzazione programma di investimenti a valere sul PNC - "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima (PRACSI)" per il rafforzamento delle strutture e dei servizi di SNPS-SRPS
Governo della offerta sanitaria e sociosanitaria	Miglioramento dei tempi d'attesa per le prestazioni ambulatoriali – DGR 7475/2022 e DGR 7819/2023 <i>Incremento, per singolo mese, del 10% della disponibilità degli slot per le prestazioni ambulatoriali individuate come critiche da DG Welfare rispetto al volume erogato nel 2019 per le stesse prestazioni</i> Garanzia della presa in carico del paziente cronico con la conseguente responsabilità della struttura di provvedere direttamente alla prenotazione delle necessarie prestazioni di controllo Assicurare l'appropriatezza e la qualità delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate attraverso l'adozione del piano controlli 2023 in coerenza con le indicazioni dell'ACSS (DGR n. XI/7315 del 14.11.2022)
Sviluppo del modello di presa in carico	Assicurare l'assistenza primaria in ambiti territoriali carenti in favore di pazienti privi di MMG Definizione e assegnazione alle ASST target prioritari di reclutamento del paziente cronico da parte del MMG
Governo dell'assistenza farmaceutica	Assistenza farmaceutica (territoriale e acquisti diretti) Accreditamento, vigilanza e controlli farmaceutici Monitoraggio e verifica dell'appropriatezza prescrittiva assistenza integrativa e dispositivi monouso relativamente alle forniture erogate per il tramite delle farmacie Monitoraggio e verifica dell'appropriatezza prescrittiva assistenza protesica Monitoraggio assistenza protesica (ausili della ex protesica maggiore)
Governo della domanda	Implementazione dei Centri per la Famiglia. Sviluppo delle competenze comunicative di promozione degli interventi Implementazione dei Centri per la Famiglia. Consolidamento della rete degli attori territoriali Integrazione delle politiche sociosanitarie con le politiche sociali. Cabina di Regia integrata di ATS Potenziamento assistenza al domicilio. Analisi del fabbisogno territoriale rispetto alla Misura "RSA Aperta"
Governo della prevenzione medica	Promozione della Salute – Stili di Vita -Proseguo, implementazione, sviluppo delle attività che concorrono al raggiungimento dei LEA Medicina Preventiva di Comunità - Sorveglianza delle malattie infettive Medicina Preventiva di Comunità - Governo malattie infettive





LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO <i>PERFORMANCE</i>
	Medicina Preventiva di Comunità - Attuazione screening oncologici
	Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro - Attuazione attività di controllo
	Igiene Pubblica e Salute Ambiente - Attuazione attività di controllo
	Igiene degli Alimenti e Nutrizione - Attuazione attività di controllo ufficiale e per la sicurezza nutrizionale
	Laboratorio di Prevenzione - Esecuzione controlli analitici
Governo della prevenzione veterinaria	Mantenimento dello stato di indennità del territorio nei confronti delle principali malattie degli animali per garantire la salvaguardia degli allevamenti e della fauna selvatica
	Assicurare nell'ambito della sicurezza alimentare l'efficacia, l'appropriatezza, l'efficienza e l'uniformità dei controlli e delle altre attività ufficiali
	Perseguire il benessere degli animali attraverso la vigilanza ed il monitoraggio dell'impiego del farmaco veterinario, con specifico riguardo al contrasto al fenomeno della resistenza agli antimicrobici, dell'alimentazione animale
	Miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza nell'attuazione delle politiche sanitarie veterinarie attraverso una gestione coordinata e integrata degli interventi, uniformità dei comportamenti, snellimento e digitalizzazione dei procedimenti
Governo delle attività amministrative	Monitoraggio costo del personale
	Monitoraggio attività formativa
	Consolidamento del Percorso Attuativo della Certificabilità dei bilanci
	Attuazione programmazione regionale in tema di acquisti Enti Sanitari – Allegato 7 DGR n. XI/7758 del 28.12.2022
	Attuazione Piani di Investimento aziendali finalizzati al mantenimento di strutture, impianti e apparecchiature
	Recupero delle somme a qualunque titolo dovute e non riscosse
Utilizzo consapevole delle risorse	Efficientamento energetico delle strutture del patrimonio ATS
	Promuovere scelte responsabili sul lavoro in termini di risparmio, efficienza energetica e politiche green
Semplificazione, Accessibilità e Transizione al digitale	Sistemi Informativi e Sanità Digitale: Implementazione delle progettualità previste dal PNRR e dalla programmazione regionale a valere sulle Agenzie di Tutela della Salute
	Rafforzamento della sicurezza informatica
	Migliorare la navigazione dell'utente e il suo viaggio di consultazione del sito
	Rendere il sito web "User friendly"
	Dematerializzazione, informatizzazione, efficientamento e sviluppo dei processi a supporto del funzionamento dei Dipartimenti
	Informatizzazione ed efficientamento dei processi aziendali

L'ambito programmatico è stato definito secondo le logiche e le metodologie di *performance management* di cui al Capo II del Decreto Legislativo n. 150 del 2009. Gli obiettivi di *performance*, così come integrati da quelli della prevenzione della corruzione, vengono declinati, attraverso il processo di budget, ai Direttori di Dipartimento/Strutture di Staff, i quali a loro volta con un meccanismo "a cascata" definiscono con i centri di responsabilità afferenti alle aree di risultato e i relativi indicatori. Il monitoraggio è periodico.

La verifica dei risultati effettivamente conseguiti, con esito finale nella premialità, è condotta in conformità al sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ed individuale vigente a livello aziendale, adottato con deliberazione n. 299 del 1° giugno 2017 che coinvolge tutti i componenti dell'Organizzazione





(dirigenza e Comparto) in conformità al Decreto Legislativo n. 150/2009.

Per un approfondimento delle azioni, si rimanda agli specifici paragrafi sottoindicati e alle sezioni 4 e 5.

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

Si ritiene di richiamare inoltre:

- ✓ la progettualità sviluppata da ATS Insubria per l'utilizzo ad uso sanitario, oltre l'orizzonte temporale della fase emergenziale da SARS-CoV-2, del sito militare denominato "Ex 2° Deposito Centrale" ubicato nel Comune di Gallarate di pertinenza del Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Difesa Aeronautica Militare, inviata alla DGW con comunicazione a mezzo di posta elettronica in data 19.11.2021.
- Nel compendio demaniale, in forza di una concessione a titolo gratuito temporalmente collegata allo stato emergenziale sono stati previsti un centro vaccinale massivo anti SARS-CoV-2 e un punto tamponi (gestiti dalla ASST Valle Olona) con una capacità produttiva al picco, rispettivamente pari a 8.000 vaccinazioni die e n. 3.000 tamponi die (Verbale di Consegna Provvisoria datato 30.12.2021 tra ATS Insubria e Comando Aeroporto Cameri e Atto di concessione in data 09.11.2022).
- Il compendio demaniale è passato dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello stato per effetto del Decreto Interdirettoriale n. 433/1/5/2022 del 03.08.2022, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 231 del 03.10.2022, con la conseguente applicazione della normativa DPR n. 296/2005 e della relativa competenza gestionale in capo all'Agenzia del Demanio.
- Tale compendio, come indicato nell'Allegato 9 "Indirizzi programmatori investimenti in ambito sanitario per l'anno 2023" della DGR n. XI/7758 del 28.12.2022, è stato ritenuto da Regione Lombardia idoneo per la realizzazione del primo Hub delle emergenze. Il sito di Gallarate sarà realizzato tenendo conto dei differenti scenari di utilizzo in relazione all'andamento epidemiologico e di eventuali necessità emergenziali non solo strettamente sanitarie. Ai sensi del medesimo provvedimento nel sito troveranno collocazione le attrezzature indispensabili alla realizzazione di DPI e, inoltre, tutte le apparecchiature ed attrezzature necessarie a svolgere erogazione di prestazioni sanitarie di diagnosi e cura. Dal 1° gennaio 2023 la DGR in parola autorizza ATS a prorogare, anche a titolo oneroso – previa specifica richiesta da parte dell'Agenzia del Demanio - i contratti in essere affinché vi sia continuità nell'erogazione delle attività attualmente svolte, sia per quanto attiene la vaccinazione sia per ciò che riguarda le attività di diagnostica e testing.

STATO ATTUAZIONE PROGETTUALITA' (alla data di redazione della presente relazione)





- sono da perfezionare gli atti di regolamentazione dei rapporti giuridici con Agenzia del Demanio;
- è ancora da sottoscrivere il *Certificato di regolare esecuzione*, ove si “certifica il passaggio di carico” delle macchine da FCA a Regione Lombardia. Secondo indicazioni della Struttura Commissariale del 20.04.2022 è da considerarsi l’atto che formalizza la *“cessione a titolo definitivo da inserire sul carico contabile della Regione”*;
- è in corso di definizione l’accordo con ASST Valle Olona per la gestione del centro vaccinale e del punto tamponi essendo terminata la fase emergenziale oggetto del contratto sottoscritto nel 2022;
- si rendono opportuni i seguenti interventi:
 - rafforzamento delle misure di vigilanza stante la frequenza di intrusioni;
 - manutenzione del verde;
 - eliminazione perdite cospicue di acqua (una nell’edificio mensa ufficiali, due sul sedime stradale interno ed una nell’edificio “Caserma Avieri”, in cui l’accesso è vietato per le precarie condizioni di conservazione del bene, già riparate da ATS Insubria che tuttavia non hanno risolto il continuo consumo rilevato dal misuratore). L’assenza di un rilievo della rete idrica ed il pessimo stato di conservazione delle saracinesche non consentono di parzializzare la rete per escludere i tratti di condotta ammalorati, soprattutto al fine di razionalizzare i consumi. E’ stata condivisa con l’Ufficio Tecnico di ASST Valle Olona l’ipotesi di realizzare un nuovo allaccio dal contatore idrico alla struttura vaccinale; la nuova tratta avrebbe uno sviluppo lineare di circa 300 m ed il costo per la realizzazione dell’intervento ammonterebbe ad Euro 21.000,00 iva compresa (comprensivo del ripristino delle aree asfaltate, della realizzazione di due pozzetti con saracinesca, della fornitura e posa di un idrante e della ricerca, con apparecchiature apposite, della linea di ingresso nel capannone e di tutti gli allacci ed i pezzi speciali necessari). Si è in attesa del benestare dell’Agenzia del Demanio per la realizzazione dell’intervento.
- ✓ la progettualità proposta da ATS Insubria nell’ambito dell’investimento 1.1. *“Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologie e la ricerca applicata”*. L’azione fa parte del programma *“Salute, ambiente, biodiversità e clima”* strettamente collegata alla Missione 6 – Salute del PNRR, denominata *“Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One-Health)”*. Per il dettaglio si rimanda al Paragrafo 5 (Il Piano Investimenti).

=. =. =. =. =.

4. Il sistema degli acquisti – area contratti

Le linee di indirizzo regionali per l’anno 2023, contenute nell’Allegato 7 della DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 *“Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2023”* 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, procede nel settore degli acquisti di beni e servizi ad aderire ai contratti/convenzioni stipulati da ARIA e/o CONSIP e, in via residuale, ad acquistare in forma aggregata all’interno della unione di acquisto denominata “Unione ATS”. Nell’impossibilità di procedere con le modalità sopra descritte, attiva iniziative di gare autonome nei limiti e secondo le prescrizioni normative in materia.

Per l’anno 2022 ATS, come comunicato alla DGW U.O. Acquisti SSR e Innovazione Tecnologica con nota in data





31.12.2022, ha assicurato il raggiungimento dell'obiettivo regionale, attestando il livello della spesa per beni e servizi attraverso procedure centralizzate con ARIA, CONSIP ed aggregate con altre Aziende Sanitarie di Regione Lombardia al 68%.

L'obiettivo è quello di programmare la propria attività di approvvigionamento di beni e servizi ricorrendo massimamente agli strumenti di acquisto centralizzato/aggregato, nell'ottica di un miglioramento continuo evidenziato dal mantenimento/ incremento della percentuale per l'anno 2023 della spesa centralizzata.

È in corso di definizione la programmazione 2023 delle procedure di gare consorziate nell'ambito dell'Unione di Acquisto.

Attualmente sono in itinere n. 6 gare consorziate di cui una in capo ad ATS Insubria in qualità di ente capofila (fornitura timbri), mentre per le restanti n. 5 quale Ente aggregato (Servizio Accalappiamento cani e gatti, RCT/O, Prodotti e dispositivi ad uso veterinario, servizio global service di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione ai Laboratori di Prevenzione e Infrastruttura HW e SW per il *data center on premise* e relativi servizi di manutenzione).

Unitamente alle procedure di gara consorziate programmate, nel corso dell'anno 2023 sono previste adesioni a Convenzioni CONSIP per categorie merceologiche di particolare incidenza nella spesa per beni e servizi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: gasolio da riscaldamento, noleggio fotocopiatrici, servizi di telefonia mobile e fissa, veicoli a noleggio. Infine, per quanto attiene le Convenzioni della Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - ARIA, l'Agenzia valuterà l'adesione alle convenzioni di specifico interesse. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnalano le seguenti convenzioni: Carta e Cancelleria, Farmaci veterinari, Guanti monouso, Servizio pulizia, Servizio di ristorazione, Somministrazione lavoro, Stampati, Servizio vigilanza, Riviste tecnico scientifiche, Farmaci vari, Forniture varie di materiale di laboratorio, Manutenzioni varie Software, Test antigenici per analisi molecolare finalizzati alla ricerca del virus Sars Cov-2.

Per l'anno 2023 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.

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 della programmazione anno 2023.

=,=,=,=,=

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 Piano è allegata specifica dichiarazione di coerenza, redatta in conformità alle disposizioni regionali.

Le previsioni per il triennio 2023-2025 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 2023-2024-2025 (escluse le riserve da plusvalenze):





AREA DI INTERVENTO	INVESTIMENTO
FABBRICATI INDISPONIBILI	<i>Lavori presso sedi aziendali diverse:</i> - 470.000 € (269.407,57 € nel 2023): Varese via O. Rossi Pad. Biffi sede della Direzione Strategica – Rifacimento manto di copertura a falde con linee vita (finanziamento DGR X/2932/2014 – DGR XI/2850/2020); i lavori sono conclusi salvo le opere di completamento che verranno ultimate entro marzo 2023; - 220.000 € (72.796,24 € nel 2023): Varese via O. Rossi Pad. Tanzi – Rifacimento serramenti esterni (finanziamento DGR X/2932/2014 – DGR XI/2850/2020); lavori in corso; la chiusura del cantiere è prevista per la primavera 2023; - 850.000,00 € (100.000,00 € nel 2023, 750.000,00 € nel 2024): Como -via Pessina – Messa in sicurezza delle facciate dell'edificio "ULI" di via Pessina a Como (finanziamento DGR XI/6681/2022); affidato incarico di progettazione mediante adesione a convenzione ARIA; - 35.000 € nel 2023: Rifacimento quadro elettrico cabina bassa tensione ex ONP di Varese (finanziamento DGR XI/5970/2022 fondi indistinti); affidato incarico di progettazione a professionista esterno; - 18.970,00 € nel 2023: Predisposizione nuova linea elettrica in via Castelnuovo a Como (finanziamento DGR XI/4386/2021 e DGR XI/5970/2022 fondi indistinti); progetto redatto dall'ufficio, in corso di approvazione; - 13.000,00 € nel 2023: opere da fabbro nelle sedi del Dipartimento di Veterinaria a Como e Cantù (finanziamento DGR XI/5970/2022 fondi indistinti); in corso di acquisizione i preventivi per la realizzazione degli interventi; - 30.000,00 € nel 2023: adeguamento laboratorio medico per trasferimento via Campigli (finanziamento con DGR XI/5970/2022 fondi indistinti);
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI – MIGLIORIE SU IMMOBILI DI TERZI	Nessun intervento previsto
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - SOFTWARE	Nuovi interventi 2023: - 320,00 € nel 2023: Innovazione Tecnologica – Integrazione MyPay a regime (finanziamento DGR XI / 2468 / 2019); - 16.568,30 € nel 2023: Licenze sw/sistemi operativi - sicurezza informatica (finanziamento nota DG salute n. H120130029800 proventi straordinari).
ALTRI BENI, ELABORATORI, PC E ALTRE ATTREZZATURE EDP	Nuovi interventi 2023: - 6.815,46 € nel 2023: acquisto hardware non incluso nel "Fleet management" (finanziamento nota DG salute n. H120130029800 proventi straordinari); - 5.817,05 € nel 2023: Rinnovamento tecnologico sistemi e apparati attivi centrali (finanziamento nota DG salute n. H120130029800 proventi straordinari); - 35.000,00 € nel 2023: Acquisto hardware e riscatto apparecchiature hardware fornite in "locazione operativa dal Fleet Management (finanziamento DGR XI/3479/2020 allegato 3); - 560,14 € nel 2023: Acquisto PC per allestimento postazioni interviste Covid 19 (finanziamento DGR XI/3479/2020 Allegato 3). - 17.524,27 € nel 2023: Implementazione dei sistemi informativi (finanziamento DGR XI/4386/2021)
ATTREZZATURE SANITARIE, MOBILI ED ARREDI	nuovi interventi 2023: - 142,36 € nel 2023 - Altri beni: acquisizione attrezzature di ufficio e altre necessità varie (finanziamento DGR XI/1725/2019); - 201,46 € nel 2023 - Sostituzione fuori uso: apparecchiature ed attrezzature laboratorio (DGR XI/3479/2020 Allegato 3); - 3.311,26 € nel 2023 - Sostituzione fuori uso: mobili arredi per ambulatori sale attesa, uffici (DGR





XI/3479/2020 Allegato 3);

- **12.409,89 €** nel 2023 – Acquisizione mobili ed arredi (finanziamento DGR XI/4386/2021 fondi indistinti);
- **15.000,00 €** nel 2023 – Acquisizione mobili ed arredi (finanziamento DGR XI/5970/2022 fondi indistinti).

Necessità di ulteriori risorse per investimenti:

Si evidenzia il fabbisogno di ulteriori risorse per investimenti nel triennio 2023-24-25:

- **3.120.000 €** per procedere ai necessari interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e adeguamento impiantistico-normativo di vari immobili (di proprietà e/o in uso da terzi) sedi di servizi/attività istituzionali dell'Agenzia, dislocati nelle provincie di Como e Varese, anche ai fini della sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 (impianti, strutture, coperture, serramenti, prevenzione incendi, barriere architettoniche, ecc.), di seguito elencati:
 - Rifacimento distribuzione impianti Varese via Campigli € 100.000;
 - Setti irrigidimento edificio via D'Azelio – Erba (Co) € 20.000;
 - Rifacimento copertura pad. Tanzi, pad. Golgi ex ONP Varese e Villa Teresa ex ONP Como € 1.100.000;
 - Rifacimento serramenti esterni pad. Monteggia e pad. Golgi ex ONP Varese € 700.000;
 - Realizzazione archivi al PS pad. Monteggia ex ONP Varese € 800.000;
 - Realizzazione archivi al PT edificio Ponte ex ONP Como € 400.000.

- **8.400.000 €** per lavori di consolidamento strutturale e **manutenzione straordinaria per la sede di Como via Pessina**. L'immobile necessita di urgenti interventi di manutenzione straordinaria degli elementi in cemento armato e delle porzioni intonacate in quanto si stanno verificando fenomeni di distacco dei copriferri e del rivestimento. Regione Lombardia ha stanziato € 850.000,00 per la messa in sicurezza delle facciate che consentirà di intervenire sui fronti prospicienti le vie pubbliche e sulle porzioni interessate dai passaggi pedonali e carrabili. Considerando tuttavia l'incidenza delle opere provvisorie, che al momento saranno destinate al solo rifacimento delle facciate, nonché l'incidenza delle spese accessorie al pari ora limitate al solo rivestimento (quali studi, indagini, progettazioni, acquisizione pareri etc), si ritiene che l'importo di € 8.400.000,00 possa essere ridotto ad € 8.000.000,00 per soddisfare il fabbisogno di riqualificazione dell'intero immobile a seguito della messa in sicurezza delle facciate.

In merito a questa proposta di investimento è bene precisare che l'entità della spesa per la completa messa a norma dell'immobile suggerisce di valutare anche la possibilità di trasferire gli uffici in altra struttura.

In particolare, è stata analizzata la previsione urbanistica del Comune di Como (avallata da un accordo di programma sottoscritto da oltre un decennio) di creare una Cittadella della Salute nell'ex nosocomio di via Napoleona in cui potrebbero trovare collocazione tutte le funzioni proprie di ATS ora dislocate in parte in via Pessina ed in parte in via Castelnuovo nonché gli uffici del Dipartimento Veterinario ora collocati in via Stazzi in stabile di proprietà del Comune di Como. Dopo attenta valutazione delle soluzioni offerte dal patrimonio immobiliare presente in Via Napoleona, anche alla luce dei più recenti sviluppi nell'utilizzo degli edifici da parte della ASST Lariana, si riterrebbe opportuno realizzare un nuovo edificio, previa demolizione di due volumi esistenti a ridosso di via Colonna non soggetti ad alcun vincolo (ex scuola infermiere e magazzino).

L'immobile di via Pessina potrebbe essere alienato, data la sua appetibilità commerciale derivante dall'ubicazione in prossimità del centro città, del lungolago, nonché dal capolinea del sistema di trasporto pubblico locale su gomma e della linea ferroviaria Como-Milano. Il notevole interesse culturale dell'edificio (in quanto parte della cittadella razionalista di Como) potrebbe ampliare la platea dei potenziali interessati all'acquisizione o alla gestione del bene.

È stata vagliata anche la possibilità di realizzare un nuovo edificio in via Castelnuovo su sedime di proprietà ATS; tuttavia, questa opzione è subordinata alla revisione del vigente strumento urbanistico comunale che





vincola la destinazione di tutto il comparto a “Campus universitario”, con conseguente dilazione delle tempistiche di progettazione e realizzazione. Questa possibilità si pone inoltre in contrasto con le indicazioni fornite dal Consiglio Regionale con DCR 17.12.2020 n. XI/1588 che *“impegna la Giunta Regionale a favorire lo sviluppo promosso dalla Provincia di Como di un Campus delle scuole superiori nell’area dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Martino a Como”*.

L’ufficio tecnico di ATS ha redatto quindi una stima di massima per la demolizione dei due fabbricati e la realizzazione di un nuovo edificio all’interno del compendio di via Napoleona, con accesso diretto da via Colonna, con il risultato che segue:

1. Il costo complessivo per la realizzazione ex novo di un immobile atto ad accogliere tutte le funzioni presenti attualmente in via Pessina, via Castelnuovo e via Stazzi è stato stimato in € **12.300.000,00** comprensivo dei costi per demolizioni, arredi e finiture;
2. Il valore commerciale dell’immobile di Via Pessina è stato valutato sommariamente in € 4.398.000,00. L’eventuale alienazione del fabbricato potrebbe generare un’entrata a parziale copertura dei costi di intervento per la nuova costruzione.

Alcune considerazioni in merito alla proposta progettuale:

- a) ai sensi dall’art. 191 del Codice dei Contratti si potrebbe individuare nel bene di via Pessina una parte del corrispettivo da riconoscere all’affidatario dei lavori di realizzazione del nuovo edificio;
 - b) unire tutto il personale in un unico immobile comporta una razionalizzazione dei costi di gestione e garantisce una più efficace integrazione del personale e dei servizi dell’Agenzia;
 - c) la realizzazione di un edificio con elevate *performance* energetiche e l’abbandono di immobili estremamente energivori, porrebbe l’Agenzia in linea con i principi di sostenibilità ambientale dettati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria e consentirebbe un più rapido ammortamento delle spese di investimento;
 - d) gli immobili di via Castelnuovo versano in condizioni manutentive sempre più scadenti: l’entità della spesa necessaria per la ristrutturazione di tutti i volumi con relativi impianti, rende più raccomandabile, sia dal punto di vista economico che gestionale, l’ipotesi di trasferimento in una nuova sede più razionale e performante. La *slp* degli edifici attualmente utilizzati è pari a circa 4.000,00 mq corrispondenti a 12.000,00 mc; il costo di ristrutturazione, determinato sulla scorta del prezzo unitario fissato dall’Ordine degli Architetti di Grosseto per il 2022 in € 686,00 /mc, ammonterebbe ad € 8.232.500,00, ma porterebbe ad avere un patrimonio edilizio comunque energivoro, trattandosi di immobili esistenti ristrutturati e non ricostruiti ex novo. Si evidenzia che il Consiglio Regionale con delibera 17 dicembre 2020, n. XI/1588 ha individuato il compendio di Via Castelnuovo quale futura sede dell’Istituto Carcano di Como (Setificio). Pertanto, qualunque intervento manutentivo realizzato potrebbe rivelarsi infruttuoso rispetto alla destinazione programmata.
- **240.000 €** per l’acquisto di nuove apparecchiature e licenze al fine di dare continuità ai processi di evoluzione tecnologica dei sistemi hardware e software già avviati dopo la costituzione della nuova Agenzia. In particolare, gli acquisti necessari risultano i seguenti: moduli software applicativi per € 30.000; licenze sistemi operativi e moduli infrastrutturali/piattaforme tecnologiche per € 30.000; rinnovamento tecnologico sistemi centrali e acquisto hardware non incluso nel fleet management per € 90.000; rinnovamento apparati di rete per € 90.000.
 - **136.000 €** per consentire la sostituzione del fuori uso mediante l’acquisto di nuovi arredi e attrezzature (apparecchiature e attrezzature di laboratorio e sanitarie per € 51.000; mobili e arredi per ambulatori sale d’attesa, uffici per € 65.000, apparecchiature e attrezzature tecnico economali € 20.000).



**SNPS-SRPS (Sistema Regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici)**

ATS Insubria nel corso del 2022 ha aderito alla richiesta di Regione Lombardia per l'ottenimento di finanziamenti nell'ambito dell'azione per il *"Rafforzamento complessivo delle Strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata"* strettamente collegata alla Missione 6-Salute del PNRR, denominata *"Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)"*.

L'istanza di questa Agenzia concerne l'acquisto di attrezzature per il Laboratorio di Prevenzione, per il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e per il Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale, nonché la realizzazione di due interventi infrastrutturali. Le proposte di investimento sono state spalmate su un arco temporale pluriennale (denominato "priorità") in relazione tanto al *timing* indicato dall'ISS, quanto all'impegno richiesto dalla fase progettuale.

Con nota pervenuta via e-mail in data 02.12.2022 l'Unità Organizzativa Prevenzione regionale comunicava l'esito positivo dell'istruttoria condotta da parte dell'ISS per tutte le proposte di investimento presentate da Regione Lombardia con la temporalità P1 per un importo complessivo di € 33.855.646,96. Relativamente ad ATS Insubria le risorse in priorità 1 ammontano a € 426.730,00 destinati all'acquisto di beni in capo ad ATS (attrezzature, hardware/software).

