



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

Varese, 20 dicembre 2023

Prot. SEF.0147180

Class. 01.05.02-1300

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2024

Con la presente si trasmette l'atto n° 765 del 20/12/2023 di approvazione del bilancio preventivo 2024 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E SOCIO SANITARIA;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE;
5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
8. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
9. MODELLO SINT ATS
10. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;
11. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
12. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
13. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
14. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
15. DETTAGLIO SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PER B&S

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

Il sottoscritto Iacomino Carlo Maria che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 282 pagine numerate da 1 a 282, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda .

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005
Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria
IACOMINO CARLO MARIA

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





Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

Via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese

Partita IVA 03510140126

www.ats-insubria.it

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 765 DEL 20/12/2023

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2024
DELL'ATS DELL'INSUBRIA**

IL DIRETTORE GENERALE

nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

Struttura proponente: S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Direttore della struttura proponente: DOTT. CARLO MARIA IACOMINO

Responsabile del procedimento: DOTT. CARLO MARIA IACOMINO
(SN)





PREMESSO che in data 13/12/2023 la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato la deliberazione n. XII/1511 avente ad oggetto *"Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l'esercizio 2024 – Quadro economico programmatico - (di concerto con il Vicepresidente Alparone)"*;

VISTO il Decreto della Presidenza di Regione Lombardia n. 20355 del 19/12/2023, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie di parte corrente destinate al finanziamento dell'ATS dell'Insubria per l'anno 2024, fornendone puntuali indicazioni e allegandone le corrispondenti schede;

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:

- nota protocollo n. A1.2023.0550798 del 21/11/2023 riguardante la calendarizzazione delle attività relative alla rilevazione dei dati per il Bilancio Preventivo 2024, che fissa la data di protocollazione del BPE 2024 per il giorno 20 dicembre 2023;
- *"Linee guida Piano Investimenti 2024"* pubblicate sul portale SCRIBA il 24 novembre 2023;
- comunicazione protocollo n. G1.2023.0050186 del 15/12/2023 avente ad oggetto *"Bilancio di Previsione 2024. 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:

Bilancio;
Nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e sociosanitaria;
Nota integrativa descrittiva gestione sociale;
Relazione del Direttore Generale;
Schema di dettaglio contributi vincolati;
Tabella dettaglio altre prestazioni;
Modello A: dettaglio costi del personale;
Modello SINT ATS;
Rendicontazione indennizzi ex Legge 210/92;
Tabella di dettaglio accantonamenti;
Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
Piano degli investimenti;
Relazione Piano Investimenti;
Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;





CONSIDERATO che, sulla base dei criteri sopra definiti, il Bilancio Preventivo Economico 2024 presenta le risultanze contabili così rappresentate:

	<i>Preventivo al 31/12/2024 Gestione Sanitaria - ASSI</i>	<i>Preventivo al 31/12/2024 Gestione socio assistenziale</i>	<i>Preventivo al 31/12/2024 TOTALE</i>
RICAVI			
Quota Capita'la	1.749.187.384		1.749.187.384
Funzioni non tariffate	1.407.408		1.407.408
F.do maggiori consumi DRG	-		-
F.do maggiori consumi AMBU	-		-
Utilizzi contributi esercizi precedenti	171.985	21.684.284	21.856.269
Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	276.751.060	859.509	277.610.569
Altri contributi (al netto rettifiche)	2.566.770		2.566.770
Entrate proprie	6.730.616	230.000	6.960.616
Libera professione (art. 55 CCNL)	28.126		28.126
Prestazioni S.S.R.	-		-
Proventi finanziari e straordinari	12.358.300		12.358.300
Ricavi da prestazioni sanitarie	-		-
Mobilità attiva privati	15.771.315		15.771.315
Mobilità internazionale	-		-
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	2.064.972.964	22.773.793	2.087.746.757
COSTI			
Org	702.531.499		702.531.499
Ambulatoriale	330.957.027		330.957.027
Neuropsichiatria	7.724.883		7.724.883
Screening	2.913.370		2.913.370
Farmaceutica+Doppio canale	324.901.272		324.901.272
Protesica e dietetica in convenzione	957.506		957.506
File F	235.161.844		235.161.844
Psichiatria	64.001.527		64.001.527
Personale	43.916.078	45.347	43.961.425
IRAP personale dipendente	2.915.374	3.048	2.918.422
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	24.878		24.878
Prestazioni socio-sanitarie	253.592.624		253.592.624
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	261.175	49.011	310.186
Medicina Generale e Pediatri	310.635		310.635
Geni e Servizi (netti)	19.577.104	22.574.387	42.151.491
Altri costi	4.080.269	102.000	4.182.269
Accantonamenti dell'esercizio	1.160.012		1.160.012
Integrativa e protesica non erogata in farmacia	21.887.681		21.887.681
Oneri finanziari e straordinari	-		-
Prestazioni sanitarie	19.968.591		19.968.591
Mobilità attiva privati	28.129.615		28.129.615
Mobilità internazionale	-		-
Totale Costi (al netto capitalizzati)	2.064.972.964	22.773.793	2.087.746.757
Risultato economico	-	-	-





RITENUTO di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2024, 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 2024 dell'ATS dell'Insubria, dal quale si evidenziano le seguenti risultanze complessive (Gestione Sanitaria e Sociale):

	<i>Preventivo al 31/12/2024 Gestione Sanitaria - ASSI</i>	<i>Preventivo al 31/12/2024 Gestione socio assistenziale</i>	<i>Preventivo al 31/12/2024 TOTALE</i>
RICAVI			
Quota Capitaria	1.749.187.384		1.749.187.384
Funzioni non tariffate	1.407.408		1.407.408
F.do maggiori consumi DRG	-		-
F.do maggiori consumi AMBU	-		-
Utilizzi contributi esercizi precedenti	171.985	21.684.284	21.856.269
Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	276.751.060	859.509	277.610.569
Altri contributi (al netto rettifiche)	2.566.770		2.566.770
Entrate proprie	6.730.616	230.000	6.960.616
Libera professione (art. 55 CCNL)	28.126		28.126
Prestazioni S.S.R.	-		-
Proventi finanziari e straordinari	12.358.300		12.358.300
Ricavi da prestazioni sanitarie	-		-
Mobilità attiva privati	15.771.315		15.771.315
Mobilità internazionale	-		-
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	2.064.972.964	22.773.793	2.087.746.757





	<i>Preventivo al 31/12/2024 Gestione Sanitaria - ASSI</i>	<i>Preventivo al 31/12/2024 Gestione socio assistenziale</i>	<i>Preventivo al 31/12/2024 TOTALE</i>
COSTI			
Drg	702.531.499		702.531.499
Ambulatoriale	330.957.027		330.957.027
Neuropsichiatria	7.724.883		7.724.883
Screening	2.913.370		2.913.370
Farmaceutica+Doppio canale	324.901.272		324.901.272
Protesica e dietetica in convenzione	957.506		957.506
File F	235.161.844		235.161.844
Psichiatria	64.001.527		64.001.527
Personale	43.916.078	45.347	43.961.425
IRAP personale dipendente	2.915.374	3.048	2.918.422
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	24.878		24.878
Prestazioni socio-sanitarie	253.592.624		253.592.624
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	261.175	49.011	310.186
Medicina Generale e Pediatri	310.635		310.635
Beni e Servizi (netti)	19.577.104	22.574.387	42.151.491
Altri costi	4.080.269	102.000	4.182.269
Accantonamenti dell'esercizio	1.160.012		1.160.012
Integrativa e protesica non erogata in farmacia	21.887.681		21.887.681
Oneri finanziari straordinari	-		-
Prestazioni sanitarie	19.968.591		19.968.591
Mobilità attiva privati	28.129.615		28.129.615
Mobilità internazionale	-		-
Totale Costi (al netto capitalizzati)	2.064.972.964	22.773.793	2.087.746.757
Risultato economico	-	-	-

- 2 di inviare, mediante caricamento sul portale regionale Bilanci Web, nell'ambito del progetto SCRIBA, tutta la documentazione inerente il presente provvedimento all'Area Finanza Risorse Economiche Finanziarie, per ogni conseguente determinazione;
- 3 di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;
- 4 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.;





5 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)

PER IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)
(Dott. Giuseppe Catanoso)

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





OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2024 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, 19/12/2023

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 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, 19/12/2023

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2024

Azienda Sanitaria

ATS INSUBRIA

Codice azienda:

322

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2024	4
3. Ricavi	5
ATSR01–QUOTA CAPITARIA	5
ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE	5
ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	5
ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)	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	6
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE.....	7
4. Costi	8
ATSC01 – DRG	8
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING.....	8
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA	8
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE	8
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni)	9
ATSC07 – FILE F	10
ATSC08 – PSICHIATRIA	10
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente	10
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	14
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	14
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI	14
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....	14
ATSC15 – ALTRI COSTI.....	18
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	18
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	19
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE	19



5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)	22
6 Rendiconto Finanziario)	22

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



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2024 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;
- Modello SINT_ATS;
- Tabella di dettaglio accantonamenti;
- Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
- Piano degli investimenti;
- Relazione Piano Investimenti;
- Rendicontazione indennizzi ex Legge 210/92;
- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S.

Il Bilancio Preventivo economico 2024 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

Il Bilancio Preventivo economico 2024 è stato predisposto in euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2024 si riferiscono ai valori di cui al citato Decreto di assegnazione 2023.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2024 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. 1511 del 13/12/2023.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2024

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



3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

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. 20355 del 19/12/2023 e ricomprende le risorse per il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza. Il valore è pari a € 1.749.187.384.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

Risulta esposto il valore determinato nella DGR. n. 179 del 27 aprile 2023 pari a € 1.407.408

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

L'importo complessivo di 171.985 € è quello stabilito nel Decreto n. 20355 del 19/12/2023 e riguarda gli utilizzi aziendali necessari alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni di tecnici della prevenzione secondo le misure comunicate dalla DG Welfare

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 276.751.060 €, corrisponde a quanto assegnato con il Decreto n. 20355 del 19/12/2023 ed è così composta:

- 1.257.300 € per progetti di Psichiatria;
- 907.600 € per i progetti di NPI;
- 669.923 € per il SISS Farmacie;
- 14.564.831 per farmaci innovativi oncologici e non oncologici
- 525.000 Contributo da Regione- extra Lea



- 3.355.744 € Ospedali di comunità.;

- 1.878.038 € per l'assistenza domiciliare ai malati di AIDS;

Finanziamento di parte corrente Territorio (ASSI)

-253.592.624 € ASSI

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 20355/2023, tiene conto del dato storicizzato al 31/12/2023.

La situazione verrà costantemente seguita a livello di CET infrannuali, tenendo conto dell'avvenuta stabilizzazione delle attività riferibili ai controlli ed all'irrogazione di sanzioni per attività ispettiva nonché recuperi per esenzioni ticket non dovuti.

ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Il dato esposto è pari a 28.126 € ed è in linea con il Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

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. 20355 del 19/12/2023, 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

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



4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

Con riferimento alle Strutture pubbliche, i dati trasmessi con Decreto Regionale sono leggermente sottostimati rispetto alle proiezioni formulate con i dati ad oggi disponibili, mentre quelli relativi alle Strutture private risultano sottostimati per circa € 7.000.000.

Il valore riferito alla mobilità attiva extraregione è in linea con le attuali stime, mentre non è stato previsto alcun valore per la mobilità attiva internazionale.

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

Con riferimento alle Strutture pubbliche, i dati trasmessi con Decreto Regionale sono sottostimati di circa € 5.000.000 rispetto alle proiezioni formulate con i dati ad oggi disponibili, mentre quelli relativi alle Strutture private risultano sottostimati per circa € 15.000.000. In particolare, si evidenzia che l'assegnazione delle prestazioni ambulatoriali per le Strutture private è inferiore di oltre € 9.000.000 rispetto al BES 2022.

Per quanto concerne lo screening, l'assegnazione risulta sottostimata sia per le Strutture pubbliche che per le Strutture private per circa € 500.000.

Il valore riferito alla mobilità attiva extraregione è in linea con le attuali stime, mentre non è stato previsto alcun valore per la mobilità attiva internazionale.

ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi esposti sono in linea con le assegnazioni ex decreto n. 20355 del 19/12/2023.

Si evidenzia che l'assegnazione "Neuropsichiatria per lombardi da privato" è stata incrementata per un importo pari a € 1.290.900,00 in relazione all'incremento dei costi derivanti dal trascinarsi nel 2024 della contrattualizzazione, avvenuta nel corso del 2023, di nuovi posti residenziali e semiresidenziali.

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



CONVENZIONATA

Il BPE è fortemente sottostimato rispetto al dato di assestamento 2023 e anche l'andamento, stimato al periodo dal dato di OTTOBRE 2023, è suggestivo in preconsuntivo di un fabbisogno in linea con il dato di assestamento.

Dai dati disponibili, estratti dall'applicativo di Santer Reply S.p.A. – Farmavision, riferiti al periodo gennaio – OTTOBRE 2023 che corrispondono ai dati desunti dal flusso FUR (no DPC), considerando i dati di prescrizione farmaceutica convenzionata in valore assoluto (fonte: - rep 21B), si evidenzia il mantenimento nel trend di incremento: i valori di spesa netta presentano un aumento del +1,80% rispetto allo stesso periodo del 2022. Si rileva la costante crescita del numero delle ricette (+2,84%, +2,36% il corrispondente valore regionale).

Il trend comunque rispecchia un incremento che può essere applicato a tutte le ATS Lombarde.

È altamente probabile un maggior fabbisogno per il 2024.

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

DPC

Il valore assegnato per l'anno 2024 risulta già da ora sottostimato sia rispetto al fabbisogno effettivo 2024 sia rispetto al consuntivo 2023 che, per i farmaci DPC, si assesta a fine anno in circa 47.000.000. A ciò deve essere aggiunto il valore del servizio distributivo che si assesterebbe, a fine anno, in circa 6.500.000 euro.

E' sempre fondamentale ricordare il valore del sistema DPC che, di fatto, genera importanti e reali risparmi nel sistema della farmaceutica convenzionata in ragione dei minori costi di acquisto dei medicinali scontati dagli Enti.

La spesa farmaceutica convenzionata e la spesa per i farmaci in Distribuzione per Conto rappresentano due insiemi che subiscono reciproca influenza e la Distribuzione per Conto dei medicinali riveste un ruolo significativo ai fini del contenimento della spesa della farmaceutica convenzionata. In tal direzione va l'accordo relativo alla Distribuzione per Conto con le Farmacie di cui alla DGR n. 1164 del 23/10/2023, che mantiene ATS Bergamo come Capofila regionale del Progetto.

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



Seppure l'assegnazione 2024 sia in linea con quella 2023 è da registrare un possibile maggiore fabbisogno determinato dal fisiologico incremento dei pazienti in trattamento.

Tutto quanto sopra detto al netto delle eventuali modifiche di sistema determinate dalla sottoscrizione di accordi regionali che determinino la modifica del processo erogativo oggi in essere.

In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I dati trasmessi con Decreto Regionale sono sostanzialmente in linea con le previsioni basate sui dati disponibili 2023, considerando l'incremento previsto per il 2024. Anche l'assegnazione per il doppio canale risulta in linea con i valori rendicontati nel 2023.

L'unica voce che sembra sottostimata è relativa alla mobilità attiva, in cui sembrerebbe esserci una carenza di risorse per circa € 600.000.

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 2023. Si evidenzia che lo stanziamento delle risorse 43/SAN Psichiatria relativo all'anno 2024 garantisce, allo stato attuale, l'esclusiva continuità dei percorsi residenziali terapeutici in atto.

Tale condizione esclude la possibilità di autorizzare nuovi inserimenti, di cui si ravvede già la necessità dalle proposte di valutazione provenienti dai Servizi specialistici del Territorio. Si ipotizza pertanto, previa condivisione con la DG Welfare, di impiegare una quota dei fondi 43/san destinati alla NPJA per far fronte, nell'immediato, alle criticità rappresentate dall'Area della Psichiatria.

ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia



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. 20355 del 19/12/2023 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 G1.2023.0050186 del 15 dicembre 2023.

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 per l'anno 2024 è quantificato in € 43.916.078 per il personale a tempo indeterminato e determinato comprensivo di oneri riflessi, oltre ad Irap per € 2.915.374, di cui:

- € 1.084.420 (competenze + oneri riflessi) e € 72.987 (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 2024 sono stati provvisoriamente indicati nei valori costituiti per l'anno 2023 tenendo altresì conto degli importi di cui ai commi 435 e 435 bis della Legge 205/2017 consolidati nei rispettivi fondi.

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



Personale di Comparto (Bilancio Sanitario e Bilancio Socioassistenziale):

	Descrizione	Fondo articolo 102 CCNL/2022 Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali	Fondo art 103 CCNL/2022 Premialità e condizioni lavoro	TOTALE
RISORSE CONSOLIDATE	Fondo consolidato	2.324.866,46	1.672.833,50	3.997.699,96
	Decurtazione permanente art 23 DLgs 75/2017	-27.721,46	-21.106,50	-48.827,96
	Incrementi art 80 c. 3 lt a) CCNL 21 maggio 2018	53.268,00	51.781,00	105.049,00
	TOTALE RISORSE CONSOLIDATE	2.350.413,00	1.703.508,00	4.053.921,00
CCNL/2022	art 101 c 2 - incremento valore fasce	46.233,00		46.233,00
	differenze tabellari D-DS	92.947,00		92.947,00
	art 102 c 5 - euro 145,53 pro-capite	77.131,00		77.131,00
	art 101 c 1 - euro 84,50 pro-capite		44.785,00	44.785,00
	art 103 c 7 - euro 68,41 pro-capite		36.257,00	36.257,00
	TOTALE INCREMENTI CCNL/2022	216.311,00	81.042,00	297.353,00
	TOTALE FONDO PROVVISORIO ANNO 2024	2.566.724,00	1.784.550,00	4.351.274,00

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	4.267.379,62	173.763,44	227.758,61	114.673,00	422.734,97	5.206.309,64
	Decurtazione permanente art 23 DLgs 75/2017	-13.443,81					-13.443,81
	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
	Assegnazione commi 435 e 435 bis Legge 205/2017 - anni 2019-2021	15.966,00				42.828,00	58.794,00
	Assegnazione commi 435 e 435 bis Legge 205/2017 - anno 2022	13.429,00	4.908,10	6.150,67	3.062,23	4.603,00	32.153,00
	Assegnazione commi 435 e 435 bis Legge 205/2017 - anno 2021	14.121,00					14.121,00
	TOTALE FONDO ANNO 2023	4.341.897,81	194.434,54	243.659,28	121.310,23	528.340,97	5.429.642,83

Dirigenza PTA:

Descrizione	Fondo art 90 CCNL/2020 Retribuzione di Posizione	Fondo art 90 CCNL/2020 Retribuzione di Risultato e altri trattamenti accessori	TOTALE
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
Compensi avvocato - Articolo 9 commi 3 e 6, DL 90/2014		0,00	0,00
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" (€ 33.623) si riferiscono esclusivamente ad "indennità trasferte e missione" stimati rapportando all'anno gli importi liquidati nell'anno.

Risorse Aggiuntive Regionali

Come previsto dalle linee guida le Risorse Aggiuntive Regionali di tutte le aree contrattuali non sono state indicate in quanto non oggetto, in questa sede, di assegnazione.

Personale a tempo determinato

Gli importi esposti nel “di cui Modello A TD san” si riferiscono alla stima dei costi del personale a tempo determinato nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali di reclutamento a tempo indeterminato e per la sostituzione di personale assente a vario titolo per lungo periodo (colonna A).

Indennità di Vacanza Contrattuale 2019/2021

I costi relativi alla IVC 2019/2021 (€ 72.194 competenze + oneri riflessi e € 4.813 per IRAP) sono stati stimati per l’anno 2024 sulla base degli importi a tutt’oggi liquidati e rapportati all’anno per le sole Aree contrattuali dirigenziali, nella misura del 0,70%.

Indennità di Vacanza Contrattuale 2022/24

I costi relativi alla IVC 2022/2024 (€ 134.883 competenze + oneri riflessi e € 8.991 per IRAP) sono stati stimati per l’anno 2024 sulla base degli importi a tutt’oggi liquidati e rapportati all’anno per tutte le Aree contrattuali, nella misura del 0,50%.

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: € 26.375 e € 102.301) sono stati indicati sulla base di quanto assegnato.

Altre voci

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

- Indennità di esclusività della Dirigenza dell’Area Sanità: € 1.836.966; 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: € 100.000;
- 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 2024 pari a 24.878 €

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

I valori rispettano quelli previsti dal Decreto di Assegnazione 2024 pari a 261.175 €

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori complessivi di tale aggregato rispettano l'obiettivo di costi previsti dal Decreto di assegnazione n. 20355 del 19/12/2023.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

L'importo inserito è pari a 690.811 €

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 dispositivi medici ex Decreto 20355/2023 pari a 440.311€

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



L'importo inserito è pari a € 393.600 e risulta in decremento di € 3.250 rispetto ai dati di prechiusura 2023 tra cui si segnala le voci di carburanti, lubrificanti che hanno subito un decremento per 11.000€

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, si ritiene di confermare il dato di prechiusura.

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 € 1.033.100 e risulta in linea con le previsioni di prechiusura 2023

La voce comprende i contributi/rimborsi per cure all'estero per € 900.000, i contributi/rimborsi per assistenza indiretta, compresi i rimborsi per soggiorni climatici, per € 133.100.

Tali costi sono storicizzati e riconosciuti nelle more del loro trasferimento alla competenza dei Dipartimenti di cure Primarie delle ASST Territoriali.

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

Tale voce subisce un totale azzeramento rispetto al dato di prechiusura 2023 in quanto i costi previsti erano coperti interamente da contributi finalizzati

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a € 10.664.484 in linea con quanto previsto del Decreto di assegnazione 2024.

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 € 4.959.332 comprensivo dei costi SISS assegnati 669.923 €.

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

Per le **assicurazioni** non si segnalano scostamenti significativi rispetto al 2023, con possibilità di eventuale incremento per la nuova polizza RCT (gara in corso).



Per le **spese postali** si evidenzia una riduzione rispetto all'anno 2023, dovuto in parte al passaggio del DCP alle ASST ed in parte alla prevista riduzione degli atti relativi ai tickets.

Per quanto concerne i consumi di **elettricità** sono stati stimati sulla scorta dei consumi e del costo dei dodici mesi antecedenti la predisposizione del bilancio.

Dal momento che il contratto in essere è a prezzo variabile, gli importo stimati potrebbero subire delle modifiche in aumento o in diminuzione in funzione dell'andamento del costo dell'energia sul mercato.

I costi per **gas, teleriscaldamento e acqua**, sono stati stimati in base ai consumi dello storico calcolato su 12 mesi, considerando tuttavia che il periodo di funzionamento degli impianti non dovrà più sottostare alle restrizioni introdotte per la stagione invernale 2022-2023 dal Ministro per la Transizione Ecologica con Decreto 6 ottobre 2022, n. 383.

Più contenuto è l'incremento dei consumi per **telefonia** che già dal 2022 avevano registrato una contrazione dovuta al minor uso dei numeri verdi. Ci si allinea ai dati di budget di cui al Decreto 20355/23.

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

Il valore assegnato è gravemente insufficiente anche alla luce dell'andamento dei costi 2023 che si assesta, ad ottobre 2023 ad Euro 1.133.502.

Proseguiranno anche nel corso dell'anno 2024 tutti i servizi in Farmacia già ad oggi attivi, con particolare riguardo alla partecipazione delle Farmacie agli screening ed alle attività di registrazione di esenzioni e prenotazioni nonché all'attività di vaccinazione in Farmacia oltre a eventuali nuovi servizi che potrebbero essere attivati da RL.



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 306.644 € pari a quanto definito con Decreto di assegnazione 2024 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 142.000 €. Tale importo appostato si riferisce al servizio di somministrazione lavoro temporaneo di cui al Decreto di assestamento 2023 legato anche al passaggio delle competenze del Dipartimento cure primarie alle ASST.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a 225.400 € 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 942.156 € 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 2023

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a 1.415.552 € 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

Voce non movimentata

Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

È 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 Sumai già citati

- 254.827 € per imposte e tributi;
- 869.628 € 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;
- 286.944 € per IRAP relativa ai collaboratori;
- 29.100 € per IRES.

ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



	BPE 2024
B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	1.160.012,00
Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	10.000,00
Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	49.171,00
Altri accantonamenti	1.100.841,00
- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	841,00
Altri accantonamenti altro	1.100.000,00
Sanzioni derivanti da attività di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	1.100.000,00

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. 20355 del 19/12/2023 così suddiviso:

- mobilità passiva extraregione per prestazioni termali da pubblico per 1.752.624 €;
- 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. 20355 del 19/12/2023 ed è pari a 733.541 € e si riferisce alla mobilità passiva extraregione per prestazioni trasporti sanitari da pubblico

Altre prestazioni per servizi sanitari



SUB ACUTI:

Con riferimento alle attività sub acute per le Strutture private l'assegnazione Regionale risulta sotto-stimata di circa € 300.000 rispetto all'attuale previsione. Per le Strutture pubbliche il dato sembrerebbe in linea, tuttavia nel 2023 sono state rendicontate nel medesimo flusso le prestazioni erogate dagli Ospedali di Comunità.

I valori assegnati per il flusso **emocomponenti** sono in linea rispetto alle attuali previsioni.

L'assegnazione complessiva comprende costi 2023 già finanziati con utilizzo di contributi esercizi precedenti.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

	Preventivo 2024
Costi per tamponi v/ATS/ASST/IRCCS	-
Costi per vaccinazioni v/ASST/IRCCS del territorio	272.658,00
Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	119.173,00
Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	3.821.061,00
Flusso emocomponenti (ex tipologia 16 File F - compreso STP)	2.035.645,00
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione:	
Sorveglianza sanitaria (Convenzione ASST SETTE LAGHI)	5.420,00
Sorveglianza sanitaria (Convenzione ASST Lariana)	2.308,00
Sorveglianza sanitaria (Convenzione ASST Valle Olona)	7.723,00
Medicina legale Valutazione sinistri (Convenzione ASST Sette Laghi)	477,00
Medicina dello sport medici specialisti (Convenzione ASST Lariana)	4.280,00
Prestazioni di sanità pubblica (attività in conv. ASST Lariana)	24.017,00
Tipizzazione midollo	35.961,00
PRESTAZIONI DI FISICA SANITARIA ASST Niguarda (sorveglianza rischio ionizzanti)	200,00
Altro (D.Lgs. 32/2021)	1.465,00
Totale Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fond. della Regione:	81.851,00
Totale Altre Prestazioni - Intercompany	6.330.388,00

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	60.000,00
Progetto Sperimentale recupero fauna selvatica (Provincia Varese)	40.000,00
Progetto STEC (valutazione rischio microbiologico nei formaggi caprini)	10.000,00
FECONDAZIONE IN VITRO	13.000,00
Progetto anagrafe ovicapri	10.000,00
ALTRO DA PUBBLICO (DIAGNOSI PREIMPIANTO PER RISCHIO GENETICO - EMODERIVATI)	5.000,00
Emergenza COVID-sorveglianza sanitaria - attività supporto CRI	10.000,00
Eccedenza assegnazione corrispondente a utilizzi di Contributi AP 2022	139.341,00
Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico:	287.341,00

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi:	
AIDS	1.878.038,00
assistenza riabilitativa disabili-gravi disabilità	38.143,00
BORSISTI	545,00
Altre prestazioni per servizi sanitari da privati - VACCINAZIONI	2.772,00
AIMS ASS ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA - CONTRATTI DI SCOPO FLUSSO 28/SAN	48.753,00
Flusso emocomponenti (ex tipologia 16 File F - compreso STP	525.742,00
Ospedali di Comunità	3.355.744,00
prestazioni sanitarie osped domiciliare da privati-Nuove Reti Sanitarie	14.083,00
SUB ACUTI da privati	3.570.142,00
monitoraggio pollini Fondazione	12.200,00
ESAMI EMOCROMOCITROMETRICO	10.000,00
FECONDAZIONE IN VITRO	6.880,00
veterinaria stabilizzazione cani e gatti, controllo demografico popolazione felina	223.600,00
EMOCOMPONENTI	20.000,00
Tipizzazione midollo	40.000,00
prestazioni dialitiche ATS MILANO	8.000,00
altre (commissioni)	6.185,00
prestazioni Voucher B1 per cittadini di altre ATS	7.223,00
prestazioni Voucher B1 Autismo per cittadini di altre ATS	7.779,00
TAMPONI MALPENSA SOGGETTI IN ARRIVO DALLA CINA	250.889,00
Eccedenza assegnazione corrispondente a utilizzi di Contributi AP 2022	641.124,00
Totale Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi:	10.667.842,00

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 2024 è stata redatta in relazione alle assegnazioni di cui al Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

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. 20355 del 19/12/2023 pari a € 253.592.624,00=.

L'importo totale di cui sopra comprende:

- ☐ la quota a carico del F.S.R. corrente, pari a € 253.552.624,00=;
- ☐ l'assegnazione per l'attività di vaccinazioni al domicilio, pari a € 40.000,00=.

Costi

I costi esposti a Bilancio di Previsione 2024 sono coerenti con le assegnazioni ex Decreto n. 20355 ed in linea con i dati di Assestamento 2023, rispetto ai quali si rileva unicamente un incremento di € 174.915,00 per la misura "Residenzialità Assistita per Religiosi" ex DGR n. 4086/2015.

Per quanto concerne i costi intercompany, sono stati esposti i dati di dettaglio trasmessi unitamente all'assegnazione 2024 dai competenti uffici regionali e risultano così determinati:

VINCOLO	IN ATS			FUORI ATS	TOTALE
	ASST SETTE LAGHI 710	ASST VALLE OLONA 711	ASST LARIANA 712		
ADI	€ -	€ -	€ -	€ 3.824,00	€ 3.824,00
CURE PALLIATIVA DOMICILIARI	€ 508.040,00	€ 550.036,00	€ 641.339,00	€ 152.637,00	€ 2.152.712,00
CURE PALLIATIVA RESIDENZIALI	€ 338.573,00	€ 758.306,00	€ 515.423,00	€ 401.704,00	€ 2.917.006,00
RSA	€ -	€ -	€ -	€ 123.063,00	€ 123.063,00
TOTALE	€ 1.746.613,00	€ 1.308.342,00	€ 1.460.422,00	€ 681.228,00	€ 5.196.605,00

A Bilancio di Previsione 2024 tutti i costi risultano a carico del FSR. Non è previsto alcun utilizzo di contributi di esercizi precedenti.

Allo stato attuale non si rilevano criticità.

6 Rendiconto Finanziario

Per quanto riguarda il piano dei flussi di cassa prospettici, si riallineano i valori delle disponibilità liquide con quelli dei flussi di cassa complessivi.



BILANCIO PREVENTIVO 2024

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE

Il Bilancio Preventivo economico 2024 della gestione sociale è così composto:

nella sezione **"RICAVI"** sono stati appostati i contributi assegnati nell'anno 2023 per l'esercizio 2024 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 € 859.509,00 relativo ai contributi di seguito riportati:

A.1.B) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA Fondo)			
Soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo assegnato (totale)
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11765 DEL 03/08/2023 DECRETO 17469 DEL 08/11/2023	# UP - PERCORSI PER CRESCERE ALLA GRANDE FSE 2021/2027 PRIORITA' 3 INCLUSIONE SOCIALE ADOLESCENTI - QUOTA 2024	302.952,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10687 DEL 13/07/2023	SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2023/2024 - QUOTA 2024	556.557,00
40102060070000 Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)			TOTALE
			859.509,00
A.1.B) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) - TOTALE			859.509,00

Alla voce A.1b.A) *"Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti"* è stato indicato l'importo di € 21.684.284,00 derivanti dalla stima di prechiusura del bilancio d'esercizio anno 2023 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 31/12/2023
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 DELIBERA 546/22	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 DELIBERA 546/22	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	27.505,00



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 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	179.637,00
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	139.454,00
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	1.676,00
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 XI/2141 DEL 16/09/2019 DECRETO 13477 DEL 24/09/2019	FONDO DOPO DI NOI ANNO 2018 - RIPARTIZIONE AMBITI TERRITORIALI	2019	601.125,00
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	6.495,00
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	13.471,00
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 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	4.035,00
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 ANNULLATO 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	18.266,00
ATS BRIANZA	0	SERVIZIO TIFLOGRAFICO 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	30.554,00
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 - ANNUALITÀ 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	14.800,00
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 ANNUALITÀ 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 ANNUALITÀ 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 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	9.863,00
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	29.589,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4749 DEL 24/05/2021 DECRETO 11758 DEL 06/09/2021	PIANO REGIONALE DOPO DI NOI - RISORSE ANNUALITÀ 2020	2021	2.498,00
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	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	41.515,00
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, FORNIZIONE E PREVENZIONE DEI NIDI E MICRO NIDI	2021	7.032,00



REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12621 DEL 20/12/2013	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2013 - QUOTA AMM.VA ASL VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2013	96.662,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11036 DEL 04/12/2015	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DI VIGILANZA ANNO 2015 - QUOTA AMM.VA ASL VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2015	92.345,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12477 DEL 29/11/2016	FUNZIONI DI VIGILANZA ANNO 2016 - QUOTA AMM.VA VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2016	75.053,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 11222 DEL 09/12/2002	SVILUPPO ATTIVITA' INTRA ED EXTRA MURARIA ISTITUTI PENITENZIARI VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2003	86.996,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1081 DEL 12/12/2013 DECRETO 2058 DEL 11/03/2014 DECRETO 7607 DEL 06/08/2014	POLITICHE TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO - RISORSE FISSE VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2014	2.766,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1081 DEL 12/12/2013	POLITICHE TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO - RISORSE VARIABILI VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2015	59.979,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1081/2013 DECRETO 12738/2013 DECRETO 2058/2014	CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2013	12.421,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 16319 DEL 06/02/2004	SISTEMA DI PRESA IN CARICO DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2004	28.711,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6742 DEL 05/03/2008 DECRETO 14599 DEL 10/12/2008	FARE RETE E DARE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MATERNITA' VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2008	75.511,00

REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13713 DEL 28/12/2010	PROGETTI INNOVATIVI SPERIMENTALI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI - FORMAZIONE OPERATORI MISURA 3) VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2011	38.614,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/1171 DEL 29/12/2010	RETE REGIONALE SULLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2012	7.385,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12183 DEL 13/12/2013	PIANO DI AZIONE CARCERE BIENNIO 2014/2015 VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2014	8.019,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12674 DEL 23/12/2014	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2014 - QUOTA AMM.VA ASL VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2014	92.641,00
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 9151 DEL 30/03/2009 DECRETO 6440 DEL 28/06/2010 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 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 87745 DEL 01/08/2022)	2021	87.461,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 9151 DEL 30/03/2009 DECRETO 6440 DEL 28/06/2010	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2010	134.118,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/1576 DEL 20/04/2011	ATTUAZIONE PIANO REGIONALE PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO EX DGR 381/2010	2011	46.375,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12170/2013	FNPS RISORSE INDISTINTE PROGETTI INNOVATIVI TRASVERSALI FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2013	71.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5968 DEL 12/12/2016 DECRETO 13445 DEL 16/12/2016	BONUS FAMIGLIA VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2016	103.066,00

REGIONE LOMBARDIA	DGR X/4152/2015 DECRETO 8913/2015	BONUS BEBE' VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2015	74.000,00
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	18.148,00
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	51.197,00
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	322,00
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	563.176,00
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	229.698,00
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	348.986,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1047 DEL 03/02/2022 DGR 5791/2021	FNA 2021 ESERCIZIO 2022 - QUOTA AMBITI PRO.VI	2022	160.000,00
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 DECRETO 5501 DEL 26/04/2022	RISORSE DOPO DI NOI ANNO 2021	2022	1.494.835,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11066 DEL 27/07/2022	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA - QUOTA ATS	2022	57.220,00
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	9.853,00
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 2023. PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI ALLE ATS E AGLI AMBITI TERRITORIALI	2022	13,00
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	100.898,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6819 DEL 02/08/2022 DECRETO 14860 DEL 18/10/2022	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022	2022	22.804,00
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 QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTA A TERAPIA ONCOLOGICA. ANNON 2021 E 2022 E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2022	2022	42.540,00
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 MODALITA' 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	205.735,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1638 DEL 20/05/2019 DECRETO 8788 DEL 18/06/2019 DECRETO 12384 DEL 29/08/2019	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E MICRO NIDI - ART. 2 L.R. 18/2018 (ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE E PREVENZIONE)	2019	14.763,00
REGIONE LOMBARDIA	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	2023	17.183,00
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	174,00
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 ATS	2023	268.901,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1581 DEL 08/02/2023 DGR 7751 DEL 28/12/2022	FNA ANNO 2022 ESERCIZIO 2023 MISURA B2 - QUOTA AMBITI	2023	2.884.041,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 5181 DEL 05/04/2023 DGR 20 DWL 23/03/2023	REALIZZAZIONE INTERVENTI PER CONTRASTARE IL DISAGIO GIOVANILE	2023	68.401,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 8338 DEL 05/06/2023 DGR 7427 DEL 30/11/2022	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2022	2023	136.369,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10687 DEL 13/07/2023	SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2023/2024 - QUOTA 2023	2023	411.890,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11703 DEL 02/08/2023 DGR 590 DEL 10/07/2023	FNPS 2022 - QUOTA 2023 - AMBITI TERRITORIALI	2023	1.417.916,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12157 DEL 09/08/2023 DGR 778 DEL 31/07/2023	PROGRAMMI DI RECUPERO DEGLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA	2023	161.048,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15913 DEL 18/10/2023 DGR 985 DEL 25/09/2023	INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI	2023	276.291,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 14988 DEL 05/10/2023	FONDO VIGILANZA UDO SOCIALI 2023 - QUOTA ATS	2023	138.339,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 14988 DEL 05/10/2023	FONDO VIGILANZA UDO SOCIALI 2023 - QUOTA AMBITI	2023	128.636,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16096 DEL 20/10/2023 DGR 777 DEL 31/07/2023	FSR 2023 QUOTA ORDINARIA	2023	2.696.188,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16096 DEL 20/10/2023 DGR 777 DEL 31/07/2023	FSR 2023 QUOTA STRAORDINARIA	2023	530.363,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11765 DEL 03/08/2023 DECRETO 17469 DEL 08/11/2023	# UP - PERCORSI PER CRESCERE ALLA GRANDE FSE 2021/2027 PERIORIZITA' 3 INCLUSIONE SOCIALE ADOLESCENTI	2023	504.920,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16880 DEL 31/10/2023 DGR 1158 DEL 23/10/2023 DGR 7751 DEL 28/12/2022	FNA 2022 ESERCIZIO 2023 RAFFORZAMENTO PUA	2023	680.000,00
ATS BRIANZA	Determina 177 del 15/05/2023	SERVIZIO TIFLOGLOGICO INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2020/2021	2023	10.471,00
Utilizzo fondi per quota inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo vincolati)			TOTALE	21.684.284,00

In A.2.C) "Altri proventi" sono indicati € 230.000,00 per affitti attivi.

Nel quadro A.5) "Costi capitalizzati" sono appostati costi capitalizzati per € 67.477,00 relativi a 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 € 22.418.793,00 è così composta:

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate al 31/12/2023
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 DELIBERA 546/22	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 DELIBERA 546/22	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	27.505,00
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
ATS BRIANZA	Determina 177 del 15/05/2023	SERVIZIO TIFLOGLOGICO INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2020/2021	2023	10.471,00
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 11765 DEL 03/08/2023 DECRETO 17469 DEL 08/11/2023	# UP - PERCORSI PER CRESCERE ALLA GRANDE FSE 2021/2027 PERIORITA' 3 INCLUSIONE SOCIALE ADOLESCENTI	2023	504.920,00
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	179.637,00
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	139.454,00
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	1.676,00
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	DECRETO 14988 DEL 05/10/2023	FONDO VIGILANZA UDO SOCIALI 2023 - QUOTA AMBITI	2023	128.636,00
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	DECRETO 14988 DEL 05/10/2023	FONDO VIGILANZA UDO SOCIALI 2023 - QUOTA ATS	2023	13.339,00
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	6.495,00
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	13.471,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15913 DEL 18/10/2023 DGR 985 DEL 25/09/2023	INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI	2023	276.291,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12157 DEL 09/08/2023 DGR 778 DEL 31/07/2023	PROGRAMMI DI RECUPERO DEGLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA	2023	161.048,00
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	4.035,00
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 10687 DEL 13/07/2023	SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2023/2024 - QUOTA 2023	2023	411.890,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 8338 DEL 05/06/2023 DGR 7427 DEL 30/11/2022	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2022	2023	136.369,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 5181 DEL 05/04/2023 DGR 20 DWL 23/03/2023	REALIZZAZIONE INTERVENTI PER CONTRASTARE IL DISAGIO GIOVANILE	2023	68.401,00
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
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	30.554,00
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 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	2023	268.901,00
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	2023	17.183,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1638 DEL 20/05/2019 DECRETO 8788 DEL 18/06/2019 DECRETO 12384 DEL 29/08/2019	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E MICRO NIDI - ART. 2 L.R. 18/2018 (ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE E PREVENZIONE)	2019	14.763,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/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 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	9.863,00
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	29.589,00
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	DGR XI/3841 DEL 17/11/2020 DECRETO 15554 DEL 10/12/2020	LEVA CIVICA VOLONTARIA EMERGENZA COVID-19	2021	41.515,00
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 PREVENZIOE DEI NIDI E MICRO NIDI	2021	7.032,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12621 DEL 20/12/2013	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2013 - QUOTA AMM.VA ASL VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2013	96.662,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11036 DEL 04/12/2015	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DI VIGILANZA ANNO 2015 - QUOTA AMM.VA ASL VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2015	92.345,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12477 DEL 29/11/2016	FUNZIONI DI VIGILANZA ANNO 2016 - QUOTA AMM.VA VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2016	75.053,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 11222 DEL 09/12/2002	SVILUPPO ATTIVITA' INTRA ED EXTRA MURARIA ISTITUTI PENITENZIARI VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2003	86.996,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1081 DEL 12/12/2013 DECRETO 2058 DEL 11/03/2014 DECRETO 7607 DEL 06/08/2014	POLITICHE TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO - RISORSE FISSE VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2014	2.766,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1081 DEL 12/12/2013	POLITICHE TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO - RISORSE VARIABILI VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2015	59.979,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1081/2013 DECRETO 12738/2013 DECRETO 2058/2014	CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2013	12.421,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 16319 DEL 06/02/2004	SISTEMA DI PRESA IN CARICO DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2004	28.711,00



REGIONE LOMBARDIA	DGR 6742 DEL 05/03/2008 DECRETO 14599 DEL 10/12/2008	FARE RETE E DARE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MATERNITA' VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2008	75.511,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13713 DEL 28/12/2010	PROGETTI INNOVATIVI SPERIMENTALI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI - FORMAZIONE OPERATORI MISURA 3) VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2011	38.614,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/1171 DEL 29/12/2010	RETE REGIONALE SULLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2012	7.385,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12183 DEL 13/12/2013	PIANO DI AZIONE CARCERE BIENNIO 2014/2015 VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2014	8.019,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12674 DEL 23/12/2014	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2014 - QUOTA AMM.VA ASL VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2014	92.641,00
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 9151 DEL 30/03/2009 DECRETO 6440 DEL 28/06/2010 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 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 87745 DEL 01/08/2022)	2021	87.461,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 9151 DEL 30/03/2009 DECRETO 6440 DEL 28/06/2010	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2010	134.118,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/1576 DEL 20/04/2011	ATTUAZIONE PIANO REGIONALE PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO EX DGR 381/2010	2011	46.375,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12170/2013	FNPS RISORSE INDISTINTE PROGETTI INNOVATIVI TRASVERSALI FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2013	71.000,00



REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5968 DEL 12/12/2016 DECRETO 13445 DEL 16/12/2016	BONUS FAMIGLIA VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2016	103.066,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/4152/2015 DECRETO 8913/2015	BONUS BEBE' VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2015	74.000,00
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	18.148,00
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	51.197,00
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	322,00
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	563.176,00
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	229.698,00
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 ATS	2022	57.220,00
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	100.898,00
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 QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTA A TERAPIA ONCOLOGICA. ANNON 2021 E 2022 E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2022	2022	42.540,00
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 MODALITA' 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	205.735,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11765 DEL 03/08/2023 DECRETO 17469 DEL 08/11/2023	# UP - PERCORSI PER CRESCERE ALLA GRANDE FSE 2021/2027 PRIORITA' 3 INCLUSIONE SOCIALE ADOLESCENTI - QUOTA 2024	2023	302.952,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10687 DEL 13/07/2023	SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2023/2024 - QUOTA 2024	2023	556.557,00
50201130010080 Altre Contribuzioni Passive e sussidi			TOTALE	10.468.398,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11703 DEL 02/08/2023 DGR 590 DEL 10/07/2023	FNPS 2022 - QUOTA 2023 - AMBITI TERRITORIALI	2023	1.417.916,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10323 DEL 15/07/2022 DGR XI/6573 DEL 30/06/2022	FNPS 2021	2022	9.853,00

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	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
50201130010080 Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali			TOTALE	1.442.739,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16096 DEL 20/10/2023 DGR 777 DEL 31/07/2023	FSR 2023 QUOTA STRAORDINARIA	2023	530.363,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16096 DEL 20/10/2023 DGR 777 DEL 31/07/2023	FSR 2023 QUOTA ORDINARIA	2023	2.696.188,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6819 DEL 02/08/2022 DECRETO 14860 DEL 18/10/2022	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022	2022	22.804,00
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	DECRETO 13368 DEL 05/11/2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020	FONSO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DESTINATO AGLI AMBITI TERRITORIALI	2020	23.102,00
50201130010090 Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali			TOTALE	3.295.864,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16880 DEL 31/10/2023 DGR 1158 DEL 23/10/2023 DGR 7751 DEL 28/12/2022	FNA 2022 ESERCIZIO 2023 RAFFORZAMENTO PUA	2023	680.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1581 DEL 08/02/2023 DGR 7751 DEL 28/12/2022	FNA ANNO 2022 ESERCIZIO 2023 MISURA B2 - QUOTA AMBITI	2023	2.884.041,00
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	174,00
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 2023. PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI ALLE ATS E AGLI AMBITI TERRITORIALI	2022	13,00
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/6218 DEL 04/04/2022 DECRETO 5501 DEL 26/04/2022	RISORSE DOPO DI NOI ANNO 2021	2022	1.494.835,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 2615 DEL 01/03/2022	FNA 2021 ESERCIZIO 2022 - QUOTA AMBITI	2022	953,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1047 DEL 03/02/2022 DGR 5791/2021	FNA 2021 ESERCIZIO 2022 - QUOTA AMBITI PRO.VI	2022	160.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 548 DEL 24/01/2022	FNA 2021 ESERCIZIO 2022 - QUOTA AMBITI	2022	348.986,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 9052 DEL 01/07/2021	FNA 2020 - PRO.VI. QUOTA 2021	2021	320.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4749 DEL 24/05/2021 DECRETO 11758 DEL 06/09/2021	PIANO REGIONALE DOPO DI NOI - RISORSE ANNUALITA' 2020	2021	2.498,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 3138 DEL 06/03/2018 DGR 7856 DEL 12/02/2018	FNA ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI	2018	6.109,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/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/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	DECRETO 925 DEL 29/01/2021	FNA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - QUOTA AMBITI	2021	56.458,00
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 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	14.800,00

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 15050 DEL 02/12/2020	FNA 2019 AMBITI DISTRETTUALI	2020	18.266,00
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/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 2506 DEL 26/02/2020 DECRETO 13447 DEL 08/10/2021	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DERIVANTI DA ASSEGNAZIONE STATATE 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/2141 DEL 16/09/2019 DECRETO 13477 DEL 24/09/2019	FONDO DOPO DI NOI ANNO 2018 - RIPARTIZIONE AMBITI TERRITORIALI	2019	601.125,00
50201130010100 Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali			TOTALE	7.211.792,00
B.2.A.13) Rimborsio, assegni e contributi sanitari - Totale			TOTALE	22.418.793,00

La voce B.2.B.1) "Servizi non sanitari" è stata valorizzata per € 30.594,00 ed è riferita anche 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).

In B.2.B.2) "Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitario" l'importo di € 125.000,00 si riferisce a prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro per le funzioni di vigilanza; la copertura del costo è garantita con le risorse del Decreto 14988 del 05/10/2023.

Personale dipendente

Il "Costo del personale", pari a complessivi € 48.395,00, si riferisce al ruolo sanitario e la copertura del relativo costo totale (€ 45.347,00 + € 3.048,00 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

Nel quadro 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 cui copertura 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 € 67.477,00;
- 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 per € 3.048,00;
- IRES su attività commerciale per € 66.000,00 relativa all'imposta su immobili dati in locazione;

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

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



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2024

ATS DELL'INSUBRIA

Codice azienda:
322

Regione Lombardia



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Insubria

Sommario

Premessa	3
Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015	3
1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia	4
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	7
2.1 Attività di prevenzione	7
2.2 Sistema di cure primarie	9
2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura	10
2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari	12
2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze	16
3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	16
4 Il sistema degli acquisti – area contratti	20
5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia	21
6 Il bilancio dell'anno 2024	30





Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2024 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11 nel rispetto delle risorse assegnate con Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

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 sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2024, 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.

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, di assegnazione degli obiettivi a ATS/ASST/AREU (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. 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. 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). 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" indicavano la data del 30.09.2023 quale termine della fase transitoria, data entro la quale avrebbero dovuto essere pienamente operative in tutte le ASST le azioni tipiche del Dipartimento Cure Primarie, definendo il relativo cronoprogramma degli adempimenti. Con successiva nota della DGW, agli atti ATS prot. n. 28339 del 10.03.2023, sono state fornite ulteriori indicazioni procedurali. Il percorso di riassetto delle funzioni e del personale si è completato con il 31.12.2023. A partire dall'esercizio 2024 le risorse necessarie per MMG/PLS/CA sono assegnate direttamente da Regione alle ASST, nelle quali sono confluiti i Medici. Con nota agli atti prot. n. 0138969 in data 06.12.2023 la DGW ha fornito puntuali indicazioni in ordine agli aspetti contabili e fiscali legati al passaggio delle cure primarie in ASST.

La LR n. 22/2021 ha previsto anche, da parte delle ASST, l'istituzione dei Dipartimenti Funzionali di Prevenzione, avvenuta secondo indirizzi regionali.