Nelle more della formalizzazione del contributo per l'acquisto dei beni, subordinato alla sottoscrizione di apposito contratto tra Regione e ISS, non si è potuto dare corso all'inserimento degli acquisti nel Piano degli Investimenti che verrà aggiornato durante l'anno per garantire coerenza tra lo strumento programmatico ed il bilancio aziendale.

Le esigenze di intervento infrastrutturale inserite nel programma SNPS/SRPS riguardano la sede del Laboratorio di Prevenzione nonché la sede del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria in via Ottorino Rossi. Nello specifico sono stati richiesti € 650.000,00 per l'adeguamento del Laboratorio di via Campigli/via Caretti ed € 400.000,00 per il rifacimento della copertura del pad Tanzi. Detti interventi sono stati inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e, al pari delle attrezzature, verranno inseriti nel Piano degli Investimenti solo successivamente alla formale comunicazione di avvenuta concessione del finanziamento richiesto.

Il costo del personale**Considerazioni generali**

Nel corso dell'anno 2023 si prevede, dal punto di vista strutturale, la prosecuzione del percorso di revisione complessiva dell'assetto aziendale attraverso una serie di interventi orientati a realizzare azioni di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei livelli organizzativo-gestionali, tenuto conto della Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22, delle relative disposizioni attuative e del nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico approvato con D.G.R. n. XI/6918 del 12 settembre 2022.

Per ciò che concerne in particolare la programmazione dei fabbisogni, in attuazione della D.G.R. n. XI/5658 del 30 novembre 2021, ad oggetto *"Piani dei Fabbisogni di personale triennio 2021 – 2023 delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e AREU – Criteri e indicazioni operative"*, si era provveduto, con deliberazione del Direttore Generale n. 786 del 27 dicembre 2021, all'adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni 2021 – 2023 entro il previsto termine del 28 dicembre 2021.

Il Documento è stato approvato con D.G.R. n. XI/6062 del 7 marzo 2022, ad oggetto *"Approvazione dei Piani dei Fabbisogni di Personale triennio 2021 – 2023 delle Agenzie di Tutela della Salute, delle Aziende Sociosanitarie Territoriali e delle Fondazioni Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di diritto pubblico della Regione Lombardia"*, successivamente adottato in via definitiva con deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 17 marzo 2022.

Come evidenziato nelle precedenti relazioni, il Piano in esame aveva una valenza provvisoria in considerazione:

Relazione del Direttore Generale – BPE 2023





- delle previsioni contenute nel Decreto Legge n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021, nella parte in cui, all'art. 6, ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione che deve essere adottato dalle Pubbliche Amministrazioni ogni anno, assorbendo al suo interno anche il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;
- della prevista definizione, per l'anno 2022, da parte di MdS-Agenas, di una specifica metodologia per la determinazione del fabbisogno standard di personale;
- della precitata Legge Regionale n. 22/2021 che, nel prevedere la revisione dell'organizzazione di ASST e ATS, richiedeva l'adeguamento del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) secondo specifiche linee guida regionali e, con esso, il conseguente aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale.

Nell'ottica sopra descritta, con comunicazione in atti 7 dicembre 2022 prot. n. 0133579, l'U.O. Personale, Professioni del S.S.R. e Sistema Universitario della Direzione Generale Welfare ha richiesto una prima elaborazione del PTFP 2023 – 2025 a partire da un apposito format predisposto in sede regionale.

La proposta di dotazione organica per l'anno 2023 relativa al personale dipendente è stata impostata tenendo fra l'altro in considerazione:

- la necessità di completare la copertura di tutti i posti previsti nel fabbisogno 2022 (posti rimasti a tutt'oggi vacanti per mancanza di personale disponibile a prendere servizio, in massima parte medici, tecnici della prevenzione ed assistenti sanitari);
- l'esigenza di allineare l'organico ai parametri stabiliti per il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, in quanto, per ciascuna struttura complessa di tale Dipartimento, le indicazioni regionali hanno definito un numero di operatori proporzionale al numero degli abitanti presenti sul territorio di ciascuna ATS (nel rispetto di tali parametri, è stato prospettato un incremento di n. 39 unità rimesso alla valutazione regionale);
- l'acquisizione di nuovo personale (quantificato in complessive n. 4 unità) per il Laboratorio di Prevenzione in quanto, nell'ambito del PNRR e in relazione ai finanziamenti correlati allo sviluppo del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici, è stato previsto da Regione Lombardia, attraverso il competente Ministero della Salute, un significativo incremento delle risorse strumentali attribuite al Laboratorio aziendale, che porterà ad implementare i volumi di attività attuali in modo sostanziale, con un servizio che verrà messo a disposizione, per alcune linee analitiche, anche di altre ATS lombarde, in una logica di rete integrata dei laboratori regionali. Inoltre, il Laboratorio Chimico è già, attualmente, centro di riferimento regionale per alcune linee di analisi (es. Reach/Clp) e pertanto, anche in questa prospettiva, necessita di un rafforzamento dell'organigramma ad oggi presente.

Con comunicazione in data 18 gennaio 2023, in atti prot. n. 0006461, la competente Struttura della Direzione Generale Welfare ha trasmesso l'esito della verifica istruttoria condotta sulla proposta inviata, indicando, per la dotazione organica 2023, i parametri che di seguito testualmente si riportano:

“Dirigenti Veterinari: 60.

La dotazione del Dipartimento di Prevenzione risulta inferiore alla media regionale; risulta altresì un numero di attivi inferiore di 23 unità rispetto alla dotazione prevista.

Si prevede per l'anno 2023, un incremento di 13 unità per la S.C. PSAL: il Dipartimento di Prevenzione, pertanto, avrà una dotazione organica 2023 di 300 unità in totale di cui 91 per lo PSAL.

Nel corso degli anni 2024-2025 potrà essere inserito un incremento di risorse in sintonia con lo sviluppo del Piano Pandemico e con le indicazioni regionali.

Fatte salve le premesse il totale dipendenti di ATS in DO 2023 risulta essere di 786 unità (numero comprensivo delle 30 unità relative alle Cure Primarie)”;

Nella medesima comunicazione è specificato quanto segue relativamente alle risorse economiche:





“Si conferma per il 2023 l’assegnazione di cui al BPE 2022 per il personale dipendente pari ad euro 48.208.948 comprensivi di oneri riflessi ed IRAP nonché dei costi del rinnovo contrattuale.

Si dà atto che le risorse per le RAR saranno oggetto di un’assegnazione a sé stante.

Per il 2023 si conferma l’assegnazione per beni e servizi richiesti, che escludono il costo degli interinali che viene a cessare dal febbraio 2023.

Nel piano triennale dei fabbisogni devono essere inseriti a cura dell’Ente anche gli FTE e le risorse dei progetti finanziati”.

Con successiva comunicazione in data 25 gennaio 2023, in atti prot. n. 9807, la medesima Struttura della Direzione Generale Welfare ha trasmesso la “Scheda budget BPE 2023 riferita al PTFP 2023/2025 competenza 2023”, contenente un aggiornamento dei valori relativi al personale dipendente precedentemente comunicati.

In applicazione delle disposizioni regionali sopra riportate, si è provveduto alla compilazione degli appositi format per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (oltre che 2022 a fini di raffronto), prendendo a riferimento il budget assegnato per l’anno 2022 (precisamente: euro 48.077.809 comprensivi di oneri riflessi ed IRAP nonché dei costi del rinnovo contrattuale ed al netto delle risorse aggiuntive regionali assegnate in sede di BPE 2022).

Come illustrato anche al Collegio Sindacale in sede di presentazione del documento nella seduta del 26 gennaio 2023, l’eventuale maggior costo derivante dalle assunzioni autorizzate in incremento rispetto alla dotazione organica 2022 (in particolare relative al personale del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria afferente al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) andrà esposto, come precisato dalla Direzione Generale Welfare nel corso di specifici incontri interlocutori, in sede di assestamento 2023, ai fini del suo riconoscimento ad integrazione.

Nel rispetto delle indicazioni regionali contenute nella precitata nota 18 gennaio 2023, nel fabbisogno sono stati ricompresi anche i complessivi n. 30 posti afferenti al Dipartimento Cure Primarie, il cui processo di riassegnazione alle tre ASST del territorio (ASST Sette Laghi, ASST Lariana e ASST Valle Olona) avverrà, in attuazione della D.G.R. n. XI/7758 del 28 dicembre 2022 (ad oggetto “*Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2023*”), al 30 settembre 2023.

Il Piano in esame è stato adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 27 del 25 gennaio 2023 e trasmesso per l’approvazione alla Direzione Generale Welfare entro il previsto termine del 31 gennaio 2023.

Ciò premesso in merito all’iter della pianificazione 2023, a livello di sistema si evidenzia che:

- la politica dell’Agenzia, all’interno di un generale riassetto degli organici da un punto di vista sia qualitativo che quantitativo, si caratterizza come prevalentemente incentrata sulla scelta di poter contare su risorse con caratteristiche di stabilità, limitando gli incarichi a tempo determinato al tempo necessario alla conclusione delle procedure concorsuali in corso di espletamento, ovvero ad esigenze improcrastinabili, evitando pertanto l’utilizzo di tale modalità assunzionale come ordinario strumento di gestione delle risorse umane;
- la pianificazione dei fabbisogni professionali si propone di operare una mediazione tra il rispetto del budget economico assegnato e l’esigenza di inserire, prioritariamente, i profili essenziali per il perseguimento degli obiettivi con caratteristiche di strategicità;
- la programmazione delle assunzioni – nei limiti delle regole stabilite a livello regionale – richiede di identificare le risorse meglio rispondenti, per tipologia di profilo, alle attività da svolgere. Per tale motivo, a superamento del tradizionale modello di mero rimpiazzo del personale cessato, l’Agenzia si conferma orientata ad 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.

Relativamente ai percorsi di reclutamento, non ci si può esimere dall’evidenziare le notevoli difficoltà che da





qualche anno a questa parte si incontrano nel reperire risorse disponibili a prendere servizio: se da un lato la pandemia ha determinato un generale rallentamento delle procedure concorsuali, vi sono dall'altro oggettive carenze di mercato rispetto a diverse figure professionali, primi fra tutti figure sanitarie quali i dirigenti medici, circostanza quest'ultima che sta portando a ripensare i fabbisogni in un'ottica di realtà, ad esempio provando ad investire su profili alternativi rispetto a quelli di tradizionale impiego, ma comunque congruenti rispetto alle funzioni proprie di ATS.

Anche per l'anno 2023 sono confermati alcuni contesti progettuali specificamente finanziati da Regione, che richiedono come tali l'acquisizione straordinaria di risorse umane, in taluni casi a rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato ed in altri attivando contratti di prestazione d'opera professionale a valenza autonoma, con particolare riferimento al *"Piano Integrato Locale di Promozione della Salute"* ed al *"Piano Locale per il contrasto al gioco d'azzardo patologico"*.

A tali Piani si aggiungono i rapporti di lavoro autonomo attivati utilizzando le risorse assegnate dal Decreto Regionale n. 11066 del 27 luglio 2022, a carico del Bilancio Socio Assistenziale, per attività di vigilanza e controllo relative alla verifica dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle strutture socio-assistenziali.

Ancora, vengono confermati per il 2023 quattro contratti per l'acquisizione, con modalità *"a chiamata"*, di altrettanti veterinari da utilizzare a supporto delle Campagne di bonifica sanitaria degli allevamenti bovini, ovicaprini e suini sul territorio dell'ATS Insubria, in utilizzo delle specifiche risorse annualmente assegnate da Regione per la remunerazione delle funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende e dagli enti sanitari pubblici e privati accreditati.

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 2019/2021 di cui al CCNL 2 novembre 2022, negli importi validati dal Collegio Sindacale, così come già comunicati ai competenti organismi regionali.

Analogamente per quanto riguarda la Dirigenza dell'Area Sanità relativamente agli oneri derivanti dal CCNL 19 dicembre 2019 per il triennio 2016/2018 e per la Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale di cui al CCNL 21 dicembre 2020 sempre per il triennio 2016/2018, negli importi validati dal Collegio Sindacale, così come già comunicati ai competenti organismi regionali.

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

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.

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; trasferimento da ATS Insubria ad ASST Lariana, con decorrenza 1° gennaio 2021, degli operatori del Servizio di Medicina Sportiva).

I valori esposti nel presente bilancio relativamente all'anno 2023, di cui si fa analitica evidenza nella nota integrativa descrittiva e nei relativi allegati, fanno riferimento, per le due aree della Dirigenza, agli importi validati dal Collegio Sindacale in occasione del controllo esercitato sulla contrattazione integrativa 2022.

Per ciò che concerne invece il personale di Comparto, l'ammontare dei fondi di relativa pertinenza tiene conto delle previsioni del nuovo CCNL 2 novembre 2022 e delle relative indicazioni di costituzione fornite dalla Direzione Generale Welfare con nota 7 febbraio 2023 prot. n. 0004710.

=.=.=.=.

Gestione della tesoreria

La gestione finanziaria ha comportato la programmazione delle scadenze contrattuali delle diverse tipologie di pagamento (erogatori, fornitori, personale dipendente e convenzionato) in coerenza con il ricevimento delle rimesse regionali, evitando in tal modo all'Agenzia il ricorso all'anticipazione di Tesoreria. In particolare, per quanto attiene la verifica al 31.12.2022, della misurazione di tempestività dei pagamenti definito in termini di ritardo medio ponderato in base all'importo delle fatture, essa registra un risultato di -29,59 gg.

6. Il bilancio dell'anno 2023

Il Bilancio Preventivo Economico 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n. 1780 del 10.02.2023.

I valori di costo delle voci dell'area sanitaria (prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale; psichiatria e neuropsichiatria infantile, farmaci File F e Farmaceutica territoriale) sono stati determinati in coerenza con quanto previsto dal citato Decreto.

Relativamente ai costi a gestione diretta, per quanto riguarda i costi del personale, i valori sono quelli assegnati con il Decreto n. 1780 del 10.02.2023 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.

Si espone, in sintesi, la previsione 2023 riferita ai dati delle Attività Sanitaria ed Assi, nella sottostante tabella





322 ATS DELL'INSUBRIA

Cod.	Voce	2023	2023	
		4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	1.830.360.516	1.933.201.357	102.840.841
ASLR02	Funzioni non tariffate	1.583.310	1.583.310	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	17.317.330	1.850.000	- 15.467.330
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	279.840.524	270.776.089	- 9.064.435
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	2.359.702	2.566.770	207.068
ASLR08	Entrate proprie	7.007.367	7.007.367	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	75.252	75.252	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	39.159.109	12.358.300	- 26.800.809
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	5.400	-	- 5.400
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	22.806.068	12.180.947	- 10.625.121
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	2.200.514.578	2.241.599.392	41.084.814
	COSTI			
ASLC01	Drg	693.748.169	738.999.964	45.251.795
ASLC02	Ambulatoriale	319.963.795	332.263.170	12.299.375
ASLC03	Neuropsichiatria	14.155.878	19.211.028	5.055.150
ASLC04	Screening	1.764.697	6.489.507	4.724.810
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	314.220.715	316.126.180	1.905.465
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	965.000	1.004.276	39.276
ASLC07	File F	208.355.967	230.811.469	22.455.502
ASLC08	Psichiatria	48.764.559	50.772.792	2.008.233
ASLC09	Personale	44.685.735	45.078.659	392.924
ASLC10	IRAP personale dipendente	2.959.000	2.999.150	40.150
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	64.972	64.972	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	248.523.202	251.678.165	3.154.963
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	271.698	271.698	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	139.058.089	135.842.169	- 3.215.920
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	28.418.699	22.992.146	- 5.426.553
ASLC15	Altri costi	4.125.314	4.125.314	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	16.738.142	1.155.743	- 15.582.399
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia	21.046.952	21.081.941	34.989
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	26.819.458	-	- 26.819.458
ASLC19	Prestazioni sanitarie	38.565.357	36.091.802	- 2.473.555
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	27.299.180	24.539.247	- 2.759.933
C_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	2.200.514.578	2.241.599.392	41.084.814
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	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. 1780 del 10.02.2023 con i dati a preconsuntivo 2022.

DRG

L'assegnazione 2023 per le prestazioni di ricovero risulta sottostimata rispetto a quanto si prevede possa essere il consumo presso le Strutture private per circa 4 milioni. Inoltre, è stata presentata alla DG Welfare un'istanza (prot. n. 0013370 del 01.02.2023) di incremento per circa € 2.300.000 da destinare alla Casa di Cura Mater Domini al fine di garantire la presa in carico dell'utenza del territorio ASST Valle Olona, considerando anche la notevole riduzione di attività registrata nel 2022 dall'azienda pubblica. Si segnala infine che è in corso una istanza di trasformazione di 20 posti letto da attività di ricovero a MAC ambulatoriale da parte dell'Istituto Maugeri.

La previsione è stata fatta considerando un andamento simile rispetto al 2022, ma con un incremento rispetto al primo trimestre dello scorso anno che aveva risentito del periodo pandemico.

L'assegnazione 2023 relativa al consumo presso le Strutture pubbliche in ATS potrebbe essere sovrastimata rispetto alle attuali capacità produttive delle ASST del territorio, in particolar modo dell'ASST Valle Olona (come sopra descritto).

Con riferimento alla Legge 7 l'assegnazione è in linea con l'ultima validazione relativa all'esercizio 2021.

Risulta sottostimata l'assegnazione inerente alla mobilità attiva fuori regione. Si stima infatti che la produzione possa essere superiore a circa 5 milioni rispetto al valore assegnato.

AMBULATORIALE:

L'assegnazione 2023 per le prestazioni ambulatoriali risulta sovrastimata rispetto a quanto si prevede possa essere il consumo presso le Strutture pubbliche e sottostimata rispetto al consumo presso le Strutture private. La previsione è stata fatta considerando il dato storico e in particolare l'andamento dell'anno 2022 in cui vi è stata una ripresa di attività con importi anche superiori al periodo pre-pandemico, ciò anche dovuto, per le Strutture private, all'abolizione degli sconti di cui alla lett. o), comma 796, art.1), Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007). La sottostima potrebbe risultare ancora più rilevante considerando la richiesta di trasformazione di 20 posti letto da attività di ricovero a MAC ambulatoriale da parte dell'Istituto Maugeri. Pertanto, il consumo presso gli IRCCS in ATS potrebbe risultare superiore.

Farmaceutica convenzionata

Il dato del Decreto di assegnazione appare fortemente compresso rispetto ai risultati 2021 e assestamento 2022. I dati al IV CET stimano un incremento del +8% rispetto a dicembre 2021. L'analisi dei dati economici mostra un incremento costante da inizio anno. È altamente probabile un maggior fabbisogno.

File F

L'assegnazione 2023 relativa al consumo di farmaci da Strutture pubbliche risulta sovrastimato rispetto alle previsioni per circa 20 milioni di euro, mentre il consumo da strutture private risulta in linea con l'andamento dei consumi 2022.

L'assegnazione relativa al doppio canale e primo ciclo risulta in linea con l'importo stimato sia per le Strutture pubbliche che per le Strutture private.





MMG – PLS – MCA: Il dato di previsione è comprensivo di una quota per presa in carico (PAI) pari a € 1.500.000.

PERSONALE DIPENDENTE: si rinvia al paragrafo dedicato ed alle schede di nota integrativa numerica e descrittiva.

BENI E SERVIZI: Il dato è in linea con il Decreto di assegnazione. Si rinvia al paragrafo dedicato ed alle schede di nota integrativa numerica e descrittiva.

ASSI: Questa ATS ha provveduto ad esporre a Bilancio di Previsione 2023 valori in linea con le assegnazioni ex Decreto n. 1780 del 10.02.2023.

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



**TOTAL**

Variazione %	4.20%
--------------	-------

Pagina 2 di 22 Ni-Tot



40201170020000	RICAVI di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambientale di rischio - sanzioni	4.10.20.10.000.120.00.000	€	1.083.193	1.083.193	0	0,00%	270.798	270.798	270.798	270.798
40201180010000	RICAVI di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	4.10.20.10.000.210.00.000	€	205.337	205.000	(337)	-0,16%	51.250	51.250	51.250	51.250
40201180020000	RICAVI di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	4.10.20.10.000.220.00.000	€	96.983	50.000	(46.983)	-12,25%	12.500	12.500	12.500	12.500
40201190010000	RICAVI di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	4.10.20.10.000.310.00.000	€	231.209	235.000	3.791	1,64%	58.750	58.750	58.750	58.750
40201190020000	RICAVI di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	4.10.20.10.000.320.00.000	€	473.244	473.000	(244)	-0,05%	118.250	118.250	118.250	118.250
40201200010000	RICAVI di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	4.10.20.10.000.410.00.000	€	548.390	550.000	1.610	0,29%	137.500	137.500	137.500	137.500
40201200020000	RICAVI di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	4.10.20.10.000.420.00.000	€	227.251	220.000	(7.251)	-3,19%	55.000	55.000	55.000	55.000
40201210010000	RICAVI di ATS attività veterinaria da pubblico	4.10.20.10.000.450.00.000	€	46.045	45.045	0	0,00%	0	0	0	0
40201210020000	RICAVI di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	4.10.20.10.000.600.00.000	€	170.075	180.000	9.924	5,46%	45.000	45.000	45.000	45.000
40201220010000	RICAVI di ATS per attività amministrative art. 12 bis, L.R. 3/11/97 - a soggetti privati	4.10.20.10.050.010.00.000	€	60.350	60.350	0	0,00%	15.137	15.137	15.137	15.137
40201220020000	ATS/ASST/Fondazioni della Regione	4.10.20.10.050.020.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201230010000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	4.10.20.10.090.010.00.000	€	0	0	0		0	0	0	0
40201240010000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutici convenzionabili fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	4.10.20.10.020.000.00.000	€	0	0	0		0	0	0	0
40201240020000	REGIONE: Prestazioni farmali fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	4.10.20.10.040.000.00.000	€	0	0	0		0	0	0	0
40201250000000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	4.10.20.10.100.000.00.000	€	0	0	0		0	0	0	0
40201250010000	Recupero Ricavi - Mobilità attiva internazionale	4.10.20.10.100.000.10.000	€	0	0	0		0	0	0	0
40201250020000	Altro prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	4.10.20.10.100.000.20.000	€	0	0	0		0	0	0	0
40201250030000	Altro prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	4.10.20.10.100.000.30.000	€	0	0	0		0	0	0	0
40201250040000	Recupero - Mobilità attiva internazionale Ricavi dalle ASST - IRCCS	4.10.20.10.100.000.31.000	€	0	0	0		0	0	0	0
40201250050000	Recupero - Mobilità attiva internazionale Ricavi dalle ASST - IRCCS	4.10.20.10.100.000.32.000	€	0	0	0		0	0	0	0
40201250060000	Altro prestazioni sanitarie e sociosanitarie a favore di ASST - IRCCS	4.10.20.10.100.000.33.000	€	0	0	0		0	0	0	0
40201250070000	Altro prestazioni sanitarie e sociosanitarie a favore di ASST - IRCCS	4.10.20.10.100.000.34.000	€	0	0	0		0	0	0	0
40201260000000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti estranegione in compensazione (mobilità attiva)	4.10.20.10.110.000.00.000	€	13.338.886	12.180.847	(1.158.039)	-8,69%	3.045.237	3.045.237	3.045.237	3.045.237
40201260010000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti estranegione in compensazione (mobilità attiva) - sezione PS non seguito da ricovero	4.10.20.10.120.000.00.000	€	7.825.297	0	(7.825.297)	-100,00%	0	0	0	0
40201260020000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti estranegione in compensazione (mobilità attiva) - sezione PS seguito da ricovero	4.10.20.10.120.000.10.000	€	0	0	0		0	0	0	0
40201270010000	ESTRANEGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti estranegione in compensazione (mobilità attiva)	4.10.20.10.190.000.00.000	€	238.089	0	(238.089)	-100,00%	0	0	0	0
40201280010000	ESTRANEGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti estranegione in compensazione (mobilità attiva)	4.10.20.10.200.000.00.000	€	1.402.796	0	(1.402.796)	-100,00%	0	0	0	0
40202000000000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	4.10.20.20.000.000.00.000	€	575.398	550.300	(24.098)	-4,19%	137.840	137.840	137.840	137.840
40202000000000	Descrizione	COD. COGE. N1.001	€	4 "tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione %		Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
40202000000000	Buoni mensa	4.10.20.20.020.010.00.000	€	0	0	0		0	0	0	0
40202000000000	Proventi da sgemmentazione fiamici	4.10.20.20.030.010.00.000	€	23.720	0	(23.720)	-100,00%	0	0	0	0
40202000000000	Ricavi per formazione	4.10.20.20.050.010.00.000	€	0	0	0		0	0	0	0
40202000000000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.050.020.00.000	€	0	0	0		0	0	0	0
40202000000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	550.360	550.360	0	0,00%	137.590	137.590	137.590	137.590
40202000000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso enti pubblici	4.10.20.20.080.030.00.000	€	0	0	0		0	0	0	0
40202000000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	4.10.20.20.080.090.00.000	€	1.318	1.000	(318)	-24,13%	250	250	250	250
40202000000000	A.2.C) Altri proventi - Totale	4.10.20.20.000.000.00.000	€	51.995	272.000	220.045	423,53%	68.000	13.000	13.000	13.000
40202000000000	Descrizione	COD. COGE. N1.001	€	4 "tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione %		Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
40202000000000	Altri ricavi	4.10.20.30.010.010.00.000	€	51.830	272.000	220.170	424,79%	68.000	13.000	13.000	13.000
40202000000000	Altri proventi non sanitari	4.10.20.30.010.020.00.000	€	0	0	0		0	0	0	0
40202000000000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	4.10.20.30.080.010.00.000	€	0	0	0		0	0	0	0
40202000000000	Altri proventi diversi verso enti pubblici	4.10.20.30.080.030.00.000	€	0	0	0		0	0	0	0
40202000000000	Altri proventi diversi verso privati	4.10.20.30.080.090.00.000	€	125	0	(125)	-100,00%	0	0	0	0
40300000000000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività ospedaliere - Totale	4.10.30.000.000.00.00.000	€	3.058.696	3.115.219	15.523	0,50%	778.803	778.803	778.803	778.807
40300000000000	Descrizione	COD. COGE. N1.001	€	4 "tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione %		Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
40300000000000	Rimborsi assicurativi - Totale	4.10.30.10.000.000.00.000	€	62.124	63.000	876	1,41%	15.750	15.750	15.750	15.750
40300000000000	Rimborsi assicurativi	4.10.30.10.010.000.00.000	€	62.124	63.000	876	1,41%	15.750	15.750	15.750	15.750
40300000000000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività ospedaliere - Totale	4.10.30.20.000.000.00.000	€	3.037.572	3.052.219	14.647	0,48%	763.053	763.056	763.053	763.057
40300000000000	Descrizione	COD. COGE. N1.001	€	4 "tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione %		Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
40300000000000	Rimborsi personale contrattato e convenzionato con ATS/ASST/Fondazioni della Regione	4.10.30.20.010.010.00.000	€	206.158	227.984	(21.824)	-10,59%	56.895	56.897	56.895	56.897





50101040030010	4.20.05.10.030.010.00.00	(Immoderati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRG)	€	1.131	1.131	0	0,00%		282	282	282	0	0
50101040030020	4.20.05.10.030.020.00.00	(Immoderati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRG)	€	0	0	0			0	0	0	0	0
50101040030030	4.20.05.10.030.030.00.00	Immoderati di produzione regionale da altri soggetti	€	0	0	0			0	0	0	0	0
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.00	Prodotti dietetici	€	0	0	0			0	0	0	0	0
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.00	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€	436.594	468.157	31.563	7,23%		117.040	117.039	117.039	0	0
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.00	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiali per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€	0	0	0			0	0	0	0	0
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.00	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€	46.000	45.000	0	0,00%		11.250	11.250	11.250	0	0
50101070010000	4.20.05.10.060.010.00.00	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€	2.000	2.145	145	7,25%		537	536	536	0	0
50101070020000	4.20.05.10.060.020.00.00	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€	245	263	18	7,36%		65	66	66	0	0
50101070030000	4.20.05.10.060.030.00.00	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€	0	0	0			0	0	0	0	0
50101070040000	4.20.05.10.060.040.00.00	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni prelievi e speciali	€	145	159	14	7,45%		38	40	40	0	0
50101070050000	4.20.05.10.060.050.00.00	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e calzi per incontinenza (di tipo 46/97)	€	1.549	1.549	0	0,00%		388	387	387	0	0
50101070060000	4.20.05.10.060.060.00.00	Dispositivi Medici: Cnd B, C, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€	0	0	0			0	0	0	0	0
50101070070000	4.20.05.10.060.070.00.00	Dispositivi Medici: Cnd S, V - Sostitutivi, prodotti per alimentazione e dispositivi vari	€	0	0	0			0	0	0	0	0
50101070080000	4.20.05.10.060.080.00.00	Dispositivi per apparati Cardiocircolatori: Cnd: C	€	0	0	0			0	0	0	0	0
50101070090000	4.20.05.10.060.090.00.00	Dispositivi medici con ripetitore e senza Cnd (tipo 2, 4a)	€	0	0	0			0	0	0	0	0
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.00	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€	8.105	35.000	26.895	331,85%		8.750	8.750	8.750	0	0
50101100020000	4.20.05.10.100.020.00.00	Materiale per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€	0	0	0			0	0	0	0	0
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.00	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	10.140	25.000	14.860	146,55%		6.250	6.250	6.250	0	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.00	(Sangue ed immoderati da privato nel circuito SRG)	€	0	0	0			0	0	0	0	0
50101130020000	4.20.05.10.130.020.00.00	Sangue ed immoderati acquistati Esternamente	€	0	0	0			0	0	0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.130.030.00.00	(Sangue ed immoderati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRG)	€	0	0	0			0	0	0	0	0
50101140010000	4.20.05.10.140.010.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERITORIO E/O CND)	€	34.138	31.000	-3.138	-9,20%		8.500	8.500	8.500	0	0
50101150000000	4.20.05.10.150.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	3.812.012	4.036.101	224.089	5,88%		1.009.026	1.009.025	1.009.025	0	0
50101150010010	4.20.05.10.150.001.00.00	ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0			0	0	0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.150.002.00.00	ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0			0	0	0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.150.003.00.00	ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0			0	0	0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.150.004.00.00	ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0			0	0	0	0	0
50101150050000	4.20.05.10.150.005.00.00	ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0			0	0	0	0	0
50101150060000	4.20.05.10.150.006.00.00	ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0			0	0	0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.150.007.00.00	ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0			0	0	0	0	0
50101150080000	4.20.05.10.150.008.00.00	ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0			0	0	0	0	0

5010200000000000	4.20.05.20.000.000.00.00	8.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	€	347.335	371.852	24.517	7,06%		88.838	93.038	94.338	-	-
------------------	--------------------------	---	---	---------	---------	--------	-------	--	--------	--------	--------	---	---

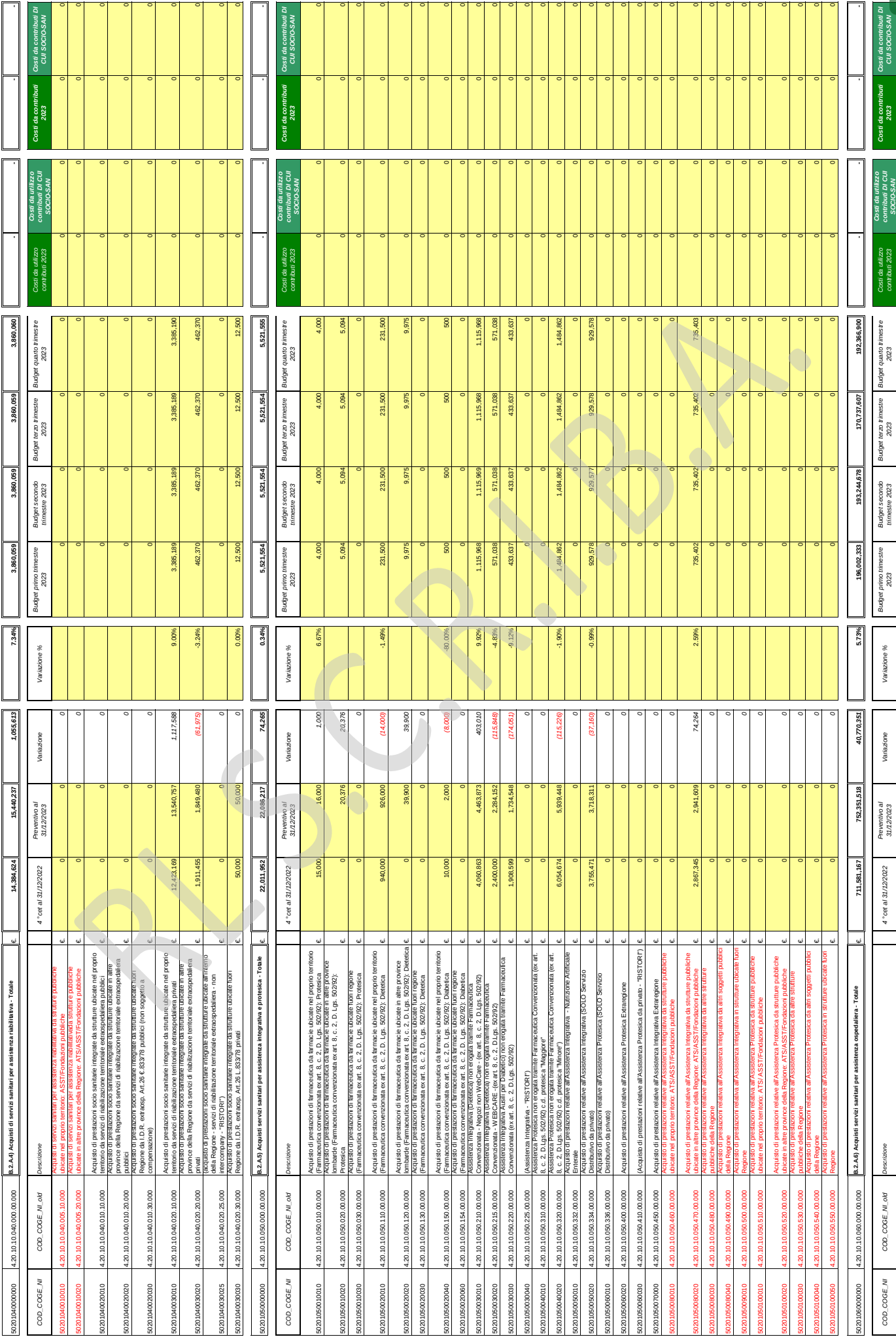
COD. COGE_M	COD. COGE_M	Descrizione	4° set al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Valutazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo corrente CUI SSOCSAN	Costi da utilizzo corrente CUI SSOCSAN	Costi da contributo CUI SSOCSAN
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.00	Prodotti alimentari	€	100	100	0,00%	25	25	25	25	0	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.00	Materiale di guarigione, di pulizia e di convalescenza in genere	€	58.932	70.000	11.068	18,76%	17.500	17.500	17.500	0	0	0
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.00	Centrini e lanciafiamme	€	145.000	155.000	10.000	6,90%	38.750	38.750	38.750	0	0	0
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.00	Combustibili	€	14.870	6.000	(8.870)	-59,65%	6.000	0	0	0	0	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.00	Cancellieri e stampati	€	54.449	60.000	5.551	10,19%	15.000	15.000	15.000	0	0	0
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.00	Supporti informatici e materiale per EDP	€	854	0	(854)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€	66.876	70.000	4.124	6,20%	10.000	20.000	20.000	0	0	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economico	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€	258	752	494	191,47%	63	63	563	63	0	0
50102070010000	4.20.05.20.070.010.00.00	Altri beni non sanitari	€	6.996	10.000	3.004	42,94%	2.500	2.500	2.500	0	0	0
50102070020000	4.20.05.20.070.020.00.00	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0

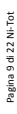
50200000000000	4.20.10.00.000.000.00.00	8.2) Acquisti di servizi - Totale	€	2.056.670,512	2.160.955,974	104.285,462	5,07%	546.422,948	539.577,301	530.430,164	945.918,494		
50201000000000	4.20.10.00.000.000.00.00	8.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€	2.038.397,596	2.145.797,028	107.399,432	5,27%	544.559,548	535.626,750	526.650,421	942.123,645		

Costi da contributo CUI SSOCSAN	5.806,179
Costi da contributo CUI SSOCSAN	4.874,379

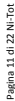
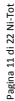
Costi da utilizzo corrente CUI SSOCSAN	1.950,000
Costi da utilizzo corrente CUI SSOCSAN	1.950,000







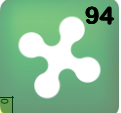
[illegible]

[illegible]



5020111010040	4.20.10.10.10.020.00.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS - 4 tu per Servizio Residenziale - Temporeale Reintegrato per Minori SRM privati	798.288	1.006.473	238.185	31.00%	251.618	251.618	0	0	0
5020111010010	4.20.10.10.10.020.05.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati (uffici sul proprio territorio - assistenza)	2.946.278	2.841.247	(105.031)	-3.63%	710.312	710.312	0	0	0
5020111010020	4.20.10.10.10.020.05.015	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati (uffici sul proprio territorio - assistenza)	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
5020111010030	4.20.10.10.10.020.05.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati (uffici in altre province della Regione - integrate da consulenti familiari uffici all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI")	61.793	145.592	83.799	140.46%	37.146	37.146	0	0	0
5020111010035	4.20.10.10.10.020.05.025		0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
5020112000000	4.20.10.10.10.020.00.000	[B.2.A.12] Compensazioni al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale	60.675	60.675	0	0.00%	15.169	15.169	-	-	-
5020120020000	4.20.10.10.10.020.00.000	Descrizione	4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione		Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	
5020120020000	4.20.10.10.10.020.00.000	Contributi al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. b) - CCNT - Area Sanità pubblica	3.015	3.015	0	0.00%	753	754	754	754	754
5020120020000	4.20.10.10.10.020.00.000	Contributi al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. b) - CCNT - Area Sanità pubblica	2.775	2.775	0	0.00%	694	694	694	694	693
5020120020000	4.20.10.10.10.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamentata (art. 55 c.1 lett. c) di ex art. 57-59 CCNT - attività VAS - ASST-Fondazioni della Regione	54.885	54.885	0	0.00%	13.721	13.721	13.721	13.721	13.721
5020120020000	4.20.10.10.10.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamentata (art. 55 c.1 lett. c) di ex art. 57-59 CCNT - attività VAS - ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
5020120020000	4.20.10.10.10.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamentata (art. 55 c.2 CCNT) - Costi per prestazioni sanitarie transfrontaliere - ASO	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
5020120020000	4.20.10.10.10.020.00.000		0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
5020130000000	4.20.10.10.10.030.00.000	[B.2.A.13] Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	3.467.639	25.793.643	22.326.004	642.63%	6.437.810	799.863	21.084.131	799.968	-
5020130000000	4.20.10.10.10.030.00.000	Descrizione	4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione		Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	
5020130000000	4.20.10.10.10.030.00.000	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
5020130000000	4.20.10.10.10.030.00.000	Contributi/Rimborsi per cure affettive	390.000	500.000	110.000	28.21%	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5020130000000	4.20.10.10.10.030.00.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	152.623	133.100	(19.523)	-12.79%	33.279	33.279	33.279	33.279	33.279
5020130000000	4.20.10.10.10.030.00.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	2.566.770	2.566.770	0	0.00%	641.692	641.692	641.692	641.692	641.692
5020130000000	4.20.10.10.10.030.00.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	0	10.455.194	10.455.194	100.00%	2.613.798	0	8.487.699	0	0
5020130000000	4.20.10.10.10.030.00.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	398.246	0	(398.246)	-100.00%	0	0	0	0	0
5020130000000	4.20.10.10.10.030.00.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
5020130000000	4.20.10.10.10.030.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	1.708.763	1.708.763	100.00%	427.191	0	1.708.763	0	0
5020130000000	4.20.10.10.10.030.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	0	2.732.996	2.732.996	100.00%	683.249	0	2.732.996	0	0
5020130000000	4.20.10.10.10.030.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	7.654.820	7.654.820	100.00%	1.933.705	0	7.354.547	0	0
5020130000000	4.20.10.10.10.030.00.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
5020140000000	4.20.10.10.10.040.00.000	[B.2.A.14] Consulenze, Collaborazioni, intermedie e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	2.137.388	-	(2.137.388)	-100.00%	-	-	-	-	-
5020140000000	4.20.10.10.10.040.00.000	Descrizione	4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione		Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	
5020140000000	4.20.10.10.10.040.00.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
5020140000000	4.20.10.10.10.040.00.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
5020140000000	4.20.10.10.10.040.00.000	Consulenze sanitarie da terzi	2.093.140	0	(2.093.140)	-100.00%	0	0	0	0	0
5020140000000	4.20.10.10.10.040.00.000	Consulenze sanitarie da terzi Asst	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
5020140000000	4.20.10.10.10.040.00.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
5020140000000	4.20.10.10.10.040.00.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	44.228	0	(44.228)	-100.00%	0	0	0	0	0
5020140000000	4.20.10.10.10.040.00.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
5020140000000	4.20.10.10.10.040.00.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitarie) - da terzi	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
5020140000000	4.20.10.10.10.040.00.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
5020140000000	4.20.10.10.10.040.00.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
5020140000000	4.20.10.10.10.040.00.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
5020140000000	4.20.10.10.10.040.00.000	Rimborsi degli oneri di gestione del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
5020140000000	4.20.10.10.10.040.00.000	Rimborsi degli oneri di gestione del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
5020140000000	4.20.10.10.10.040.00.000	Rimborsi degli oneri di gestione del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asst	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
5020140000000	4.20.10.10.10.040.00.000	Rimborsi degli oneri di gestione del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asst (Acquisto di servizi di ospedalizzazione domiciliare)	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
5020150000000	4.20.10.10.10.050.00.000	[B.2.A.15] Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	40.209.852	40.590.702	(2.618.150)	-6.00%	10.147.676	10.147.676	10.147.676	10.147.676	10.147.676
5020150000000	4.20.10.10.10.050.00.000	Descrizione	4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione		Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	
5020150000000	4.20.10.10.10.050.00.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	221.335	76.562	(144.773)	-66.33%	19.641	19.641	19.641	19.641	19.641
5020150000000	4.20.10.10.10.050.00.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
5020150000000	4.20.10.10.10.050.00.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi Asst	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
5020150000000	4.20.10.10.10.050.00.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi Asst (Acquisto di servizi di ospedalizzazione domiciliare)	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0



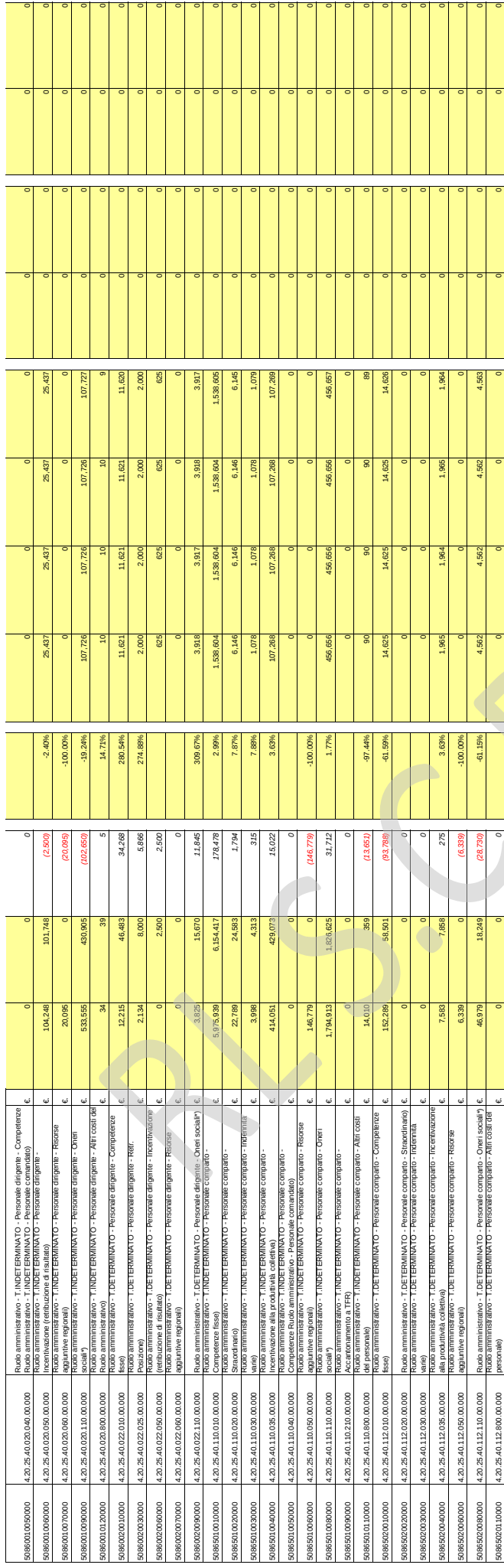


50500010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità vario	€	431.221	(26.481)	-0.20%	107.805	107.805	0	0	0	0
50500010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comando	€	118.463	(25.619)	-17.78%	29.613	29.613	0	0	0	0
50500010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incendio (retribuzione di isoala)	€	422.481	0	0.00%	105.620	105.620	0	0	0	0
50500010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggrivate regionali	€	146.001	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0
50500010080000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggrivate regionali	€	3.478.823	(29.218)	-0.84%	862.401	862.401	0	0	0	0
50500010090000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50500010100000	4.20.25.10.010.900.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€	86.524	(75.197)	-87.38%	2.832	2.832	0	0	0	0
50500010110000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€	86.136	(34.109)	-39.60%	13.008	13.008	0	0	0	0
50500010120000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€	468	(29)	-4.20%	110	110	0	0	0	0
50500010130000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Rifer. Posizione	€	22.751	18	0.05%	5.690	5.690	0	0	0	0
50500010140000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità vario	€	2.349	(145)	-6.17%	951	951	0	0	0	0
50500010150000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incendio (retribuzione di isoala)	€	4.554	0	0.00%	1.138	1.138	0	0	0	0
50500010160000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggrivate regionali	€	3.000	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0
50500010170000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€	33.990	(11.444)	-33.67%	5.636	5.637	0	0	0	0
50500010180000	4.20.25.10.020.000.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50500010190000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€	1.167.737	158.428	13.34%	336.541	336.541	0	0	0	0
50500010200000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50500010210000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Personale	€	525.140	11.770	0.22%	131.590	131.590	0	0	0	0
50500010220000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità vario	€	4.787	(297)	-6.20%	1.123	1.123	0	0	0	0
50500010230000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comando	€	53.077	752	1.42%	13.467	13.467	0	0	0	0
50500010240000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Incendio (retribuzione di isoala)	€	118.248	0	0.00%	29.562	29.562	0	0	0	0
50500010250000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggrivate regionali	€	26.517	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0
50500010260000	4.20.25.10.020.070.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€	513.202	51.399	10.01%	141.138	141.138	0	0	0	0
50500010270000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50500010280000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€	885	(742)	-83.84%	36	36	0	0	0	0
50500010290000	4.20.25.10.020.900.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€	23.380	0	0	7.095	7.095	0	0	0	0
50500020000000	4.20.25.10.022.000.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50500020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Personale	€	33	33	0	8	8	0	0	0	0
50500020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità vario	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50500020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Incendio (retribuzione di isoala)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50500020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggrivate regionali	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50500020050000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50500020060000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze	€	7.814	7.814	9.73%	1.853	1.854	0	0	0	0
50500010010000	4.20.25.10.10.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	6.889.796	670.518	7.87%	11.090	11.090	0	0	0	0
50500010020000	4.20.25.10.10.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale comparto - Indennità vario	€	41.121	3.238	7.87%	117.250	117.250	0	0	0	0
50500010030000	4.20.25.10.10.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale comparto - Incendio (retribuzione di isoala)	€	434.765	468.399	4.13%	126.897	126.897	0	0	0	0
50500010040000	4.20.25.10.10.035.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale comparto - Competenze aggrivate regionali	€	488.616	20.225	-27.69%	14.675	14.675	0	0	0	0
50500010050000	4.20.25.10.10.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale comparto - Risorse aggrivate regionali	€	81.174	(25.474)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
50500010060000	4.20.25.10.10.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	196.603	0	0	594.265	594.265	0	0	0	0
50500010070000	4.20.25.10.10.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	2.248.852	138.315	6.15%	0	0	0	0	0	0
50500010080000	4.20.25.10.10.070.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	6.378	(14.921)	-77.14%	365	364	0	0	0	0
50500020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	218.440	(137.009)	-62.72%	20.358	20.358	0	0	0	0
50500020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale comparto - Indennità vario	€	710	66	7.88%	192	192	0	0	0	0
50500020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale comparto - Incendio (retribuzione di isoala)	€	3.135	246	7.88%	845	845	0	0	0	0
50500020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale comparto - Competenze aggrivate regionali	€	5.594	203	3.64%	1.447	1.447	0	0	0	0
50500020050000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale comparto - Risorse aggrivate regionali	€	2.959	(2.959)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
50500020060000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	68.452	(43.327)	-62.30%	6.261	6.261	0	0	0	0
50500020070000	4.20.25.10.112.900.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	33	(33)	-100.00%	0	0	0	0	0	0

50600000000000		4.20.25.20.002.000.00.000	8.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€	653.419	740.615	97.10%	13.34%	185,154	185,153	185,154	185,154	Costi da utilizzare contributi di cui SOCOSSAN	Costi da utilizzare contributi di cui SOCOSSAN	Costi da utilizzare contributi di cui SOCOSSAN
COD. COGE. INI	COD. COGE. INI	Descrizione	4 °col al 31/12/2022	Valutazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo e quarto trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzare contributi di cui SOCOSSAN	Costi da utilizzare contributi di cui SOCOSSAN	Costi da utilizzare contributi di cui SOCOSSAN	Costi da utilizzare contributi di cui SOCOSSAN	Costi da utilizzare contributi di cui SOCOSSAN	
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDEI TERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€	288.603	83.458	28.92%	93.015	93.015	93.015	93.016	0	0	0	0	
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDEI TERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDEI TERMINATO- Personale dirigente - Resid.	€	171.191	576	0.34%	42.942	42.942	42.942	42.941	0	0	0	0	
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDEI TERMINATO- Personale dirigente - TIRORINTRA (vario)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Costi da bilancio contribuiti 2023	Costi da bilancio contribuiti DI CUI SOCIO SAN
0	0
0	0
0	0
0	0

[illegible]



Sviluppo immobilizzazioni immateriali									
51200100000000	4.20.40.10.020.010.00.00	€.							
4° cet al 31/12/2022		Preventivo al 31/12/2023	Valutazione						
B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	719.043	784.282	65.249	9,07%	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
51100000000000	4.20.40.20.000.000.00.00	€.	719.043	784.282	65.249	196.073	179.761	179.761	179.761
51110000000000	4.20.40.20.010.010.00.00	€.		784.282	65.249	196.073	179.761	179.761	179.761
B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale									
COD. COGE NI	COD. COGE NI ANF	€.		784.282	65.249				
Descrizione									
COD. COGE NI	COD. COGE NI ANF	€.	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Valutazione				
51110000000000	4.20.40.20.010.010.00.00	€.	3.179	3.179	0				
51110000000000	4.20.40.20.010.010.00.00	€.	3.179	3.179	0				
51110000000000	4.20.40.20.010.020.00.00	€.	715.864	781.113	65.249	195.279	178.966	178.966	178.966
51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.00	€.		-	0				
B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale									
COD. COGE NI	COD. COGE NI ANF	€.	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Valutazione				
51120000000000	4.20.40.20.020.010.00.00	€.	0	0	0				
51120000000000	4.20.40.20.020.010.00.00	€.	0	0	0				
51120000000000	4.20.40.20.020.020.00.00	€.	0	0	0				
Sviluppo immobilizzazioni materiali - Totale									
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	146.128	165.888	19.560	13,39%	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
51200000000000	4.20.40.30.000.000.00.00	€.	146.128	165.888	19.560	41.422	36.532	36.532	36.532
B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
COD. COGE NI	COD. COGE NI ANF	€.	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Valutazione				
51210000000000	4.20.40.30.010.010.00.00	€.		165.888	19.560				
51210000000000	4.20.40.30.010.010.00.00	€.	146.128	165.888	19.560	41.422	36.532	36.532	36.532
51210000000000	4.20.40.30.010.015.00.00	€.	0	0	0	0	0	0	0
51210000000000	4.20.40.30.020.000.00.00	€.		-	0				
51220000000000	4.20.40.30.020.010.00.00	€.		-	0				
B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
COD. COGE NI	COD. COGE NI ANF	€.	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Valutazione				
51220000000000	4.20.40.30.020.010.00.00	€.	0	0	0	0	0	0	0
51220000000000	4.20.40.30.020.015.00.00	€.	0	0	0	0	0	0	0
51220000000000	4.20.40.30.020.020.00.00	€.	0	0	0	0	0	0	0
Sviluppo immobilizzazioni immateriali - Totale									
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.		-	0	0				
51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.00	€.		-	0				
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale									
COD. COGE NI	COD. COGE NI ANF	€.	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Valutazione				
51310000000000	4.20.40.40.010.000.00.00	€.	0	0	0				
Sviluppo immobilizzazioni immateriali - Totale									
B.14 Valutazione delle rimanenze - Totale	€.		0	0	0				
51400000000000	4.20.50.00.000.000.00.00	€.	0	0	0				
B.14 Valutazione delle rimanenze - Totale									
COD. COGE NI	COD. COGE NI ANF	€.	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Valutazione				
51410000000000	4.20.50.10.005.010.00.00	€.		0	0				
51410000000000	4.20.50.10.005.010.01.00	€.		0	0				
51410000000000	4.20.50.10.005.010.01.00	€.		0	0				
51410000000000	4.20.50.10.005.010.02.00	€.		0	0				
51410000000000	4.20.50.10.005.010.02.0								