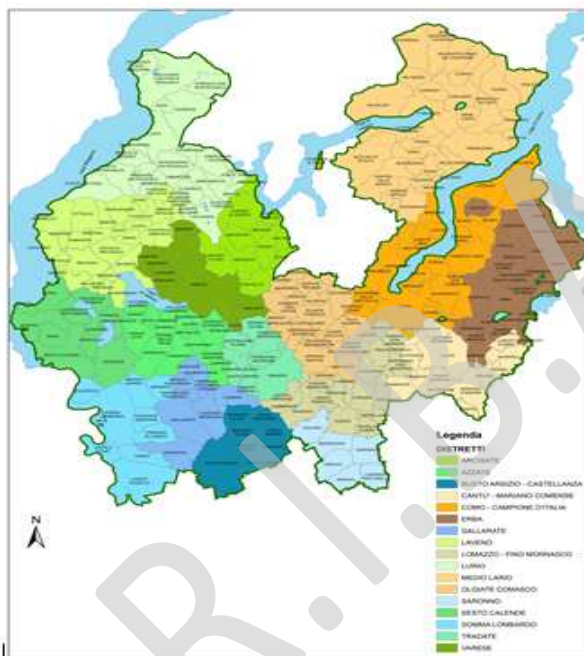
Lo stato di attuazione della LR n. 22/2021 e quello relativo al potenziamento della rete territoriale (Ospedali di Comunità, Case di Comunità e Centrali Operative Territoriali) sono rappresentati nei paragrafi dedicati, cui si rimanda.

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 del Distretto 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 01.01.2023 (ultimo aggiornamento al 17.04.2023) risulta pari a 1.456.483 abitanti (-0,02%) distribuiti in 268 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 rispettivi Distretti.





(Fonte: POAS Rev. 2022)

SUPERFICIE

La superficie coperta, esclusa quella lacustre, è pari a 2.046,19 Km² 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 711,8 abitanti per Km² esclusa la superficie lacustre; 649,9 abitanti per Km² comprensiva della superficie lacustre.

Il numero di assistiti per Km² (dato aggiornato al 01/01/2023) è pari a 1.044,4 esclusa la superficie lacustre e 953,6 comprensiva della superficie lacustre.

**DISTRIBUZIONE
POPOLAZIONE
PER FASCE DI
ETÀ**

	Popolazione 0 -13 anni	Popolazione 14-64 anni	Popolazione 65-74 anni	Popolazione 75 e oltre	Popolazione totale
Maschi	87.044	472.072	79.184	74.621	712.921
Femmine	82.871	462.193	88.799	109.699	743.562
Totale	169.915	934.265	167.983	184.320	1.456.483

(Fonte: ISTAT al 01.01.2023, dati aggiornati al 17.04.2023)

**POPOLAZIONE
ESENTE TICKET**

La popolazione esente ticket, al 01.01.2023 (Fonte: Flussi Ministeriali caricati nel portale FIM da Regione Lombardia), è pari a 698.474 assistiti di cui: 581.553 per età, 116.921 per ulteriori motivi (es. per patologia o altro).





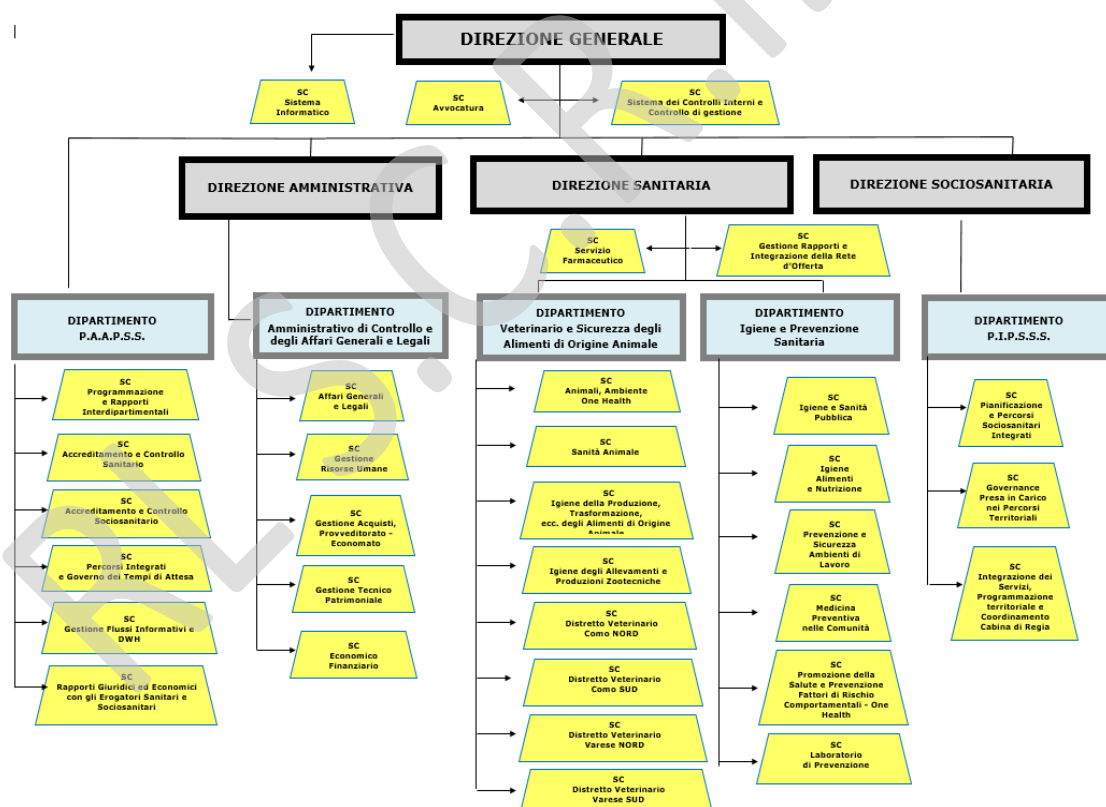
Modello Organizzativo

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 hanno fatto seguito e seguiranno le ulteriori determinazioni necessarie a portare a compimento il complesso processo di riassetto.

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

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) rappresentano i presupposti cui ancorare la programmazione, non essendo ancora emanate le regole di sistema per il 2024.

Linee programmatiche 2024

L'attenzione sarà rivolta agli interventi sanitari che si richiamano alla prevenzione primaria, alla promozione della salute, alla diagnosi precoce e alla prevenzione secondaria secondo l'approccio *One Health*, coerentemente alle linee di indirizzo programmatiche integrate regionali.

Il prosieguo, l'implementazione e lo sviluppo delle attività che concorrono al raggiungimento dei LEA restano ambiti di intervento prioritario. La programmazione è contenuta, per articolazione organizzativa di riferimento, nei piani di settore che saranno sviluppate nel I trimestre 2024 (piano integrato locale promozione della salute; piani mirati di prevenzione locali, piano integrato della prevenzione e dei controlli). L'attività di *"data governance della prevenzione"* fornisce agli Enti del SSR maggiore contezza del proprio stato di avanzamento e posizionamento in termini di *benchmarking*.

Nell'urgenza di contrastare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro, è preminente l'incremento dell'attività di controllo nelle imprese, in particolare realizzando un numero maggiore di ispezioni nei cantieri a maggior rischio.

È altresì obiettivo prioritario per gli enti del SSR la declinazione e l'aggiornamento a livello locale delle azioni di contenimento delle sindromi respiratorie in coerenza agli indirizzi della DGR n. XII/1125 del 16.10.2023 ad oggetto *"Integrazione Piano Strategico Operativo Regionale di preparazione e risposta alla pandemia influenzale anni 2023-2024"*.

Proseguiranno nel 2024 i programmi di rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi del Sistema di Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS-SNPA), migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata. Per il dettaglio si rimanda al Paragrafo 5 (*Il Piano Investimenti*).

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 2024 un'azione





formativa e di tutoraggio da parte dei veterinari più esperti nei confronti dei nuovi assunti.

Linee programmatiche per il 2024

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 2024 sono previsti specifici interventi.

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.

A partire dall'esercizio 2024, come evidenziato in premessa, le risorse necessarie per MMG/PLS/CA sono assegnate direttamente da Regione alle ASST, nelle quali sono confluiti i Medici e le relative funzioni di governo.

Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica

L'area è caratterizzata da una rete d'offerta attraverso 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.

Linee programmatiche per il 2024

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 dell'assetto normativo sulle note limitative alla prescrizione di medicinali. 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 2023 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, 6 case di cura private accreditate e contrattualizzate e 3 case di cura private autorizzate.

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. 4484 p.l. accreditati e contrattualizzati SSR, di cui n. 4141 di degenza ordinaria e n. 343 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. 352 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. 1257 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 esempio, 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 52, per un totale di 26 Enti, con una disponibilità di n. 963 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 30 (n. 261 posti) per un totale di 10 Enti e 8 (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 2024

Il Dipartimento PAAPSS, insieme alle Strutture aziendali, attraverso la propria Direzione e le Direzioni delle SC, SSVD e SS afferenti, partecipa alla realizzazione degli obiettivi del sistema sociosanitario regionale dando attuazione alla programmazione definita dalla Giunta Regionale annualmente nelle c.d. regole di sistema.

Nelle more degli indirizzi programmatori del SSR per l’anno 2024, le azioni di governo proseguiranno in coerenza alle regole di sistema 2023 e verso il raggiungimento dei relativi obiettivi che qui si richiamano per favorire:

- il processo di **potenziamento della Rete Territoriale** così come previsto dalla LR n. 22 del 14.12.2021, anche in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché proseguire nello **sviluppo delle Reti di offerta orientate a processi/patologie o specifici gruppi di popolazione** [Trapianti, Trasfusionale, Materno-neonatale (e dei punti nascita) e Pediatrico-adolescenziale, delle *Breast Unit*, dell’Emergenza e Urgenza, ecc.];
- **il recupero delle prestazioni di ricovero**, in particolare i ricoveri per patologie oncologiche, e **delle prestazioni ambulatoriali** a livelli pre-pandemici;
- **un approccio integrato agli screening per la diagnosi precoce delle patologie neoplastiche** (del colon-retto, della mammella, della cervice uterina), attraverso attività di supporto al Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica con l’obiettivo di coordinare tutti i vari processi che devono essere resi sinergici per il raggiungimento di una sempre maggiore adesione e di un elevato standard di qualità delle prestazioni erogate;





- l'azione di **promozione e monitoraggio della riduzione dei Tempi di Attesa** presso le Strutture Erogatrici, anche attraverso il cruciale coinvolgimento del sistema delle cure primarie per ciò che concerne il ruolo dei soggetti prescrittori MMG/PLS. Tra le azioni di promozione e monitoraggio per il miglioramento dei tempi di attesa si inseriscono: l'attività di supporto alle strutture, anche in collaborazione con ARIA SpA, per la corretta alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, la diffusione dell'utilizzo della ricetta dematerializzata e della piattaforma regionale di Gestione della Prescrizione, in un quadro di interoperabilità dei sistemi.

Alle linee di attività sopra citate si affiancano le attività inerenti alla vigilanza e al controllo delle strutture sanitarie e sociosanitarie, programmate secondo le disposizioni regionali e declinate nel documento del Piano Controlli annuali che sarà adottato secondo il timing regionale.

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 (dato al 01.01.2023) sul territorio di ATS Insubria risulta così costituita:

TIPOLOGIA UdO	N UdO ABILITATE	N UdO ABILITATE E ACCREDITATE	N UdO ABILITATE, ACCREDITATE E A CONTRATTO	N UdO IN PIANO PROGRAMMA	N POSTI ABILITATI	N POSTI ABILITATI E ACCREDITATI	N POSTI ABILITATI, ACCREDITATI E A CONTRATTO
RSA	115	114	111		10712	10438	9461
RSD	19	19	18	3	688	656	564
CDD	38	38	38	1	995	994	961
CDI	34	34	34		837	827	694
CSS	30	30	27		285	278	249
CF	26	25	10				
SERT/SMI	11	11					
INT	4	4	4	1	175	161	161
RIA AMB-DOM/CDC	11	10	9	1	290	290	290
RIA MIN	5	5	5				
HOSPICE	6	6	6		65	65	65
ADI	29	29	36				
UCP-DOM	10	10	9				
UOCP	3	3	3	3	30	30	30
POST ACUTI	6	6	6		56	56	56
DIP-COM	18	18	18		409	409	391
DIP-BIA	1	1	1		8	8	8
Subtotale	366	363	335	9	14550	14212	12930





TIPOLOGIA UdO	N UdO ABILITATE	N UdO ABILITATE E ACCREDITATE	N UdO ABILITATE, ACCREDITATE E A CONTRATTO	N UdO IN PIANO PROGRAMMA	N POSTI ABILITATI	N POSTI ABILITATI E ACCREDITATI	N POSTI ABILITATI, ACCREDITATI E A CONTRATTO
RSA APERTA	29	29	29		0	0	0
RESID. ASSISTITA REL	11	11	11		118	118	118
RESID. LEGGERA	8	8	8		96	96	96
CASE MANAGEMENT	7	7	7				
MINORI GRAVISSIMI	2	2	2				
MISURA B1	23	23	23				
MISURA 6	26	26	26				
<i>Subtotale</i>	<i>106</i>	<i>106</i>	<i>106</i>	<i>0</i>	<i>214</i>	<i>214</i>	<i>214</i>
Totale	472	469	441	9	14764	14426	13144

Sulle strutture sociosanitarie ATS garantisce le attività inerenti alla vigilanza e al controllo in continuità con le disposizioni regionali vigenti per il 2023 e declinate nel documento del Piano Controlli annuali, come di seguito sintetizzate:

- verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti generali e specifici di esercizio e di accreditamento delle UdO sociosanitarie in esercizio, accreditate e contrattualizzate e delle misure innovative e/o sperimentazioni;
- effettuazione di controlli di appropriatezza delle prestazioni erogate delle UdO sociosanitarie in esercizio, accreditate e contrattualizzate e delle misure innovative e/o sperimentazioni.

Altro elemento da tenere in considerazione per la programmazione, sarà l'attuazione del potenziamento territoriale previsto dalla L.R. n. 22/2021 con la realizzazione delle Case di Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali.

Si richiama altresì il protocollo di prevenzione e gestione dei contagi post emergenza covid – strutture della rete territoriale di cui alla DGR n. XII/10125 del 02.10.2023 (terzo provvedimento regole di sistema 2023).

Rispetto a questi scenari, il presidio dei processi di integrazione tra la programmazione sociale e sociosanitaria riveste ancora più importanza sia per l'attuazione dei piani di zona che per la riforma del SSL.

Si confermano le azioni relativamente alle aree famiglia, disabilità, assistenza domiciliare, dipendenze, promozione della salute, integrazione-sociale messe in campo nel 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 2024 quelle che eventualmente il livello regionale indicherà quali aree di sviluppo.





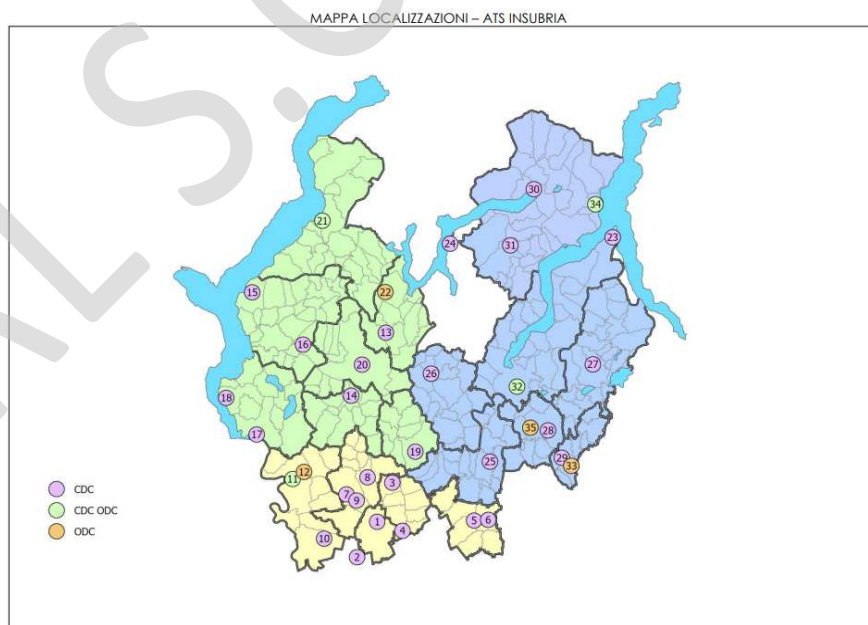
RETE TERRITORIALE

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).



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Insubria

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 Sencino, 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 Stronzi - 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 Cardinali 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 Imborgnana, 7	SSR		x	
LARIANA	Bellagio	Via Del Lazzeretto 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	Parlezza	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).

L'aggiornamento (proiezione 31.12.2023), così come acquisito dalle ASST del territorio alla data del 30.11.2023, comunicato alla DGW in data 05.12.2023 con nota prot. n. 0137710, è rappresentato nella tabella che segue.

ASST	Target CdC 2023	Target OdC 2023	COT
Valle Olona	72,7%	50,0%	Conferma realizzazione (75,0%)
Sette Laghi	66,6%	50,0%	In attivazione modello progettuale con COT Hub Varese (Viale Borri, 57) entro il 31.12.2023 e COT Spoke connesse ai PUA delle CdC attive (anno 2024 entro le scadenze previste da PNRR e POR (come da trasmissione ASST a RL del 29.11.2023)
Lariana	81,8%	75,0%	Conferma realizzazione 100%
ATS Insubria	73,7%	58,3%	Conferma realizzazione

=,=,=,=,=





2.5 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. Le stesse si integrano con gli interventi nell'ambito dei servizi sociosanitari. Nelle more delle regole di sistema 2024 si conferma la prosecuzione delle azioni di governo messe in campo nel 2023.

=.=.=.=.

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

La gestione organizzativa e strategica dell'esercizio 2024 si colloca in un quadro programmatico non ancora puntualmente definito. Mentre sono noti gli obiettivi strategici, in quanto inseriti negli obiettivi di mandato del Direttore Generale al momento della sua nomina, non sono tuttora pervenuti gli indirizzi per l'anno 2024, c.d. "Regole di Sistema". Con DGR n. XII/1511 in data 13.12.2023 è stato solo definito il quadro economico programmatico per l'esercizio 2024. Peraltro, con il 31.12.2023, si concluderà anche il mandato dell'attuale Direzione Strategica. Anche i piani di settore, a partire dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che sperimenta la visione integrata e complessiva dei diversi assi di programmazione configurandosi quale unico piano di *governance*, saranno adottati entro le tempistiche dettate dal quadro normativo nazionale e regionale di riferimento.

Fatte queste premesse, le azioni di governo sanitario e sociosanitario integrate con quelle sociali 2024 non possono che andare in continuità con gli indirizzi di programmazione per l'anno 2023 impartiti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. XI/7758 del 28.12.2022 e successive modifiche/integrazioni (DGR n. XII/850 del 08.08.2023, c.d. "Secondo Provvedimento" e DGR n. XII/1023 del 02.10.2023, "Terzo Provvedimento"). Si richiamano altresì la DGR n. XII/512 del 26.06.2023 di assegnazione degli obiettivi alle ATS/ASST/AREU anno 2023 e le relative indicazioni operative e precisazioni di volta in volta emanate.

Peraltro, il PIAO 2023-2025 adottato con deliberazione n. 45 del 31.01.2023 definisce linee di azioni già coerenti con i provvedimenti sopra richiamati, indirizzate a coniugare il mantenimento dei servizi e la sostenibilità del sistema alla luce dei cambiamenti sociali e demografici in corso.

Il 2024 punterà quindi:

- verso un approccio integrato alla salute di tipo *One Health*, a sottolineare l'interdipendenza dei diversi ecosistemi (umano, animale e ambientale), rafforzando a livello locale le politiche regionali;
- a garantire l'erogazione dei LEA sul territorio e il monitoraggio continuo per superare eventuali disuguaglianze e consentirne l'esigibilità;
- a favorire il superamento della dicotomia ospedale-territorio, l'integrazione sanitaria, sociosanitaria e sociale, il consolidamento dei nuovi modelli assistenziali ex DM 77/2022;
- a contenere ulteriormente sprechi e inefficienze, lavorando non solo sull'appropriatezza dei farmaci e delle prestazioni, ma anche sulla innovazione tecnologica e la transizione digitale. Si fa riferimento, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - all'estensione all'area della prevenzione medica (certificazioni/atti su istanza di parte) del sistema di prenotazione on line in funzione per le prestazioni veterinarie con benefici in termini di: semplificazione





dei processi/procedure; programmazione delle attività e più efficiente utilizzo delle risorse umane; centralizzazione della fatturazione;

- alla partecipazione al percorso di trasformazione in atto con adozione di risposte integrate e sinergiche al mutamento del fabbisogno di salute della popolazione con benefici di sistema per cittadini e operatori (fascicolo sanitario elettronico, sistema di gestione digitale del territorio e telemedicina, ecc.).

In particolare per facilitare la lettura di salute e di risposta dei servizi, rafforzando il ruolo di *governance* dell'ATS nella programmazione locale, si intende potenziare e allargare l'area dei sistemi informativi anche coinvolgendo fonti accreditate di informazione, quali ad esempio Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Famiglia, la Rete di Welfare, che spesso rimangono periferici nella partecipazione ai processi di analisi e lettura ragionata su livelli di assistenza, priorità di intervento, consumi sanitari e sociosanitari, liste di attesa, costo delle prestazioni, costi delle patologie e così via. E ciò attraverso la raccolta in maniera sistematica e strutturata per Distretto di indicatori per il monitoraggio della salute della popolazione (demografia, stato di salute generale, determinanti di salute) e per il monitoraggio e la valutazione dei percorsi assistenziali e dei servizi in relazione ai bisogni (famiglie e minori, stranieri, non autosufficienza, cronicità, salute mentale, materno infantile, prevenzione, farmaceutica).

Per un approfondimento degli indirizzi programmatori nelle aree di intervento sottoindicate si rimanda agli specifici paragrafi 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	
CONTINUITÀ ED APPROPRIATEZZA DELLE CURE NELLE MALATTIE CRONICHE	
TUTELA DELLA SALUTE MENTALE	
PSICHIATRIA E NPI	Par. 2 "Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi": "2.3 Sistema delle strutture sanitarie di ricovero e cura"
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 sopra richiamata 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 DI ATTUAZIONE DELLA PROGETTUALITA' (alla data di redazione della presente relazione)

- la Direzione Generale Welfare, con nota atti ATS prot. n. 0040354 del 06.04.2023, trasmette bozza di testo di convenzione da stipularsi con l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lombardia per la prosecuzione da parte di ATS Insubria dell'uso gratuito, sino al 30.06.2023, del compendio con invito a procedere alla relativa formalizzazione;
- con deliberazione n. 251 del 28.04.2023 ATS ha autorizzato la stipula della *"Convenzione tra ATS Insubria e Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lombardia avente ad oggetto la prosecuzione dell'uso gratuito del compendio immobiliare denominato "Ex 2° Deposito Centrale" (ID: 2588) ubicato nel Comune di Gallarate (VA) per l'attivazione di un centro a supporto della campagna anticovid"*, sottoscritta in data 28.04.2023. Il medesimo atto fissava al 30.06.2023 il termine di validità;
- con deliberazione n. 350 del 08.06.2023, integrata con provvedimento n. 351 in data 09.06.2023, ATS ha autorizzato la stipula della *"Convenzione tra ATS Insubria, ASST Valle Olona e Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per il trasferimento presso il compendio immobiliare denominato "Ex 2° Deposito Centrale (ID:2588)" ubicato nel Comune di Gallarate (VA) dei beni per il contrasto all'emergenza epidemiologica da covid presenti presso la struttura temporanea di degenza Padiglione Policlinico Fiera Milano City"*;
- il medesimo testo convenzionale ridefiniva la regolamentazione dei rapporti tra ATS Insubria e ASST Valle Olona, Ente Gestore del centro vaccinale, giusta deliberazione n. 44 del 20.01.2022;
- con deliberazione n. 369 del 15.06.2023 ATS ha autorizzato la stipula della *"Convenzione tra ATS Insubria e AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza per il trasferimento presso il compendio denominato "Ex 2° Deposito Centrale" (ID:2588) ubicato nel Comune di Gallarate (VA) dei dispositivi di protezione individuale (mascherine) presenti nel magazzino gestito da AREU"*;
- nelle convenzioni le parti fissavano al 30.06.2023 il termine di validità, disponendo che lo stesso si ritenesse automaticamente prorogato per l'intera durata dell'utilizzo del compendio da parte di ATS Insubria e,





comunque, fino a diverse eventuali determinazioni da parte dell'Agenzia del Demanio per effetto anche del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazione nella Legge 21 aprile 2023, n. 41;

- si è completato il trasferimento dei beni e dei dispositivi oggetto di convenzione da parte della Fondazione Policlinico e da parte di AREU;
 - 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*”;
 - la DGR n. XII/1519 del 13.12.2023 incarica AREU di sviluppare e presentare alla DGW entro il 28.02.2024 un progetto finalizzato ad acquisire il compendio immobiliare e demanda alla DGW la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso per il relativo utilizzo nelle more del subentro della proprietà da parte di Regione Lombardia.
- ✓ la progettualità proposta da ATS Insubria nell'ambito del PNC, 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)”*. Ad oggi Milestone & Target riferiti alla Priorità 1 sono stati rispettati (31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023). È in fase di avvio la Priorità 2. Per il dettaglio si rimanda al Paragrafo 5 (*Il Piano Investimenti*).
- ✓ i seguenti investimenti/progetti a valere su:
- PNRR M6C1 Sub-Misura 1.2.1 *“Casa come primo luogo di cura”* (ADI: DGR n. XII/715/2023: contratti di scopo per acquisto prestazioni da enti gestori accreditati privati C-DOM, RSA Aperta, CP-DOM (Euro 15.030.444,00) e DGR n. XII/717/2023: Progetto Sorveglianza domiciliare ASST (IFeC/UCA) e MMG (Euro 2.148.763,00);
 - PNRR M6C2 Sub-Misura 1.2.2 *“Sviluppo delle competenze tecnico professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario”* - Corso infezioni ospedaliere - DGR XII/86 del 03.04.2023;
 - PNC E. *“Salute, Ambiente, Biodiversità, Clima”* 1.4 *“Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima”*:
 - Monitoraggio abbattimento rischi sanitari inquinamento indoor – MISSION (Euro 82.176,00);
 - Il sistema nazionale per il controllo e la sorveglianza dei *Chemicals* a tutela della salute pubblica (nessun budget fino ad ora assegnato).





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 2023 ATS, come comunicato alla DGW U.O. Acquisti SSR e Innovazione Tecnologica con nota in data 31.01.2023, ha assicurato il raggiungimento dell'obiettivo regionale, attestando per l'anno 2022 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 2024 della spesa centralizzata.

È stata definita, nell'ambito dell'Unione di acquisto ATS, la programmazione per l'anno 2024 delle procedure di gare consorziate con la previsione di attivazione di n. 13 gare, di cui n. 10 di interesse di ATS Insubria.

Attualmente risultano in itinere n. 8 procedure consorziate avviate nel 2023, la cui conclusione è prevista nell'anno 2024 (fornitura toner, global service per strumentazione di laboratorio, fornitura di dispositivi di protezione individuale, fornitura di materiale di filtrazione per Laboratorio, fornitura di apparecchiatura gas cromatografo nell'ambito del Piano Nazionale degli investimenti Complementari, fornitura di materiale veterinario, fornitura di terreni e assicurazione RCT/O).

Unitamente alle procedure di gara consorziate programmate, nel corso dell'anno 2024 sono previste adesioni a Convenzioni CONSIP/ARIA per categorie merceologiche di particolare incidenza nella spesa per beni e servizi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizio di ristorazione, buoni pasto, servizi di telefonia mobile e fissa, veicoli a noleggio, Facility Management, acquisto materiale per manutenzioni, servizi di vigilanza e fuel card.

L'Agenzia valuterà eventuali ulteriori adesioni alle convenzioni di specifico interesse che dovessero ritenersi necessarie nel corso dell'anno.

Per l'anno 2024 proseguirà l'azione di mantenere le spese di modico valore (c.d. spese in economia) per l'acquisto di beni e servizi entro il budget assegnato.





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 2024.

=.=.=.=

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 2024-2026 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 2024-2025-2026 (escluse le riserve da plusvalenze):

AREA DI INTERVENTO	INVESTIMENTO
FABBRICATI INDISPONIBILI	<p><i>Lavori presso sedi aziendali diverse:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 850.000,00 € (14.369,16 € nel 2023, 400.000,00 € nel 2024, 435.630,84 nel 2025): Como -via Pessina – Messa in sicurezza delle facciate dell'edificio "ULI" di via Pessina a Como (finanziamento DGR XI/6681/2022); approvato progetto da parte della Soprintendenza, redatto progetto per cantiere pilota prescritto da Soprintendenza, in corso verifica progetto per affidamento esecuzione cantiere pilota; - 34.946,00 € (13.566,40 nel 2023, 21.379,60 nel 2024): Rifacimento quadro elettrico cabina bassa tensione ex ONP di Varese (finanziamento DGR XI/5970/2022 fondi indistinti): acquisito progetto, sostituiti due interruttori motorizzati, acquistato un terzo interruttore da sostituire; - 30.000,00 € nel 2024: adeguamento pad. Monteggia per trasferimento via Campigli (finanziamento con DGR XI/5970/2022 fondi indistinti); - 70.000,00 € nel 2024: sostituzione serramenti casa del prete (finanziato con DGR 2932/2014 rimodulata con DGR 2850/2020); - 38.000,00 € nel 2024: sostituzione parziale serramenti piano rialzato del pad. Biffi in quanto non riparabili (finanziato con DGR 2932/2014 rimodulata con DGR 2850/2020); - 112.094,35 € nel 2024: rifacimento serramenti piano terra pad. Monteggia (finanziato con DGR 2932/2014 rimodulata con DGR 2850/2020).
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	Nessun intervento previsto





IMMATERIALI – MIGLIORIE SU IMMOBILI DI TERZI	
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI – SOFTWARE	Nuovi interventi 2024: - 320,00 € nel 2024: Innovazione Tecnologica – Integrazione MyPay a regime (finanziamento DGR XI / 2468 / 2019); 15.906,88 € nel 2024: Licenze sw/sistemi operativi - sicurezza informatica (finanziamento nota DGW n. H120130029800 proventi straordinari).
ALTRI BENI, ELABORATORI, PC E ALTRE ATTREZZATURE EDP	Nuovi interventi 2024: - 6.815,46 € nel 2024: acquisto hardware non incluso nel “Fleet Management”; - 5.817,05 € nel 2024: Rinnovamento tecnologico sistemi e apparati attivi centrali (finanziamento nota DGW n. H120130029800 proventi straordinari); 295,21 € nel 2024: Implementazione dei sistemi informativi (finanziamento DGR XI/4386/2021; 537,00 € nel 2024: Implementazione dei sistemi informativi (finanziamento DGR XI/376/2023).
ATTREZZATURE SANITARIE, MOBILI ED ARREDI	Nuovi interventi 2024: - 249,22 € nel 2024 - Sostituzione fuori uso: attrezzature sanitarie e scientifiche (DGR XI/3479/2020 Allegato 3); - 639,32 € nel 2024 – Acquisizione attrezzature sanitarie e scientifiche (finanziamento DGR XI/4386/2021 fondi indistinti); - 1.701,19 € nel 2024 – Acquisizione altre immobilizzazioni immateriali (finanziamento DGR XI/5970/2022 fondi indistinti); - 70.000,00 € nel 2024 – Acquisizione arredi e automezzi (finanziamento DGR XI/5970/2022 fondi indistinti).

Necessità di ulteriori risorse per investimenti:

Si evidenzia il fabbisogno di ulteriori risorse per investimenti nel triennio 2024-25-26:

- **2.760.000,00 €** 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:
 - Sostituzione serramenti Villa Teresa (CO) € 180.000,00
 - Setti irrigidimento edificio via D’Azelio – Erba (Co) € 30.000,00;
 - Rifacimento copertura pad. Golgi ex ONP Varese e Villa Teresa ex ONP Como € 800.000;
 - Rifacimento serramenti esterni pad. Monteggia piano primo e pad. Golgi ex ONP Varese € 550.000;
 - Realizzazione archivi al PS pad. Monteggia ex ONP Varese € 800.000;
 - Realizzazione archivi al PT edificio Ponte ex ONP Como € 400.000.
- **8.000.000 €** 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 copriferrì 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 sia necessario 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 spazi del Dipartimento Veterinario ora collocati in via Stazzi in stabile di proprietà del Comune di Como che versa in cattive condizioni di conservazione. 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 per il perseguimento degli obiettivi dettati dal PNRR, 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 Como razionalista) 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 € **12.000.000,00** comprensivo dei costi per demolizioni, arredi e finiture;
2. Il valore commerciale dell'immobile di Via Pessina è stato valutato in circa € 4.000.000,00. 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. 202 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 rammenta 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.
- **270.000 €** 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 € 40.000; licenze sistemi operativi e moduli infrastrutturali/piattaforme tecnologiche per € 50.000; rinnovamento tecnologico sistemi centrali e acquisto hardware non incluso nel fleet management per € 90.000; rinnovamento apparati di rete per € 90.000.

=.=.=.=.

SNPS-SNPA (Sistema nazionale 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 ammontano:

- in priorità 1 –anno 2023 a € 426.730,00 destinate all'acquisto di beni in capo ad ATS (attrezzature, hardware/software). Alla data del 11.12.2023 sono stati emessi ordini per un importo di € 372.348,24 e consegnate attrezzature;
- in priorità 2 – anno 2024 a € 1.324.000,00 di cui € 674.000,00 destinate all'acquisto di beni in capo ad ATS (attrezzature, hardware/software), € 650.000,00 per interventi strutturali;
- in priorità 3- anno 2025 a € 433.000,00 di cui € 33.000,00 destinate all'acquisto di beni in capo ad ATS € 400.000,00 per interventi strutturali.

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 il trasferimento del Laboratorio di via Campigli/via Caretti in via O. Rossi presso il pad. Monteggia 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.

Alla data di redazione della presente relazione si è conclusa la fase P1 ed è in fase di avvio la fase P2.

=.=.=.=

Il costo del personale

Considerazioni generali

Nel corso dell'anno 2024 si prevede, dal punto di vista strutturale, la prosecuzione del percorso di revisione complessiva dell'assetto aziendale attraverso 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, la proposta di dotazione organica per l'anno 2023 relativa al personale dipendente era stata impostata tenendo fra l'altro in considerazione:

- la necessità di completare la copertura di tutti i posti previsti nel fabbisogno 2022 (posti rimasti 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).

Il Piano in esame è stato adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 27 del 25 gennaio 2023 ed approvato con D.G.R. n. XII/655 del 17 luglio 2023, ad oggetto "Approvazione in via definitiva dei fabbisogni di personale triennio 2023 – 2025 dell'Agenzia di Tutela della Salute Insubria".

Per l'anno 2024, si è provveduto, come richiesto con comunicazione regionale 8 novembre 2023, a trasmettere entro la prevista scadenza del successivo 21 novembre, ai fini della redazione del Piano dei Fabbisogni 2024 – 2026, i data richiesti, con particolare riferimento alle schede "Dotazione Organica 2024 (teste)" e "FTE 2024".

Relazione del Direttore Generale – BPE 2024





Rispetto al fabbisogno 2023, sono state inserite per l'anno 2024 alcune proposte di modifica/integrazione così di seguito sintetizzate:

- + 3 personale amministrativo, necessario per gestire le funzioni in tema di disabilità sensoriale garantite fino al 31.12.2023 da personale regionale UTR che cesserà la collaborazione con ATS a far data dall'1.1.2024;
- + 2 personale infermieristico (infermieri), per esigenze legate al progetto SERA ed all'avvio del monitoraggio quinquennale richiesto dal Ministero dell'Ambiente presso l'Aeroporto di Milano Malpensa;
- + 1 personale amministrativo, per esigenze legate al progetto SERA ed all'avvio del monitoraggio quinquennale richiesto dal Ministero dell'Ambiente presso l'aeroporto di Milano Malpensa;
- - 1 dirigente delle professioni sanitarie/+ 1 dirigente sanitario (biologo), necessario per il Laboratorio di Sanità Pubblica;
- - 1 dirigente delle professioni sanitarie/+ 2 personale amministrativo, necessario per far fronte alle attività istituzionali in alcuni casi attualmente presidiate da personale somministrato;
- - 1 dirigente amministrativo/+ 2 personale amministrativo, necessario per far fronte alle attività istituzionali in alcuni casi attualmente presidiate da personale somministrato;
- - 1 dirigente professionale/+ 1 personale amministrativo, necessario per far fronte alle attività istituzionali in alcuni casi attualmente presidiate da personale somministrato;
- - 2 Personale della riabilitazione (educatori professionali)/+ 1 assistente sanitario + 1 personale amministrativo, comunque all'interno della Promozione della Salute e Fattori Rischio Comportamentali;
- - 4 Personale di vigilanza e ispezione/+ 4 Personale ruolo tecnico non sanitario (periti) in quanto figure professionali che, pur essendo funzionalmente idonee, dovrebbero offrire una maggiore possibilità di reclutamento sul mercato del lavoro;
- + 14 figure professionali relative al progetto PSAL di cui alla DGR n. 538/2023 (ad oggetto: *"Approvazione delle modalità di ripartizione dei proventi derivanti da sanzioni irrogate alle imprese per violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza, a norma dell'art. 13, co. 6, D.Lgs 81/2008"*) dedicato all'implementazione dei percorsi di controllo sui luoghi di lavoro a contrasto degli eventi infortunistici; nello specifico:
 - + 1 personale ruolo tecnico non sanitario
 - + 6 personale di vigilanza e ispezione
 - + 1 dirigente professionale (ingegnere)
 - + 1 dirigente sanitario (chimico)
 - + 1 assistente sanitario
 - + 4 personale amministrativo

In applicazione della Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 (ad oggetto: *"Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"*), nell'ambito della quale è stata disposta la riassegnazione alle ASST delle competenze già afferenti al Dipartimento delle Cure Primarie delle ATS – nonché delle successive D.G.R. n. XI/7758 del 28 dicembre 2022 (ad oggetto: *"Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023"*) e n. XII/850 dell'8 agosto 2023 (ad oggetto: *"Ulteriori"*





determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2023. Secondo provvedimento") e delle relative indicazioni regionali di dettaglio – dall'ipotesi di fabbisogno di cui sopra sono stati scorporati i complessivi n. 30 posti che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dovranno essere trasferiti alle tre ASST (precisamente: ASST Sette Laghi, ASST Lariana e ASST Valle Olona) presenti sul territorio di ATS Insubria.

Ciò premesso in merito all'iter della pianificazione 2024, 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 si possono che confermare le già evidenziate, notevoli difficoltà che da qualche anno a questa parte si incontrano nel reperire risorse disponibili a prendere servizio: vi sono infatti oggettive carenze di mercato rispetto a diverse figure professionali, primi fra tutti figure sanitarie quali i dirigenti medici, i tecnici della prevenzione e gli assistenti sanitari, circostanza quest'ultima che conduce 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 (si richiama, a titolo esemplificativo, la sopra illustrata proposta di richiedere quattro assistenti tecnici non sanitari (periti) in luogo di altrettanti operatori di vigilanza e ispezione).

Proprio alle difficoltà di reclutamento è del resto da ricondurre il minor costo del personale rilevato nell'anno precedente (2023), valore che non riveste carattere strutturale, bensì meramente congiunturale, in quanto determinato – si ribadisce – sia da un'oggettiva carenza di mercato di alcuni profili professionali (in particolare quelli sanitari), sia dalla poca disponibilità a prendere servizio nell'ambito di un territorio decentrato quale è quello di ATS Insubria, sia, ancora, dai tempi lunghi di inizio servizio imposti da coloro che accettano l'assunzione.

Anche per l'anno 2024 sono confermati alcuni contesti progettuali specificamente finanziati da Regione, che richiedono come tali l'acquisizione straordinaria di risorse umane, attivando a tal fine 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 socioassistenziali.

Ancora, vengono confermati per il 2024 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.

Sempre in utilizzo di tali risorse, nell'anno 2024 è altresì prevista l'attivazione di un progetto del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale finalizzato ad implementare una serie di attività nell'ambito della sicurezza alimentare, al fine di corrispondere alle richieste dei produttori e alle esigenze di supporto e di indirizzo alla commercializzazione internazionale, nazionale e locale mediante un sistema di controllo che tuteli la salute, fornendo adeguate garanzie sanitarie anche in funzione dei principi di efficacia, efficienza, tempestività, uniformità e semplificazione lungo tutta la filiera. In tale contesto, è in particolare previsto il coinvolgimento di due veterinari liberi professionisti con contratto di prestazione d'opera professionale.

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).

Nell'anno 2024, ad esito della sopra richiamata riassegnazione alle tre ASST del territorio (precisamente: ASST Sette Laghi, ASST Lariana e ASST Valle Olona) del personale afferente al Dipartimento delle Cure Primarie, occorre dare corso al trasferimento delle relative quote dei Fondi secondo competenza. I rispettivi valori, quantificati anche in questo caso utilizzando i criteri definiti nelle intese sottoscritte tra Regione Lombardia ed Organizzazioni Sindacali in data 18 gennaio 2016, sono già stati oggetto di specifica intesa condivisa con ciascuna delle tre Aziende interessate e trasmessa a Regione entro la prevista scadenza del 1° dicembre 2023.



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Insubria

I valori esposti nel presente bilancio relativamente all'anno 2024, di cui si fa analitica evidenza nella nota integrativa descrittiva e nei relativi allegati, fanno riferimento, sia per il personale di Comparto che per le due aree della Dirigenza, agli importi validati dal Collegio Sindacale in occasione del controllo esercitato sulla contrattazione integrativa 2023.

In considerazione dell'avvenuta sottoscrizione, rispettivamente in data 28 settembre 2023 ed in data 11 dicembre 2023, delle Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale per la Dirigenza dell'Area Sanità e per la Dirigenza delle Funzioni Locali (cui afferisce la Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale del Servizio Sanitario Nazionale) per il triennio 2019/2021, nel corso dell'anno 2024 si darà corso alla quantificazione dei relativi incrementi contrattuali.

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, definita in termini di ritardo medio ponderato in base all'importo delle fatture, essa registra un risultato di - 27,01 gg.

6 Il bilancio dell'anno 2024

Il Bilancio Preventivo Economico 2024 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

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. 20355 del 19/12/2023 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 2024 riferita ai dati delle Attività Sanitaria ed Assi, nella sottostante tabella.



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Insubria

322 ATS DELL'INSUBRIA

Cod.	Voce	2024 <i>Prechiusura al 3° trimestre 2023</i>	2024 <i>Preventivo al 31/12/2024</i>	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	1.859.919.020	1.749.187.384	- 110.731.636
ASLR02	Funzioni non tariffate	1.407.408	1.407.408	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	13.713.751	171.985	- 13.541.766
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	295.401.788	276.751.060	- 18.650.728
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	2.916.965	2.566.770	- 350.195
ASLR08	Entrate proprie	6.730.616	6.730.616	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	28.126	28.126	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	37.413.263	12.358.300	- 25.054.963
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	15.002	-	- 15.002
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	11.656.145	15.771.315	4.115.170
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	2.229.202.084	2.064.972.964	- 164.229.120
	COSTI			
ASLC01	Drg	702.531.499	702.531.499	-
ASLC02	Ambulatoriale	330.957.027	330.957.027	-
ASLC03	Neuropsichiatria	7.380.908	7.724.883	343.975
ASLC04	Screening	2.913.370	2.913.370	-
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	332.251.199	324.901.272	- 7.349.927
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	957.506	957.506	-
ASLC07	File F	219.182.168	235.161.844	15.979.676
ASLC08	Psichiatria	63.054.602	64.001.527	946.925
ASLC09	Personale	44.671.039	43.916.078	- 754.961
ASLC10	IRAP personale dipendente	2.965.867	2.915.374	- 50.493
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	24.878	24.878	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	253.580.145	253.592.624	12.479
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	261.175	261.175	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	137.663.957	310.635	- 137.353.322
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	20.143.938	19.577.104	- 566.834
ASLC15	Altri costi	4.080.385	4.080.269	- 116
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	1.896.957	1.160.012	- 736.945
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia	21.887.681	21.887.681	-
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	21.161.691	-	- 21.161.691
ASLC19	Prestazioni sanitarie	33.506.477	19.968.591	- 13.537.886
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	28.129.615	28.129.615	-
C_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	2.229.202.084	2.064.972.964	- 164.229.120
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	1.975.621.939	1.811.380.340	- 164.241.599



**Commento Modello SK**

Si commentano, qui di seguito, le principali variazioni in aumento e/o in diminuzione dei valori assegnati con Decreto n. 20355 del 19/12/2023 con i dati a preconsuntivo 2023.

DRG

Con riferimento alle Strutture pubbliche, i dati trasmessi con Decreto Regionale sono leggermente sottostimati rispetto alle proiezioni formulate con i dati ad oggi disponibili, mentre quelli relativi alle Strutture private risultano sottostimati per circa € 7.000.000.

Il valore riferito alla mobilità attiva extraregione è in linea con le attuali stime, mentre non è stato previsto alcun valore per la mobilità attiva internazionale.

AMBULATORIALE

Con riferimento alle Strutture pubbliche, i dati trasmessi con Decreto Regionale sono sottostimati di circa € 5.000.000 rispetto alle proiezioni formulate con i dati ad oggi disponibili, mentre quelli relativi alle Strutture private risultano sottostimati per circa € 15.000.000. In particolare, si evidenzia che l'assegnazione delle prestazioni ambulatoriali per le Strutture private è inferiore di oltre € 9.000.000 rispetto al BES 2022.

Per quanto concerne lo screening, l'assegnazione risulta sottostimata sia per le Strutture pubbliche che per le Strutture private per circa € 500.000.

Il valore riferito alla mobilità attiva extraregione è in linea con le attuali stime, mentre non è stato previsto alcun valore per la mobilità attiva internazionale.

FARMACEUTICA CONVENZIONATA

Il BPE 2024 è fortemente sottostimato rispetto al dato di assestamento 2023 e anche l'andamento, stimato al periodo dal dato di ottobre 2023, è suggestivo in preconsuntivo di un fabbisogno in linea con il dato di assestamento. Il trend comunque rispecchia un incremento, che può essere applicato a tutte le ATS Lombarde ed è altamente probabile un maggior fabbisogno.

FILE F

I dati trasmessi con Decreto Regionale sono sostanzialmente in linea con le previsioni basate sui dati disponibili 2023, considerando l'incremento previsto per il 2024. Anche l'assegnazione per il doppio canale risulta in linea con i valori rendicontati nel 2023.

L'unica voce che sembra sottostimata è relativa alla mobilità attiva, in cui sembrerebbe esserci una carenza di risorse per circa € 600.000.

MMG – PLS – MCA

Il finanziamento di tale voce è stato riconosciuto in sede di assegnazione 2024 alle ASST territoriali in quanto ad esse trasferite le relative funzioni.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

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. 20355 del 19/12/2023.

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

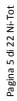
F.to Il Direttore Generale
Dott. Lucas Maria Gutierrez
ai sensi del D.Lgs. 12.2.93, n. 39



Pagina 1 di 22 Ni-Tot

[illegible]

A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale										0,00%
€	677.864	677.864	0	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	169.466	
Descrizione	COD. COGE_Mi	COD. COGE_Mi_dfd	Preventivo al 31/12/2024	Variazione						
Buoni mensa	4102020200000000		0	0	0	0	0	0	0	
Proventi da spemestazione farmaci	4102020300000000		0	0	0	0	0	0	0	
Ricavi per formazione	4102020500100000		0	0	0	0	0	0	0	
Ricavi per formazione verso AT SASSI/Fondazioni della Regione	4102020500200000		0	0	0	0	0	0	0	
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso AT SASSI/Fondazioni della Regione	4102020700100000		677.864	640.994	(36.870)	160.223	160.224	160.223	160.224	
Alti concorsi, recupero e rimborsi da parte delle Regioni - CGA	4102020700300000				-5,48%					
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	4102020800300000		0	0	0	0	0	0	0	
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	4102020700400000		0	36.870	36.870	9.243	9.242	9.243	9.242	
A.2.C) Altri proventi - Totale					47,03%	69.552	69.552	69.552	69.552	
€	48.214	278.208	229.994	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	69.511	
Descrizione	COD. COGE_Mi	COD. COGE_Mi_dfd	Preventivo al 31/12/2024	Variazione						
Atfili atfili	4102030100000000		48.242	278.044	230.042	69.511	69.511	69.511	69.511	
Altri proventi non sanitari	4102030100200000		0	0	0	0	0	0	0	
Altri proventi diversi verso AT SASSI/Fondazioni della Regione	4102030400000000		0	0	0	0	0	0	0	
Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	4102030500000000		0	0	0	0	0	0	0	
Altri proventi diversi verso privati	4102030600000000		172	164	(8)	41	41	41	41	
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività specifiche - Totale					0,00%	664.309	664.309	664.309	664.309	
€	2.673.233	2.673.236	3	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	664.309	
Descrizione	COD. COGE_Mi	COD. COGE_Mi_dfd	Preventivo al 31/12/2024	Variazione						
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività specifiche	4103000000000000									

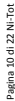
[illegible]

[illegible]

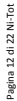




[illegible]

[illegible]



[illegible]



502011.40202060	4.20.10.10.140.020.35.00	Prestazioni lavoro interinale (santuario) - da terzi	€	0	0	0
502011.40202080	4.20.10.10.140.020.45.00	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€	0	0	0
502011.40202100	4.20.10.10.140.020.55.00	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro santuario da terzi	€	0	0	0
502011.40202120	4.20.10.10.140.020.65.00	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€	0	0	0
502011.40203010	4.20.10.10.140.030.10.00	Rimborso degli oneri previdenziali pensionati santuario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASSI (Fondazioni della Regione)	€	0	0	0
502011.40203020	4.20.10.10.140.030.20.00	Rimborso degli oneri previdenziali pensionati santuario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici (Universita)	€	0	0	0
502011.40203040	4.20.10.10.140.030.40.00	Rimborso degli oneri previdenziali pensionati santuario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Azienda di altre Regioni)	€	0	0	0

[illegible]

50201150000000	4 20 10 10 150.000,00 000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€	37 587 706	21 704 636	(15.883.070)
----------------	---------------------------	--	---	------------	------------	--------------