COD. COGE NI	COD. COGE NI oM	Descrizione	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
51.41.07.01.00.50	4.20.50.10.036.015.00.000	Dispositivi Medici - Cntd T - Dispositivi da protezione e ausili per incontinenza (ot. tip. 46/97)	€	0
51.41.07.01.00.60	4.20.50.10.036.018.00.000	Dispositivi Medici - Cntd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€	0
51.41.07.01.00.70	4.20.50.10.036.017.00.000	Dispositivi Medici - Cntd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€	0
51.41.07.01.00.80	4.20.50.10.035.019.00.000	Dispositivi Medici - Cntd D; S; V - Identificanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€	0
51.41.07.01.00.90	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici - Cntf. C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€	0
51.41.07.01.01.00	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CHD (tipo 2, la)	€	0
51.41.07.01.01.10	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici - Cntf. C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€	0
51.41.07.02.00.10	4.20.50.10.040.010.00.000	Materie chirurgiche per uso veterinario	€	0
51.41.07.02.00.20	4.20.50.10.045.020.00.000	Materiale per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€	0
51.41.07.03.00.10	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	0
51.41.07.03.00.20	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€	0
51.42.00.00.00.00.00	4.20.50.20.000.000.00.000	S.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€	-
51.50.00.00.00.00.00	4.20.60.00.000.000.00.000	S.15 Accantonamenti liquidi dell'esercizio - Totale	€	(15.542.390)
51.51.00.00.00.00.00	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed ovali processuali	€	0
51.51.02.00.00.00.00	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale (dipendente)	€	0
51.51.03.00.00.00.00	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privati	€	0
51.51.05.00.00.00.00	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€	0
51.51.06.00.00.00.00	4.20.60.10.042.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€	0
51.51.07.00.00.00.00	4.20.60.10.080.000.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€	0
51.52.00.00.00.00.00	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operazioni mediche SUMAI	€	10.000
51.53.00.00.00.00.00	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€	0
51.54.00.00.00.00.00	4.20.60.40.010.000.00.000	Ass. Rimod. convenzioni MAGPhys(MCA ed affil)	€	0
51.54.02.00.00.00.00	4.20.60.40.020.000.00.000	Ass. Rimod. contratt. - digigenza medica	€	0
51.54.03.00.00.00.00	4.20.60.40.030.000.00.000	Ass. Rimod. contratt. - digigenza non medica	€	0
51.54.04.00.00.00.00	4.20.60.40.040.000.00.000	Ass. Rimod. contratt. - comparto	€	0
51.54.05.00.00.00.00	4.20.60.40.042.000.00.000	Ass. Incentivi Unione tecnica he art. 113 D.lgs 50/2016	€	60.754
51.54.07.00.00.00.00	4.20.60.40.050.000.00.000	Ass. Rimod. contratt. medio SUMAI	€	0
51.55.00.00.00.00.00	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote realizzate contributi vincolari dall'esercizio da quota F.S. indelimito biennale	€	0
51.55.02.00.00.00.00	4.20.60.50.010.000.00.000	Regione per quota FSR Vincolato	€	0
51.55.03.00.00.00.00	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote realizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indelimito	€	1.763.188
51.55.04.00.00.00.00	4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote realizzate contributi vincolari dall'esercizio da ATS/ASSIST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€	0
51.55.05.00.00.00.00	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote realizzate contributi dall'esercizio da ATS/ASSIST/Fondazioni per quota FSR Indelimito	€	0
51.55.06.00.00.00.00	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote realizzate contributi vincolari dall'esercizio da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	€	490.325
51.55.07.00.00.00.00	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote realizzate contributi vincolari dall'esercizio da privati (extra fondi)	€	23.720
51.55.08.00.00.00.00	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote realizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€	0
51.56.00.00.00.00.00	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€	14.390.156
51.56.01.00.00.00.00	4.20.60.80.010.000.00.000	Accantonamenti libera professione	€	1.796
51.56.02.00.00.00.00	4.20.60.80.012.000.00.000	Altri accantonamenti altro	€	14.388.359
51.56.03.00.00.00.00	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	€	0
51.56.04.00.00.00.00	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	€	0



60.000.000.000.000	5.00.00.00.00.00.00.00	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	4 *ret al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCO-SAN
			€	0	0		0	0	0	0	-	-
60.59.99.99.99.99.99	5.10.00.00.00.00.00.00	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	4 *ret al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Valutazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCO-SAN
			€	-	-		-	-	-	-	-	-
61.000.000.000.000	5.10.10.00.00.00.00.00	C.1. Interessi attivi - Totale	4 *ret al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Valutazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCO-SAN
			€	0	0		0	0	0	0	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. 04F	Descrizione	4 *ret al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Valutazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCO-SAN
61.01.00.000.000	5.10.10.01.00.00.00.00	Interessi attivi su c/csoresera	€	0	0		0	0	0	0	0	0
61.02.00.000.000	5.10.10.02.00.00.00.00	Interessi attivi su c/c postali	€	0	0		0	0	0	0	0	0
61.04.00.000.000	5.10.10.04.00.00.00.00	Altri interessi attivi	€	0	0		0	0	0	0	0	0
61.05.00.000.000	5.10.10.05.00.00.00.00	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0		0	0	0	0	0	0
62.000.000.000.000	5.10.20.00.00.00.00.00	C.2. Altri proventi finanziari - Totale	4 *ret al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Valutazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCO-SAN
			€	0	0		0	0	0	0	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. 04F	Descrizione	4 *ret al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Valutazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCO-SAN
62.01.000.000.000	5.10.20.10.00.00.00.00	Proventi da partecipazioni	€	0	0		0	0	0	0	0	0
62.02.000.000.000	5.10.20.20.00.00.00.00	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€	0	0		0	0	0	0	0	0
62.03.000.000.000	5.10.20.30.00.00.00.00	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€	0	0		0	0	0	0	0	0
62.04.000.000.000	5.10.20.40.00.00.00.00	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€	0	0		0	0	0	0	0	0
62.05.000.000.000	5.10.20.50.00.00.00.00	Utili su cambi	€	0	0		0	0	0	0	0	0
62.59.99.99.99.99.99	5.20.00.00.00.00.00.00	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	4 *ret al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Valutazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCO-SAN
			€	-	-		-	-	-	-	-	-
63.000.000.000.000	5.20.30.00.00.00.00.00	C.3. Interessi passivi - Totale	4 *ret al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Valutazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCO-SAN
			€	0	0		0	0	0	0	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. 04F	Descrizione	4 *ret al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Valutazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCO-SAN
63.01.00.000.000	5.20.30.10.01.00.00.00	Interessi passivi su c/c tesoreria	€	0	0		0	0	0	0	0	0
63.03.00.000.000	5.20.30.03.00.00.00.00	Interessi passivi verso fornitori	€	0	0		0	0	0	0	0	0
63.03.02.000.000	5.20.30.03.02.00.00.00	Interessi passivi di mora	€	0	0		0	0	0	0	0	0
63.03.03.000.000	5.20.30.03.03.00.00.00	Interessi passivi canoni di leasing	€	0	0		0	0	0	0	0	0
63.05.04.000.000	5.20.30.05.04.00.00.00	Altri interessi passivi	€	0	0		0	0	0	0	0	0
63.05.06.000.000	5.20.30.05.06.00.00.00	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0		0	0	0	0	0	0
64.000.000.000.000	5.20.40.00.00.00.00.00	C.4. Altri oneri finanziari - Totale	4 *ret al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Valutazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCO-SAN
			€	0	0		0	0	0	0	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. 04F	Descrizione	4 *ret al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Valutazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCO-SAN
70.000.000.000.000	6.10.00.00.00.00.00.00	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE	4 *ret al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Valutazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCO-SAN
			€	0	0		0	0	0	0	-	-
71.000.000.000.000	6.10.00.00.00.00.00.00	D.1. Rivalutazioni - Totale	4 *ret al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Valutazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCO-SAN
			€	-	-		-	-	-	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. 04F	Descrizione	4 *ret al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Valutazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCO-SAN
71.01.000.000.000	6.10.10.00.00.00.00.00	Di partecipazioni	€	0	0		0	0	0	0	0	0
71.02.000.000.000	6.10.20.00.00.00.00.00	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	0	0		0	0	0	0	0	0
71.03.000.000.000	6.10.80.00.00.00.00.00	Altro	€	0	0		0	0	0	0	0	0
72.000.000.000.000	6.20.00.00.00.00.00.00	D.2. Svalutazioni - Totale	4 *ret al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Valutazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCO-SAN
			€	-	-		-	-	-	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. 04F	Descrizione	4 *ret al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Valutazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCO-SAN
72.01.000.000.000	6.20.10.00.00.00.00.00	Di partecipazioni	€	0	0		0	0	0	0	0	0
72.02.000.000.000	6.20.20.00.00.00.00.00	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	0	0		0	0	0	0	0	0
72.03.000.000.000	6.20.80.00.00.00.00.00	Altro	€	0	0		0	0	0	0	0	0





Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3,656	3,656	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	3,753	3,753	0	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	55,575	55,575	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)	12,268	12,268	0	0
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	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	0
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	75,252	75,252	0	0
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3,015	3,015	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	2,775	2,775	0	0
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	54,885	54,885	0	0
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	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	0
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	60,675	60,675	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	4,297	4,297	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi	1,796	1,796	0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione	0	0	0	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	0
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	66,768	66,768	0	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	8,484	8,484	0	0

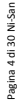
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0
Costi diretti aziendali	0	0	0
Costi generali aziendali	0	0	0
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	0	0	0



A) VALORE DELLA PRODUZIONE		4 "tot" al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
4010000000000000	4.10.10.00.000.000.00.000	€.	2.182.039.921	67.885.923
4010000000000000	4.10.10.00.000.000.00.000	€.	2.279.924.944	
A-3 Contributi in conto esercizio - Totale		€.	2.208.127.956	95.982.091
4010100000000000	4.10.10.10.000.000.00.000	€.	2.205.560.756	93.775.923
A-3A Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale		€.		
4010100000000000	4.10.10.10.000.000.00.000	€.		
4010101000000000	4.10.10.10.010.000.00.000	€.	1.830.360.518	102.840.841
4010103000000000	4.10.10.10.015.000.00.000	€.	244.789.921	4.989.844
4010104000000000	4.10.10.10.016.000.00.000	€.	1.983.310	1.585.389
4010104001000000	4.10.10.10.016.000.00.000	€.	0	0
4010104002000000	4.10.10.10.016.000.00.000	€.	0	0
4010104003000000	4.10.10.10.020.000.00.000	€.	1.583.310	1.583.310
4010106000000000	4.10.10.10.041.000.00.000	€.	0	0
4010108000000000	4.10.10.10.050.000.00.000	€.	0	0
4010110000000000	4.10.10.10.060.000.00.000	€.	0	0
4010111000000000	4.10.10.10.090.000.00.000	€.	8.996.999	6.303.033
4010112000000000	4.10.10.10.095.000.00.000	€.	40.000	40.000
4010113000000000	4.10.10.10.210.000.00.000	€.	26.006.687	14.564.831
A-1A Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale		€.	2.399.702	207.069
4010201000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	€.		
4010201002000000	4.10.10.20.010.020.00.000	€.	0	0
4010201003000000	4.10.10.20.010.025.00.000	€.	0	0
4010201004000000	4.10.10.20.010.030.00.000	€.	0	0
4010202000100000	4.10.10.20.015.010.00.000	€.	0	0
4010203000100000	4.10.10.20.020.005.00.000	€.	0	0
4010203000100000	4.10.10.20.020.006.00.000	€.	0	0
4010203000100000	4.10.10.20.020.007.00.000	€.	0	0
4010203000100000	4.10.10.20.020.008.00.000	€.	0	0
4010203000200000	4.10.10.20.020.010.00.000	€.	0	0
4010203004000000	4.10.10.20.020.030.00.000	€.	548.928	0
4010203004010000	4.10.10.20.020.031.00.000	€.	0	0
4010203005000000	4.10.10.20.020.035.00.000	€.	0	0
4010203006000000	4.10.10.20.020.036.00.000	€.	0	0
4010203007000000	4.10.10.20.020.040.00.000	€.	1.810.774	795.996
4010204001000000	4.10.10.20.030.010.00.000	€.	0	0
4010204002000000	4.10.10.20.030.020.00.000	€.	0	0
DESCRIZIONE				
4010201002000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0
4010201003000000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0
4010201004000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
4010202000100000	Contributi da Regione (extra fondo) - Riscorse aggiunte da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	0	0
4010203000100000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€.	0	0
4010203000100000	Contributo per Stazioni Temporaneamente Presenti (STP - onere 9)	€.	0	0
4010203000100000	Contributi per il contratto al Guscio d'Azzardo Pediatrico (GAP)	€.	0	0
4010203000100000	Altri Contributi da Regione extra fondo - Fonte Ministero della Salute	€.	0	0
4010203000200000	Contributi da U.E.	€.	0	0
4010203004000000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	548.928	0
4010203004010000	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	€.	0	0
4010203005000000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0
4010203006000000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 75, comma 1, lettera c), del D.L. n. 112/2008, commentato con legge 13/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 131	€.	0	0
4010203007000000	Contributi obbligatori L. 21992 (extra fondo) - Vincolati	€.	1.810.774	795.996
4010204001000000	Contributi da ATSI/ASST/FFondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
4010204002000000	Contributi da ATSI/ASST/FFondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0



402031.11020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST-Fondazioni lombarde	€	4.538	0	(4.538)					
402031.11095000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€	562	0	(562)					
402031.11096000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extra regione) - (soggette a compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
402031.11070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extra regione) - (soggette a compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
402031.11096000	4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
402031.11096000	4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
402031.11096000	4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
402031.12003000	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST-Fondazioni lombarde	€	0	0	0		0	0	0	0
402031.12004000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€	0	0	0		0	0	0	0
402031.14002000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria (oltre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€	0	0	0		0	0	0	0
402031.14003000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€	0	0	0		0	0	0	0
402031.14005000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€	0	0	0		0	0	0	0
402031.15001000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€	46	0	(46)		0	0	0	0
402031.15002000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€	0	0	0		0	0	0	0
402031.16002000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont. - (Area specialistica)	€	3.656	3.656	0		914	914	914	914
402031.16003000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont. - (Area sanità pubblica)	€	3.753	3.753	0		938	938	938	938
402031.16004000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ex art. 57-58 CCNL	€	55.575	55.575	0		13.894	13.894	13.894	13.894
402031.16005000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	12.268	12.268	0		3.067	3.067	3.067	3.067
402031.16006000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intensivo - Altro	€	0	0	0		0	0	0	0
402031.17001000	4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€	178.394	187.000	8.606		46.750	46.750	46.750	46.750
402031.17002000	4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€	1.083.193	1.083.193	0		270.798	270.798	270.798	270.798
402031.18001000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€	205.337	205.000	(337)		51.250	51.250	51.250	51.250
402031.18002000	4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€	56.983	50.000	(6.983)		12.500	12.500	12.500	12.500
402031.19001000	4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€	231.209	235.000	3.791		58.750	58.750	58.750	58.750
402031.19002000	4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€	473.244	473.000	(244)		118.250	118.250	118.250	118.250
402031.20001000	4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€	548.390	550.000	1.610		137.500	137.500	137.500	137.500
402031.20002000	4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€	227.251	220.000	(7.251)		55.000	55.000	55.000	55.000
402031.20003000	4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€	0	0	0		0	0	0	0
402031.21001000	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	€	45.045	45.045	0		11.261	11.261	11.262	11.261
402031.22001000	4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ATS per servizi amministrativi art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€	170.676	180.000	9.324		45.000	45.000	45.000	45.000
402031.22002000	4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ATS per servizi amministrativi art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€	60.550	60.550	0		15.137	15.138	15.137	15.138
402031.23001000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€	0	0	0		0	0	0	0
402031.24002000	4.10.20.10.020.900.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Furi regione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
402031.24003000	4.10.20.10.040.900.00.000	REGIONE: Prestazioni farmati Furi regione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
402031.25000000	4.10.20.10.100.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0		0	0	0	0
402031.25001000	4.10.20.10.100.900.10.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0		0	0	0	0
402031.25002000	4.10.20.10.100.900.20.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0		0	0	0	0
402031.25003000	4.10.20.10.100.900.30.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0		0	0	0	0
402031.25004000	4.10.20.10.100.900.31.000	Altre prestazioni sanitarie e ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0		0	0	0	0
402031.25005000	4.10.20.10.100.900.32.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCCS	€	0	0	0		0	0	0	0
402031.25006000	4.10.20.10.100.900.33.000	Ambulatoriale - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCCS	€	0	0	0		0	0	0	0
402031.25007000	4.10.20.10.100.900.34.000	Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie rilevate dalle ASST - IRCCS sanitarie e case mutuali esteri - (fatturato direttamente)	€	0	0	0		0	0	0	0



44020126000000	4.10.20.30.10.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	33.339.886	12.180.947	(1.158.939)
440201260010000	4.10.20.30.120.900.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da Ricovero	€	7.825.297	0	(7.825.297)
440201360020000	4.10.20.30.120.901.00.000	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da priv. Esclusione in compensazione (mobilità attiva)	€	0	0	0
440201270010000	4.10.20.30.190.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di Fife F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	238.089	0	(238.089)
440201280010000	4.10.20.30.200.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	1.402.796	0	(1.402.796)

40202000000000	4.10.20.20.000.000.000.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	573,398	551,360	(24,038)
----------------	----------------------------	--	---------	---------	----------

COD. COGE-IVI	COD. COGE-III	Descrizione	4° trimestre 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.00	Buoni mensa	€	0	0
4020202030000000	4.10.20.20.030.010.00.00	Proventi da sperimentazione farmaci	€	23.720	0
4020202050010000	4.10.20.20.050.010.00.00	Ricavi per formazione	€	0	0
4020202050020000	4.10.20.20.050.020.00.00	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0
4020202070010000	4.10.20.20.080.010.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	550.360	0
4020202070020000	4.10.20.20.080.011.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€	0	0
4020202070030000	4.10.20.20.080.030.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso enti pubblici	€	0	0
4020202070040000	4.10.20.20.080.080.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€	1.318	(308)

4023230000000000	4.10.20: 30.000.000,00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€	51.955	52.000	46
------------------	----------------------------	--------------------------------	---	--------	--------	----

COD. COGE. INI	COD. COGE. del	Descrizione	4° ora al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
4020301000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Altri attivi	€ 51.830	52.000	
4020303000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€ 0	0	170
4020304000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
4020305000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€ 0	0	0
4020306000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€ 125	0	(125)

	4° lotto al 31/12/2022	Previdenza al 30/12/2023	Variazione
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale c.	3.099.696 3.115.219
			15.523

40301000000000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	62,124	876
			63,000	

COD_COGE_NI	COD_COGE_IDI	Descrizione	4° tri al 31/12/2022	Previdenza al 31/12/2023	Variazione
40303010000000	4.10.30.010.0000.00.000	Rimborsi assicurativi	€	62.124	876

4.03.20.20.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€	3,037,572	3,052,219	14,647
-----------------------	--	---	-----------	-----------	--------

COD. COGE. INI	COD. COGE. del	Descrizione	4° tri (al 31/12/2022)	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.00	Rimborso personale comandatario e convenzionato c/o AT(S)S(T)Fondazioni della Regione	€	227.984	(32.574)
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.00	Rimborso personale comandatario e convenzionato c/o altri enti pubblici	€	147.402	(69.799)
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.00	Rimborso personale comandatario e convenzionato c/o Regione Lombardia	€	169.527	(6.399)
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.00	(Rimborsi per Cessione di emocomponenti Extrargine)	€	0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.00	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€	0	0



40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATSSASSTFondazioni 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 ATSSASSTFondazioni della Regione	€	15.721	15.721	0
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€	115.793	116.000	207
40302060000000	4.10.30.20.060.000.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Umbria	€	0	0	0
40302060030000	4.10.30.20.060.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Umbria	€	0	0	0
40302060040000	4.10.30.20.060.040.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Umbria	€	0	0	0
40302090040020	4.10.30.20.090.040.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a richiesta sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€	0	0	0
40302090010000	4.10.30.20.090.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (veto, allegato, ...)	€	117.911	118.000	89
40302060030000	4.10.30.20.060.030.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.060.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€	2.140.881	2.265.974	125.113
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay Back sul dispendio medio	€	0	0	0

4040000000000000	4.10.40.00.000.000.00.000.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€	-	-	0
------------------	-------------------------------	--	---	---	---	---

COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	4° est al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
40410010000000	4.10.40.10.000.000.00.000.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€	0	0
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000.000	Ticket sul pronto soccorso	€	0	0

4050000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€	683.852	0
------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---	---------	---

COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	4° est al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000.000	Quota contributi/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€	276.921	0
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000.000	Quota contributi/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima detrazione	€	220.641	0
40510010030100	4.10.50.10.010.021.00.000.000	Quota contributi/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato-PNR/PNC	€	0	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000.000	Quota contributi/ciesercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€	0	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000.000	Quota contributi/ciesercizio da altri contributi destinati a investimenti	€	104.073	0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€	9.339	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€	2.616	0
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€	70.862	0

5000000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€	2.171.074.760	2.238.967.666	67.892.906
------------------	-------------------------------	---------------------------	---	---------------	---------------	------------

Budget primo trimestre 2023	567.908.565	Budget secondo trimestre 2023	564.762.545	Budget terzo trimestre 2023	535.186.912	Budget quarto trimestre 2023	571.110.744
Costi da utilizzo contributi 2023	1.850.000	Costi da utilizzo contributi 2023	1.850.000	Costi da utilizzo contributi 2023	1.850.000	Costi da utilizzo contributi 2023	1.850.000
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	3.338.570	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	3.338.570	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	3.338.570	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	3.338.570

5010000000000000	4.20.05.00.000.000.00.000.000	B.3) Acquisti di beni - Totale	€	48.478.052	50.026.857	1.550.805
------------------	-------------------------------	--------------------------------	---	------------	------------	-----------

Budget primo trimestre 2023	12.504.090	Budget secondo trimestre 2023	12.508.089	Budget terzo trimestre 2023	12.508.589	Budget quarto trimestre 2023	12.508.089
Costi da utilizzo contributi 2023	0	Costi da utilizzo contributi 2023	0	Costi da utilizzo contributi 2023	0	Costi da utilizzo contributi 2023	0
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0

5010100000000000	4.20.05.10.000.000.00.000.000	B.3.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€	48.430.717	49.657.005	1.506.289
------------------	-------------------------------	---	---	------------	------------	-----------

COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione		4° tri al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€	7.041	8.500	1.459
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€	0	0	0
50101010010060	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2023	0	Costi da utilizzo contributi 2023	0	Costi da utilizzo contributi 2023	0	Costi da utilizzo contributi 2023	0
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0

[illegible]



B.I.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		347.335	371.852	24.517	
COD. COGE_NI	COD. COGE_MI	Descrizione	4° set al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
5010200000000000	4.20.05.20.000.0000.00.000				
5010201000000000	4.20.05.20.010.010.000.000	Prodotti alimentari	€ 100	100	0
5010202000000000	4.20.05.20.020.010.000.000	Materiale di guardiaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ 58.932	70.000	11.068
5010203000000000	4.20.05.20.030.010.000.000	Carburanti e lubrificanti	€ 145.000	155.000	10.000
5010203002000000	4.20.05.20.030.020.000.000	Combustibili	€ 14.870	6.000	(8.870)
5010204000000000	4.20.05.20.040.010.000.000	Cancelleria e stampati	€ 54.449	60.000	5.551
5010205000000000	4.20.05.20.050.010.000.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€ 854	0	(854)
5010206000000000	4.20.05.20.060.010.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€ 65.876	70.000	4.124
5010206002000000	4.20.05.20.060.020.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€ 0	0	0
5010206003000000	4.20.05.20.060.030.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€ 0	0	0
5010206004000000	4.20.05.20.060.040.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€ 0	0	0
5010206008000000	4.20.05.20.060.080.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€ 258	752	494
5010207000000000	4.20.05.20.800.010.000.000	Altri beni non sanitari	€ 6.996	10.000	3.004
5010207002000000	4.20.05.20.800.810.000.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0

		4° set di 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50200000000000				
4.2010.01.000.000.00.000	B.2) Acquisiti di servizi - Totale	€.	2.138.234.103	81.593.599

5020.0000000000	4.20.10.10.000.000.00.00	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€	2.038.397.504	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
				2.123.245.255		84.847.751

5020.01.0000000	4.20.10.10.010.0000.00.000	B.2 A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	139.131.089	135.915.169	(3.215.920)
-----------------	----------------------------	---	----	-------------	-------------	-------------

COD. COGE_NI	COD. COGE_MI	Descrizione	4° cut. al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50202010010000	4.20.10.10.010.010.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici Medicina Generale	€	102.692.367	
50202010020000	4.20.10.10.010.020.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Pediatri Libera Scelta	€	25.662.668	(2.003.384)
50202010030000	4.20.10.10.010.030.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici Guardia medica - Comunità assistenziale	€	10.408.844	(1.002.692)
50202010040000	4.20.10.10.010.040.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medicina dei servizi	€	0	0
50202010050000	4.20.10.10.010.050.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Psicologi	€	73.000	0
50202010070010	4.20.10.10.010.110.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. da struttura pubblica ubicata nel proprio territorio. ASST/IF-onazioni pubbliche	€	0	0
50202010070020	4.20.10.10.010.120.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. da struttura pubblica ubicata in altre province della Regione. AT/ASST/IF-onazioni pubbliche	€	0	0
50202010080000	4.20.10.10.010.200.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€	284.210	(9.844)

50201020000000	4.2010.10.020.000.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	206.525.604	206.491.528	(38.076)
----------------	--------------------------	---	-------------	-------------	----------