5 426 159	5 426 159	5 426 159	-	40 000
5 426 159	5 426 159	5 426 159	-	40 000

COD. COGE_INI	COD. COGE_NLI	Descrizione	Previsione al 31/12/2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione
5020T150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATSS/ASST/ Fondazioni della Regione	€	2.117,496	(1.785,101)
5020T150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATSS/ASST/ Fondazioni della Regione	€	0	0
5020T150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Asst	€	0	0
50.201.150.010.005	4.20.10.10.150.010.18.000	(Acquisito di servizi di ospedalizzazione domiciliare)	€	0	0
5020T150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€	165,941	207,341
5020T150010041	4.20.10.10.150.010.21.000	(Costi per tamponi VASST/IRCCS)	€	0	0
5020T150010042	4.20.10.10.150.010.22.000	(Costi per vaccinazioni VASST/IRCCS del territorio)	€	272,868	272,868
5020T150010043	4.20.10.10.150.010.23.000	Altre prestazioni per Nuova Rete Sanitaria da ATSS/ASST/ Fondazioni della Regione	€	119,173	119,173
5020T150010044	4.20.10.10.150.010.24.000	Altre prestazioni per sublocati da ATSS/ASST/ Fondazioni della Regione	€	3.821,061	3.821,061
5020T150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€	1.250,000	0
5020T150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Esercizio	€	0	0
5020T150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€	22.522,327	10.097,842
5020T150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€	5.514,248	3.169,495
5020T150020040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€	0	0
5020T150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da privati - RISTORI	€	0	0
5020T150020070	4.20.10.10.150.020.40.000	Altre prestazioni per servizi sanitari - non intercompany - RISTORI	€	0	0
5020T150020080	4.20.10.10.150.020.50.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€	0	0
5020T150030000	4.20.10.10.150.030.10.000	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale	€	0	0
5020T150030010	4.20.10.10.150.030.13.000	Ammissioni Costi - Mobilità passiva internazionale	€	0	0
5020T150030020	4.20.10.10.150.030.15.000	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€	0	0
5020T150030030	4.20.10.10.150.030.19.000	Altre prestazioni Costi - Mobilità passiva internazionale	€	0	0
5020T150030040	4.20.10.10.150.030.10.040	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale - Ricoveri dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€	0	0
5020T150030050	4.20.10.10.150.030.10.050	Altre prestazioni Costi - Mobilità passiva internazionale - Altre dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€	0	0
5020T150030060	4.20.10.10.150.030.10.060	Altre prestazioni Costi - Mobilità passiva internazionale - Ricoveri dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€	0	0
5020T150030070	4.20.10.10.150.030.10.070	Altre prestazioni Costi - Mobilità passiva internazionale - Altre dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€	0	0
5020T150030080	4.20.10.10.150.030.10.080	Altre prestazioni Costi - Mobilità passiva internazionale - Ricoveri dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€	0	0
5020T150030090	4.20.10.10.150.030.10.090	Altre prestazioni Costi - Mobilità passiva internazionale - Altre dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€	0	0
5020T150030100	4.20.10.10.150.030.10.100	Altre prestazioni Costi - Mobilità passiva internazionale - Ricoveri dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€	0	0
5020T150030110	4.20.10.10.150.030.10.110	Altre prestazioni Costi - Mobilità passiva internazionale - Altre dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€	0	0
5020T150030120	4.20.10.10.150.030.10.120	Altre prestazioni Costi - Mobilità passiva internazionale - Ricoveri dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€	0	0
5020T150030130	4.20.10.10.150.030.10.130	Altre prestazioni Costi - Mobilità passiva internazionale - Altre dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€	0	0
5020T150030140	4.20.10.10.150.030.10.140	Altre prestazioni Costi - Mobilità passiva internazionale - Ricoveri dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€	0	0
5020T150030150	4.20.10.10.150.030.10.150	Altre prestazioni Costi - Mobilità passiva internazionale - Altre dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€	0	0
5020T150030160	4.20.10.10.150.030.10.160	Altre prestazioni Costi - Mobilità passiva internazionale - Ricoveri dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€	0	0
5020T150030170	4.20.10.10.150.030.10.170	Altre prestazioni Costi - Mobilità passiva internazionale - Altre dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€	0	0
5020T150030180	4.20.10.10.150.030.10.180	Altre prestazioni Costi - Mobilità passiva internazionale - Ricoveri dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€	0	0
5020T150030190	4.20.10.10.150.030.10.190	Altre prestazioni Costi - Mobilità passiva internazionale - Altre dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€	0	0
5020T150030200	4.20.10.10.150.030.10.200	Altre prestazioni Costi - Mobilità passiva internazionale - Ricoveri dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€	0	0
5020T150030210	4.20.10.10.150.030.10.210	Altre prestazioni Costi - Mobilità passiva internazionale - Altre dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€	0	0
5020T150030220	4.20.10.10.150.030.10.220	Altre prestazioni Costi - Mobilità passiva internazionale - Ricoveri dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€	0	0

[illegible]

	Proiezione al 3° trimestre 2023	Previdito al 31/12/2024	Variazione
B.2.B Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€	11.592.852	11.592.852
5/2/20(20)00000000	4.20.10.20.000.000.00.00		(190.723)

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2024
2.039.632	2.760.028	2.760.129	2.890.330	125.000	669.923
				0	0

	COD. COGE_NI	COD. COGE_ND	Descrizione	Prestazioni al gr interesse 2023	10.936.586	10.695.078	(141.488)
	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.b.1) Servizi non sanitari - Totale			€		
5050201000000			Livandesia	€	1.000	1.500	500
50502010010000	4.20.10.20.010.010.10.000		Paliza	€	500.000	540.000	40.000
50502010020000	4.20.10.20.010.010.15.000		Mensa	€	645.000	642.000	(3.000)
50502010030000	4.20.10.20.010.010.20.000		Ticket restaurant dipendenti	€	165.000	162.000	(3.000)
50502010040000	4.20.10.20.010.010.21.000		Mensa ospiti	€	380.000	380.000	0
50502010050000	4.20.10.20.010.010.22.000		Riscaldamento	€	0	0	0
50502010060000	4.20.10.20.010.010.23.000		Servizi di elaborazione dati	€	550.000	500.000	(50.000)
50502010070000	4.20.10.20.010.010.24.000		Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura da fornitori di materiale e merci)	€	1.403.060	1.400.000	(3.060)
50502010080000	4.20.10.20.010.010.25.000		Smaltimento rifiuti	€	100	100	0
50502010090000	4.20.10.20.010.010.26.000		Utenze telefoniche	€	35.000	6.000	(29.000)
50502010100000	4.20.10.20.010.020.10.000		Utenze elettricità	€	590.000	690.000	20.000
50502010110000	4.20.10.20.010.020.20.000		Acqua, gas, combustibili)	€	550.000	525.000	(25.000)
50502010120000	4.20.10.20.010.020.30.000		Servizi esterni di vigilanza	€	190.400	193.400	3.000
50502010130000	4.20.10.20.010.020.40.000		Altre Utenze)	€	55.000	55.000	0
50502010140000	4.20.10.20.010.020.40.000			€	0	0	0

Budget (prima trimestre) 2024	2.775.371	2.595.760	2.595.869	2.726.071
Budget (secondo trimestre) 2024	375	375	375	375
Budget (terzo trimestre) 2024	135.000	135.000	135.000	135.000
Budget (quarto trimestre) 2024	135.000	135.000	135.000	135.000
Budget (anno) 2024	40.500	40.500	40.500	40.500
Budget (anno) 2024	95.000	95.000	95.000	95.000
Budget (anno) 2024	0	0	0	0
Budget (anno) 2024	175.000	90.000	80.000	155.000
Budget (anno) 2024	360.000	360.000	360.000	360.000
Budget (anno) 2024	25	25	25	25
Budget (anno) 2024	1.500	1.500	1.500	1.500
Budget (anno) 2024	150.000	150.000	150.000	150.000
Budget (anno) 2024	450.000	110.000	120.000	145.000
Budget (anno) 2024	82.000	24.700	29.500	57.200
Budget (anno) 2024	13.750	13.750	13.750	13.750
Budget (anno) 2024	0	0	0	0



50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	€	626,903	633,000	6,497	1,00%	158,250	158,250	0	0	0	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	€	76,826	91,000	14,175	18,46%	22,750	22,750	0	0	0	0
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	272,667	214,432	(58,235)	-21,36%	53,608	53,608	0	0	0	0
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telese	€	470,010	381,020	(88,990)	-18,91%	95,405	95,405	0	0	0	0
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€	2,000	2,000	0	0,00%	1,000	1,000	0	0	0	0
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborsi spese di viaggio e soggiorno)	€	15,862	20,100	4,148	26,00%	5,025	5,025	0	0	0	0
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50202010110050	4.20.10.20.010.050.30.000	Altri servizi non sanitari)	€	4,982,469	4,989,926	27,457	0,55%	1,247,483	1,248,860	0	0	0	0
5020202000000000	4.20.10.20.020.000.00.000	8.2.3.3) Consulenze, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni al lavoro non sanitario - Totale	€	387,575	431,644	74,069	20,70%	107,911	107,911	125,000	-	-	-
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202002000010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202002000020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€	136,896	93,786	(47,116)	-34,42%	22,446	22,446	0	0	0	0
5020202002000030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€	40,000	40,000	0	0,00%	10,000	10,000	0	0	0	0
5020202002000040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notariali - da privato	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202003000010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202003000020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202003000040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€	142,000	142,000	0	0,00%	35,500	35,500	0	0	0	0
5020202003000050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202003000060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€	3,815	125,000	121,185	3176,54%	31,250	31,250	125,000	0	0	0
5020202003000090	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato -- in attuazione dell'art.75, comma 1, lettera a) del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 febbraio 2009 n. 19)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202004000010	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)	€	34,864	0	(34,864)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5020202004000020	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 Universali)	€	0	34,864	34,864		8,716	8,716	0	0	0	0
5020202004000030	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 della Regione Lombardia)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202004000000	4.20.10.20.020.030.00.000	8.2.3.3) Formazione (esternizzata e non) - Totale	€	348,711	225,400	(123,311)	-35,36%	56,330	56,330	56,330	-	-	-
50202020030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternizzata da pubblico (Inf. Università, ...)	€	29,000	29,000	0	0,00%	7,250	7,250	0	0	0	0
50202020030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	42,912	700	(42,212)	-98,37%	175	175	0	0	0	0
50202020030030000	4.20.10.20.030.10.00.000	Formazione esternizzata da privato	€	102,013	40,700	(61,313)	-60,10%	10,175	10,175	0	0	0	0
50202020030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternizzata da privato	€	174,786	155,000	(19,786)	-11,33%	38,750	38,750	0	0	0	0
502020200300000000	4.20.15.00.000.00.00.000	8.3) Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata - Totale	€	860,700	942,156	81,456	9,46%	212,039	242,039	242,039	-	-	-
503000000000000000	4.20.15.10.000.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per immobili e loro pertinenze	€	623,000	726,000	103,000	16,53%	160,000	184,000	184,000	0	0	0
503000000000000000	4.20.15.15.000.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per impianti e macchinari	€	34,000	15,656	(18,344)	-53,95%	2,664	6,64	6,64	0	0	0
503000000000000000	4.20.15.20.000.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per modelli e macchine scientifiche sanitarie	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
503000000000000000	4.20.15.30.000.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€	5,700	8,000	2,300	40,35%	2,000	2,000	0	0	0	0
503000000000000000	4.20.15.40.000.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per automezzi sanitari	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
503000000000000000	4.20.15.50.000.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per automezzi non sanitari	€	49,060	30,000	(19,060)	-38,85%	7,500	7,500	0	0	0	0
503000000000000000	4.20.15.60.000.00.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€	148,940	162,500	13,560	9,10%	38,875	41,875	0	0	0	0
503000000000000000	4.20.15.90.000.00.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
504000000000000000	4.20.20.00.000.00.00.000	8.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€	1,396,092	1,415,592	18,500	1,36%	353,927	353,975	353,975	-	-	-
504100100000000000	4.20.20.10.010.00.00.000	Affitti passivi)	€	52	52	0	0,00%	52	0	0	0	0	0
504100200000000000	4.20.20.10.020.00.00.000	Spese condominiali	€	55,000	73,500	18,500	33,64%	18,375	18,375	0	0	0	0
504200100000000000	4.20.20.010.00.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€	6,000	6,000	0	0,00%	1,500	1,500	0	0	0	0



COD. COGE_N	COD. COGE_M	COD. COGE_M_d	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2023	Previsivo al 31/12/2024	Variazione
506.300.0110000	4.20.25.10.112.800.00.00	4.20.25.10.112.800.00.00	Ruolo Sottile - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	5.489	5.489	0
506.300.0201000	4.20.25.10.112.010.00.00	4.20.25.10.112.010.00.00	Ruolo Sottile - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	85.331	83.478	(1.853)
506.300.0202000	4.20.25.10.112.020.00.00	4.20.25.10.112.020.00.00	Ruolo Sottile - T. DETERMINATO - Personale comparto - Stipendio	201	202	1
506.300.0203000	4.20.25.10.112.030.00.00	4.20.25.10.112.030.00.00	Ruolo Sottile - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità variabile	0	0	0
506.300.0204000	4.20.25.10.112.035.00.00	4.20.25.10.112.035.00.00	Ruolo Sottile - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità variabile produttività collettiva	1.999	1.998	(1)
506.300.0206000	4.20.25.10.112.050.00.00	4.20.25.10.112.050.00.00	Ruolo Sottile - T. DETERMINATO - Personale comparto - Riscatto aggiuntivo (regionali)	5.664	0	(5.664)
506.300.0208000	4.20.25.10.112.110.00.00	4.20.25.10.112.110.00.00	Ruolo Sottile - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	24.078	22.115	(1.963)
506.300.0211000	4.20.25.10.112.800.00.00	4.20.25.10.112.800.00.00	Ruolo Sottile - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0
506.300.0000000	4.20.25.30.000.000.00.00	4.20.25.30.000.000.00.00	T. INDETERMINATO - Personale comparto - Totale	76.689	75.114	(1.575)
506.400.0010000	4.20.25.30.020.010.00.00	4.20.25.30.020.010.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	541.063	537.446	(3.617)
506.400.0102000	4.20.25.30.020.020.00.00	4.20.25.30.020.020.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio	0	0	0
506.400.0103000	4.20.25.30.020.025.00.00	4.20.25.30.020.025.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	0	0	0
506.400.0104000	4.20.25.30.020.030.00.00	4.20.25.30.020.030.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità	0	0	0
506.400.0105000	4.20.25.30.020.040.00.00	4.20.25.30.020.040.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (personale)	0	0	0
506.400.0106000	4.20.25.30.020.050.00.00	4.20.25.30.020.050.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità variabile produttività collettiva	53.506	52.437	(1.069)
506.400.0107000	4.20.25.30.020.060.00.00	4.20.25.30.020.060.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Riscatto aggiuntivo (regionali)	3.181	0	(3.181)
506.400.0109000	4.20.25.30.020.110.00.00	4.20.25.30.020.110.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	162.949	160.691	(2.258)
506.400.0112000	4.20.25.30.020.800.00.00	4.20.25.30.020.800.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	3.540	3.540	0
506.400.0201000	4.20.25.30.022.010.00.00	4.20.25.30.022.010.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	0	0	0
506.400.0203000	4.20.25.30.022.025.00.00	4.20.25.30.022.025.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità variabile produttività collettiva	0	0	0
506.400.0204000	4.20.25.30.022.030.00.00	4.20.25.30.022.030.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità variabile produttività collettiva	0	0	0
506.400.0206000	4.20.25.30.022.050.00.00	4.20.25.30.022.050.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Riscatto aggiuntivo (regionali)	0	0	0
506.400.0207000	4.20.25.30.022.060.00.00	4.20.25.30.022.060.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Riscatto aggiuntivo (regionali)	0	0	0
506.400.0209000	4.20.25.30.022.110.00.00	4.20.25.30.022.110.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	0	0	0
506.400.0305000	4.20.25.30.110.040.00.00	4.20.25.30.110.040.00.00	Ruolo tecnico - Personale comparto - Competenze fisse	0	0	0
506.400.0111000	4.20.25.30.110.800.00.00	4.20.25.30.110.800.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0
506.400.0203000	4.20.25.30.112.030.00.00	4.20.25.30.112.030.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità variabile produttività collettiva	0	0	0
507.000.0000000	4.20.25.30.000.000.00.00	4.20.25.30.000.000.00.00	T. INDETERMINATO - Personale tecnico - Totale	3.925.284	3.814.803	(110.481)
507.500.0010000	4.20.25.30.020.010.00.00	4.20.25.30.020.010.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	99.794	99.136	(658)
507.500.0102000	4.20.25.30.020.020.00.00	4.20.25.30.020.020.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio	0		

[illegible]





50909000000000	4.20.30.00.000.000.00.00	Altri oneri dovuti di gestione da FVS/ASST/IRCCS della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50910000000000	4.20.30.00.000.000.00.00	Altri oneri dovuti di gestione per Autonomia	€	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50999999999999	4.20.40.00.000.000.00.00	5.10.13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€	970.267	1.066.745	1.166.488	12.01%	271.685	271.688	271.686	-	-	-
51000000000000	4.20.40.10.000.000.00.00	5.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€	95.033	124.484	29.451	30.96%	31.126	31.122	31.121	0	0	0
51010000000000	4.20.40.10.010.000.00.00	5.10.1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€	95.033	124.484	29.451	30.96%	31.126	31.122	31.121	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Descrizione											
51010000000000	4.20.40.10.010.010.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	95.033	124.484	29.451	30.96%	31.126	31.122	31.121	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Descrizione											
51020000000000	4.20.40.10.020.000.00.00	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€										
51100000000000	4.20.40.20.000.000.00.00	5.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€	752.048	820.125	67.477	8.97%	205.031	205.032	205.031	0	0	0
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.00	5.11.1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€	752.048	820.125	67.477	8.97%	205.031	205.032	205.031	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Descrizione											
51110000000000	4.20.40.20.010.010.00.00	Ammortamento dei fabbricati disponibili	€	3.179	3.179	0	0.00%	795	795	795	0	0	0
51110000000000	4.20.40.20.010.020.00.00	Ammortamento dei fabbricati indisponibili	€	749.469	816.946	67.477	9.00%	204.236	204.237	204.236	0	0	0
51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.00	5.11.2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€			0							
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Descrizione											
51120000000000	4.20.40.20.020.010.00.00	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51120000000000	4.20.40.20.020.020.00.00	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51200000000000	4.20.40.30.000.000.00.00	5.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	122.576	142.136	19.560	15.96%	35.534	35.534	35.534	0	0	0
51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.00	5.12.1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	122.576	142.136	19.560	15.96%	35.534	35.534	35.534	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Descrizione											
51210000000000	4.20.40.30.010.010.00.00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€	122.576	142.136	19.560	15.96%	35.534	35.534	35.534	0	0	0
51210000000000	4.20.40.30.010.015.00.00	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesiche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.00	5.12.2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€										
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Descrizione											
51220000000000	4.20.40.30.020.010.00.00	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51220000000000	4.20.40.30.020.015.00.00	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesiche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.00	5.13) Svalutazione dei crediti - Totale	€			0							
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Descrizione											
51310000000000	4.20.40.40.010.000.00.00	Svalutazione dei crediti	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51400000000000	4.20.50.00.000.000.00.00	5.14) Variazione delle finanze - Totale	€			0							



B.14.A Variazione rimanenza sanitaria - Totale									
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Validazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
51410000000000	4.20.50.10.000.00.00.00		€.	-	-				
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.0050	F. armicautori: Specialità Mediorale (File F. escluso HCIV)	€.	0	0		0	0	0
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.0170	F. armicautori: Specialità Mediorale (HCIV)	€.	0	0		0	0	0
51410010020000	4.20.50.10.005.010.02.0000	F. armicautori: Specialità Mediorale (altro: farmaci opedaliari)	€.	0	0		0	0	0
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.00.00	F. armicautori: Specialità Mediorale (Doppio Canale ex Nota CUP 37)	€.	0	0		0	0	0
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.00.00	Emodivitali (Doppio Canale ex Nota CUP 37)	€.	0	0		0	0	0
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.00.00	Prodotti dietetici	€.	0	0		0	0	0
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.00.00	Dispositivi medici: Codi W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0		0	0	0
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.00.00	Dispositivi medici: Codi Z - Materiali diagnostici (materiali per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0		0	0	0
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.00.00	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Codi)	€.	0	0		0	0	0
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.00.00	Dispositivi Medici: Codi A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0		0	0	0
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.00.00	Dispositivi Medici: Codi K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0		0	0	0
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.00.00	Dispositivi Medici: Codi H - Dispositivi di sutura	€.	0	0		0	0	0
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.00.00	Dispositivi Medici: Codi M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0		0	0	0
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.00.00	Dispositivi Medici: Codi T - Dispositivi di protezione e ausili per l'assistenza (Igs. 46/97)	€.	0	0		0	0	0
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.00.00	Dispositivi Medici: Codi Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0		0	0	0
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.00.00	Dispositivi Medici: Codi B, G, N, R, U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€.	0	0		0	0	0
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.00.00	Dispositivi Medici: Codi D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0		0	0	0
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.00.00	Dispositivi medici: Codi C - Dispositivi per acque: Cardiocoloratorio	€.	0	0		0	0	0
51410070010100	4.20.50.10.035.020.00.00.00	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0		0	0	0
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.00.00	Dispositivi medici: Codi C - Dispositivi per acque: Cardiocoloratorio	€.	0	0		0	0	0
51410070020000	4.20.50.10.040.010.00.00.00	Materiali chirurgici per uso veterinario	€.	0	0		0	0	0
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.00.00	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria, vaccini	€.	0	0		0	0	0
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.00.00	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0		0	0	0
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO EO CND)	€.	0	0		0	0	0
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.00.00	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	-				
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Validazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.00.00	Prodotti alimentari	€.	0	0		0	0	0
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.00.00	Materiali di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0		0	0	0
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.00.00	Carburante	€.	0	0		0	0	0
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.00.00	Combustibili	€.	0	0		0	0	0
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.00.00	Cancelleria e stampati	€.	0	0		0	0	0
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.00.00	Materiali per EDP	€.	0	0		0	0	0
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.00.00	Materiali per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0		0	0	0
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.00.00	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature: Tecnico economali	€.	0	0		0	0	0
51420060010000	4.20.50.20.060.010.00.00.00	Altri beni non sanitari	€.	0	0		0	0	0
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.00.00	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	1.896.957	1.160.012	-38,85%	250.002	290.003	290.003
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Validazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.00.00	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0		0	0	0
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.00.00	Accantonamenti per contenzioso passivo (giurisdizione privata)	€.	0	0		0	0	0
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.00.00	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto o prestazioni sanitarie da privato	€.	0	0		0	0	0
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0		0	0	0
51510050000000	4.20.60.10.040.200.00.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0		0	0	0
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.00.00	Accantonamenti per rischi per assicurazione	€.	0	0		0	0	0
51510070000000	4.20.60.10.060.000.00.00.00	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0		0	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.00.00	Accantonamento al fondo premio per operai medici SUMAI	€.	10.000	10.000	0,00%	2.500	2.500	2.500
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.00.00	Accantonamenti per interessi (di mora)	€.	0	0		0	0	0
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.00.00	Acc. Rinnovi convenzioni MIO (PMA ed altri)	€.	0	0		0	0	0
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti - digiugno medica)	€.	0	0		0	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti - digiugno non medica)	€.	0	0		0	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti - compenso	€.	0	0		0	0	0



5-6000000000000000	5.20.20.00.000.00.000	0	0	0	0
C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0	0



4,661,202	40,000
-----------	--------

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5,700	5,700	0	0%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	2,879	2,879	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)	10,424	10,038	-386	-4%
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)	9,123	9,509	386	4%
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	28,126	28,126	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	4,701	4,701	0	0%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	2,128	2,128	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)	16,064	16,064	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) - TOTALI	22,893	22,893	0	0%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1,985	1,985	0	0%
		Accantonamento L. Balduzzi	841	841	0	0%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	0	0	0	
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	25,719	25,719	0	0%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	2,407	2,407	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	





Tabelle allegata nota integrativa di: ATS DELL'INSUBRIA - Preventivo 2024

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €

4000000000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
A VALORE DELLA PRODUZIONE		2.192.497.903	2.053.323.746	(139.174.157)
4.10.00.000.000.00.000	€.			
4010000000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale		2.159.648.017	2.029.917.822	(129.730.195)
4010000000000000	€.			
4010100000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale		2.138.782.471	2.026.820.882	(111.961.589)
4010100000000000	€.			
4010100000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)		1.859.919.020	1.745.187.384	(110.731.636)
4010100000000000	€.			
4010100000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)		251.527.706	253.552.624	2.024.918
4010100000000000	€.			
4010100000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Finanziamento di parte corrente - Servizi - Fondo Soccorso		1.407.408	1.407.408	0
4010100000000000	€.			
4010100000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Finanziamento di parte corrente - Funzioni - Altro		0	0	0
4010100000000000	€.			
4010100000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Finanziamento di parte corrente - Funzioni non tariffate (FSR indistinto)		1.407.408	1.407.408	0
4010100000000000	€.			
4010100000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2016		0	0	0
4010100000000000	€.			
4010100000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)		0	0	0
4010100000000000	€.			
4010100000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)		0	0	0
4010100000000000	€.			
4010100000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)		8.260.525	8.059.605	(19.920)
4010100000000000	€.			
4010100000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)		40.000	40.000	0
4010100000000000	€.			
4010100000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Contributi da Regione (FSR vincolato)		17.627.809	14.564.831	(3.062.978)
4010100000000000	€.			
4010200000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
A.1.B) Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale		20.859.546	3.091.770	(17.767.776)
4010200000000000	€.			
4010200000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali (extra fondo)		0	0	0
4010200000000000	€.			
4010200000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali (extra fondo)		0	0	0
4010200000000000	€.			
4010200000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati		0	0	0
4010200000000000	€.			
4010200000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		0	0	0
4010200000000000	€.			
4010200000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		525.000	525.000	0
4010200000000000	€.			
4010200000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione		244.374	0	(244.374)
4010200000000000	€.			
4010200000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Contributi per Stranieri Temporaneamente Presenti (STTP - oneri 3)		0	0	0
4010200000000000	€.			
4010200000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Contributi per contratto a G. o. di Assistenza Patologica (GAP)		0	0	0
4010200000000000	€.			
4010200000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Stato		0	0	0
4010200000000000	€.			
4010200000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Contributi da U.E.		0	0	0
4010200000000000	€.			
4010200000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati		327.760	0	(327.760)
4010200000000000	€.			
4010200000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione		0	0	0
4010200000000000	€.			
4010200000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati		17.179.207	0	(17.179.207)
4010200000000000	€.			
4010200000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro		0	0	0
4010200000000000	€.			
4010200000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 74, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 118 del 2006, con il D.L. n. 104 del 2006, e della legge 23 dicembre 2009 n. 191		0	0	0
4010200000000000	€.			
4010200000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Contributi obbligatori L. 21/09/92 (extra fondo) - Vincolati		2.566.770	2.566.770	0
4010200000000000	€.			
4010200000000000		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati		16.435	0	(16.435)
4010200000000000	€.			



40102040020000	4.10.10.020.020.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondi) - Altro	€.		0		0		
40103000000000	4.10.10.30.020.020.00.00.000	A.1.03 Contributi esercizio da enti privati - Totale	€.	6.000		0		0	(6.000)
COD. COGE_M	COD. COGE_Ad	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024				Variazione
40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	6.000		0			(6.000)
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.			0			0
40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.			0			0
40103040000000	4.10.10.30.060.000.00.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.			0			0
40110000000000	4.10.11.10.020.000.00.00.000	A.1a) Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	2.836		0			(2.836)
40110010000000	4.10.11.10.020.000.00.00.000	A.1a.A) Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti	€.	2.836		0			(2.836)
COD. COGE_M	COD. COGE_Ad	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024				Variazione
40110010010000	4.10.11.10.010.000.00.00.000	Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale)	€.	2.836		0			(2.836)
40110010020000	4.10.11.10.015.000.00.00.000	Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.			0			0
40110010030000	4.10.11.10.020.000.00.00.000	Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.			0			0
40120000000000	4.10.12.00.020.000.00.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	13.713.751	171.985				(13.541.766)
40120010000000	4.10.12.10.020.000.00.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	13.713.751	171.985				- 13.541.766
COD. COGE_M	COD. COGE_Ad	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024				Variazione
40120010010000	4.10.12.10.025.000.00.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	1.204.355		0			(1.204.355)
40120010020000	4.10.12.10.010.000.00.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	9.115.611		0			(9.115.611)
40120010030000	4.10.12.10.012.000.00.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	99.340		0			(99.340)
40120010040000	4.10.12.10.013.000.00.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento a parte corrente per servizi socio-sanitari (ASST) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	1.079.643		0			(1.079.643)
40120010050000	4.10.12.10.015.000.00.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.			0			0
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	€.	1.262.009	171.985				(1.100.024)
40120010080000	4.10.12.10.025.000.00.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASS) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondi)	€.	932.793		0			(932.793)
40120010090100	4.10.12.10.026.000.00.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate da contributi vincolati esercizi precedenti da MEI - FNR (extra fondi) Vincolati	€.			0			0
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.			0			0
40200000000000	4.10.20.00.020.000.00.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	15.796.656	19.856.821				4.102.165
40201000000000	4.10.20.10.020.000.00.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	15.000.576	19.130.749				4.102.171
COD. COGE_M	COD. COGE_Ad	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024				Variazione
40201040010010	4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluse HCVI) per la ATS di appartenenza	€.			0			0
40201060050000	4.10.20.10.060.050.00.00.000	Ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F, Doppio Canale, Ciclo	€.			0			0
40201100060010	4.10.20.10.100.027.00.00.000	Ricavi per assenti di emocomponenti e cellule staminali a produzione regionale VS ATS - ASST - IRCCS della Regione	€.			0			0
40201100060020	4.10.20.10.100.028.00.00.000	Ricavi per assenti di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS - ASST - IRCCS della Regione	€.			0			0

40201100070010	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201100070020	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS (ombare)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201110020000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	15.002	0	0	0	0	0	(15.002)
40201110050000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.							
40201110060000	Prestazioni assistenza integrativa del pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201110070000	Prestazioni assistenza pubblica da pubblici (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201110080000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201110090000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201120030000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201120040000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201140020000	Ricavi per consulenza sanitaria vialtre ATS-ASST- Fondazioni (della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201140030000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201140050000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201150010000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201150020000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201160020000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - (Alta specialistica)	€.	5.700	5.700	0	0	0	0	0
40201160030000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - (Alta sanità pubblica)	€.	2.878	2.878	0	0	0	0	0
40201160040000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ex art. 57-59 CCNL	€.	10.424	10.038	0	0	0	0	(386)
40201160050000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ex art. 57-59 CCNL) verso ATS-ASST- Fondazioni della Regione	€.	9.123	9.509	386	0	0	0	0
40201160060000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramuraria - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201170010000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.	110.000	110.000	0	0	0	0	0
40201170020000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0
40201180010000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	185.677	185.592	(85)	0	0	0	0
40201180020000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	84.400	84.402	2	0	0	0	0
40201190010000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	246.530	246.156	(374)	0	0	0	0
40201190020000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	452.624	473.000	20.376	0	0	0	0
40201200010000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	600.000	600.000	0	0	0	0	0
40201200020000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	205.586	205.584	(2)	0	0	0	0
40201200030000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201210010000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	40.338	40.422	84	0	0	0	0
40201220010000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€.	237.980	286.152	48.172	0	0	0	0
40201220020000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	48.170	0	(48.170)	0	0	0	0
40201230010000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201240020000	REGIONE- Prestazioni servizi farmaceutici convenzionati Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201240030000	REGIONE- Prestazioni farmaci Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201250000000	REGIONE- Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201250010000	Ricavi Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201250020000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201250030000	Ricavi Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201250040000	Ricavi - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCCS	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201250050000	Ricavi - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCCS	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201250060000	40201250060000	€.	0	0	0	0	0	0	0

40201220070000	4.10.20.10.100.900.34.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e case private settore - (fatturato devolutivo)	€.	0	0	0
4020122008000000	4.10.20.10.110.900.00.000	REGIONE - Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	11.656.145	15.771.315	4.115.170
402012200910000	4.10.20.10.120.900.00.000	REGIONE - Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - escluse PS non seguito da Ricovero	€.	0	0	0
40201220020000	4.10.20.10.120.901.00.000	REGIONE - Prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da priv. - Carazione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0
40201220010000	4.10.20.10.190.900.00.000	REGIONE - Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0
40201220010000	4.10.20.10.200.900.00.000	REGIONE - Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0

4020202000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	677.864	677.864	0
------------------	---------------------------	--	----	---------	---------	---

COD. COGE. M	COD. COGE. old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0
40202030000000	4.10.20.20.050.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	640.884	(36.070)
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0
40202070040000	4.10.20.20.080.040.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	36.970	36.970

4020300000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	48.214	48.208	(6)
------------------	---------------------------	--------------------------------	----	--------	--------	-----

COD. COGE. M	COD. COGE. old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affili ARNA	€.	48.044	2
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0
40203040000000	4.10.20.30.060.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
40203050000000	4.10.20.30.060.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0
40203060000000	4.10.20.30.060.040.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	172	164 (8)

4030000000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	2.673.233	2.673.236	3
------------------	---------------------------	---	----	-----------	-----------	---

4030100000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	61.371	58.720	(2.651)
------------------	---------------------------	---------------------------------------	----	--------	--------	---------

COD. COGE_M	COD. COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	58.720	(2.651)

4030200000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	2.611.862	2.614.516	2.654
------------------	---------------------------	--	----	-----------	-----------	-------

COD. COGE. M	COD. COGE. old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	302.512	0
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	150.138	237.820
40302010030000	4.10.30.20.010.040.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	115.950	115.952
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	(Rimborsi per Cassiere di emocomponenti Extraregione)	€.	0	0





4.10.40.00.000.000.000	4.10.40.00.000.000.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	
------------------------	------------------------	--	----	--

COD. COGE_N	COD. COGE_MID	Descrizione	Prochiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2024
4041001000000	4.10.40.10.000.000.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	0
4042010000000	4.10.40.20.000.000.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	0

4.050.000.000.000.000	4.10.50.000.000.000.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	709.082	709.082
-----------------------	-------------------------	-----------------------------------	----	---------	---------

COD. COGE. IN	COD. COGE. MD	Descrizione		Peschiera al 31/12/2024	Peschiera al 31/12/2024
405100100000	4.10.50.10.010.00.00.00	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	288.779	
405100100100	4.10.50.10.010.00.10.00	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - PNRR/PNC	€.	0	0
40510010020000	4.10.50.10.010.01.02.00.00	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	220.641	220.641

40510010030100	4.10.50.10.020.020.00.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziari per investimenti dallo Stato>PNRR-PC	€.	0	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi clesercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi clesercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	97.633	97.633
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserve plusvalenze da rimeslire	€.	8.885	8.885
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserve successioni e donazioni	€.	2.658	2.658
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserve per investimenti	€.	90.486	90.486

5000000000000000	4.20.00.00.000.00.00.00	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
				2.052.468,464	2.062.448,643

5010000000000000	4.20.05.00.000.00.00.00	B.1) Acquisti di lavori - Totale	€.	47,307,391	Preventivo al 31/12/2024
					48,542,538

5010100000000000	4.20.05.10.000.000.000.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	46.910.541	48.148.938
		€.		

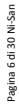
COD_COGE_M	COD_COGE_ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
50101010010010	4.20.05.10.010.01.01.050	Farmaceutici Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	6,101	0

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
523,087,948	520,028,785	492,871,630	526,460,280

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
12,140,259	12,138,200	12,141,759	12,122,260

12,033,234	12,041,235	12,039,734	12,034,735
------------	------------	------------	------------

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024

[illegible]

Pagina 7 di 30 Ni-San

[illegible]

[illegible]





9.2.A3) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	4.20.10.080.00.000	0	720.717,375	720.717,375	187.429,779	164.903,488	164.284,752	184.099,356	-
	4.20.10.080.00.000								-

[illegible]

COD. COGE_NI	COD. COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da ultimo contributi DI CUI SOCO-SAN	Costi da contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN
550201070010010	4.20.10.070.010.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche delegate nel proprio territorio: ASSSTIFondazioni pubbliche	€.	25.082.743		6.270.686	6.270.686	6.270.686	6.270.685			
550201070010030	4.20.10.070.010.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province limitare: ATSSASSSTIFondazioni pubbliche	€.	344.425	344.425	86.106	86.106	86.106	86.107			
550201070010031	4.20.10.070.010.31.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria per progettualità psichiatrica (da pubblico)	€.	955.500	955.500	238.875	238.875	238.875	238.875			
5501070010040	4.20.10.070.010.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche delegate in altre regioni, limitare: Altri soggetti pubblici	€.	0	0							

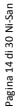
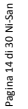


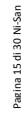
52021070020010	4.20.10.10.070.020.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	21.301.405	21.301.405	0	5.325.351	5.325.351	5.325.351	5.325.352		
52021070020020	4.20.10.10.070.020.20.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	1.883.299	1.883.299	0	470.825	470.825	470.825	470.824		
52021070020030	4.20.10.10.070.020.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	839.376	839.376	0	209.844	209.844	209.844	209.844		
52021070020031	4.20.10.10.070.020.31.000	(ecclusio prestazioni per progettuali psichiatria da privato)	€.	301.800	301.800	0	75.450	75.450	75.450	75.450		
52021070020040	4.20.10.10.070.020.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	252.609	252.609	0	63.152	63.152	63.152	63.153		
52021070020045	4.20.10.10.070.020.45.000	(ecclusio di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate all'interno della Regione - "RISTORI")	€.	0	0	0						
52021070020050	4.20.10.10.070.020.50.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	280.617	280.617	0	70.154	70.154	70.154	70.155		
52021070020060	4.20.10.10.070.020.60.000	(ecclusio di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate fuori Regione - "RISTORI")	€.	0	0	0						
52021090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	Il 2.A3) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	€.	286.827.639	301.641.487	1.619.819	75.410.365	75.410.366	75.410.363	75.410.363		
52021080010010	4.20.10.10.080.010.10.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/Fondazioni pubbliche	€.	116.566.732	128.010.158	11.443.426	32.002.539	32.002.539	32.002.539	32.002.540		
52021080010030	4.20.10.10.080.010.30.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	62.117.581	65.937.203	3.819.622	16.484.301	16.484.301	16.484.300	16.484.301		
52021080010040	4.20.10.10.080.010.40.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0	0	0						
52021080010050	4.20.10.10.080.010.50.000	Acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€.	378.859		(378.859)	377.035	377.035	377.035	377.035		
52021080010060	4.20.10.10.080.010.60.000	Acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	1.508.140	1.508.140	0						
52021080020010	4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0						
52021080020020	4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	13.594.986	14.026.986	432.000	3.506.747	3.506.746	3.506.747	3.506.746		
52021080020030	4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	3.194.041	3.199.495	5.454	799.874	799.874	799.874	799.874		
52021080020040	4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	19.772.678	20.281.113	508.435	5.070.278	5.070.278	5.070.278	5.070.279		
52021080020050	4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	1.412.543	1.529.380	116.837	382.340	382.340	382.340	382.340		
52021080020060	4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€.	636.608	669.389	32.781	167.348	167.347	167.347	167.347		
52021080020070	4.20.10.10.080.020.70.000	(ecclusio di File F: Doppio Canale e Primo Ciclo da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati)	€.	0	0	0						
52021080030010	4.20.10.10.080.030.10.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NOME CUF 37) più assegnati da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio)	€.	42.539.267	42.539.267	0	10.634.817	10.634.817	10.634.817	10.634.816		
52021080030030	4.20.10.10.080.030.30.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NOME CUF 37) più assegnati da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio)	€.	8.719.054	8.719.054	0	2.176.264	2.176.264	2.176.263	2.176.263		
52021080030040	4.20.10.10.080.030.40.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	4.290.024	4.290.024	0	1.072.506	1.072.506	1.072.506	1.072.506		
52021080040020	4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	4.350.653	4.350.653	0	1.087.663	1.087.663	1.087.664	1.087.663		
52021080040030	4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	6.933.207	5.767.348	(1.165.859)	1.441.837	1.441.838	1.441.837	1.441.837		
52021080050010	4.20.10.10.080.050.10.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0						
52021080050030	4.20.10.10.080.050.30.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0						
52021080050040	4.20.10.10.080.050.40.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0	0	0						
52021080060010	4.20.10.10.080.060.10.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0						
52021080060020	4.20.10.10.080.060.20.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0						
52021080060030	4.20.10.10.080.060.30.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	€.	0	0	0						
52021080070010	4.20.10.10.080.000.90.000	REGIONE: Mobilità attiva File F: Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costi	€.	819.266	819.266	0	204.817	204.817	204.816	204.816		
52021090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	Il 2.A3) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	€.	1.949.479	1.949.479	0	487.370	487.370	487.370	487.370		



COD. COGE_M	COD. COGE_ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione
50201090010010	4.20.10.10.090.010.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicata nel proprio territorio	€.	0	0
50201090010020	4.20.10.10.090.020.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicata in altre province della Regione	€.	198.855	198.855
50201090010030	4.20.10.10.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	1.752.624	1.752.624
50201090030010	4.20.10.10.090.000.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato (da contabilizzare a costi)	€.	0	0
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	II.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	733.541	733.541	0
COD. COGE_M	COD. COGE_ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione
50201100040000	4.20.10.10.100.010.40.000	Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche (fuori da altre province della Regione ATS/ASST/Fondazioni pubbliche)	€.	0	0
50201100050000	4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	733.541	733.541
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0
50201100080000	4.20.10.10.100.030.80.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costi	€.	0	0
50201100000000	4.20.10.10.110.000.00.000	II.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	231.375,659	233.733,322	2.357,663
COD. COGE_M	COD. COGE_ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione
50201100100010	4.20.10.10.110.010.10.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ibliche nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche	€.	6.655,166	6.655,166
50201100100015	4.20.10.10.110.010.10.020	Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta" da strutture ibliche nel proprio territorio - da altri soggetti pubblici	€.	114.315	114.315
50201100100030	4.20.10.10.110.010.10.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ibliche nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubbliche	€.	440.868	440.868
50201100100040	4.20.10.10.110.010.10.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ibliche nel proprio territorio: di cui da R.E.D. pubbliche	€.	672.349	672.349
50201100100060	4.20.10.10.110.010.10.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ibliche nel proprio territorio: di cui da Centri Dumi per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€.	2.462.249	2.462.249
50201100100070	4.20.10.10.110.010.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ibliche nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0	0
50201100100080	4.20.10.10.110.010.10.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ibliche nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici	€.	0	0
50201100100090	4.20.10.10.110.010.10.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ibliche nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche	€.	0	0
50201100100100	4.20.10.10.110.010.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)	€.	2.000,075	2.000,075
50201100100101	4.20.10.10.110.010.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio	€.	0	0
50201100100120	4.20.10.10.110.010.10.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)	€.	2.515,302	2.515,302
50201100100130	4.20.10.10.110.010.10.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio	€.	1.527,921	1.527,921
50201100200010	4.20.10.10.110.010.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ibliche in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche	€.	552,299	414,499
50201100200015	4.20.10.10.110.010.20.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ibliche in altre province della Regione - da altri soggetti pubblici	€.	0	0
50201100200030	4.20.10.10.110.010.20.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ibliche in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici	€.	16,577	16,577
50201100200040	4.20.10.10.110.010.20.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ibliche in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche	€.	74,003	74,003
50201100200060	4.20.10.10.110.010.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ibliche in altre province della Regione: di cui da Centri Dumi per persone Disabili (C.D.D.) pubbliche	€.	105,875	105,875
50201100200070	4.20.10.10.110.010.20.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ibliche in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0	0
50201100200080	4.20.10.10.110.010.20.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ibliche in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici	€.	0	0
50201100200090	4.20.10.10.110.010.20.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ibliche in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche	€.	832,399	832,399
50201100200100	4.20.10.10.110.010.20.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche verso Altre ATS (gestite da ASST)	€.	491,006	341,394
50201100200110	4.20.10.10.110.010.20.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione	€.	152,637	152,637
50201100200120	4.20.10.10.110.010.20.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST)	€.	401,704	401,704
50201100200130	4.20.10.10.110.010.20.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione	€.	309,531	309,531
50201100300010	4.20.10.10.110.010.30.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ibliche fuori Regione: di cui da RSA pubbliche	€.	0	0

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024	Costi da bilancio consolidati 2024	Costi da utilizzo contributi DICUI SOCO-SAN	Costi da contributi DICUI SOCO-SAN
48.213	49.214	49.214	48.214			
438.156	438.156	438.156	438.156			
183.386	183.385	183.385	183.385			
Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024	Costi da bilancio consolidati 2024	Costi da utilizzo contributi DICUI SOCO-SAN	Costi da contributi DICUI SOCO-SAN
183.386	183.385	183.385	183.385			
Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024	Costi da bilancio consolidati 2024	Costi da utilizzo contributi DICUI SOCO-SAN	Costi da contributi DICUI SOCO-SAN
183.386	183.385	183.385	183.385			
58.433.334	58.433.334	58.433.327	58.433.327			
Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024	Costi da bilancio consolidati 2024	Costi da utilizzo contributi DICUI SOCO-SAN	Costi da contributi DICUI SOCO-SAN
1.663.792	1.663.792	1.663.791	1.663.791			
28.579	28.579	28.579	28.578			
110.217	110.217	110.217	110.218			
161.097	160.087	160.087	160.088			
615.562	615.562	615.562	615.563			
0	0	0	0			
0	0	0	0			
500.019	500.019	500.019	500.018			
628.826	628.826	628.825	628.825			
381.980	381.980	381.980	381.981			
103.623	103.623	103.622	103.622			
4.144	4.144	4.144	4.145			
18.501	18.501	18.501	18.500			
26.469	26.469	26.469	26.469			
208.100	208.100	208.100	208.099			
38.159	38.159	38.159	38.160			
100.426	100.426	100.426	100.426			
77.383	77.383	77.383	77.382			

[illegible]

[illegible]

COD. COGE_NI	COD. COGE_NDI	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 3° trimestre 2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi di CUI SOGIO-SAN	Costi da contributi CUI SOGIO-SAN 2024
			€.									
	5020112020000	Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	4.20.10.10.120.012.00.000	4.701		0	1.175	1.176	1.175	1.175		
	5020112030000	Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	4.20.10.10.120.016.00.000	2.128	2.128	0	532	532	532	532		
	5020112040000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamenti (art. 55 c.1 lett. g) d) ed ex art. 57-59 CCNL	4.20.10.10.120.026.00.000	16.064	16.064	0	4.016	4.016	4.016	4.016		
	5020112050000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamenti (art. 55 c.1 lett. g) d) ed ex art. 57-59 CCNL) - Attività VATS-ASST - Fondazioni delle Regioni	4.20.10.10.120.026.00.000	0	0	0						

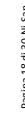




Downloaded from www.jstor.org





[illegible]



Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
2.830,130	2.830,130	2.830,130	2.830,131
15,144	15,144	15,144	15,144
0	0	0	0
114,841	114,842	114,842	114,841
34,575	34,575	34,575	34,576
107,947	107,947	107,947	107,946
838,214	838,214	838,214	838,215
0	0	0	0
3,724	3,724	3,724	3,725
20,138	20,138	20,138	20,138
220	221	221	220



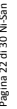
[illegible]



COD. COGE_M		COD. COGE_MID	Descrizione	€.	3.925.284	3.834.603	(64.70)
4.20.25.30.020.010.00.000		3.7 Personale del ruolo tecnico - Totale					
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000		Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse(a)	€.	99.794	99.139	(655)
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000		Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario(a)	€.	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000		Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000		Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000		Ruolo tecnico - Personale comando	€.	2.066	2.066	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000		Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ributizione di risultato)	€.	4.016	3.930	(86)
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000		Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	746	0	(746)
50750010080000	4.20.25.30.020.110.00.000		Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali(*)	€.	28.183	27.794	(389)
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000		Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000		Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
50750020030000	4.20.25.30.022.025.00.000		Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000		Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ributizione di risultato)	€.	0	0	0
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.000		Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.000		Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali(*)	€.	0	0	0
50750030010000	4.20.25.30.110.010.00.000		Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	2.683.517	2.625.893	(57.624)

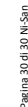
958.699	958.705	958.706	958.697
Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
24.785	24.785	24.785	24.784
516	517	517	516
992	993	993	992
6.948	6.949	6.949	6.948
656.473	656.473	656.473	656.474

[illegible]



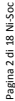
COD_COGE_M	COD_COGE_Old	Descrizione	Prochiusura al 31 mese 2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Rudo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	1.401.221	1.446.625	46.404
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Rudo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Rudo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	0	0	0
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Rudo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	0	0	0
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Rudo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (Personale comarciale)	0	0	0
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Rudo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	79.295	90.081	10.786
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Rudo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	7.824	0	(7.824)
50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Rudo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	517.517	530.125	12.609
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Rudo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Rudo amministrativo)	128	128	0
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Rudo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	56.196	0	(56.196)
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Rudo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	0	0	0
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Rudo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	12.761	0	(12.761)
50860020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Rudo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	1.100	0	(1.100)
50860020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Rudo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	18.443	0	(18.443)
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Rudo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	6.195.646	6.110.645	(85.003)
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Rudo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	31.377	31.410	33
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Rudo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	1.403	1.404	1
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Rudo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	435.788	435.763	(25)

Pagina 29 di 30 Ni-San



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOEZIA	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Area specialistica	5,700	5,700	0	0%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Area sanità pubblica	2,879	2,879	0	0%
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	10,424	10,038	-386	-4%
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9,123	9,509	386	4%
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOEZIA	28,126	28,126	0	0%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoezia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoezia- Area specialistica	4,701	4,701	0	0%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoezia - Area sanità pubblica	2,128	2,128	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)	16,064	16,064	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 intramoezia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	22,893	22,893	0	0%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoezia)	1,985	1,985	0	0%
		Accantonamento L. Balduzzi	841	841	0	0%
		Accantonamento al Fondo di perequazione			0	
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOEZIA	25,719	25,719	0	0%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	2,407	2,407	0	0%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali			0	
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOEZIA	0	0	0	0%







COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_Lof	Descrizione	Precisa al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40302010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Altri attivi	0	230.000	230.000
40302030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	0	0	0
40302040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40302050000000	4.10.20.30.090.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	0	0	0
40302060000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	0	0	0
A3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale					
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000		0	0	0
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_Lof	Descrizione	Precisa al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_Lof	Descrizione	Precisa al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato da altri enti pubblici	0	0	0
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato da Regione Lombardia	0	0	0
40302030010000	4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SICO	0	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborso per Cessione di emocomponenti Extramarginali	0	0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborso per vaccinazioni in copagamento	0	0	0
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	0	0	0
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	0	0	0
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Recupero per differenza saldo modale interregionale	0	0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recupero da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	0	0	0
40302060030000	4.10.30.20.060.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.060.080.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	0	0	0
40302070040000	4.10.30.20.060.880.00.000	REGIONE - Rimborso per P-gi back sui dispositivi medici	0	0	0
A4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale					
40400000000000	4.10.40.00.000.000.00.000		-	-	0