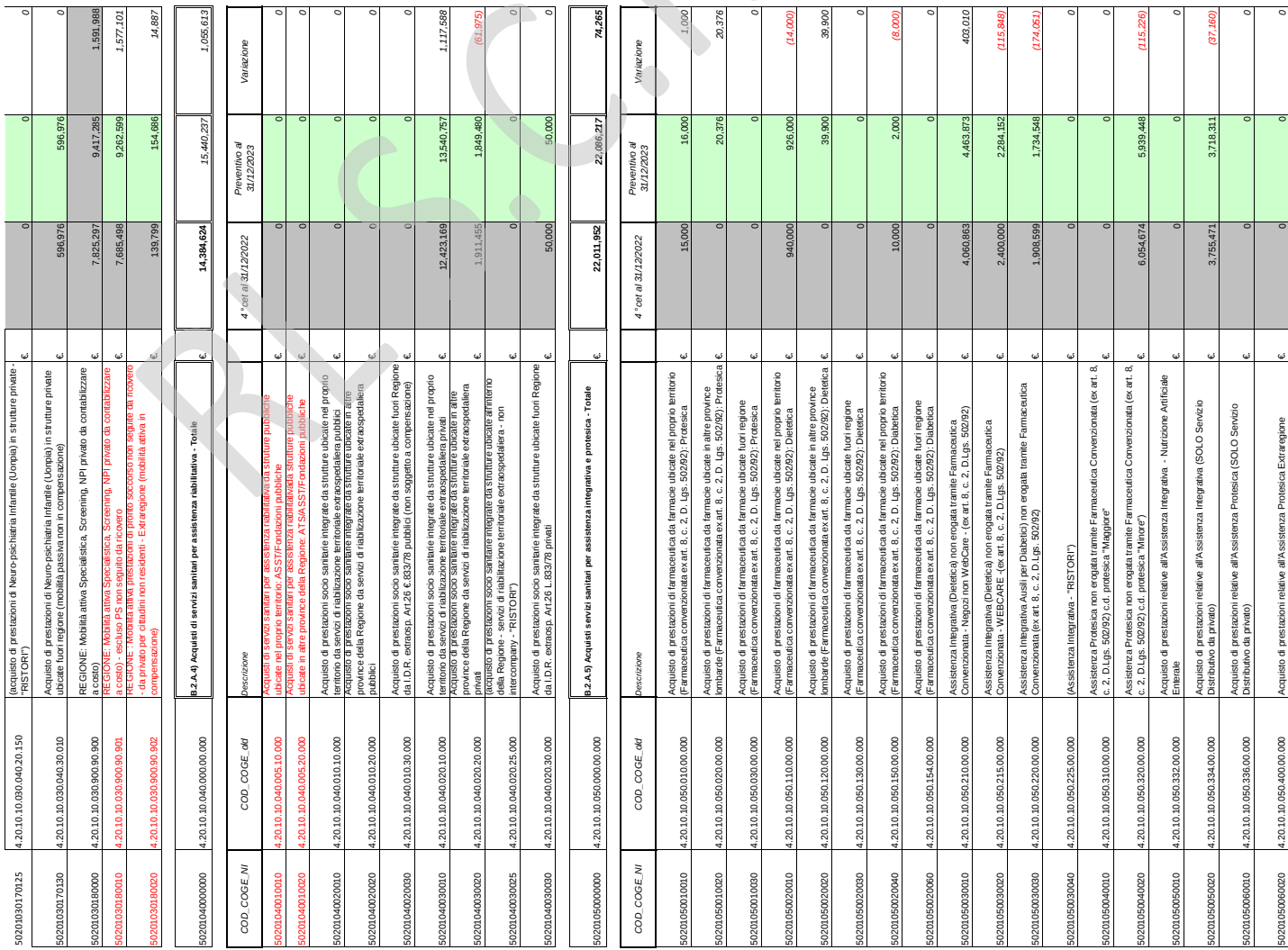
COD. COGE. NI	COD. COGE. RI	Descrizione	4° est. al 31/12/2022	Prestazioni al 31/12/2023	Variazioni
56202020010010	4.20.10.10.020.010.10.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmaci ubicati nel proprio territorio (farmacologia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci	€	195.049.400	0
56202020010020	4.20.10.10.020.010.20.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmaci ubicati in altre province limitare (farmacologia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci	€	4.200.000	0
56202020010030	4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmaci ubicati nel proprio territorio. ASSI Finanziarie pubbliche	€	0	0

[illegible]



4.20.10.030.010.20.111	562020030090010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, IRCCS private - escluso PS non seguito da ricovero	€	14.444.016	14.056.089	(985.327)	3.566.454	3.461.227	3.259.010	3.768.998	
4.20.10.030.010.20.112	562020030090020	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, IRCCS privati	€	223.971	238.001	44.030	60.411	58.595	55.172	63.823	
4.20.10.030.010.20.120	562020030010000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, ospedali classificati	€	2.403.772	2.409.528	5.756	611.600	593.222	558.564	646.142	0
4.20.10.030.010.20.121	562020030010010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	€	2.153.614	2.136.484	(17.120)	542.297	536.001	495.271	572.925	
4.20.10.030.010.20.122	562020030010020	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, ospedali classificati	€	250.159	273.034	22.876	69.303	67.221	63.283	73.217	
4.20.10.030.010.20.130	562020030010030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, case di cura private	€	4.595.767	4.399.650	(196.117)	1.116.592	1.083.039	1.019.704	1.179.655	0
4.20.10.030.010.20.131	562020030010010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	€	4.404.651	4.316.083	(92.569)	1.095.532	1.062.613	1.000.531	1.157.407	
4.20.10.030.010.20.132	562020030010020	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, case di cura private	€	97.116	82.367	(14.749)	21.060	20.426	19.233	22.248	
4.20.10.030.010.20.140	562020030012000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, strutture accreditate	€	13.995.691	15.306.991	1.311.300	3.885.305	3.768.556	3.546.395	4.104.745	0
4.20.10.030.010.20.141	562020030012000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	€	13.995.691	15.306.991	1.311.300	3.885.305	3.768.556	3.546.395	4.104.745	
4.20.10.030.010.20.142	562020030012000	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, strutture accreditate	€	0	0	0					
4.20.10.030.010.20.143	562020030012001	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private - "RIS TORH"	€	0	0	0					
4.20.10.030.010.20.010	562020030013000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€	5.044.686	4.875.900	(168.786)	1.237.628	1.200.439	1.130.305	1.307.528	0
4.20.10.030.010.20.011	562020030013001	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	€	5.044.686	4.875.900	(168.786)	1.237.628	1.200.439	1.130.305	1.307.528	
4.20.10.030.010.20.012	562020030013002	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€	0	0	0					
4.20.10.030.020.010.010	562020030040000	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	€	0	0	0					
4.20.10.030.030.010.010	562020030015000	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio	€	1.248.276	5.006.459	3.757.183	1.325.577	1.380.086	897.616	1.404.180	
4.20.10.030.030.010.020	562020030015020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio, altri soggetti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.030.030.010.030	562020030015030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia, ASST/AT/SFondazioni pubbliche	€	3.785	10.788	6.993	2.847	2.969	1.931	3.021	
4.20.10.030.030.020.010	562020030015060	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio, IRCCS privati	€	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.030.030.020.020	562020030015060	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio, ospedali classificati	€	330.618	1.044.652	714.034	205.693	291.878	132.592	334.489	
4.20.10.030.030.020.030	562020030015070	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio, case di cura private	€	0	78.450	78.450	21.455	21.919	9.957	25.119	
4.20.10.030.030.020.040	562020030015080	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio, strutture accreditate	€	181.589	345.033	163.444	94.360	96.403	43.793	110.477	
4.20.10.030.030.020.110	5620200300160010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, IRCCS privati	€	123	1.090	967	295	302	137	346	
4.20.10.030.030.020.130	5620200300160030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, case di cura private	€	306	999	693	273				





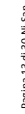
[illegible]



50201.070202031	4-20.10.10.070.020.31.000		€	301.800	301.800	0
(acquisto prestazioni per progettualità psichiatrica da privato)						
50201.070202040	4-20.10.10.070.020.40.000		€	479.974	272.673	(207.301)
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde						
50201.070202045	4-20.10.10.070.020.45.000		€	0	0	0
(acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate all'interno della Regione - "RISTORT")						
50201.070202050	4-20.10.10.070.020.50.000		€	371.528	338.617	(32.911)
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)						
50201.070202060	4-20.10.10.070.020.60.000		€	0	0	0
(acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate fuori Regione - "RISTORT")						
50201.080000000	4-20.10.10.080.000.00.000		€	273.892.782	297.170.762	23.277.980
5.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale						
50201.080010000	4-20.10.10.080.010.00.000	Descrizione				Variazione
Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche						
50201.080010010	4-20.10.10.080.010.01.000		€	116.869.751	129.530.491	13.660.720
Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/SA/SSI/Fondazioni pubbliche						
50201.080010020	4-20.10.10.080.010.02.000		€	56.686.225	63.990.238	8.204.013
Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici						
50201.080010040	4-20.10.10.080.010.04.000		€	0	0	0
Acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)						
50201.080010050	4-20.10.10.080.010.05.000		€	362.935	427.943	65.008
Acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)						
50201.080010060	4-20.10.10.080.010.06.000		€	1.428.395	1.380.603	(47.792)
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati						
50201.080020010	4-20.10.10.080.020.01.000		€	0	0	0
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati						
50201.080020020	4-20.10.10.080.020.02.000		€	12.661.414	12.734.548	73.134
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private						
50201.080020030	4-20.10.10.080.020.03.000		€	2.671.061	2.696.633	28.572
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati						
50201.080020040	4-20.10.10.080.020.04.000		€	17.720.510	17.623.858	403.348
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati						
50201.080020050	4-20.10.10.080.020.05.000		€	1.407.199	1.277.839	(129.360)
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private						
50201.080020060	4-20.10.10.080.020.06.000		€	1.048.477	1.246.356	197.879
(acquisto di File F, Doppio Canale e Primo Cielo da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità internazionale						
50201.080020070	4-20.10.10.080.020.07.000		€	0	0	0
Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUP-37 più assegnato) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche						
50201.080030010	4-20.10.10.080.030.01.000		€	4.036.129	41.956.624	20.495
Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUP-37 più assegnato) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): AT/SA/SSI/Fondazioni pubbliche						
50201.080030030	4-20.10.10.080.030.03.000		€	8.965.595	8.953.445	(12.150)
Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUP-37 più assegnato) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici						
50201.080030040	4-20.10.10.080.030.04.000		€	0	0	0
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio						
50201.080040010	4-20.10.10.080.040.01.000		€	3.937.199	4.182.157	244.959
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province						
50201.080040020	4-20.10.10.080.040.02.000		€	4.070.180	4.127.912	57.732
Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)						
50201.080040030	4-20.10.10.080.040.03.000		€	7.000.000	7.407.552	407.552
Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche						
50201.080050010	4-20.10.10.080.050.01.000		€	213.669	204.607	(9.062)
Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche						
50201.080050020	4-20.10.10.080.050.02.000		€	16.858	15.985	(873)
Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici						
50201.080050040	4-20.10.10.080.050.04.000		€	0	0	0
Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio						
50201.080060010	4-20.10.10.080.060.01.000		€	39.050	43.960	4.910
Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture private ubicate in altre province della Regione						
50201.080060020	4-20.10.10.080.060.02.000		€	20.106	20.641	535
50201.080060030	4-20.10.10.080.060.03.000		€	0	0	0
Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione						
50201.080070010	4-20.10.10.080.070.01.000		€	238.089	346.400	108.311
REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Cielo privato da contrattare a caso)						
50201.090000000	4-20.10.10.090.000.00.000		€	1.856.407	1.801.268	(55.139)
5.2.A.9) Acquisto prestazioni farmaci in convenzione - Totale						
50201.090010010	4-20.10.10.090.010.00.000	Descrizione				Variazione
Assistenza farmale in convenzione ubicate nel proprio territorio						

75.450	75.450	75.450	75.450	75.450	75.450	
68.169	68.168	68.168	68.168	68.168	68.168	
84.654	84.654	84.654	84.655	84.654	84.654	
74.292.691	74.292.691	74.292.690	74.292.690	74.292.690	74.292.690	
Budget primo trimestre 2023						
Budget secondo trimestre 2023						
Budget terzo trimestre 2023						
Budget quarto trimestre 2023						
32.382.621	32.382.620	32.382.620	32.382.620	32.382.620	32.382.620	
15.972.559	15.972.560	15.972.560	15.972.560	15.972.560	15.972.560	
106.986	106.985	106.985	106.986	106.986	106.986	
346.151	345.150	345.150	345.151	345.151	345.151	
3.183.637	3.183.637	3.183.637	3.183.637	3.183.637	3.183.637	
674.908	674.908	674.908	674.908	674.908	674.908	
4.405.964	4.405.965	4.405.964	4.405.964	4.405.965	4.405.965	
319.452	319.453	319.452	319.452	319.452	319.452	
311.589	311.589	311.589	311.589	311.589	311.589	
10.264.156	10.264.156	10.264.156	10.264.156	10.264.156	10.264.156	
2.238.361	2.238.362	2.238.361	2.238.361	2.238.361	2.238.361	
1.045.539	1.045.539	1.045.539	1.045.540	1.045.539	1.045.539	
1.031.978	1.031.978	1.031.978	1.031.978	1.031.978	1.031.978	
1.851.890	1.851.891	1.851.890	1.851.890	1.851.891	1.851.891	
51.152	51.151	51.151	51.152	51.152	51.152	
3.996	3.997	3.997	3.996	3.996	3.996	
10.990	10.990	10.990	10.990	10.990	10.990	
5.161	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	
86.600	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600	
450.317	450.317	450.317	450.317	450.317	450.317	
Budget primo trimestre 2023						
Budget secondo trimestre 2023						
Budget terzo trimestre 2023						
Budget quarto trimestre 2023						
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	
Costi da contributi 2023	Costi da contributi 2023	Costi da contributi 2023	Costi da contributi 2023	Costi da contributi 2023	Costi da contributi 2023	
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	





550201.090010020	4.20.10.30.090.020.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€	196.855	196.855	0
550201.090010030	4.20.10.30.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in convenzione)	€	1.659.952	1.604.413	(65.539)
550201.090030010	4.20.10.30.090.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo)	€	0	0	0
550201.100000000	4.20.10.30.100.000.00.000	8.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€	717.106	717.276	79
COD_COGE_NI	COD_COGE_RI	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	
550201.100040000	4.20.10.30.100.010.0.000	Acquisto di prestazioni trasporto sanitario da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - ATSSASSI (fontazioni pubbliche)	€	0	0	0
550201.100050000	4.20.10.30.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in convenzione)	€	694.755	671.509	(23.246)
550201.100070000	4.20.10.30.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€	0	0	0
550201.100080000	4.20.10.30.100.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato (da contabilizzare a costo)	€	22.443	45.767	23.324
550201.110000000	4.20.10.30.110.000.00.000	8.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€	226.542.521	229.264.251	2.721.730
COD_COGE_NI	COD_COGE_RI	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	
550201.110010010	4.20.10.30.110.010.10.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche	€	6.661.640	6.655.166	(6.474)
550201.110010030	4.20.10.30.110.010.10.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici	€	430.116	440.669	10.753
550201.110010040	4.20.10.30.110.010.10.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche	€	684.685	677.349	(7.336)
550201.110010060	4.20.10.30.110.010.10.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€	2.462.248	2.462.248	1
550201.110010070	4.20.10.30.110.010.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche	€	0	0	0
550201.110010080	4.20.10.30.110.010.10.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici	€	0	0	0
550201.110010090	4.20.10.30.110.010.10.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche	€	0	0	0
550201.110010100	4.20.10.30.110.010.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestite da ASST)	€	1.982.983	2.000.075	17.492
550201.110010110	4.20.10.30.110.010.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non gestite da ASST)	€	0	0	0
550201.110010120	4.20.10.30.110.010.10.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non gestite da ASST)	€	2.435.341	2.515.332	79.991
550201.110010130	4.20.10.30.110.010.10.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non gestite da ASST)	€	1.518.795	1.511.908	(6.887)
550201.110020010	4.20.10.30.110.010.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche	€	60.749	59.299	(1.449)
550201.110020030	4.20.10.30.110.010.20.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici	€	17.377	16.577	(800)
550201.110020040	4.20.10.30.110.010.20.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche	€	70.648	74.003	3.355
550201.110020060	4.20.10.30.110.010.20.060	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	€	100.109	105.675	5.766
550201.110020070	4.20.10.30.110.010.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità Alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€	0	0	0
550201.110020080	4.20.10.30.110.010.20.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici	€	0	0	0
550201.110020090	4.20.10.30.110.010.20.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche	€	443.180	491.005	47.825
550201.110020100	4.20.10.30.110.010.20.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST)	€	155.729	152.637	(3.092)
550201.110020110	4.20.10.30.110.010.20.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non gestite da ASST)	€	157.683	0	(157.683)
550201.110020120	4.20.10.30.110.010.20.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non gestite da ASST)	€	289.366	401.704	112.338
550201.110020130	4.20.10.30.110.010.20.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non gestite da ASST)	€	298.724	306.287	7.563
550201.110030010	4.20.10.30.110.010.30.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche	€	0	0	0
550201.110030020	4.20.10.30.110.010.30.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubbliche	€	0	0	0
550201						

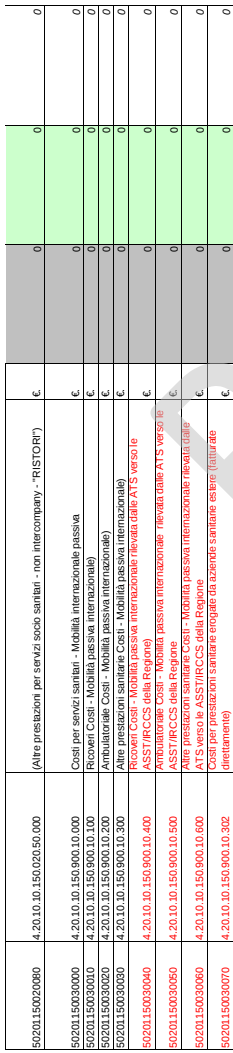
[illegible]

[illegible]



	€	0	0	0	0	0
sanitarie da terzi	€	0	0	0	0	0
ario che presta servizio in	€	0	0	0	0	0
uzioni della Regione)	€	0	0	0	0	0
IO che presta servizio in	€	0	0	0	0	0
3 e Università)	€	0	0	0	0	0
ario che presta servizio in	€	0	0	0	0	0
2 Regione)	€	0	0	0	0	0
Spesa sanitaria - Totale	€	43.208.852	40.590.702	(2.618.150)		
	€					
	€					
Fondazioni della Regione	€	221.335	78.552	(142.773)		
SSS/Fondazioni della	€	0	0	0	0	
	€	0	0	0	0	
SSS	€	0	0	0	0	
	€	331.456	150.552	(180.894)		
	€	19.297.738	15.896.007	(3.401.671)		
	€	3.703.152	3.703.152	0		
SSS/Fondazioni della	€	252.439	252.439	0		
uzioni della Regione	€	3.397.829	4.754.470	1.366.641		
	€	1.250.000	1.250.000	0		
	€	0	0	0		





50202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	4	14.988.846	Preventivo al 31/12/2023	Variante
			5	18.273.008	4° cal al 31/12/2022	
						(3.284.162)

5020200000000	4.20.10.20.010.000.00.000	(B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	17.389.318	14.666.706	(2722.612)
---------------	---------------------------	--	------------	------------	------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_dif	Descrizione	4° est al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	446	1.000	554
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	441.474	450.000	8.526
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	534.744	539.000	(4.256)
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	153.152	150.000	(3.152)
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Trattori restaurant dipendenti	381.592	389.000	(7.408)
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa dirigenti	0	0	0
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	653.849	538.034	(115.755)

50/2020/01/0060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addizionali in fattura dai fornitori di materie e merci)	€	22	300	75
50/2020/01/0070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€	54.885	35.000	(19.885)
50/2020/01/0080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utensile telefoniche	€	818.500	671.949	(146.551)
50/2020/01/0080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utensile elettricità	€	597.748	491.825	(105.923)
50/2020/01/0080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acquist. gas, combustibile	€	158.767	130.659	(28.109)
50/2020/01/0080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€	52.000	55.000	3.000
50/2020/01/0080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utensil	€	0	0	0
50/2020/01/0090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€	642.592	629.904	(12.689)
50/2020/01/0090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€	63.684	78.136	14.452
50/2020/01/0100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATSPASST (Fondazioni della Regione)	€	286.909	286.909	0
50/2020/01/0100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari (da pubblico)	€	0	0	0
50/2020/01/0100010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e televisivi	€	343.860	470.612	126.752
50/2020/01/0100020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€	1.318	3.500	2.182
50/2020/01/0100030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€	15.428	18.000	2.572
50/2020/01/0100040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Servizi"	€	0	0	0
50/2020/01/0100050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€	11.427.212	8.875.918	(2.551.294)

50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	8.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€	672.793	97.440	(575.353)
----------------	---------------------------	--	---	---------	--------	-----------

COD_COGE_NI	COD_COGE_CDI	Descrizione	4° est al 31/12/2022	Previsione al 31/12/2023	Variazione
-------------	--------------	-------------	----------------------	--------------------------	------------

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
3.829,701	3.750,551	3.629,743	3.778,851

3,749,166	3,670,016	3,549,208	3,698,316
-----------	-----------	-----------	-----------

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
250	250	250	250
112.500	112.500	112.500	112.500
132.500	132.500	132.500	132.500
37.500	37.500	37.500	37.500
95.000	95.000	95.000	95.000
187.547	110.280	50.819	188.448

	25	25	25	
	8,750	8,750	8,750	8,750
	167,987	167,987	167,987	167,987
	116,369	163,375	111,080	100,501
	66,351	17,915	11,872	32,521
	13,750	13,750	13,750	13,750
	157,476	157,476	157,476	157,476
	10,534	10,534	10,534	10,534
	71,727	71,727	71,727	71,727
	117,663	117,663	117,663	117,663
	375	2,375	375	375
	4,500	4,500	4,500	4,500
	2,218,870	2,218,819	2,218,410	2,218,819

24,360	24,360	24,360	24,360
--------	--------	--------	--------

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

Costi da contributi 2023	731.800
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0

731.800	0
---------	---

[illegible][illegible]

Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
-----------------------------	---





					52					
		6.000	1.500	1.500	1.500		25.000			
1.500										
327.250		327.250	327.250	327.250	327.250		327.250			
5.634		5.635			5.635		5.635			
Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023							
11.289.670	11.289.687	11.289.670	11.289.662							
7.458.646	7.458.637	7.458.646	7.458.637							
Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023							
1.933.002	1.933.001	1.933.002	1.933.001							
16.253	16.253	16.253	16.254							
937.313	937.313	937.313	937.312							
107.805	107.805	107.805	107.806							
29.613	29.613	29.613	29.614							
105.620	105.620	105.620	105.621							
862.401	862.401	862.401	862.401							
0	0	0	0				0			
2.832	2.832	2.832	2.831							
13.008	13.007	13.008	13.007							
110	110	110	109							
5.690	5.690	5.690	5.689							
551	551	551	551							
1.139	1.138	1.139	1.138							
5.637	5.636	5.637	5.636							
336.541	336.541	336.541	336.542							
0	0	0	0							
131.590	131.590	131.590	131.590							
1.123	1.122	1.123	1.122							
13.457	13.457	13.457	13.458							



50530010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	118.248	118.248	0
50530010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€	25.517	0	(25.517)
50530010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi (personale)	€	513.202	564.552	51.350
50530010100000	4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€	0	0	0
50530010120000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi (personale)	€	885	143	(742)
50530020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€	0	28.380	28.380
50530020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Stradaario)	€	0	0	0
50530020030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Pensione)	€	0	33	33
50530020040000	4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€	0	0	0
50530020060000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	0	0	0
50530020070000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€	0	0	0
50530020090000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi (personale)	€	0	7.814	7.814
50530010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€	6.889.796	7.526.010	636.214
50530010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€	41.121	44.359	3.238
50530010030000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€	434.765	465.999	34.234
50530010040000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€	489.516	507.588	17.772
50530010050000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comanda)	€	81.174	58.700	(22.474)
50530010060000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€	159.603	0	(159.603)
50530010080000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (personale)	€	2.248.852	2.377.059	128.207
50530010090000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€	0	0	0
50530010100000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (personale)	€	6.379	1.458	(4.921)
50530020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€	218.440	81.432	(137.008)
50530020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€	710	766	56
50530020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€	3.135	3.301	246
50530020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€	5.594	5.787	203
50530020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€	2.999	0	(2.999)
50530020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (personale)	€	68.452	25.125	(43.327)
50530020100000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (personale)	€	33	0	(33)

5050000000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	5.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€	653.419	740.615	87.196
------------------	---------------------------	--	---	---------	---------	--------

COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	4° tri al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente- Competenze fisse)	€	288.603	372.661
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente- Straordinario)	€	0	0
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Ritr. Previdenz)	€	171.191	171.767
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente- Indennità varie)	€	0	0
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comando)	€	0	0

29.562	29.562	29.562	29.562	29.562	29.562
141.138	141.138	141.138	141.138	141.138	141.138
0	0	0	0	0	0
36	36	36	36	36	36
7.095	7.095	7.095	7.095	7.095	7.095
8	8	8	8	8	9
1.954	1.953	1.954	1.954	1.953	1.953
1.881.503	1.881.502	1.881.503	1.881.503	1.881.502	1.881.502
11.090	11.090	11.090	11.090	11.089	11.089
117.250	117.250	117.250	117.250	117.249	117.249
126.897	126.897	126.897	126.897	126.897	126.897
14.675	14.675	14.675	14.675	14.675	14.675
594.265	594.265	594.265	594.265	594.264	594.264
0	0	0	0	0	0
365	364	365	365	364	364
20.358	20.358	20.358	20.358	20.358	20.358
192	191	192	192	191	191
845	845	845	845	846	846
1.447	1.447	1.447	1.447	1.446	1.446
6.281	6.281	6.281	6.281	6.282	6.282

185.154	185.153	185.154	185.154	185.154
---------	---------	---------	---------	---------

Codi da inizio contributi 2023	Codi da applica esenzia LOI CU SOCIO-SAN	Codi da contributi DI CU SOCIO-SAN
Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023
93.015	93.015	93.015
0	0	0
42.942	42.942	42.941
0	0	0
0	0	0



[illegible][illegible]

COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	4° cor al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
507500100100000	4.20.25.30.0201010.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	45.734	46.487	753
507500100200000	4.20.25.30.0202020.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0
507500100300000	4.20.25.30.0202500.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	8.823	8.853	30
507500100400000	4.20.25.30.0203030.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	0	0	0
507500100500000	4.20.25.30.0203040.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenza Ruolo tecnico - Personale comandate)	0	0	0
507500100600000	4.20.25.30.0203050.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	5.163	5.183	0
507500100700000	4.20.25.30.0203060.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	1.197	0	(1.197)
507500100900000	4.20.25.30.0203110.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri sociali)	16.324	16.637	313
507500200100000	4.20.25.30.0221010.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	0	0	0
507500200200000	4.20.25.30.0222020.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0
507500100300000	4.20.25.30.0222025.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	0	0	0
507500200500000	4.20.25.30.0222050.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0
507500200600000	4.20.25.30.0222060.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	0	0	0
507500200800000	4.20.25.30.0223110.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri sociali)	0	0	0
507500100100000	4.20.25.30.1101010.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	2.594.667	2.655.756	61.089
507500100200000	4.20.25.30.1102020.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	22.463	24.231	1.768
507500100400000	4.20.25.30.1103030.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	64.934	70.047	5.113
507500100500000	4.20.25.30.1103350.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	181.511	188.097	6.586
507500100600000	4.20.25.30.1104040.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze	20.655	0	(20.655)
507500100700000	4.20.25.30.1105050.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	64.471	0	(64.471)