40500000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A5) Costi capitalizzati - Totale	-	67.477	67.477
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_Lof	Descrizione	Precisa al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	0	0	0
40510010010100	4.10.50.10.010.010.00.100	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - PNRR-PNAC	0	0	0
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - PNRR-PNAC	0	0	0
40510010030100	4.10.50.10.010.021.00.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato - PNRR-PNAC	0	0	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	0	67.477	67.477
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Costi capitalizzati da altri contributi destinati a investimenti	0	0	0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	0	0	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	0	0	0
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	0	0	0

50000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0	22.772.222	22.772.222
Precisa al 3° trimestre 2023					
50000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000		0	22.772.222	22.772.222

Costi da utilizzare con i contributi SICO-SAN	21.684.284	0
Costi da contributi CUI SICO-SAN	859.509	0

Costi da utilizzare con i contributi SICO-SAN	21.684.284	0
Costi da contributi CUI SICO-SAN	859.509	0

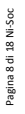
Budget primo trimestre 2024	5.693.005	5.693.005	Budget terzo trimestre 2024	5.693.005	5.693.005
Budget primo trimestre 2024	0	0	Budget terzo trimestre 2024	0	0

Budget primo trimestre 2024	16.869	16.870	Budget terzo trimestre 2024	16.869	16.869
Budget primo trimestre 2024	0	0	Budget terzo trimestre 2024	0	0

Budget primo trimestre 2024	16.869	16.870	Budget terzo trimestre 2024	16.869	16.869
Budget primo trimestre 2024	0	0	Budget terzo trimestre 2024	0	0

Budget primo trimestre 2024	16.869	16.870	Budget terzo trimestre 2024	16.869	16.869
Budget primo trimestre 2024	0	0	Budget terzo trimestre 2024	0	0

Budget primo trimestre 2024	16.869	16.870	Budget terzo trimestre 2024	16.869	16.869
Budget primo trimestre 2024	0	0	Budget terzo trimestre 2024	0	0

[illegible]



COD. COGE NI	COD. COGE MI od	Descriptione		Prestazioni al 31/12/2024	Variazione
596-0000000000000000	4.20.25.20.020.010.00.000	B.t Personalit del ruolo professionale - Totale	€.	-	-
		Ruolo professionale - T.INDE TERMINATO- Personale dirigente - Competenze	€.	0	0
	4.20.25.20.020.010.00.000	(fissa)	€.	0	0
	596-400100100000	Ruolo professionale - T.INDE TERMINATO- Personale dirigente - Standa(rifario)	€.	0	0
	596-400100200000	Ruolo professionale - T.INDE TERMINATO- Personale dirigente - Retr.	€.	0	0
	596-400100300000	Ruolo professionale - T.INDE TERMINATO- Personale dirigente - Indennità	€.	0	0
	596-400100400000	Ruolo professionale - T.INDE TERMINATO- Personale dirigente - Competenze	€.	0	0
	596-400100500000	Ruolo professionale - T.INDE TERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione	€.	0	0
	596-400100600000	Ruolo professionale - T.INDE TERMINATO- Personale dirigente - Risorsae	€.	0	0
	596-400100700000	Ruolo professionale - T.INDE TERMINATO- Personale dirigente - Altri costi dal	€.	0	0
	596-400100800000	Ruolo professionale - T.INDE TERMINATO- Personale dirigente - Altri costi dal	€.	0	0
	596-400100900000	Ruolo professionale - T.INDE TERMINATO- Personale dirigente - Competenze	€.	0	0
	596-400101000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Posizione) (fissa)	€.	0	0
	596-400200100000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
	596-400200200000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
	596-400200300000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione	€.	0	0
	596-400200400000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorsae	€.	0	0
	596-400200500000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
	596-400200600000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenza)	€.	0	0
	596-400200700000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi dal	€.	0	0
	596-400200800000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
	596-450100500000	Ruolo professionale - T.INDE TERMINATO- Personale dirigente - Competenze	€.	0	0
	596-450100600000	Ruolo professionale - T.INDE TERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione	€.	0	0
	596-450100700000	Ruolo professionale - T.INDE TERMINATO- Personale dirigente - Risorsae	€.	0	0
	596-450100800000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi dal	€.	0	0
	596-450100900000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0

[illegible][illegible]



51110010000000	4-20-40-20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati (disponibili)	€.	0	0	67.477	0	16.869	0	16.869	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51110020000000	4-20-40-20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	0	0	67.477	0	16.869	0	16.869	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51120000000000	4-20-40-20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	-	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_001	Descrizione			Preventivo al 31/12/2024							Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51120010000000	4-20-40-20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51120020000000	4-20-40-20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51200000000000	4-20-40-30.000.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	0	0	19.560	0	4.890	0	4.890	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51210000000000	4-20-40-30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	19.560	0	4.890	0	4.890	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_001	Descrizione			Preventivo al 31/12/2024							Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51210010000000	4-20-40-30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	19.560	0	4.890	0	4.890	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51210020000000	4-20-40-30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesiche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51220000000000	4-20-40-30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_001	Descrizione			Preventivo al 31/12/2024							Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51220010000000	4-20-40-30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51220020000000	4-20-40-30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesiche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51300000000000	4-20-40-40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_001	Descrizione			Preventivo al 31/12/2024							Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51310010000000	4-20-40-40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51400000000000	4-20-50.00.000.000.00.000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51410000000000	4-20-50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	-	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_001	Descrizione			Preventivo al 31/12/2024							Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51410010010010	4-20-50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluse HCV)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51410010010020	4-20-50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51410010020010	4-20-50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51410050010010	4-20-50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51410050010020	4-20-50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cod W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51410060010010	4-20-50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cod Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51410060010020	4-20-50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51410070010010	4-20-50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cod A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51410070010020	4-20-50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cod K - L - Stumentario chirurgico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51410070010030	4-20-50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cod H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51410070010040	4-20-50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cod M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51410070010050	4-20-50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cod T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51410070010060	4-20-50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cod Y - Supporti o ausili tecnico per persone disabili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51410070010070	4-20-50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cod B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51410070010080	4-20-50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cod D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51410070010090	4-20-50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cod. C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51410070010100	4-20-50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
51410070010110	4-20-50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cod. C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	



5141007020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiali chirurgici per uso veterinario	€.	0	0	0	
5141007050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0	0	
5141007060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0	
5141007080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0	
5142000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	5.14.8 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	0	0	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_Lof	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione		
5142011001000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0	
5142020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiali di guardachia, di pulizia e di convivenza in gruppo	€.	0	0	0	
5142030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0	
5142030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0	
5142040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0	
5142040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiali per EDP	€.	0	0	0	
5142050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0	
5142050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.	0	0	0	
5142060010000	4.20.50.20.060.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0	
5150000000000	4.20.60.10.000.000.00.000	5.15 Accantonamenti titoli dell'esercizio - Totale	€.	-	-	-	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_Lof	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione		
5151001000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0	
5151020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale (dipendenza)	€.	0	0	0	
5151030000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privati	€.	0	0	0	
5151040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autobassicurazione)	€.	0	0	0	
5151050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autobassicurazione)	€.	0	0	0	
5151060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0	0	
5151070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0	
5152001000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo primo per operazioni medico SUMAI	€.	0	0	0	
5153001000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0	0	
5154001000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Ps/MCA ed altri	€.	0	0	0	
5154002000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica	€.	0	0	0	
5154003000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica	€.	0	0	0	
5154004000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - computo	€.	0	0	0	
5154005000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - computo	€.	0	0	0	
5155001000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indennità realizzato	€.	0	0	0	
5155007000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dall'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0	
5155012000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dall'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	0	
5155014000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0	
5155016000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	0	0	
5156001000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	0	0	
5156001020000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	0	0	0	
5156002000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	€.	0	0	0	

6000000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
€.	0	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
0	0	0	0

605999999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Perizia)	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
€.	0	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
0	0	0	0

6100000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
€.	0	€.	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_Lof	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
610100100000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su chesioria	€.	0	0
610200200000000	5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postale	€.	0	0

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
0	0	0	0





Pagina 17 di 18 Ni-Soc

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	0	3.048	3.048
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilito a lavoro dipendente	€.	0	0	0
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramontata)	€.	0	0	0
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	0	0
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	66.000	66.000
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F do imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0

TOTALE RICAVI	€.	-	22.841.270	22.841.270	22.841.270
- Costi capitalizzati	€.	-	21.751.761	21.751.761	21.751.761
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	-	1.089.509	1.089.509	1.089.509
TOTALE COSTI	€.	-	22.841.270	22.841.270	22.841.270
- Costi capitalizzati	€.	-	21.751.761	21.751.761	21.751.761
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	-	1.089.509	1.089.509	1.089.509
RISULTATO ECONOMICO	€.	-	0	0	0

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
762	762	762	762
16.500	16.500	16.500	16.500

5.710.317	5.710.319	5.710.317	5.710.317
5.437.940	5.437.941	5.437.940	5.437.940
272.377	272.378	272.377	272.377
5.710.317	5.710.319	5.710.317	5.710.317
5.437.940	5.437.941	5.437.940	5.437.940
272.377	272.378	272.377	272.377
0	0	0	0

Costi da contributi 2024	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN

Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN

859.509	-
---------	---

21.684.284	-
------------	---



[illegible]

[illegible]



MINISTERO DELLA SANITA'

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

CE

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ.OSP.	322
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2024

Verbale Collegio Sindacale (S/N)

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	2,029,912,622	#####	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2,026,820,852	#####	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	2,012,256,021	2,012,256,021	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	2,010,848,613	2,010,848,613	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	1,407,408	1,407,408	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	1,407,408	1,407,408	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	14,564,831	14,564,831	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3,091,770	3,091,770	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	525,000	525,000	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	525,000	525,000	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2,566,770	2,566,770	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2,566,770	2,566,770	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	171,985	171,985	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	171,985	171,985	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	19,130,749	19,130,749	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	40,422	40,422	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40,422	40,422	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	-
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-	-	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	40,422	40,422	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	-	-
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-	-	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-

S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	15,771,315	15,771,315	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	15,771,315	15,771,315	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3,290,886	3,290,886	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	28,126	28,126	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5,700	5,700	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	2,879	2,879	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	10,038	10,038	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9,509	9,509	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3,314,130	3,314,130	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	58,720	58,720	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	115,952	115,952	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	115,952	115,952	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	657,746	657,746	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	657,746	657,746	-
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	319,832	319,832	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	237,820	237,820	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	82,012	82,012	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2,161,880	2,161,880	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2,161,880	2,161,880	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	-	-	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	709,082	709,082	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	288,779	288,779	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	220,641	220,641	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	97,633	97,633	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	102,029	102,029	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	85,178	85,178	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	36,970	36,970	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	48,044	48,044	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	164	164	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	2,053,323,746	2,053,323,746	-
		B) Costi della produzione	-	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	48,542,538	48,542,538	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	48,148,938	48,148,938	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	43,698,742	43,698,742	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	43,690,242	43,690,242	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	8,500	8,500	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-	-	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	440,311	440,311	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	14,500	14,500	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-

	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	142,000	142,000
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	34,864	34,864
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	34,864	34,864
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	224,700	224,700
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	29,000	29,000
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	195,700	195,700
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	942,156	942,156
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	726,000	726,000
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	15,656	15,656
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	8,000	8,000
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	30,000	30,000
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	162,500	162,500
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1,415,552	1,415,552
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	73,552	73,552
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1,342,000	1,342,000
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	6,000	6,000
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1,336,000	1,336,000
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	43,916,078	43,916,078
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	28,900,600	28,900,600
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	18,548,561	18,548,561
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	15,894,665	15,894,665
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	15,778,305	15,778,305
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	116,360	116,360
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2,653,896	2,653,896
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2,633,774	2,633,774
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	20,122	20,122
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	10,352,039	10,352,039
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	10,244,246	10,244,246
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	107,793	107,793
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	754,114	754,114
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	754,114	754,114
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	754,114	754,114
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	3,834,808	3,834,808
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	132,929	132,929
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	132,929	132,929
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	3,701,879	3,701,879
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3,655,791	3,655,791
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	46,088	46,088
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10,426,556	10,426,556
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2,066,959	2,066,959
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2,066,959	2,066,959
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8,359,597	8,359,597
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8,299,154	8,299,154
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	60,443	60,443
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,261,927	1,261,927
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	254,827	254,827
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,007,100	1,007,100
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	869,628	869,628
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	137,472	137,472
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	970,257	970,257
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	95,033	95,033
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	875,224	875,224
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	752,648	752,648
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	3,179	3,179
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	749,469	749,469
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	122,576	122,576
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	-

	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	-	-
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-	-
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	1,160,012	1,160,012	-
	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	1,150,012	1,150,012	-
	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	49,171	49,171	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	1,100,841	1,100,841	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	2,062,448,643	2,062,448,643	-
		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)	3,233,403	3,233,403	-
		Y) Imposte e tasse	-	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	3,204,303	3,204,303	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2,915,374	2,915,374	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	286,944	286,944	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1,985	1,985	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	29,100	29,100	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	29,100	29,100	-
	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)	3,233,403	3,233,403	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-

322 ATS DELL'INSUBRIA

Cod.	Voce	2024	2024	
		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	1,859,919,020	1,749,187,384	- 110,731,636
ASLR02	Funzioni non tariffate	1,407,408	1,407,408	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	13,713,751	171,985	- 13,541,766
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	295,401,788	276,751,060	- 18,650,728
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	2,916,965	2,566,770	- 350,195
ASLR08	Entrate proprie	6,730,616	6,730,616	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	28,126	28,126	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	37,413,263	12,358,300	- 25,054,963
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	15,002	-	- 15,002
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	11,656,145	15,771,315	4,115,170
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	2,229,202,084	2,064,972,964	- 164,229,120
	COSTI			
ASLC01	Drg	702,531,499	702,531,499	-
ASLC02	Ambulatoriale	330,957,027	330,957,027	-
ASLC03	Neuropsichiatria	7,380,908	7,724,883	343,975
ASLC04	Screening	2,913,370	2,913,370	-
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	332,251,199	324,901,272	- 7,349,927
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	957,506	957,506	-
ASLC07	File F	219,182,168	235,161,844	15,979,676
ASLC08	Psichiatria	63,054,602	64,001,527	946,925
ASLC09	Personale	44,671,039	43,916,078	- 754,961
ASLC10	IRAP personale dipendente	2,965,867	2,915,374	- 50,493
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	24,878	24,878	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	253,580,145	253,592,624	12,479
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	261,175	261,175	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	137,663,957	310,635	- 137,353,322
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	20,143,938	19,577,104	- 566,834
ASLC15	Altri costi	4,080,385	4,080,269	- 116
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	1,896,957	1,160,012	- 736,945
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia	21,887,681	21,887,681	-
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	21,161,691	-	- 21,161,691
ASLC19	Prestazioni sanitarie	33,506,477	19,968,591	- 13,537,886
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	28,129,615	28,129,615	-
C_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	2,229,202,084	2,064,972,964	- 164,229,120
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	1,975,621,939	1,811,380,340	- 164,241,599

(Valori in Euro)



AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2022/2024

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

Indicatori economici-gestionali		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
Indicatore 1:	Costi del personale	44,813,039	44,058,078		
	Cittadino assistitc	1,468,448	1,468,448	30.51728015	30.00315844
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	2,157,928,211	2,016,402,296		
	Cittadino assistitc	1,468,448	1,468,448	1469.529878	1373.151992
Sottoindicatore 2.1:	Prestazioni sanitarie da pubblico	992,593,744	1,005,973,050		
	Cittadino assistitc	1,468,448	1,468,448	675.9474929	685.058681
Sottoindicatore 2.2:	Prestazioni sanitarie da privato	1,045,481,736	886,730,207	711.963744	
	Cittadino assistitc	1,468,448	1,468,448		603.8553677
Sottoindicatore 2.3:	Prestazioni non sanitarie da pubblico	379,433	278,996		
	Cittadino assistitc	1,468,448	1,468,448	0.258390491	0.189993789
Sottoindicatore 2.4:	Prestazioni non sanitarie da privato	11,163,419	10,917,532		
	Cittadino assistitc	1,468,448	1,468,448	7.602188842	7.434741986
Sottoindicatore 2.5:	Medicina di base	137,736,957	383,635		
	Cittadino assistitc	1,468,448	1,468,448	93.79764009	0.261252016
Sottoindicatore 2.6:	Specialistica ambulatoriale	362,188,606	363,479,506		
	Cittadino assistitc	1,468,448	1,468,448	246.6472126	247.526304
Sottoindicatore 2.7:	Assistenza ospedaliera	720,717,375	720,717,375		
	Cittadino assistitc	1,468,448	1,468,448	490.8021088	490.8021088
Sottoindicatore 2.8:	Acquisti di beni sanitari	46,910,541	48,148,938		
	Cittadino assistitc	1,468,448	1,468,448	31.94566032	32.78899764
Sottoindicatore 2.9:	Acquisti di beni non sanitari	396,850	393,600		
	Cittadino assistitc	1,468,448	1,468,448	0.270251313	0.268038092

Sottoindicatore 2.10:	Servizi non sanitari	11,542,852	11,196,528		
	Cittadino assistitc	1,468,448	1,468,448	7.860579333	7.624735775
Sottoindicatore 2.11:	Manutenzione e riparazione	860,700	942,156		
	Cittadino assistitc	1,468,448	1,468,448	0.586129029	0.641599839
Sottoindicatore 2.12:	Godimento di beni di terzi	1,396,592	1,415,552		
	Cittadino assistitc	1,468,448	1,468,448	0.951066704	0.963978295
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesico	22,845,187	22,845,187		
	Cittadino assistitc	1,468,448	1,468,448	15.55736873	15.55736873
Indicatore 4:	Assistenza sanitaria fuori regione	43,056,783	43,056,783		
	Cittadino assistitc	1,468,448	1,468,448	29.32128547	29.32128547
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'esterc	900,000	900,000		
	Cittadino assistitc	1,468,448	1,468,448	0.612891978	0.612891978
Indicatore 6:	Farmaci generici				
	Cittadino assistitc	1,468,448	1,468,448	0	0
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale	222,900,610	215,550,683		
	Cittadino assistitc	1,468,448	1,468,448	151.7933287	146.788094

Note:

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

Codice	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO 2023	ANNO 2024
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
G0001A	(+) risultato di esercizio		
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
G0010A	(+) ammortamenti fabbricati	784,806	784,806
G0010B	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	81,068	81,068
G0010C	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	98,741	98,741
G0010T	Ammortamenti	964,615	964,615
G0030A	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-324,018	-324,018
G0030B	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-87,063	-87,063
G0030T	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-411,081	-411,081
G0040A	(+) accantonamenti SUMAI	10,000	10,000
G0040B	(-) pagamenti SUMAI		
G0040C	(+) accantonamenti TFR		
G0040D	(-) pagamenti TFR		
G0040T	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	10,000	10,000
G0050A	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
G0050B	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		
G0050C	(-) utilizzo fondi svalutazioni*		
G0050T	- Fondi svalutazione di attività	0	0
G0060A	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5,796,049	5,796,049
G0060B	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-1,088,702	-1,088,702
G0060T	- Fondo per rischi ed oneri futuri	4,707,347	4,707,347
G0090T	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	5,270,881	5,270,881
G0110A	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma	13,673,161	13,673,161
G0115A	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Comune	-2,305,736	-2,305,736
G0120A	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	-9,358,041	-9,358,041
G0125A	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione	-600	-600
G0130A	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Fornitori	9,133,279	9,133,279
G0135A	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	1,497,678	1,497,678
G0140A	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	3,023,976	3,023,976
G0145A	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	2,153	2,153
G0190T	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	15,665,870	15,665,870
G0200A	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-9,105	-9,105
G0310A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	703,603	703,603
G0315A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
G0320A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e trap		
G0325A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
G0330A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
G0335A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
G0340A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi	-15,212,073	-15,212,073
G0345A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	43,755,455	-943,065
G0350A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-9,944	-9,944
G0355A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	34,384,401	34,384,401
G0360A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-47,798	-47,798
G0365A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-15	-15
G0370A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	4,919,038	4,919,038
G0390T	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	68,492,667	23,794,147
G0410A	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	313,593	313,593
G0420A	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
G0490A	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	313,593	313,593
G0500A	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-68,375	-68,375
G0900T	A - Totale operazioni di gestione reddituale	89,665,531	44,967,011
I0000A	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
I0010A	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
I0020A	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
I0030A	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
I0040A	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
I0050A	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-91,144	-91,144
I0090T	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-91,144	-91,144
I0110A	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
I0120A	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
I0130A	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
I0140A	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
I0150A	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
I0190T	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
I0210A	(-) Acquisto terreni		
I0220A	(-) Acquisto fabbricati	-352,385	-352,385
I0230A	(-) Acquisto impianti e macchinari	-42,238	-42,238
I0240A	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3,221	-3,221
I0250A	(-) Acquisto mobili e arredi	-2,991	-2,991
I0260A	(-) Acquisto automezzi	0	0
I0265A	(-) Acquisizione Oggetti d'arte	0	0
I0270A	(-) Acquisto altri beni materiali	-1,356	-1,356
I0280A	(-) Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-146,094	-146,094
I0290T	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-548,285	-548,285
I0310A	(+) Valore netto contabile terreni dismessi		
I0320A	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi		
I0330A	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		



I0340A	(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
I0350A	(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
I0360A	(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	69,917	69,917
I0370A	(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
I0375A	(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi		
I0380A	(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse		
I0390T	(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	69,917	69,917
I0410A	(-)	Acquisto crediti finanziari		
I0420A	(-)	Acquisto titoli		
I0490T	(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
I0510A	(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
I0520A	(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
I0590T	(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
I0600T	(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
I0900T		B - Totale attività di investimento	-569,512	-569,512
M0000A		ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
M0010A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
M0020A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-795,320	-795,320
M0030A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
M0040A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
M0050A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
M0100A	(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
M0110A	(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	596,486	596,486
M0120A	(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	2,550	2,550
M0200T	(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	599,036	599,036
M0300T	(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
M0400A	(+)	assunzione nuovi mutui*		
M0410A	(-)	mutui quota capitale rimborsata		
M0900T		C - Totale attività di finanziamento	-196,284	-196,284
S0900T		FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	88,899,735	44,201,215
S0990T		Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	88,899,735	44,201,215
Z0900T		Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0





Dettaglio conto new: 401010800 00000

Contributi per obiettivi di piano sanitario

Descrizione dell'ante o del soggetto con cui

REGIONE LOMBARDIA DC SALLITE		Contributo per ATS: 0,00

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024	
--	--

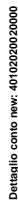
Dettaglio conto new: 40101100000000
Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)

[illegible]

DATI PREVENTIVO

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]



[illegible][illegible][illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible][illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2024													0													0												
Dettaglio conto new: 40102030010200													0													0												
Contributi per il contrasto al gioco d'azzardo Patologico (GAP)													0													0												
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente													0													0												
n.r. atto di assegnazione													0													0												
Destinazione dell'assegnazione													0													0												
Iniziative Assegnate (€)													0													0												
Beni e servizi assegnati (€)													0													0												
Prestazioni MMG/PLS/MI CA													0													0												
Prestazioni Sanitarie													0													0												
Costi Personale assegnati (€)													0													0												
Altri oneri assegnati (€)													0													0												
Totale assegnato (€)													0													0												







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: 40102030040100
Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati

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

Dettaglio conto new: 40102030050000
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro



TOTAL E NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2024



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

[illegible][illegible]

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

Dettaglio conto new: 40103010000000

Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

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

Dettaglio conto new: 4010303000000
Contributo del Tesoriere - Indistinto



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

Dettaglio conto: 4.10.10.30.080.000.00
Dettaglio conto new: 40103040000000
Altri contributi da privati - Indistinto

[illegible]

IMPORTI ASSEGNATI					
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PL/MI CA	Costi Personale Sanitario assegnati (€)	Altri oneri (€)	Totale assegnato (€)
0	0	0	21.108.436	2.566.770	23.675.206
TOTALE					23.675.206

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





Dettaglio conto new: 40102030020000

DOI: 10.1002/for

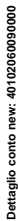
[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**

[illegible][illegible][illegible]



[illegible][illegible]

[illegible]



Dettaglio conto new: 40102060090000

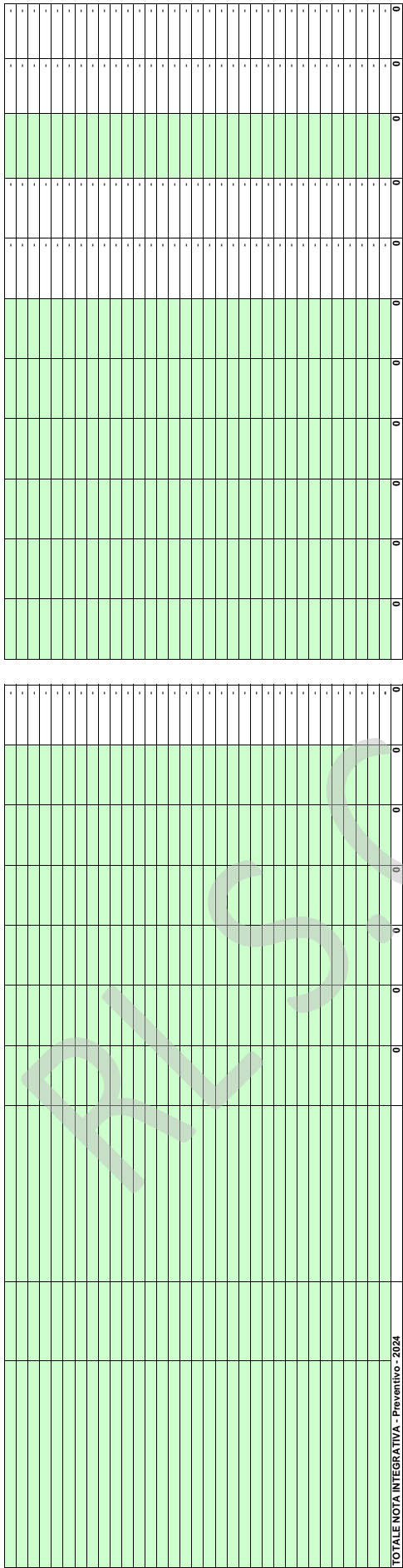
Dettaglio conto new: 40102060090000
Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**