50756010090000	4.20.25.40.110.10.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€	814,183	811,401	(2.782)
50756010100000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€	0	0	0
50756010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€	4,989	777	(4.212)
50756020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€	82,021	60,930	(21.091)
50756020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€	382	381	29
50756020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€	900	971	71
50756020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€	1,995	1,653	58
50756020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali)	€	982	0	(982)
50756020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€	24,400	17,595	(6.805)
50756020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€	0	0	0

5090000000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	2.3 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€	10,759,623	10,594,499	(165.124)
------------------	---------------------------	---	---	------------	------------	-----------

COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	4 *dat al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50980010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€ 830,510	799,708	(30.741)
50980010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€ 0	0	0
50980010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Pensione)	€ 667,238	(65,407)	(1.931)
50980010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€ 0	0	0
50980010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€ 0	0	0
50980010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retrocessione di risultato)	€ 104,248	101,748	(2.500)
50980010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali)	€ 20,095	0	(20.095)
50980010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€ 533,555	430,905	(102.650)
50980010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo)	€ 34	39	5
50980020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€ 12,215	48,483	34.268
50980020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Pensione)	€ 2,134	8,000	5.866
50980020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retrocessione di risultato)	€ 0	2,500	2.500
50980020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali)	€ 0	0	0
50980020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€ 3,825	15,670	11.845
50985010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€ 5,975,939	6,154,417	178,478
50985010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€ 22,789	24,583	1,794
50985010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€ 3,998	4,313	315
50985010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€ 414,051	429,073	15,022
50985010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Riscorse aggiuntive regionali)	€ 0	0	0
50985010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali)	€ 148,779	0	(148.779)
50985010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€ 1,794,913	1,826,625	31,712
50985010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€ 0	0	0
50985010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€ 14,010	369	(13.651)

202.850	202.850	202.850	202.850	202.851
0	0	0	0	0
194	194	194	194	195
15.233	15.232	15.233	15.233	15.232
98	98	98	98	97
243	243	243	243	242
413	413	413	413	414
4.396	4.396	4.396	4.396	4.397

2.648,625	2.648,623	2.648,625	2.648,626
-----------	-----------	-----------	-----------

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
199.942	199.942	199.942	199.943
0	0	0	0
166.352	166.352	166.352	166.351
0	0	0	0
0	0	0	0
25.437	25.437	25.437	25.437
107.726	107.726	107.726	107.727
10	10	10	9
11.621	11.621	11.621	11.620
2.000	2.000	2.000	2.000
625	625	625	625
3.918	3.917	3.918	3.917
1.538.604	1.538.604	1.538.604	1.538.605
6.146	6.146	6.146	6.145
1.078	1.078	1.078	1.079
107.268	107.268	107.268	107.269
456.656	456.656	456.656	456.657
0	0	0	0
90	90	90	89

50906020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€	152.289	58.501	(93.789)
50906020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Stordinario)	€	0	0	0
50906020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità vari)	€	0	0	0
50906020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€	7.853	7.858	275
50906020050000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntiva regional)	€	6.339	0	(6.339)
50906020060000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€	46.979	18.249	(28.730)
50906020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€	0	0	0

5090000000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€	1.249.550	1.290.665	41.115
------------------	---------------------------	--	---	-----------	-----------	--------

COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Imp e Ires)	€	303.786	0
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi sociali)	€	0	0
50940010000000	4.20.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€	763.752	28.784
50940020000000	4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale VATS, ASSST, Fondazioni d'Origine	€	77.051	0
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Mulle, ammende, penali, atitraggi, riscuimenti	€	0	0
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€	9.684	1.306
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€	17.085	(85)
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€	78.142	11.110
50950070000000	4.20.30.50.095.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI)	€	0	0
50950080000000	4.20.30.80.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione del ATCSST/IRPCS della Regione	€	0	0
50970010000000	4.20.30.80.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autosufficienza	€	0	0

4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
955.550	955.550	0

B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€	955.550	955.550	0
---	---	---------	---------	---

5100000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€	90.379	90.379	0
------------------	---------------------------	--	---	--------	--------	---

5101000000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10(1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€	90.379	90.379	0
------------------	---------------------------	--	---	--------	--------	---

COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
5101001000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€	90.379	0

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
22.595	22.595	22.595	22.594

Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contribuire 2023	Costi da contribuire DI CUI SOCIO-SAN

COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
51020010000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023

Costi da utilizzo contratti DI CUI SOCIO SAN	Costi da utilizzo contratti DI CUI SOCIO SAN

Costi da contributi DI CUI SOCIO SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO SAN

5110000000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento del fabbricati - Totale	€	719.043	719.043	0
------------------	---------------------------	--	---	---------	---------	---

14.625	14.625	14.625	14.625	14.626
--------	--------	--------	--------	--------

322.687	322.685	322.687	322.686
---------	---------	---------	---------

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
75.947	75.946	75.947	75.946
198.144	198.144	198.144	198.144
19.263	19.262	19.263	19.263
2.750	2.750	2.750	2.750
4.250	4.250	4.250	4.250
22.313	22.313	22.313	22.313

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
238.887	238.888	238.888	238.887

238.887	238.888	238.888	238.887
---------	---------	---------	---------

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
22.595	22.595	22.595	22.594

22.595	22.595	22.595	22.594
--------	--------	--------	--------

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
22.595	22.595	22.595	22.594

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
179.760	179.761	179.761	179.761

--	--	--	--	--

--	--	--	--

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

0	0
---	---

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

--	--	--

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

--	--	--	--	--

--	--	--	--

Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
0	0

0	0
---	---

Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
0	0

--	--	--

Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN

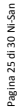
Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
0	0



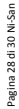


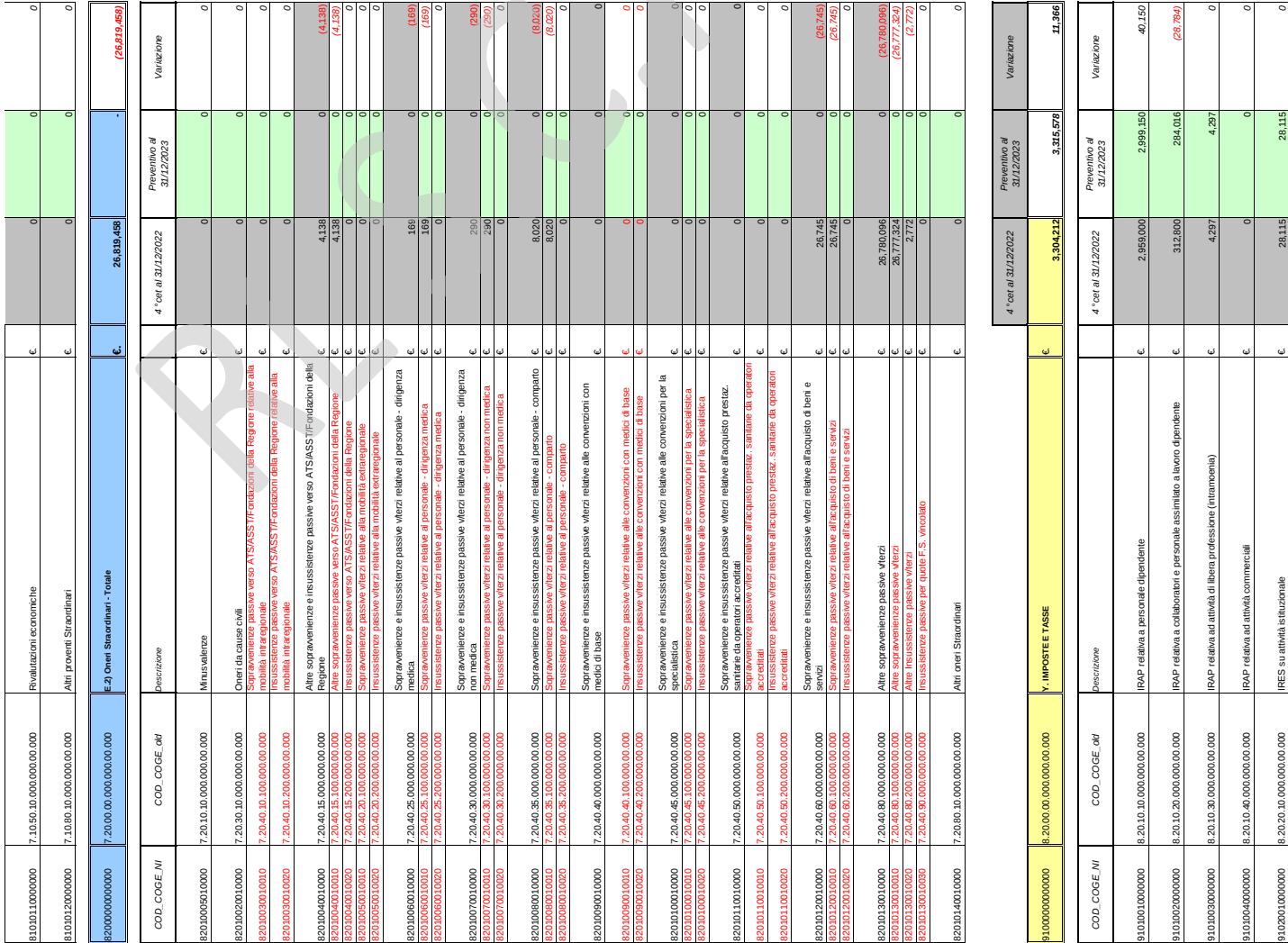
Budget quarto trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget primo trimestre 2023
0	0	0	0
-	-	-	-
Budget quarto trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget primo trimestre 2023





5200000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0
------------------	---------------------------	--	----	---	---





Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	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	3.656	3.656	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	3.753	3.753	0	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consunze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58)	55.575	55.575	0	0
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consunze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	12.268	12.268	0	0
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	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	0
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	75,252	75,252	0	0
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	3.015	3.015	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	2.775	2.775	0	0
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	54.885	54.885	0	0
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	60,675	60,675	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	4.297	4.297	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi	1.796	1.796	0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione			0	
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	66,768	66,768	0	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	8,484	8,484	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	0



[illegible]



40201030030200	4.10.20.10.030.054.00.000	Subaciti a soggetti pubblici estraneigione (soggetti a compensazione)	€	0	0	0	0
40201030030300	4.10.20.10.030.056.00.000	Nuove Reti Sanitarie a soggetti pubblici estraneigione (soggetti a compensazione)	€	0	0	0	0
40201030040000	4.10.20.10.030.070.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (cir. 463/an) stranieri	€	0	0	0	0
40201040010000	4.10.20.10.040.010.00.000	Ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201040010010	4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201040010020	4.10.20.10.040.010.02.000	Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201040020000	4.10.20.10.040.020.00.000	Ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0
40201040020010	4.10.20.10.040.020.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0
40201040020020	4.10.20.10.040.020.02.000	Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0
40201040030000	4.10.20.10.040.050.00.000	Ricavi per farmaci File F per Estraneigione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0	0
40201040030010	4.10.20.10.040.050.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Estraneigione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0	0
40201040030020	4.10.20.10.040.050.02.000	Ricavi per farmaci HCV per Estraneigione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0	0
40201040040000	4.10.20.10.040.070.00.000	Ricavi per farmaci File F per stranieri	€	0	0	0	0
40201040040010	4.10.20.10.040.070.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€	0	0	0	0
40201040040020	4.10.20.10.040.070.02.000	Ricavi per farmaci HCV per stranieri	€	0	0	0	0
40201040050000	4.10.20.10.040.080.00.000	Ricavi per farmaci File F per carcerali (per conto istituti penitenziari)	€	0	0	0	0
40201040050010	4.10.20.10.040.080.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per carcerali (per conto istituti penitenziari)	€	0	0	0	0
40201040050020	4.10.20.10.040.080.02.000	Ricavi per farmaci HCV per carcerali (per conto istituti penitenziari)	€	0	0	0	0
40201050010000	4.10.20.10.050.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201050020000	4.10.20.10.050.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0
40201050030000	4.10.20.10.050.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Estraneigione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0	0
40201050040000	4.10.20.10.050.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€	0	0	0	0
40201060010000	4.10.20.10.060.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201060020000	4.10.20.10.060.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0
40201060030000	4.10.20.10.060.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Estraneigione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0	0
40201060040000	4.10.20.10.060.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€	0	0	0	0
40201060050000	4.10.20.10.060.090.00.000	Ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F, Doppio Canale, I Ciclo)	€	0	0	0	0
40201070010000	4.10.20.10.100.010.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201070020000	4.10.20.10.100.020.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0
40201080010000	4.10.20.10.110.010.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201080020000	4.10.20.10.110.020.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0
40201080030000	4.10.20.10.120.010.00.000	Prestazioni terminali per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201080040000	4.10.20.10.120.020.00.000	Prestazioni terminali per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0
40201100010000	4.10.20.10.130.010.00.000	Prestazioni di trasporto ambulante ad disassessorio per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201100020000	4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulante ad disassessorio per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201100030000	4.10.20.10.130.021.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa, per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201100030010	4.10.20.10.130.021.01.000	Prestazioni di assistenza integrativa, per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201100030020	4.10.20.10.130.022.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa, per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201100040000	4.10.20.10.130.023.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201100040010	4.10.20.10.130.023.01.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201100050000	4.10.20.10.130.025.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa, extraspecialistica per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201100050010	4.10.20.10.130.025.01.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa, extraspecialistica per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201100060000	4.10.20.10.130.027.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/IRCCS della Regione	€	0	0	0	0
40201100060010	4.10.20.10.130.027.01.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€	0	0	0	0
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€	0	0	0	0
40201100070000	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201100070010	4.10.20.10.130.029.01.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201100080000	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni di trasporto ambulante ad disassessorio Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0	0
40201100080010	4.10.20.10.130.030.01.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/IRCCS	€	0	0	0	0
40201100090000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/IRCCS	€	0	0	0	0
40201100100000	4.10.20.10.190.012.00.000	Subaciti via TS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201100110000	4.10.20.10.190.014.00.000	Nuove Reti Sanitarie VATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201100120000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/IRCCS lombarde	€	0	0	0	0
40201100130000	4.10.20.10.190.021.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/IRCCS lombarde	€	0	0	0	0
40201100140000	4.10.20.10.190.022.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0
40201100140010	4.10.20.10.190.022.01.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0
40201100140020	4.10.20.10.190.023.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201100140030	4.10.20.10.190.023.01.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201100140040	4.10.20.10.190.024.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0
40201100140050	4.10.20.10.190.024.01.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0
40201100200000	4.10.20.10.190.025.00.000	Subaciti vltre ATS/ASST/IRCCS	€	0	0	0	0
40201100200010	4.10.20.10.190.025.01.000	Nuove Reti Sanitarie vltre ATS/ASST/IRCCS	€	0	0	0	0
40201100500000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€	0	0	0	0
40201100500010	4.10.20.10.190.030.01.000	Prestazioni assistenza integrativa (da pubblico) (penaligione) - (soggette a compensazione)	€	0	0	0	0
40201100600000	4.10.20.10.190.040.00.000		€	0	0	0	0





5020000000000000	4.20.10.00.000.000.000	3.2 Acquisti di servi - Totale	€.	0	Preventivo al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
						22.721.773	22.721.773
5020100000000000	4.20.10.00.000.000.000	3.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	0	Preventivo al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
						22.551.773	22.551.773
5020101000000000	4.20.10.01.000.000.000	3.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	-	-	-	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI dtd	Descrizione			4 °cd al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50201010070010	4.20.10.010.010.110.000	Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSIT-Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.010.010.120.000	Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; ATSIASSIT-Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0
5020102000000000	4.20.10.020.000.000.000	3.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€.	-	-	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI dtd	Descrizione			4 °cd al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50201020010030	4.20.10.020.010.011.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSIT-Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0
50201020010040	4.20.10.020.010.022.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; ATSIASSIT-Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0
5020103000000000	4.20.10.030.000.000.000	3.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€.	0	0	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI dtd	Descrizione			4 °cd al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50201030010000	4.20.10.030.010.010.000	Acquisti di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSIT-Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0
50201030010010	4.20.10.030.010.010.011	Acquisti di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSIT/ATSI(Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0
50201030010020	4.20.10.030.010.010.012	Acquisti di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSIT/ATSI(Fondazioni pubbliche)	€.	0	0	0	0

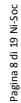
[illegible]



[illegible]

		Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	

		Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	

[illegible][illegible]





5908000000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	B38 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	-	-	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI.Ord	Descrizione	4° Verbal 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	

[illegible]

28.565	28.56
--------	-------

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023
7,362	7,362





COD. COGE_NI	COD. COGE_NL det	Descrizione	4 °tr al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
51.4100900010000	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€	0	0
51.4100900010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€	0	0
51.4100900010030	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiali per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€	0	0
51.4100900010050	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€	0	0
51.4100700010020	4.20.50.10.025.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€	0	0
51.4100700010030	4.20.50.10.025.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€	0	0
51.4100700010030	4.20.50.10.025.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€	0	0
51.4100700010040	4.20.50.10.025.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€	0	0
51.4100700010050	4.20.50.10.025.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivo di protezione e ausili per INCONTINENZA (d. lgs. 469/97)	€	0	0
51.4100700010060	4.20.50.10.025.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€	0	0
51.4100700010070	4.20.50.10.025.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B, G, N, O, R, U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€	0	0
51.4100700010080	4.20.50.10.025.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€	0	0
51.4100700010080	4.20.50.10.025.018.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€	0	0
51.4100700010090	4.20.50.10.025.020.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€	0	0
51.4100700010110	4.20.50.10.025.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€	0	0
51.4100700020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€	0	0
51.4100700050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€	0	0
51.4100700060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	0	0
51.4100700080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri leni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€	0	0
51.4100900000000	4.20.50.20.000.000.00.000	15.4.15 Variazione rimanente per sanitarie - Totale	€	-	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_NL det	Descrizione	4 °tr al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
51.4200000010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€	0	0
51.4200200010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di pulizia/dita di pulizia e di convivenza in genere	€	0	0
51.4200300010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€	0	0
51.4200300020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€	0	0
51.4200400010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Caricabatterie e stampati	€	0	0
51.4200400020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€	0	0
51.4200500010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€	0	0
51.4200500030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnica economica	€	0	0
51.4200600010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€	0	0
51.5000000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	15.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€	-	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_NL det	Descrizione	4 °tr al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
51.5100000000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause che ed oneri processuali	€	0	0
51.5100200000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale (dipendente privato)	€	0	0
51.5100300000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie (da privati)	€	0	0
51.5100400000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosicurezza)	€	0	0
51.5100500000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (buoni sic. unione)	€	0	0
51.5100600000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€	0	0
51.5100700000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€	0	0
51.5200000000000	4.20.60.20.000.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per gestosità medici SUMAI	€	0	0
51.5300000000000	4.20.60.30.030.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€	0	0
51.5400000000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MNG/PS (MCA ed altri)	€	0	0
51.5400200000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi			



51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€	0	0	0	0	0	0
51560020000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	€	0	0	0	0	0	0
60000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€	0	0	0	0	0	Variazione
60599999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Passive)	€	0	0	0	0	0	Variazione
61000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€	0	0	0	0	0	Variazione
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. 0M	Descrizione	€	Preventivo al 31/12/2022	Variazione				
61010000000000	5.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/crescenzia	€	0	0	0	0	0	0
61020000000000	5.10.10.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€	0	0	0	0	0	0
61040000000000	5.10.10.030.000.00.000	Altri interessi (attivi)	€	0	0	0	0	0	0
61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0
62000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€	0	0	0	0	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. 0M	Descrizione	€	Preventivo al 31/12/2022	Variazione				
62010000000000	5.10.20.10.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€	0	0	0	0	0	0
62020000000000	5.10.20.20.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€	0	0	0	0	0	0
62030000000000	5.10.20.30.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€	0	0	0	0	0	0
62040000000000	5.10.20.40.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€	0	0	0	0	0	0
62050000000000	5.10.20.50.000.00.000	Ultili su cambi	€	0	0	0	0	0	0
62599999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Passive)	€	0	0	0	0	0	Variazione
63000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€	0	0	0	0	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. 0M	Descrizione	€	Preventivo al 31/12/2022	Variazione				
63010000000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€	0	0	0	0	0	0
63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€	0	0	0	0	0	0
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€	0	0	0	0	0	0
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€	0	0	0	0	0	0
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€	0	0	0	0	0	0
63030050000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0
64000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€	0	0	0	0	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. 0M	Descrizione	€	Preventivo al 31/12/2022	Variazione				
70000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE	€	0	0	0	0	0	Variazione
71000000000000	6.10.00.00.000.000.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€	-	-	-	-	-	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. 0M	Descrizione	€	Preventivo al 31/12/2022	Variazione				
71010000000000	6.10.10.00.000.00.00.000	D.1 partecipazioni	€	0	0	0	0	0	0
71020000000000	6.10.20.00.000.00.00.000	D.1 immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	0	0	0	0	0	0
71030000000000	6.10.80.00.000.00.00.000	Altro	€	0	0	0	0	0	0

Budget primo trimestre 2023	0	Budget secondo trimestre 2023	0	Budget terzo trimestre 2023	0	Budget quarto trimestre 2023	0
-----------------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------	---

Budget primo trimestre 2023	0	Budget secondo trimestre 2023	0	Budget terzo trimestre 2023	0	Budget quarto trimestre 2023	0
-----------------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------	---

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

Budget primo trimestre 2023		Budget secondo trimestre 2023		Budget terzo trimestre 2023		Budget quarto trimestre 2023	
-----------------------------	--	-------------------------------	--	-----------------------------	--	------------------------------	--

Budget primo trimestre 2023	0	Budget secondo trimestre 2023	0	Budget terzo trimestre 2023	0	Budget quarto trimestre 2023	0
-----------------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------	---

Budget primo trimestre 2023	0	Budget secondo trimestre 2023	0	Budget terzo trimestre 2023	0	Budget quarto trimestre 2023	0
-----------------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------	---

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

Budget primo trimestre 2023		Budget secondo trimestre 2023		Budget terzo trimestre 2023		Budget quarto trimestre 2023	
-----------------------------	--	-------------------------------	--	-----------------------------	--	------------------------------	--

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

Budget primo trimestre 2023		Budget secondo trimestre 2023		Budget terzo trimestre 2023		Budget quarto trimestre 2023	
-----------------------------	--	-------------------------------	--	-----------------------------	--	------------------------------	--

Budget primo trimestre 2023	0	Budget secondo trimestre 2023	0	Budget terzo trimestre 2023	0	Budget quarto trimestre 2023	0
-----------------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------	---

Budget primo trimestre 2023	-	Budget secondo trimestre 2023	-	Budget terzo trimestre 2023	-	Budget quarto trimestre 2023	-
-----------------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------	---

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributo 2023	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0
---	---	--------------------------	---	--------------------------------------	---

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

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		Costi da contributo 2023		Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	
---	--	--------------------------	--	--------------------------------------	--

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

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributo 2023	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0
---	---	--------------------------	---	--------------------------------------	---

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

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		Costi da contributo 2023		Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	
---	--	--------------------------	--	--------------------------------------	--

[illegible][illegible]

REDAZIONE	€	22.987.022	22.987.022
Costi capitalizzati	€	-	-
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	20.459.413	20.459.413
TOTALE CO-51	€	2.487.609	2.487.609
Costi capitalizzati	€	-	-
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	20.459.413	20.459.413
RESULTATO ECONOMICO	€	2.487.609	2.487.609

[illegible]

2,267,609	-
-----------	---

20,434,164	-
------------	---

Case Size - 2

Case_Sas_908 - 3

[illegible]

[illegible]

Core_San_L28 - 2



[illegible]

	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	1,155,743	1,155,743	-
	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)	10,000	10,000	-
	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	1,145,743	1,145,743	-
	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	60,754	60,754	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	1,084,989	1,084,989	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	2,238,967,666	2,238,967,666	-
		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	12,358,300	12,358,300	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	12,358,300	12,358,300	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	12,358,300	12,358,300	-
	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	12,358,300	12,358,300	-
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	12,358,300	12,358,300	-
	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)	12,358,300	12,358,300	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	3,315,578	3,315,578	-
		Y) Imposte e tasse	-	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	3,287,463	3,287,463	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2,999,150	2,999,150	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	284,016	284,016	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	4,297	4,297	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	28,115	28,115	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	28,115	28,115	-
	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)	3,315,578	3,315,578	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-

322 ATS DELL'INSUBRIA

Cod.	Voce	2023	4 °et al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
		A	B	(B-A)	
	RICAVI				
ASLR01	Quota Capilaria	1.830.360,516	1.933.201,357	102.840,841	
ASLR02	Funzioni non tariffate	1.583.310	1.583.310	-	
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-	
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-	
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	17.317,330	1.850,000	15.467,330	
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	279.840,524	270.776,089	9.064,435	
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	2.359,702	2.566,770	207,068	
ASLR08	Entrate proprie	7.007,367	7.007,367	-	
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	75,252	75,252	-	
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-	
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	39.159,109	12.358,300	26.800,809	
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	5,400	-	5,400	
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	22.806,068	12.180,947	10.625,121	
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-	
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	2.200.514,578	2.241.599,392	41.084,814	
	COSTI				
ASLC01	Drg	693.748,169	738.999,964	45.251,795	
ASLC02	Ambulatoriale	319.963,795	332.263,170	12.299,375	
ASLC03	Neuropsichiatria	14.155,878	19.211,028	5.055,150	
ASLC04	Screening	1.764,697	6.489,507	4.724,810	
ASLC05	Farmaculca-Doppio canale	314.220,715	316.126,180	1.905,465	
ASLC06	Protesca e dietetica in conversione	965,000	1.004,276	39,276	
ASLC07	File F	208.355,967	230.811,469	22.455,502	
ASLC08	Psichiatria	48.764,559	50.772,792	2.008,233	
ASLC09	Personale	44.685,735	45.078,659	392,924	
ASLC10	IRAP personale dipendente	2.959,000	2.999,150	40,150	
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	64,972	64,972	-	
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	248.523,202	251.678,165	3.154,963	
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	271,698	271,698	-	
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	139.058,089	135.842,169	3.215,920	
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	28.418,699	22.992,146	5.426,553	
ASLC15	Altri costi	4.125,314	4.125,314	-	
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	16.738,142	1.155,743	15.582,399	
ASLC17	Integrativa e protesca non erogata in farmacia (compresi	21.046,952	21.081,941	34,989	
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	26.819,458	-	26.819,458	
ASLC19	Prestazioni sanitarie	38.565,357	36.091,802	2.473,555	
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	27.299,180	24.539,247	2.759,933	
C_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-	
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	2.200.514,578	2.241.599,392	41.084,814	
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-	
	Risultato economico	-	-	-	
	Totale costi sanitari	1.951.991,376	1.989.921,227	37.929,851	

(Valori in Euro)



AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2021/2023

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

		4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023
<u>Indicatori economici-gestionali</u>					
Indicatore 1:	Costi del personale	45,311,405	45,116,099		
	Cittadino assistitc	1,468,259	1,468,259	30.86063494	30.72761618
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	2,108,695,333	2,191,777,714		
	Cittadino assistitc	1,468,259	1,468,259	1436.187575	1492.773219
Sottoindicatore 2.1:	Prestazioni sanitarie da pubblico	983,706,171	1,066,689,145		
	Cittadino assistitc	1,468,259	1,468,259	669.9813664	726.4993063
Sottoindicatore 2.2:	Prestazioni sanitarie da privato	999,194,578	1,002,536,891	680.5301912	
	Cittadino assistitc	1,468,259	1,468,259		682.8065695
Sottoindicatore 2.3:	Prestazioni non sanitarie da pubblico	351,517	315,909		
	Cittadino assistitc	1,468,259	1,468,259	0.239410758	0.215158906
Sottoindicatore 2.4:	Prestazioni non sanitarie da privato	17,921,491	14,672,937		
	Cittadino assistitc	1,468,259	1,468,259	12.20594663	9.99325547
Sottoindicatore 2.5:	Medicina di base	139,131,089	135,915,169		
	Cittadino assistitc	1,468,259	1,468,259	94.75922777	92.568933
Sottoindicatore 2.6:	Specialistica ambulatoriale	343,709,667	367,380,990		
	Cittadino assistitc	1,468,259	1,468,259	234.0933493	250.2153843
Sottoindicatore 2.7:	Assistenza ospedaliera	711,581,167	752,351,518		
	Cittadino assistitc	1,468,259	1,468,259	484.6428096	512.4106292
Sottoindicatore 2.8:	Acquisti di beni sanitari	48,130,717	49,657,005		
	Cittadino assistitc	1,468,259	1,468,259	32.78080843	33.82033075
Sottoindicatore 2.9:	Acquisti di beni non sanitari	347,335	371,852		
	Cittadino assistitc	1,468,259	1,468,259	0.236562487	0.253260494

Sottoindicatore 2.10:	Servizi non sanitari	18,273,008	14,988,846		
	Cittadino assistite	1,468,259	1,468,259	12.44535739	10.20858445
Sottoindicatore 2.11:	Manutenzione e riparazione	864,502	855,500		
	Cittadino assistite	1,468,259	1,468,259	0.588793939	0.582662868
Sottoindicatore 2.12:	Godimento di beni di terzi	1,432,717	1,368,591		
	Cittadino assistite	1,468,259	1,468,259	0.975793099	0.932118243
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesica	22,011,952	22,086,217		
	Cittadino assistite	1,468,259	1,468,259	14.99187269	15.042453
Indicatore 4:	Assistenza sanitaria fuori regione	40,988,267	39,616,363		
	Cittadino assistite	1,468,259	1,468,259	27.91623753	26.98186287
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'estero	390,000	500,000		
	Cittadino assistite	1,468,259	1,468,259	0.265620711	0.340539374
Indicatore 6:	Farmaci generici				
	Cittadino assistite	1,468,259	1,468,259	0	0
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale	206,529,604	206,491,528		
	Cittadino assistite	1,468,259	1,468,259	140.6629239	140.6369912

Note:

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

Codice	SCHEMA DI F
	OPERAZIONI DI C
G0001A	(+)
G0010A	(+)
G0010B	(+)
G0010C	(+)
G0010T	Ammortamenti
G0030A	(-)
G0030B	(-)
G0030T	utilizzo contributi
G0040A	(+)
G0040B	(-)
G0040C	(+)
G0040D	(-)
G0040T	- Premio operosi
G0050A	(+/-)
G0050B	(+)
G0050C	(-)
G0050T	- Fondi svalutazi
G0060A	(+)
G0060B	(-)
G0060T	- Fondo per rischi
G0090T	TOTALE Flusso
G0110A	(+)/(-)
G0115A	(+)/(-)
G0120A	(+)/(-)
G0125A	(+)/(-)
G0130A	(+)/(-)
G0135A	(+)/(-)
G0140A	(+)/(-)
G0145A	(+)/(-)
G0190T	(+)/(-)
G0200A	(+)/(-)
G0310A	(+)/(-)
G0315A	(+)/(-)
G0320A	(+)/(-)
G0325A	(+)/(-)
G0330A	(+)/(-)
G0335A	(+)/(-)
G0340A	(+)/(-)
G0345A	(+)/(-)
G0350A	(+)/(-)
G0355A	(+)/(-)
G0360A	(+)/(-)
G0365A	(+)/(-)



G0370A	(+)/(-)
G0390T	(+)/(-)
G0410A	(+)/(-)
G0420A	(+)/(-)
G0490A	(+)/(-)
G0500A	(+)/(-)
G0900T	A - Totale operaz
I0000A	ATTIVITÀ DI INVE
I0010A	(-)
I0020A	(-)
I0030A	(-)
I0040A	(-)
I0050A	(-)
I0090T	(-)
I0110A	(+)
I0120A	(+)
I0130A	(+)
I0140A	(+)
I0150A	(+)
I0190T	(+)
I0210A	(-)
I0220A	(-)
I0230A	(-)
I0240A	(-)
I0250A	(-)
I0260A	(-)
I0265A	(-)
I0270A	(-)
I0280A	(-)
I0290T	(-)
I0310A	(+)
I0320A	(+)
I0330A	(+)
I0340A	(+)
I0350A	(+)
I0360A	(+)
I0370A	(+)
I0375A	(+)
I0380A	(+)
I0390T	(+)
I0410A	(-)
I0420A	(-)
I0490T	(-)
I0510A	(+)
I0520A	(+)
I0590T	(+)
I0600T	(+/-)
I0900T	B - Totale attività
M0000A	ATTIVITÀ DI FINA
M0010A	(+)/(-)



M0020A	(+)/(-)
M0030A	(+)/(-)
M0040A	(+)/(-)
M0050A	(+)/(-)
M0100A	(+)
M0110A	(+)
M0120A	(+)/(-)
M0200T	(+)/(-)
M0300T	(+)/(-)
M0400A	(+)
M0410A	(-)
M0900T	C - Totale attività
S0900T	FLUSSO DI CAS
S0990T	Delta liquidità tra
Z0900T	Squadratura tra

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



RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE REDDITUALE

risultato di esercizio

- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari

ammortamenti fabbricati

ammortamenti altre immobilizzazioni materiali

ammortamenti immobilizzazioni immateriali

Utilizzo finanziamenti per investimenti

Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire

ti in c/capitale e fondi riserva

accantonamenti SUMAI

pagamenti SUMAI

accantonamenti TFR

pagamenti TFR

tà medici SUMAI + TFR

Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie

accantonamenti a fondi svalutazioni

utilizzo fondi svalutazioni*

one di attività

accantonamenti a fondi per rischi e oneri

utilizzo fondi per rischi e oneri

ni ed oneri futuri

di CCN della gestione corrente

aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma

aumento/diminuzione debiti verso Comune

aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche

aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione

aumento/diminuzione debiti verso Fornitori

aumento/diminuzione debiti tributari

aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza

aumento/diminuzione altri debiti

aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)

aumento/diminuzione ratei e risconti passivi

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario



diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri
diminuzione/aumento di crediti
diminuzione/aumento del magazzino
diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino
diminuzione/aumento rimanenze
diminuzione/aumento ratei e risconti attivi
azioni di gestione reddituale
ESTIMENTO
Acquisto costi di impianto e di ampliamento
Acquisto costi di ricerca e sviluppo
Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso
Acquisto altre immobilizzazioni immateriali
Acquisto Immobilizzazioni Immateriali
Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi
Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi
Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi
Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse
Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse
Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse
Acquisto terreni
Acquisto fabbricati
Acquisto impianti e macchinari
Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche
Acquisto mobili e arredi
Acquisto automezzi
Acquisizione Oggetti d'arte
Acquisto altri beni materiali
Acquisto immobilizzazioni materiali in corso
Acquisto Immobilizzazioni Materiali
Valore netto contabile terreni dismessi
Valore netto contabile fabbricati dismessi
Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi
Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse
Valore netto contabile mobili e arredi dismessi
Valore netto contabile automezzi dismessi
Valore netto contabile altri beni materiali dismessi
Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi
Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse
Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse
Acquisto crediti finanziari
Acquisto titoli
Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie
Valore netto contabile crediti finanziari dismessi
Valore netto contabile titoli dismessi
Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse
Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni
di investimento
ANZIAMENTO
diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)



diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)
diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)
diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)
diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)
aumento fondo di dotazione
aumento contributi in c/capitale da regione e da altri
altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*
aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto
aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*
assunzione nuovi mutui*
mutui quota capitale rimborsata
di finanziamento
SA COMPLESSIVO (A+B+C)
a inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)
il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo

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



ANNO 2022	ANNO 2023
0	0
784,292	784,292
165,688	165,688
119,830	119,830
1,069,810	1,069,810
-666,884	-666,884
-82,217	-82,217
-749,101	-749,101
10,000	10,000
10,000	10,000
0	0
3,419,551	3,419,551
-6,285,717	-6,285,717
-2,866,166	-2,866,166
-2,535,457	-2,535,457
-48,792,254	-48,792,254
3,432,427	3,432,427
49,773,273	49,773,273
600	600
23,645,472	23,645,472
101,654	101,654
378,676	378,676
-589,736	-589,736
27,950,112	27,950,112
8,230	8,230
1,635,174	1,635,174
0	0
-1,746,531	-1,746,531
43,800,559	43,800,559
20,719	20,719
197,395	197,395
17,088	17,088
-19	-19



-3,579,502	-3,579,502
40,344,883	40,344,883
-61,636	-61,636
-61,636	-61,636
193,795	193,795
65,899,927	65,899,927
-90,501	-16,888
-90,501	-16,888
0	0
-352,385	-539,174
-4,295	-30,725
-356,680	-569,899
-33,667	0
-3,221	-201
69,917	0
-856	-69,237
32,173	-69,438
0	0
0	0
-415,008	-656,225



3,522,354	3,522,354
0	0
35,290	35,290
472	472
35,762	35,762
3,558,116	3,558,116
69,043,035	68,801,818
44,201,215	44,201,215
24,841,820	24,600,603

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



[illegible][illegible]

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

	anormal,foresen
--	-----------------

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

--

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

[illegible]

[illegible][illegible]

DATI PREVENTIVO										
Investimenti preventivo (€)	Bili e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P.S/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accanti quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzo DI CUI SOCIO SAN (€)
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	731.800				731.800	-		731.800	731.800	
						-		-	-	
						-		-	-	

Riepilogo conto per: 40101000000 Altri contributi da regione (FSR industria)		IMPORTI ASSEGNATI						
	n.r. atto di assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MM.GP./LS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
Descrizione dell'ente o del soggetto concorrente								
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE				Contributo per ATS Ret ODOP				-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE				Contributo per ATS Subacuti				-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE				Contributo per ATS SISS Farmaceutica				-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE			731.800	Contributo per ATS L. 21092				731.800
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE				Contributo per ASS7IRCCS; Equiparazione finanziaria				-





[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

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

DATI PREVENTIVO

IMPORTI ASSEGNATI

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2023**



Dettaglio conto new: 40102030020000
Contributi da U.E.

[illegible][illegible]

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

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

[illegible][illegible]

Dettaglio conto new: 40102030070000
Contributi obbligatori L. 21/0/92 (extra fondo) - Vincolati





Dettaglio conto new: 40102040020000

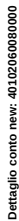
Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

[illegible][illegible]

Dettaglio conto new: 40102060010000

Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali

[illegible][illegible]



Dettaglio conto new: 40102060080000

Dettaglio conto new: 40102060080000
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali

[illegible]

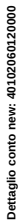
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023
1	1.000,00
2	1.000,00
3	1.000,00
4	1.000,00
5	1.000,00
6	1.000,00
7	1.000,00
8	1.000,00
9	1.000,00
10	1.000,00
11	1.000,00
12	1.000,00
13	1.000,00
14	1.000,00
15	1.000,00
16	1.000,00
17	1.000,00
18	1.000,00
19	1.000,00
20	1.000,00
21	1.000,00
22	1.000,00
23	1.000,00
24	1.000,00
25	1.000,00
26	1.000,00
27	1.000,00
28	1.000,00
29	1.000,00
30	1.000,00
31	1.000,00
32	1.000,00
33	1.000,00
34	1.000,00
35	1.000,00
36	1.000,00
37	1.000,00
38	1.000,00
39	1.000,00
40	1.000,00
41	1.000,00
42	1.000,00
43	1.000,00
44	1.000,00
45	1.000,00
46	1.000,00
47	1.000,00
48	1.000,00
49	1.000,00
50	1.000,00
51	1.000,00
52	1.000,00
53	1.000,00
54	1.000,00
55	1.000,00
56	1.000,00
57	1.000,00
58	1.000,00
59	1.000,00
60	1.000,00
61	1.000,00
62	1.000,00
63	1.000,00
64	1.000,00
65	1.000,00
66	1.000,00
67	1.000,00
68	1.000,00
69	1.000,00
70	1.000,00
71	1.000,00
72	1.000,00
73	1.000,00
74	1.000,00
75	1.000,00
76	1.000,00
77	1.000,00
78	1.000,00
79	1.000,00
80	1.000,00
81	1.000,00
82	1.000,00
83	1.000,00
84	1.000,00
85	1.000,00
86	1.000,00
87	1.000,00
88	1.000,00
89	1.000,00
90	1.000,00
91	1.000,00
92	1.000,00
93	1.000,00
94	1.000,00
95	1.000,00
96	1.000,00
97	1.000,00
98	1.000,00
99	1.000,00
100	1.000,00
101	1.000,00
102	1.000,00
103	1.000,00
104	1.000,00
105	1.000,00
106	1.000,00
107	1.000,00
108	1.000,00
109	1.000,00
110	1.000,00
111	1.000,00
112	1.000,00
113	1.000,00
114	1.000,00
115	1.000,00
116	1.000,00
117	1.000,00
118	1.000,00
119	1.000,00
120	1.000,00
121	1.000,00
122	1.000,00
123	1.000,00
124	1.000,00
125	1.000,00
126	1.000,00
127	1.000,00
128	1.000,00
129	1.000,00
130	1.000,00
131	1.000,00
132	1.000,00
133	1.000,00
134	1.000,00
135	1.000,00
136	1.000,00
137	1.000,00
138	1.000,00
139	1.000,00
140	1.000,00
141	1.000,00
142	1.000,00
143	1.000,00
144	1.000,00
145	1.000,00
146	1.000,00
147	1.000,00
148	1.000,00
149	1.000,00
150	1.000,00
151	1.000,00
152	1.000,00
153	1.000,00
154	1.000,00

Dettaglio conto new: 40102060090000

Dettaglio conto new: 40102060090000
Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa

[illegible][illegible][illegible]





Dettaglio conto new: 40102060120000

Dettaglio conto new: 40102060120000

[illegible][illegible]

Dettaglio conto new: 40102060130000

Dettaglio conto new: 40102060130000

Dettaglio conto new: 40102060130000

[illegible][illegible]



[illegible][illegible]

Dettaglio conto new: 40102060160000
Contributi da Province per servizi socio assistenziali

Dettaglio conto new: 401020601600000

Dettaglio conto new: 40102060160000
Contributi da Province per servizi socio assistenziali



Dettaglio conto new: 40103010000000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

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

[illegible]

[illegible]

Conto New		440/2010/000000			Alzecco fondi per quote iniziarle: finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASS) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto		Importo assegnato (totale)	
Descrizione:	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione				
	REGIONE LOMBARDIA	DGR 1746 DEL 15/05/2011 DECRETO 5186/2012	FONDO DGR 1746/2011 - QUALIFICAZIONE REGIONALE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE IN ATTUAZIONE DEL PSR 2007/2013 - ALIQUOTA DI 10% - DECRETO 5186/2012 V.DI SPECIFICA UTILIZZO					
			FINESERVIZIO 2011 - DECRETO 5186/2012	2011	1.772.000			

[illegible]

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO										
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MAG/IFI, SM/CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilità (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato D CUI SOCIO SAN (€)
1.530.638				1.299.694			1.299.694	239.944	1.299.694	1.299.694

[illegible]

[illegible]

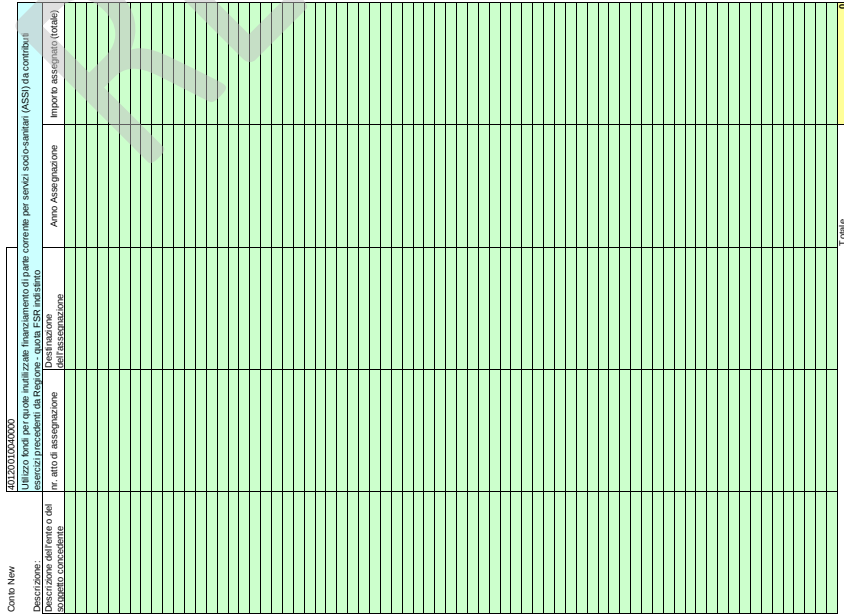
[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

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





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

Totale0



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

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

322

ATS DELL'INSUBRIA

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150010010	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/IASS//Fondazioni della Regione	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/IASS/Fondazioni della Regione	€.	78,562	(142,773)
		HOSPICE DA ASST/IRCCS REGIONE	€.		0
		TIPIZZAZIONE MIDOLLO OSSEO	€.	32,503	0
		SORVEGLIANZA SANITARIA	€.	11,911	0
		RISCONTRI AUTOPTICI	€.	1,485	0
		COMMISSIONE SINISTRI	€.		0
		ANALISI PRESENZA AMIANTO	€.		0
		CONTRIBUTI PER GAP DECRETO 8466/2021	€.	77,644	(77,644)
		TAMPONI COVID 19	€.		0
		MEDICINA DELLO SPORT	€.	9,484	0
		VACCINAZIONI COVID	€.		0
		PRESTAZIONI DI SANITA' PUBBLICA	€.	22,629	0
		CONTRIBUTI PER GAP DECRETO 18069/2018	€.	844	(844)
		CONTRIBUTI PER GAP DECRETO 9591/20227	€.	64,285	(64,285)
		PRESTAZIONI DI FISICA SANITARIA	€.	550	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	150,562	(180,894)
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		CONVENZIONE CRI PER CA	€.	80,000	0
		FECONDAZIONE IN VITRO	€.	13,000	0
		PROGETTO SPERIMENTALE RECUPERO FAUNA SEI	€.	40,000	0
		PROGETTO BENESSERE ANIMALE UNIVERSITA' DI M	€.		0
		EMERGENZA COVID-ATTIVITA' SUPPORTO CRI	€.	10,000	(14,843)
		CONTRIBUTI PER GAP DECRETO 18731/2019	€.	22,800	(22,800)



[illegible][illegible]

		TAMPONI COVID 19	€.	1,644,595	1,411,332	(233,263)
		ESAMI EMOCROMOCITROMETRICO	€.	10,000	10,000	0
		PRESTAZIONI VOUCHER B1 CITTADINI ALTRE ATS	€.	5,400		(5,400)
		TAMPONI MALPENSA DGR 4944/2021	€.	47	213,240	213,193
		VACCINAZIONI PRIVATI NUOVA ASSEGNAZIONE DG	€.	24,633	24,633	0
		ECCEDENZA ASSEGNAZIONE (UTILIZZI CONTRIBUTI)	€.			0
		BORSISTI	€.	24,806	545	(24,261)
		VOUCHER B1 - DECRETO 5061/2019	€.	809,273		(809,273)
		COVID HOTEL	€.	12,747	12,747	0
		SERVIZIO TELEMONITORAGGIO DOMICILIARE PAZIE	€.	288,320		(288,320)
		ALTRO (COMMISSIONI)	€.	5,000	5,000	0
		DPI - DISPOSITIVI MEDICALI PREVENZIONE CONTAG	€.	527,027		(527,027)
		ECCEDENZA ASSEGNAZIONE CORRISPONDENTE A	€.		1,135,785	1,135,785
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150020030	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione



[illegible]



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150010050	Altres prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	1,250,000	0
		MISURA RSA APERTA	€		0

		MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.				0
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.	1,316,000	1,316,000		0
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	74,000	74,000		0
		VACCINAZIONI AL DOMICILIO	€.	40,000	40,000		0
		AL TRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE	€.	82,042		(82,042)	
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0



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

[illegible]

[illegible]

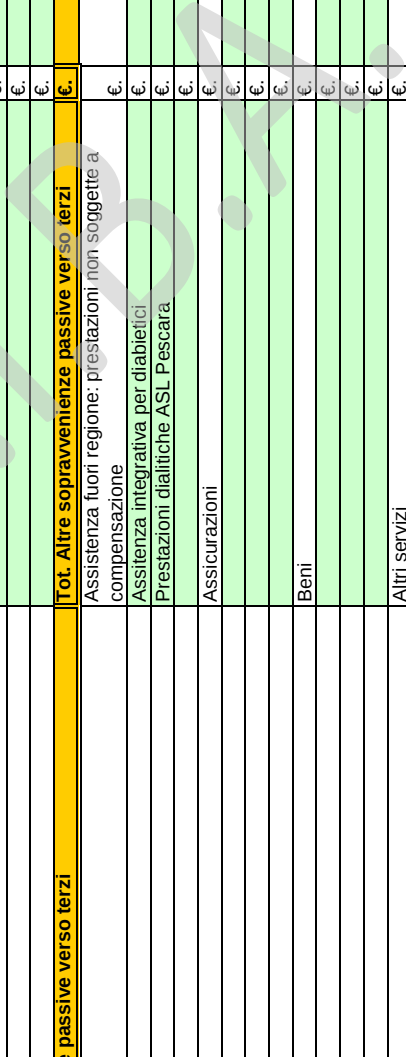
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93





81010100010020	Altre insussistenze attive verso terzi	€.	1,358	0	(1,358)
	Cessione sangue	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Contributi	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Fitti attivi	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
	Interessi di mora	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
	Libera Professione	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
	Prestazioni	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
	Sanzioni	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Ticket	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
	Altri ricavi e proventi	€.	1,358		(1,358)
	Insussistenza oneri contributivi pregressi	€.	1,358		(1,358)
		€.			0





		Ristori anno 2021	€.	1,846,453		(1,846,453)
		Fitti passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	1,355	-	(1,355)
		Saldo IRES	€.	693		(693)
		Ritenute fiscali da modello 770	€.	662		(662)
			€.			0
		Personale	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi ENPAV	€.	4,012	-	(4,012)
			€.	3,162		(3,162)
		Rimborsi Spese	€.	850		(850)
			€.			0
		Utenze	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Retifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Retifiche altri ricavi e proventi	€.	5,175	-	(5,175)
		Retifica prestazioni impiantistica e doppie registrazioni	€.	5,175		(5,175)
			€.			0
			€.			0
82010130010020	Altre insussistenze passive verso terzi		€.	2,772	0	(2,772)
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0



			€				0
			€				0
		Assicurazioni	€	-			0
			€				0
			€				0
			€				0
		Beni	€	-			0
			€				0
			€				0
		Altri servizi	€	-			0
			€				0
			€				0
			€				0
		Fitti passivi	€	-			0
			€				0
			€				0
			€				0
		Furti	€	-			0
			€				0
			€				0
		Interessi passivi	€	-			0
			€				0
			€				0
		Libera Professione	€	-			0
			€				0
			€				0
		Oneri tributari	€	-			0
			€				0
			€				0
		Personale	€	-			0
			€				0
			€				0
		Rimborsi assistiti	€	-			0
			€				0
			€				0
		Rimborsi e recuperi costi	€	-			0
			€				0
			€				0
		Utenze	€	-			0
			€				0
			€				0



		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	2.772	-	(2.772)
		Rettifiche fatturazioni	€.	2.772		(2.772)
			€.			0
			€.			0
82010140010000	Altri Oneri Straordinari	Tot. Altri Oneri Straordinari	€.	0	0	0
		Altri costi e oneri	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0



Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES/ ASS” al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008, del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009 e del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per la ex Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008, CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010, CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019 e CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio 2016/2018 del 17

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

Colonna Y: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per le Dirigenze, il CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019 e CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio 2016/2018 del 17

Colonna J: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2019/2021 - 03 novembre 2022.

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

- Area del Comparto = colonna A + W + Y + J + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
- Area Sanità Dirigenza = colonna A + W + Y + indennità di vacanza contrattuale + Risorse

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

Colonna F: "di cui di colonna E" relativa al costo degli incrementi contrattuali per l'intero anno riferiti al CCNL 2016 - 2018 Comparto, dell'AREA Sanità - Dirigenza e del Personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA (da compilare solo in sede di CET).



DENOMINAZIONE		ATS DELL'INSUBRIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO				
CODICE AZIENDA		322				PERIODO	Preventivo	ATS COMPLESSIVO
						ANNO	2023	
		Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2023
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	11,281,033	1,679,998	444,361	420,613		13,826,005	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	28,630	-				28,630	-	-
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	2,297,962	-	51,781	216,981		2,566,724	-	-
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	1,340,440	309,689	53,268	81,153		1,784,550	-	0
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				27,423		27,423	-	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	2,594	-				2,594	-	
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				105,693		105,693	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	20,637	-				20,637	-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						-	-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						75,575	-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						-	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 COMPARTO -						20,783	-	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	4,194,675	547,164	151,088	151,805		5,044,732	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	14,950,659	1,989,687	549,410	851,863		18,417,194	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	4,194,675	547,164	151,088	151,805		5,065,515	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	19,165,971	2,536,851	700,498	1,003,668		23,503,346	-	-
					IRAP RAR (comparto)	-	-	
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Comparto)	6,423	-	
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2023
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	4,592,435	2,296,952	317,495			7,206,882	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	108,708	-				108,708	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	262,784	182,408	58,175			503,367	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	4,525,493	271,536	44,446			4,298,403	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	650,747	134,552	29,088			545,283	-	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1,832,537	-	4,567			1,837,104	-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	95,000	-				95,000	-	-
ALTRE INDENNITA'	11,470					11,470	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	6,452	-				6,452	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						48,512	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						34,657	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA						-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 AREA SANITA' DIRIGENZA						13,341	-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	3,320,255	570,150	124,787			4,015,192	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 AREA SANITA' DIRIGENZA						9,531	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12,079,174	2,073,272	453,771	-		14,689,386	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,320,255	570,150	124,787	-		4,038,064	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	15,405,881	2,643,422	578,558	-		18,733,902	-	-
					IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)	-	-	-
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	4,124	-	-



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						2,946	-	-
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2023
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	870,088	314,529	44,268			1,228,885	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1,382	-				1,382	-	-
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	884,792	39,553	8,788			854,027	-	-
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	137,435	5,521	14,534			146,448	-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	20,000	-				20,000	-	-
ALTRE INDENNITA'	55	-				55	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-				-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap						-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - al netto di oneri ed Irap						8,475	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - al netto di oneri ed Irap						6,054	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -						-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 DIRIGENZA PTA						2,331	-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	526,267	74,100	18,587			618,954	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 DIRIGENZA PTA						1,665	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,913,752	269,455	67,590	-		2,265,326	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	526,267	74,100	18,587	-		622,950	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,440,019	343,555	86,177	-	-	2,888,276	-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)						-	-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (Dir. PTA)						720	-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Dir. PTA)						515	-	-
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	37,011,871	5,523,828	1,365,233	1,003,668		45,125,524	-	-
	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E	di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "Y" al 31.12.2023
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	2,481,352	368,256	91,016	46,922		3,002,274	-	-
DI CUI IRAP RAR						-	-	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2023						14,728	-	-
DI Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			46,700	Quadatura "IRAP Colonna Y"		Quadatura "IRAP Colonna F"		-
DI Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			38,571					-
DI Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			5,745					-
					COMPARTO		AREA SANITA' DIRIGENZA	
	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA		PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA	PREVENTIVO
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2023	-	-	-	-	-	-	-	-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2023	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2023	-	-	-	-	-	-	-	-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - COMPETENZA 2023	-	-	-	-	-	-	-	-
	BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA					
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO								

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/93 _____



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



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

PRECHUSURA	
	-
	-
	-
	-
	-



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	2,594	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	2,594	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	11,470	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	11,470	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	55	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	55	-





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	ATI DELL'ISCRIZIONE	ANNO	
CODICE AZIENDA	322	2023	2023

PERIODO	Preventivo
---------	------------

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

Preventivo					Preventivo	
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE D)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col H)
COMPETENZE FINSE COMPRESIVE D.M.A.	124.504	60.730	185.207	38.615		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'			-			
FONDO INCASSI PER I PROGRESSI ECONOMICI E INDEMNITA' PROFESSIONALI	13.260		13.260	4.184		
FONDO PREMALITA' E CONCESSIONI DI LAVORO	20.807		20.807	3.201		
INDEMNITA' DI SPECIFICITA' INFERMERISTICA			-			
ALTRE INDEMNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)			-			
INDEMNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE	282	1.169	1.451			
ONERI TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTEGRATIVI			-			
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - aiuto di oneri ed Irap			-			
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO - ai oneri di oneri ed Irap	635	310	945	196		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -			-			
ONERI SOCIALI - Indennità di infortunio contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023	175	85	260	54		
ONERI SOCIALI - su compenso fine RIA, FONDI Indennità / Altre indennità	43.685	17.014	60.699	12.677		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	159.488	62.182	221.670	46.296		
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	43.860	17.099	60.959	12.731		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	203.348	79.281	282.629	59.027		
IRAP BASE (compensato)			-			
IRAP del Vec. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (compensato)	54	27	81	17		
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE D)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col H)
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO D.M.A.	74.908		74.908	17.483		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'			-			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	2.643		2.643			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCASSI	22.792		22.792	1.235		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	4.554		4.554			
INDEMNITA' ESCLUSIVA	4.616		4.616	1.218		
INDEMNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO			-			
ALTRE INDEMNITA'			-			
ONERI TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTEGRATIVI			-			
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - aiuto di oneri ed Irap			-			
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - ai oneri di oneri ed Irap	517		517	121		
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - ai oneri di oneri ed Irap	369		369	86		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -			-			
ONERI SOCIALI - Indennità di infortunio contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA	142		142	33		

Modello A - 6.04.17D

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità ex-liquidità, indennità inascolto direttore dipartimento, Altre indennità	30.116				5.482
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023	102				24
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	110.399	-			20.143
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023	30.360	-			5.539
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	140.759	-			25.682
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	-				-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2021 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	44				10
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	31				7
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF. E TECNICA AMM.VA					
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)					
COLONNA A					
SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)					
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO ESMA	45.940				45.940
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-				-
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	8.000				8.000
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	2.500				2.500
INDEGNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-				-
ALTRE INDEGNITA'	-				-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDINGALI INTEGRATIVI	-				-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap	317				317
INDEGNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO C.N.L. 2019/2021 competenza 2021 - al netto di oneri ed Irap	226				226
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -	-				-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2010/2021 competenza 2023 DIRIGENZA PTA	87				87
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità inascolto direttore dipartimento, Altre indennità	15.521				15.521
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 DIRIGENZA PTA	62				62
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	56.983	-			56.983
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	15.670	-			15.670
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	72.653	-			72.653
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2021 (Dir. PTA)	-				-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (Dir. PTA)	27				27
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Dir. PTA)	19				19
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. - Area San. Dip. - Dir. PTA)	416.260	79.281			157.362

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	27.783				10.489
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2021 (Dir. PTA)	-				-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (Dir. PTA)	175				80

BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTO	PIECHIURA
COSTO PERSONALE UNIVERSITA' AMO		

Firmato Il Dirigente U.O. Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/93



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE		ATS DELL'INSUBRIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO					
CODICE AZIENDA		322				PERIODO	Preventivo	ATS SANITARIO	
						ANNO	2023		
		Preventivo							
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E		
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA	11,260,430	1,676,521	443,478	419,876		13,800,305			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	28,630					28,630			
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	2,290,717		51,743	216,311		2,558,771			
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	1,339,285	308,676	53,094	81,042		1,782,097			
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA						27,423			
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	2,594					2,594	-		
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				105,200		105,200			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	20,637					20,637			
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap									
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap						75,417			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -									
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO						20,740			
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	4,186,699	545,929	150,787	151,252		5,034,667			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	14,921,656	1,985,197	548,315	849,852		18,380,437	-		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	4,186,699	545,929	150,787	151,252		5,055,407	-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	19,128,992	2,531,126	699,102	1,001,104		23,456,481	-		
IRAP RAR (comparto)									
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Comparto)							6,410		
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	4,592,435	2,296,952	317,495			7,206,882			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	108,708					108,708			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	262,784	182,408	58,175			503,367			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	4,525,493	271,536	44,446			4,298,403			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	650,747	134,552	29,088			545,283			
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1,832,537		4,567			1,837,104			
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	95,000					95,000			
ALTRE INDENNITA'	11,470					11,470	-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	6,452					6,452			
RISORSE AGGIUNTIVE AREA SANITA' - DIRIGENZA al netto di oneri ed irap									
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap						48,512			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap						34,657			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -									
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA						13,341			
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	3,320,255	570,150	124,787			4,015,192			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA						9,531			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12,079,174	2,073,272	453,771	-		14,689,386	-		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,320,255	570,150	124,787	-		4,038,064	-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	15,405,881	2,643,422	578,558	-		18,733,902	-		
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)									
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)							4,124		



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						2,946	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E
STIPENDIO TABELLARE COMPENSIVO 13/MA	870,088	314,529	44,268			1,228,885	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1,382					1,382	
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	884,792	39,553	8,788			854,027	
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	137,435	5,521	14,534			146,448	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	20,000					20,000	
ALTRE INDENNITA'	55					55	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap						8,475	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap						6,054	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 DIRIGENZA PTA						2,331	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	526,267	74,100	18,587			618,954	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 DIRIGENZA PTA						1,665	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,913,752	269,455	67,590	-		2,265,326	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	526,267	74,100	18,587	-		622,950	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,440,019	343,555	86,177	-		2,888,276	-
IRAP RAR (Dir. PTA)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (Dir. PTA)						720	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Dir. PTA)						515	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	36,974,892	5,518,103	1,263,837	1,001,104		45,078,659	-
	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	2,478,887	367,874	90,923	46,751		2,999,150	
DI CUI IRAP RAR						-	-
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2023						14,715	
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			46,607		Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna F"
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			38,571		-		
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			5,745				
	COMPARTO				AREA SANITA' DIRIGENZA		
	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA		PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/21 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2023							
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2023							
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2023							
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - COMPETENZA 2023							



<i>COLONNA F di cui Colonna "E"</i>
<i>Colonna "Y" al 31.12.2023</i>
-
-

4

<i>di cui IRAP Colonna "E"</i>
<i>Costi di Colonna "Y" al</i>
<i>31.12.2023</i>

DIRIGENZA P.T.A.		
PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	2,594	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	2,594	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	11,470	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	11,470	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	55	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	55	-



Modello A - 6 col TD

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	ATI DELL'INSCRIZIA	ANNO	
CODICE AZIENDA	322	2023	2023

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO SANITARIO

PRECHESURA AL 31.12				Preventivo	
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE F)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI (COLONNA H)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COLONNA L (Col F + Col H))	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE F)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COLONNA L (Col F + Col H))
124.504	60.703	185.207	38.615	185.207	38.615
COMPETENZE FISCALI COMPRENSIVE 13MA		-		-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'		13.260	4.184	13.260	4.184
FONDO INCARICHI, PROGRESSI ECONOMICI E INDEBITATA PROFESSIONALI		20.807	3.301	20.807	3.301
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO		-		-	
INDEBITATA DI SPECIFICITA' INFERMERISTICA		1.451		1.451	
ALTRE INDEBITATA (vedi prospetto di lavoro altre identità)		-		-	
INDEBITATA TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE		310	196	310	196
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI		-		-	
RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap		945		945	
INDEBITATA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap		-		-	
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -		260		260	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Triennio 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO		60.699		60.699	
ONERI SOCIALI - su competenze fisco, IVA, FOND. Invalenti / Altre identità		17.014		17.014	
TOTALE CONTI DEL PERSONALE E COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP		221.670	46.296	221.670	46.296
TOTALE COSTI DEL PERSONALE E COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP		60.959	12.731	60.959	12.731
IRAP RAR (comparto)		202.629	38.627	202.629	38.627
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Comparto)		81	17	81	17
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI (COLONNA C)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COLONNA L (Col F + Col C))	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE F)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COLONNA L (Col F + Col H))
74.508		74.508	17.483	74.508	17.483
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA		-		-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'		2.643		2.643	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO		22.792	1.235	22.792	1.235
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI		4.554	1.218	4.554	1.218
INDEBITATA ESCLUSIVA		-		-	
INDEBITATA INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO		-		-	
ALTRE INDEBITATA		-		-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI		-		-	
RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap		517	121	517	121
INDEBITATA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap		369	86	369	86
INDEBITATA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap		-		-	
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -		142	33	142	33
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA					

	ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare RIA, FONDI, Indennità esclusiva, Indennità Incasso direttore dipartimento, Altre indennità	30,116								30,116
	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANTA TERESA DIRIGENZA	102						-		102
	TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANTA TERESA DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	110,399						-		110,399
	TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP									
	TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANTA TERESA DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	30,360						-		30,360
	TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANTA TERESA DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	140,759						-		140,759
	IRAP sul Vuc Contrattuale Triennio 2018/2021 competenza 2023 (AREA SANTA TERESA DIRIGENZA)	44								44
	IRAP sul Vuc Contrattuale Triennio 2018/2021 competenza 2023 (AREA SANTA TERESA DIRIGENZA)	31								31
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROFIE TECNICA AMM.VA	SFESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN CASO DI ASSUNZIONE PER IL PRIMO ANNO INDICATA NELLE COLONNE C E COLONNA A									SFESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Cd A + Cd C)
	STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO L3MA	45,940								45,940
	RETRIBUZIONE INVIOLABILE DI AZIANDATIN									-
	FONDO RE TRIBUZIONE DI POSIZIONE	8,000								8,000
	FONDO RE TRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	2,500								2,500
	INDENNITA' INCASSO DIRETTORE DIPARTIMENTO									-
	ALTRE INDENNITA'									-
	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI									-
	RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap									-
	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PVA TRIENNO CCN. 2018/2021 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap	317								317
	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PVA TRIENNO CCN. 2022/2024 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap	226								226
	ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -									-
	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 DIRIGENZA PTA	87								87
	ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare RIA, FONDI, Indennità Incasso direttore dipartimento, Altre indennità	15,521								15,521
	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 DIRIGENZA PTA	62								62
	TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	56,983						-		56,983
	TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	15,670						-		15,670
	TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	72,653						-		72,653
	IRAP RAM (Dir. PTA)									-
	IRAP sul Vuc Contrattuale Triennio 2018/2021 competenza 2023 (Dir. PTA)	27								27
	IRAP sul Vuc Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Dir. PTA)	19								19
	TOT. COSTO PRES. DIR. Comp. - Area San. Dir. - Dir. PTA	416,760							79,281	496,041
	TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	27,783								33,069
	DICIUEBIRAM	-								-
	DICIUEBIRAM INDEMNITÀ VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2018/2021 + DICIUEBIRAM INDEMNITÀ VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 + DICIUEBIRAM INDEMNITÀ VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2023	175							27	202

[illegible]

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	

squadatura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE		ATS DELL'INSUBRIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO				
CODICE AZIENDA		322				PERIODO	Preventivo	ATS SOCIALE
						ANNO	2023	
Preventivo								
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2023
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	20,603	3,477	883	737		25,700		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-		
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	7,245		38	670		7,953		
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	1,155	1,013	174	111		2,453		
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA						-		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-					-	-	
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				493		493		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						158		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 COMPARTO						43		
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	7,976	1,235	301	553		10,065		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	29,003	4,490	1,095	2,011		36,757	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	7,976	1,235	301	553		10,108	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	36,979	5,725	1,396	2,564		46,865	-	-
IRAP RAR (comparto)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Comparto)						13		
COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2023
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA						-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO						-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI						-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO						-		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'						-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-		
ALTRE INDENNITA'	-					-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-		
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità						-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA								
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-		-	-	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)								



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)									
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Preclusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2023	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA						-			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-			
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE						-			
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI						-			
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-			
ALTRE INDENNITA'	-					-	-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-			
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap									
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap									
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap									
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -									
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 DIRIGENZA PTA									
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità						-			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 DIRIGENZA PTA									
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)									
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (Dir.PTA)									
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Dir.PTA)									
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	36,979	5,725	1,396	2,564		46,865	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	2,465	382	93	171		3,124			
DI CUI IRAP RAR						-	-		
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2023						13	-		
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			93		Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna F"		
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)									
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)									



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-



RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELL'INSUBRIA
COD. 322

N. MMG

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario (€ 41,32 annui ad assistito)	51,551,039
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	201,249
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	5,223,897
	Assegno non riassorbibile	2,931,622
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	3,842,623
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	2,417,145
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	258,209
	Governo clinico (€ 4,74 annui ad assistito)	5,913,648
	di cui personale ammin.vo	3,332,529
FONDO DEI FATTORI PRODUTTIVI	di cui personale infermieristico	2,645,326
	di cui forme associative	7,258,322
RAR ACCORDO REGIONALE 2022	Remunerazione Responsabili AFT (€ 500,00/mese per N° AFT)	146,772
	Obiettivi Responsabili AFT	48,924
	quota aggiuntiva risorse regionali (0,81 ad assistito oneri compresi detratti compensi e obiettivi AFT)	0
	Aree Disagiate	221,789
	Aree Disagiatissime	0
QUOTA PER PRESTAZIONI	ADI (€ 18,90 a prestazione)	251,399
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	999,281
	PPIP	556,242
	Vaccinazioni	1,502,375
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	89,302,390.65
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	9,265,123.03
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	371,167.48
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	98,938,681.16
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica	50,412
PAI	€ 15 a PAI validato oneri compresi	1,499,890
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	100,488,983.16



RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELL'INSUBRIA
COD. 322

N. PDF

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario annuo (€ 86,31 annui ad assistito)	13,720,528
	Q.cap. 0-6 (€ 17,93 annui ad assistito)	1,111,445
	Assegno non riassorbibile	789,596
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	489,621
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	354,000
	Governo clinico (€ 6,25 annui ad assistito)	993,550
FONDO DEI FATTORI PRODUTTIVI	di cui personale ammin.vo	759,068
	di cui personale infermieristico	337,233
	di cui forme associative	1,200,985
RAR ACCORDO REGIONALE 2022	Remunerazione Responsabili AFT (€ 400,00/mese per N° AFT)	74,606
	Obiettivi Responsabili AFT	18,651
QUOTA PER PRESTAZIONI	ADI (€ 18,90 a prestazione)	0
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	471
	APA (€ 18,90 a prestazione)	48,660
	PPIP	0
	Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi	0
BILANCI SALUTE	Bilanci di salute (6 previsti da ACN)	862,653
	Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali	0
QUOTA DISAGIATA	Zona disagiata	71,580
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	20,832,647.00
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	1,953,060.66
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	22,785,707.66
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 + incremento 1,20 ad assistito oneri compresi	1,859,926
PAI	€ 15 a PAI validato oneri compresi	110
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	24,659,975.66



RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA

REGIONE LOMBARDIA

AZIENDA ATS DELL'INSUBRIA

COD. 322

N. MEDICI CA

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Ore Continuità Assistenziale	323,843
	Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività) (+0,93 dl 8 aprile 2020, n.23)	7,574,687.77
	Indennità informatica, importo erogato ex AIR 2019	211,476
	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	0
	Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)(+0,93 dl 8 aprile 2020, n.23)	0.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	0
	PPIP Continuità Assistenziale	0
RAR ACCORDO REGIONALE	Formazione Continuità Assistenziale	333,441
	Progetti Continuità Assistenziale	991,760
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	9,381,024.77
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	973,281.32
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	54,537.75
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	10,408,843.84

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





A.T.S.:
codice:

BPE					Note per compilazione	Rendiconto trim		Prechiusura 2023
conto	RICAVI	Importi in €	di cui corrente	di cui utilizzi		Importi in €	Importi in €	
	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	249788165						
4.10.10.10.015.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	40000						
4.10.10.10.095.000.00.000	Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio	249828165						
	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo							
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati							
4.10.10.20.010.035.00.000	Totale ricavi da Extra Fondo dell'esercizio	0						
	Utilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	1850000						
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)							
4.10.12.10.025.000.00.000	Totale Utilizzi contributi es. precedenti	1850000						
	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	251678165						
	COSTI:							
	Prestazioni soggette a budget:							
	Prestazioni residenziali a budget	165304676	165304676	0				
4.20.10.10.110.010.10.010	R.S.A.	136533548			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione			
4.20.10.10.110.010.10.010								
4.20.10.10.110.010.20.010								
4.20.10.10.110.020.10.010								
4.20.10.10.110.020.20.120								
4.20.10.10.110.010.30.010	R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale	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			
4.20.10.10.110.020.30.010								
4.20.10.10.110.010.10.060	R.S.D.	19747567	19747567		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private;			
4.20.10.10.110.010.20.060								
4.20.10.10.110.020.10.060								
4.20.10.10.110.020.20.060								
4.20.10.10.110.010.30.020	R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale	110000	110000		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private			
4.20.10.10.110.020.30.020								
4.20.10.10.110.010.10.150	Cure palliative residenziali da privati	5910555	5910555		(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione)			
4.20.10.10.110.010.20.150								
4.20.10.10.110.020.10.130								
4.20.10.10.110.020.20.180								
4.20.10.10.110.010.10.140	Cure palliative residenziali da pubblico intercompany	2917006	2917006		(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)) - inserire anche acquisti da IRCCS pubblici			
4.20.10.10.110.010.20.140								



	Servizi diurni e C.S.S.	17837775	17837775	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.	10347660	10347660		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 da strutture ubicate 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.	4991677	4991677		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	
4.20.10.10.110.010.40.020 4.20.10.10.110.010.40.030 4.20.10.10.110.020.40.010 4.20.10.10.110.020.40.020	C.S.S.	2498438	2498438		Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato); Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher socio-sanitario da pubblico;	
4.20.10.10.110.020.20.161 4.20.10.10.110.020.20.162	Assistenza Domiciliare Integrata (da privati)	12126202	12126202		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	3064749	3064749		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 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	2152712	2152712		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	25355679	25355679	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 riclassificate 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 riclassificate 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 riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26	
4.20.10.10.040.010.10.000 4.20.10.10.040.010.20.000 4.20.10.10.040.010.20.000 4.20.10.10.040.020.10.000 4.20.10.10.040.020.20.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione lombardi	15390237	15390237		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 pubblici (non soggetto a compensazione); acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati	
4.20.10.10.040.010.30.000 4.20.10.10.040.020.30.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione extraregione	50000	50000		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 nel proprio territorio: di cui per cure intermedie private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private	
4.20.10.10.110.020.60.030 4.20.10.10.110.020.60.040	SRM	8908969	8908969		Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	
	Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze	9759137	9759137	0		
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	9570137	9570137		acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio; acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione	
4.20.10.10.110.020.50.030	Ricoveri extraregione (compresi arresti domiciliari e affidati in prova)	189000	189000		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)	118580	118580		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)	2989829	2989829	2989829			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	238713163	238713163	238713163	0				
	Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	8000	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 Regione;ubicate 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 Private ubicate Fuori Regione;Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione		
4.20.10.10.110.020.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione	8000	8000	8000					
		0	0						
		0	0						
		0	0						
	Sopravvenienze passive	0	0						
	Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)	0	0						
		0	0						
		0	0						
		0	0						
		0	0						
		0	0						
		0	0						
	TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	8000	8000	8000	0				
	Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):	5985325	5985325	5985325	0		somma voci B58, B59, B60, B61		
4.20.10.10.110.010.10.010 4.20.10.10.110.010.20.010 4.20.10.10.110.020.10.010 4.20.10.10.110.020.20.010 4.20.10.10.110.020.20.120							acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private		
4.20.10.10.110.010.10.060 4.20.10.10.110.010.20.060 4.20.10.10.110.020.10.060 4.20.10.10.110.020.20.060	R.S.A. utenza non tipica	4981417	4981417	4981417			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private;		
4.20.10.10.110.010.10.080 4.20.10.10.110.010.20.080 4.20.10.10.110.020.10.080 4.20.10.10.110.020.20.080		170953	170953	170953			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		
	C.D.D. utenza non tipica	57561	57561	57561					
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							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.S.S. utenza non tipica	775394	775394	775394	1850000		somma voci B63, B64, B65, B66, B67, B68		
	Costi "Misure"	5541677	5541677	3691677					
	MISURA Residenzialità leggera/assistita	548000	548000	548000			UdO che possono candidarsi: Case albergo; Comunità alloggio anziani; RSA; tipologie ex dd.agg.rr. 3239/2012 e 499/2013.		
	Residenzialità leggera per religiosi	1016150	1016150	416150	600000				
	MISURA Residenzialità minori con grave disabilità	0	0				UdO che possono candidarsi: RSD; CSS		



	MISURA RSA aperta	2727527	2727527			UdO che possono candidarsi: RSA		
	MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	1250000			1250000	UdO che possono candidarsi: Comunità Minori		
	Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio	40000	40000		0			
	Vaccinazioni a domicilio	40000	40000					
		0	0					
		0						
	TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI	250288165	249438165		1850000			
	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.	251678165	249828165		1850000			
	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	251678165	249828165		1850000			
	DIFFERENZA							
	RICAVI/COSTI	0						

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

fto ai sensi Dlgs.....

	3 211,46	201,46	
	48 922,82	3 311,26	
	29 446,50	0,00	
	18 406,66	3,34	



Direzione Amministrativa
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI

S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese
Tel. 0332/277.251
e-mail: gtp@ats-insubria.it
www.ats-insubria.it
protocollo@pec.ats-insubria.it

Oggetto: DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2023 ALLEGATO AL BPE 2023

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2023 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2023 dell'ATS dell'Insubria, si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2023 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 2023 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- È garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Varese, 31/01/2023

S.C. Sistema Informatico
Aziendale

Ing. Luigi Moscatelli

S.C. Gestione Tecnico
Patrimoniale

Ing. Marzia Molina

S.C. Gestione Acquisti,
Provveditorato - Economato

Dott.ssa Paola Galli

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Sede Legale: Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese - Tel. 0332 277.111 – Fax 0332 277.413 - C.F. e P. IVA 03510140126





a speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96
 ività integrativa speciale: importo complessivo calcolato sulla differenza tra € 6.171,96
 anamente erogato (esempio per l'anno 2012: 8.307,74 meno 6.171,96) - Differenza dovuta a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/11)

+ 2 + 3
 b: Importo Complessivo
 Importo Complessivo
 Somma delle colonne 4 + 5 + 6

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

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

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

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

(5) Quota Una Tantum Decesso: Importo Complessivo

(6) Quota Una tantum Vaccino: Importo Complessivo

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



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

ATS DELL'INSUBRIA - Preventivo 2023

			Preventivo 2023			
			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
Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	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 - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi))				
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive))				
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi)				
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)				
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)				
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario				
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti				
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)				
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))				
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari)				
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)				
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	(Carburanti e lubrificanti)				
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	(Combustibili)				
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	(Cancelleria e stampati)				
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	(Supporti informatici e materiale per EDP)				
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)				
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)				
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie)				
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici)				
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))				
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)				
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	(Altri beni non sanitari)				
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	(Contributi ad associazioni di volontariato)				
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	(Contributi/Rimborsi per cure all'estero)				
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)				
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)				
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione)				
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione				
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)				
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	(Consulenze sanitarie da terzi)				
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))				
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)				
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)				
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)				
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)				
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi)				
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)				
50202010010000	4.20.10.10.010.010.10.000	(Lavanderia)				
50202010020000	4.20.10.10.010.010.15.000	(Pulizia)				
50202010030010	4.20.10.10.010.010.21.000	Mensa dipendenti				
50202010030020	4.20.10.10.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti				
50202010030030	4.20.10.10.010.010.23.000	Mensa degenti				
50202010040000	4.20.10.10.010.010.25.000	(Riscaldamento)				
50202010050000	4.20.10.10.010.010.30.000	(Servizi di elaborazione dati)				
50202010060000	4.20.10.10.010.010.35.000	(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)				
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)				
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	0	0	0