Dettaglio conto new: 40102060100000

Dettaglio conto new: 40102060100000
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO						
	Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/P.S. MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Importo utilizzato (€1.000)	quote inutilizzate (€1.000)	Accertil	Incasato su assegno assegnato 2024	Credito residuo assegnato 2024	Importo Utilizzato assegno 2024 (€/1.000)
Dettaglio conto new: 4010280730000 Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS										-	-	-
Descriptione dell'ente o del soggetto beneficiario										-	-	-
nr. atto di assegnazione										-	-	-
concedente										-	-	-

	TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024

Dettaglio conto new: 40102060170000
Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali

IMPORTI ASSEGNATI

DATI PREVENTIVO

15 JANUARY 2005





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

[illegible]

Importi assegnati Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	Dati Preventivo
--	-----------------

DATI PREVENTIVO

IMPOR TI ASSEGNATI

Dettaglio conton new: 40102060150000
Contributi da Comuni per attività socio assistenziali



[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

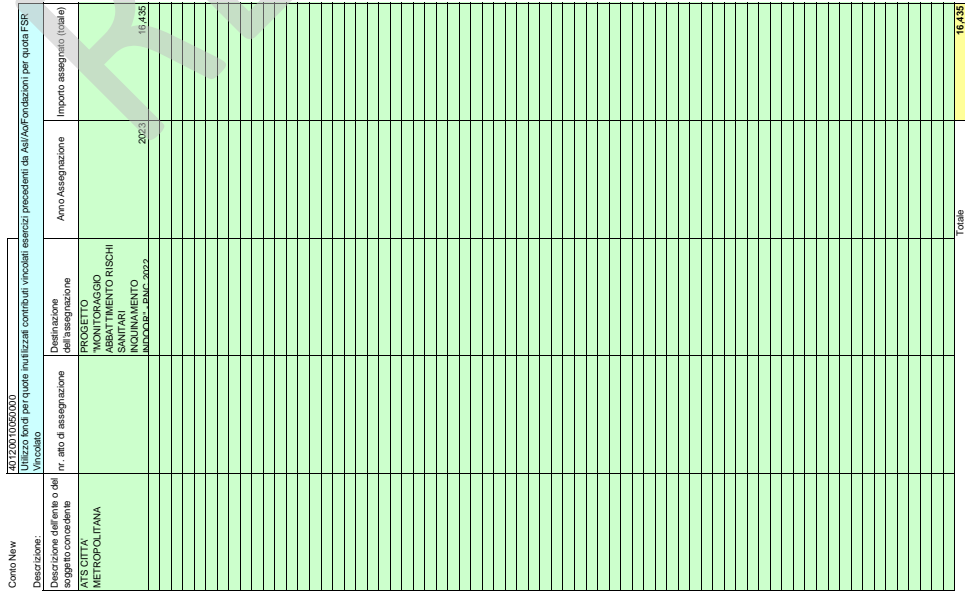
DATI PRECONSUNTIVO									
Investimenti	Beni e servizi	Prestazioni	Costi	Altri oneri	Importo	Accant.	Incarico su	Credito	Importo
preventivo	assegnati	M/MC/P.L/S	personale	assegnati	utilizzato	quale	assegnato	residuo su	Utilizzato
(€1.000)	(€1.000)	MCA	(€1.000)	(€1.000)	preventivo	utilizzata	2024	2024	CE
n	n	n	n	n	(€1.000)	contributi	n	n	(€1.000)
850.500	850.500	0	0	0	850.500	(€1.000)	0	850.500	850.500

IMPORTI ASSEGNATI						
Investimenti Assegnati (€1.000)	Boni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)
0	843.900	0	0	0	0	843.900



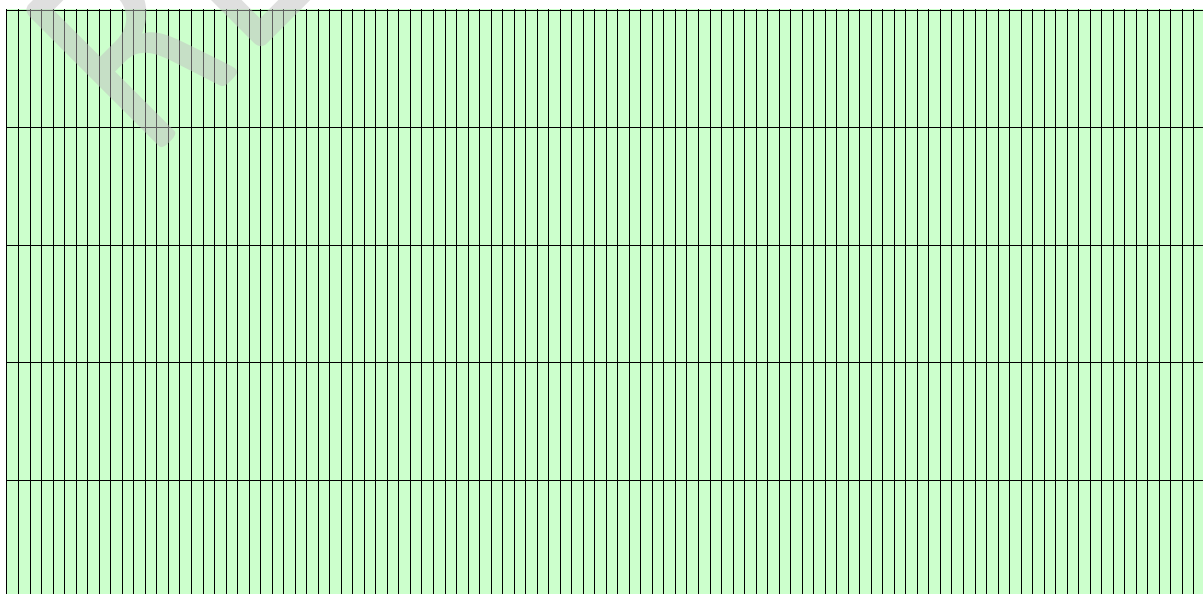
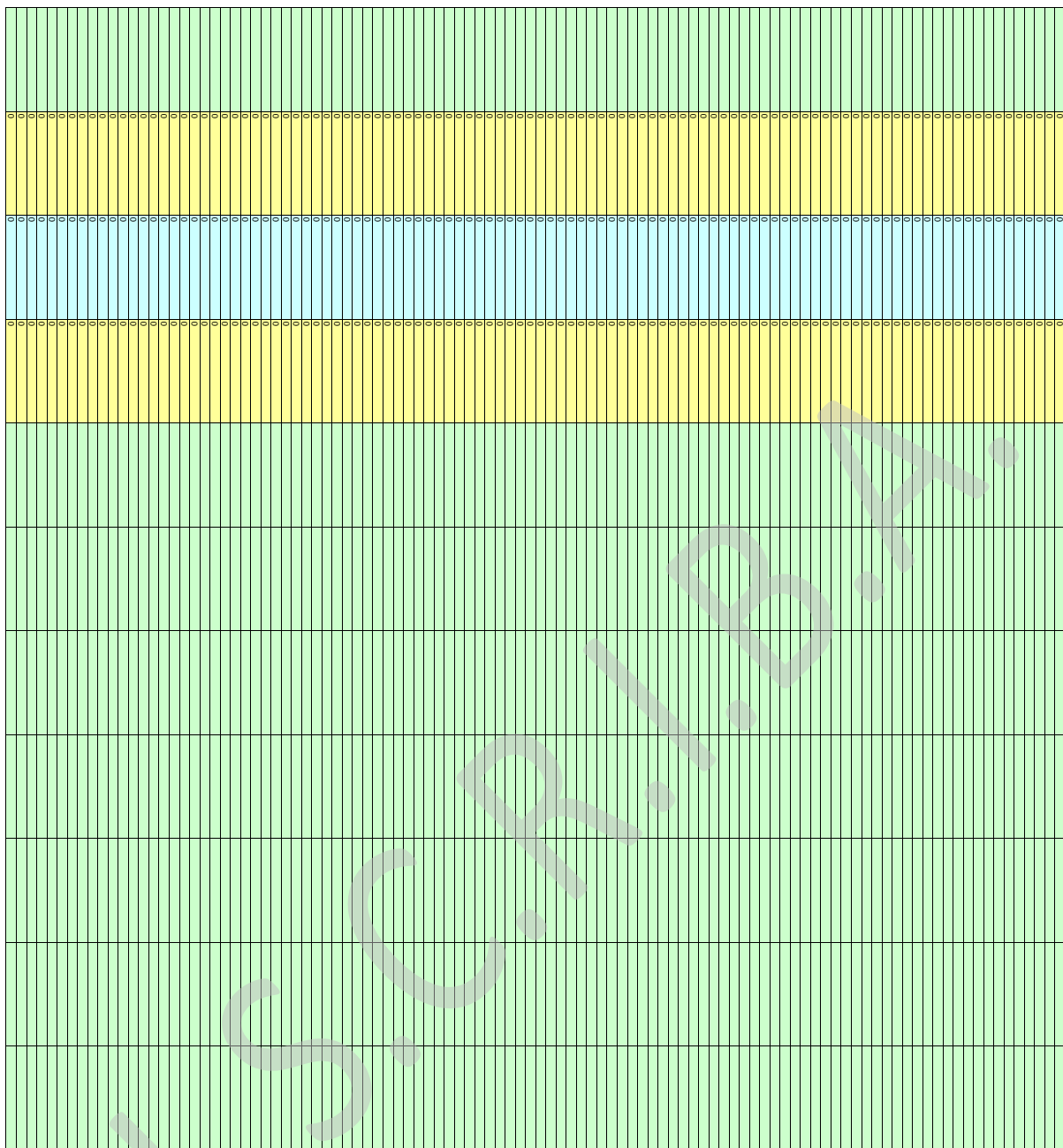
[illegible][illegible][illegible][illegible]

1,909,943[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

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



TOTALE			
			Importo assegnato (totale)
			38.791.364

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

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
Fondo quote da utilizzare		Investimenti (€)		Beni e servizi (€)		Previdenza		Altri (€)	
Esercizio		Esercizio		Esercizio		Esercizio		Esercizio	
1984	1987	1984	1987	1984	1987	1984	1987	1984	1987
18.944.987	18.944.987	0	0	0	0	0	0	161.236	10.749
Totale utilizzo (€)		Totale utilizzo (€)		Totale utilizzo (€)		Totale utilizzo (€)		Totale utilizzo (€)	
18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987	
1984		1987		1984		1987		1984	
1987		1984		1987		1984		1987	
18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987	
1984		1987		1984		1987		1984	
1987		1984		1987		1984		1987	
18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987	
1984		1987		1984		1987		1984	
1987		1984		1987		1984		1987	
18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987	
1984		1987		1984		1987		1984	
1987		1984		1987		1984		1987	
18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987	
1984		1987		1984		1987		1984	
1987		1984		1987		1984		1987	
18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987	
1984		1987		1984		1987		1984	
1987		1984		1987		1984		1987	
18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987	
1984		1987		1984		1987		1984	
1987		1984		1987		1984		1987	
18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987	
1984		1987		1984		1987		1984	
1987		1984		1987		1984		1987	
18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987	
1984		1987		1984		1987		1984	
1987		1984		1987		1984		1987	
18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987	
1984		1987		1984		1987		1984	
1987		1984		1987		1984		1987	
18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987	
1984		1987		1984		1987		1984	
1987		1984		1987		1984		1987	
18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987	
1984		1987		1984		1987		1984	
1987		1984		1987		1984		1987	
18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987	
1984		1987		1984		1987		1984	
1987		1984		1987		1984		1987	
18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987	
1984		1987		1984		1987		1984	
1987		1984		1987		1984		1987	
18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987		18.944.987	
1984		1987		1984		1987		1984	

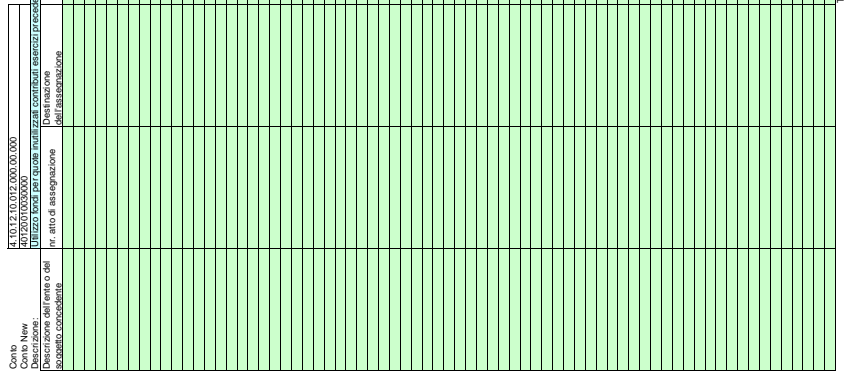


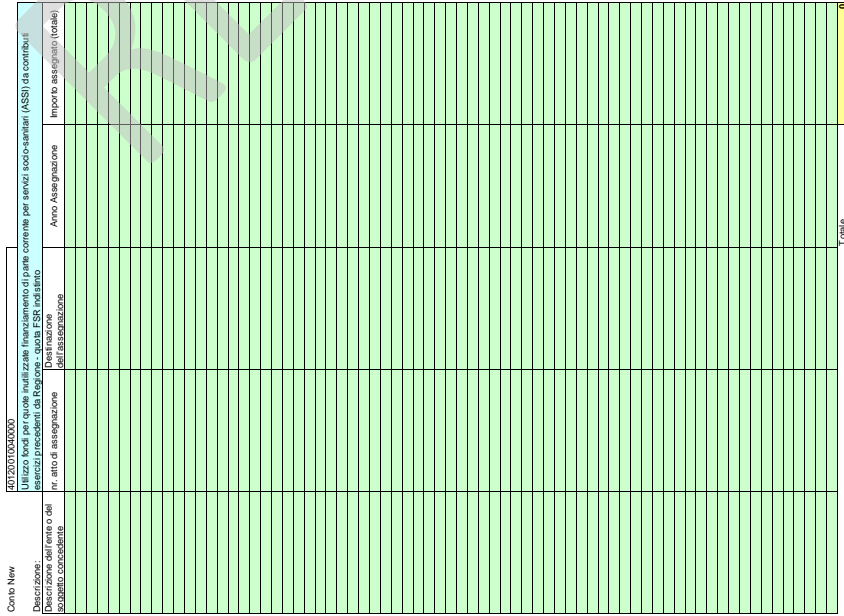


4.10.12.10.005.000.00.000

40120010020000

15 JULY 2004

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

**Totale**

[illegible][illegible]

[illegible]



	Importo assegnato (totale)
TOTALE	141 942 746

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

UTILIZZI - DATI PRECONFIRMATIVI						
Fondo spese finalizzate per anno	Investimenti (€) (100)	Boni e renditi (€) (100)	Prestazioni MMG/PS/SINCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€) (100)	Altri costi (€) (100)
24.264,6H	0	0	21.884,26A	0	0	0
						Totale utilizzi (€) (100)
						21.884,26A
						Importo Utilizzato CE (€) (100)
						21.884,26A
						Importo Utilizzato CE (€) (100)
						2.419,31P

[illegible][illegible]

				€.				0	0
				€.					0
COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione				
40201110080000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	Tot. Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	0	0	0				
		HOSPICE VS ALTRI SOG PUBBL EXTRAREG	€.		0				
			€.		0				
			€.		0				
			€.		0				
			€.		0				
			€.		0				
			€.		0				
			€.		0				
			€.		0				
			€.		0				
			€.		0				
			€.		0				
			€.		0				
			€.		0				
			€.		0				
			€.		0				
			€.		0				
			€.		0				
			€.		0				
			€.		0				
			€.		0				
			€.		0				



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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150010010	Altres prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	3,902,597	2,117,496	(1,785,101)
		HOSPICE DA ASST/IRCCS REGIONE	€.		0
		AMBULATORIO AL SABATO	€.		0
		TIPIZZAZIONE MIDOLLO OSSEO	35,541	35,961	420
		SORVEGLIANZA SANITARIA	15,508	15,451	(57)
		RISCONTRI AUTOPTICI	€.	0	0
		COMMISSIONE SINISTRI	500	477	(23)
		ANALISI PRESENZA AMIANTO	€.	0	0
		CONTRIBUTI PER GAP DECRETO 8466/2021	€.	0	0
		TAMPONI COVID 19	€.	0	0
		MEDICINA DELLO SPORT	9,059	4,280	(4,779)
		VACCINAZIONI COVID	€.	0	0
		PRESTAZIONI DI SANITA' PUBBLICA	22,638	24,017	1,379
		CONTRIBUTI PER GAP DECRETO 18069/2018	€.	0	0
		CONTRIBUTI PER GAP DECRETO 9591/2022	107,100	0	(107,100)
		PRESTAZIONI DI FISICA SANITARIA	300	200	(100)
		ALTRO (D.LGS. 32/2021)	1,490	1,465	(25)
		FLUSSO EMOCOMPONENTI EX TIP 16 FILE F	2,035,645	2,035,645	0
		CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PNRR	1,674,816		(1,674,816)
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150010040	Altres prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	185,641	287,341	101,700
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		CONVENZIONE CRI PER CA	60,000	60,000	0
		FECONDAZIONE IN VITRO	13,000	13,000	0
		PROGETTO SPERIMENTALE RECUPERO FAUNA SEI	40,000	40,000	0
		PROGETTO BENESSERE ANIMALE UNIVERSITA' DI M	€.		0
		EMERGENZA COVID-AITIVITA' SUPPORTO CRI	10,000	10,000	0
		CONTRIBUTI PER GAP DECRETO 18731/2019	€.		0



[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150020010	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€. 22.522,327	10,667,842	(11,854,485)
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.		0
		AMBULATORIO AL SABATO	€. 112.226		(112,226)
		AIDS	€. 1.878.038	1,878,038	0
		HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE	€.		0
		SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	€.		
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	€. 14.083	3,570,142	0
		GRAVI DISABILITA'	€. 38.143	14,083	0
		TIPIZZAZIONE MIDOLLO	€. 40.000	38,143	0
		EMOCOMPONENTI	€. 20.000	40,000	0
		AISM CONTRATTI DI SCOPO FLUSSO 28SAN	€. 48.753	20,000	0
		DECRETO 475/2023 VOUCHER B1 E AUTISMO	€. 1.740,004	48,753	(1,740,004)
		CONTRIBUTI GAP DECRETO 9591/2022	€. 11.600	1,740,004	(11,600)
		CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PNRR - PRIVATO	€. 2.154.550		(2,154,550)
		RSA APERTA PNRR - PRIVATO	€. 1.448.991		(1,448,991)
		CURE DOMICILIARI PNRR - PRIVATO	€. 9.752,087		(9,752,087)
		PRESTAZIONI VETERINARIE	€. 177.550	223,600	46,050
		PRESTAZIONI VETERINARIE RANDAGISMO	€. 75.000		46,050
		FLUSSO EMOCOMPONENTI EX TIP 16 FILE F	€. 525.742	75,000	(75,000)
				525,742	0



[illegible]

[illegible]



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150020020	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€. 5,514,249	3,169,065	(2,345,184)
		MISURA RSA APERTA	€. 2,457,663		(2,457,663)
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€. 548,000	548,000	0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€. 1,016,150	1,191,065	174,915
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.		0
		MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO	€.		0
		MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.		0
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€. 1,316,000	1,316,000	0
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€. 74,000	74,000	0
		VACCINAZIONI AL DOMICILIO	€. 40,000	40,000	0
		ALTRO	€. 62,436		(62,436)
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0



R.L. B.A.

[illegible]

[illegible]

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





Prestazioni	
Prestazioni anno 2	
Note credito p	
Sanzioni	
Ticket	
Altri ricavi e p	
Ristori anno 2	
Ristori anno 2	



[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Altri servizi	€.	21,106,844	-	0
		Incrementi tariffari ricoveri Covid-anno 2021-Decreto 7531 del 22/05/23	€.	3,776,217	-	(21,106,844)
		Funzione costi attesa PL per ricoveri Covid - anno 2020-Decreto 7535 del 22/05/23	€.	3,819,854		(3,776,217)
		Ristoro emergenza Covid-anno 2021-Decreto 7536 del 22/05/23	€.	5,330,144		(3,819,854)
		Funzione costi attesa PL per ricoveri Covid - anno 2021-Decreto 7538 del 22/05/23	€.	4,055,737		(5,330,144)
		Incrementi tariffari ricoveri Covid-anno 2019-Decreto 9918 del 30/06/23	€.	471,586		(4,055,737)
		Assegnazione risorse FSR per misura caro energia-Decreto 11737 del 03/08/2023	€.	3,242,468		(471,586)
		FILE F - EX TIP 16 - Recuperi anno 2018	€.	317,098		(3,242,468)
		PREMI INTERINALI SOMMINISTRAZIONE LAVORO	€.	13,460		(317,098)
		AIISM 2022	€.	36,531		(13,460)
		AIISM 2021	€.	43,749		(36,531)
			€.			(43,749)
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	2,562	-	(2,562)
		TARI	€.	2,562		(2,562)
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	-	-	0
			€.			0



[illegible]

[illegible]

[illegible]

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



Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

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

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

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

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

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

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

Colonna F: "di cui di colonna E" relativa al costo degli incrementi contrattuali per l'intero anno riferiti al CCNL 2019/2021 - 03 novembre 2022 Area Comparto (da compilare solo in sede di CET).



DENOMINAZIONE		ATS DELL'INSUBRIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO				
CODICE AZIENDA		322				PERIODO	Preventivo	ATS COMPLESSIVO
						ANNO	2024	
Preventivo								
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	10,643,122	1,679,998	444,361	434,128		13,201,609	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	26,741	-				26,741	-	-
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	2,298,632	-	51,781	216,311		2,566,724	-	-
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	1,340,551	309,689	53,268	81,042		1,784,550	-	-
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				26,375		26,375	-	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	11,433	-				11,433	-	-
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				102,794		102,794	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	20,822	-				20,822	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						65,480	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 COMPARTO -						18,005	-	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	3,709,810	547,164	151,088	226,267		4,634,329	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	14,320,479	1,989,687	549,410	860,650		17,785,706	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,709,810	547,164	151,088	226,267		4,652,334	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	18,051,111	2,536,851	700,498	1,086,917		22,458,862	-	-
IRAP RAR (comparto)						-	-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)						5,565	-	-
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	4,421,485	2,296,952	317,495			7,035,932	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	108,709	-				108,709	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	287,758	182,408	58,175			528,341	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	4,568,988	271,536	44,446			4,341,898	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	664,868	134,552	29,088			559,404	-	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1,832,399	-	4,567			1,836,966	-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	100,000					100,000	-	-
ALTRE INDENNITA'	17,022					17,022	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	8,262	-				8,262	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						48,370	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						34,523	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA						-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 AREA SANITA' DIRIGENZA						13,299	-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	3,211,400	570,150	124,787			3,906,337	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 AREA SANITA' DIRIGENZA						9,498	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12,001,229	2,073,272	453,771	-		14,611,165	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,211,400	570,150	124,787	-		3,929,134	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	15,220,891	2,643,422	578,558	-		18,548,561	-	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)						-	-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						4,111	-	-



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						2,934	-	-
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO L3/MA	835,372	314,529	44,268			1,194,169	-	-
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'	5,168	-				5,168	-	-
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 2024 - al netto di oneri ed Irap						8,255	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed Irap						5,943	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -						-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 DIRIGENZA PTA						2,270	-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	622,018	74,100	18,587			714,705	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 DIRIGENZA PTA						1,635	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,884,149	269,455	67,590	-		2,235,392	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	622,018	74,100	18,587	-		718,610	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,506,167	343,555	86,177	-		2,954,002	-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)						-	-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (Dir. PTA)						702	-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir. PTA)						505	-	-
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. « Area San. Dir. « Dir. PTA)	35,778,169	5,523,828	1,365,233	1,086,917		43,961,425	-	-
	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E	di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "J" al 31.12.2024
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	2,372,178	368,256	91,016	73,155		2,918,422	-	-
DI CUI IRAP RAR						-	-	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2024						13,817	-	-
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			46,700	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	PRECHIUSURA		PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHIUSURA	PREVENTIVO
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - senza oneri riflessi - competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - senza oneri riflessi - competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-
	BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHIUSURA					
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.

PRECIOSURA



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	11,433	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	11,433	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	17,022	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	17,022	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	5,168	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	5,168	-





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	ATO DELL'INSUBRIA	ANNO	
CODICE AZIENDA	322	2024	2024

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

Preventivo									

Modello A - 6 del TD

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusiva, indennità inaspettato direttore dipartimento, Altre indennità	29.307				29.307	4.196
ONERISOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022-2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA	98				17	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA ESCLUSO ONERISOCIALI ED RAP	106.940	-			106.940	15.538
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO RAP	29.542	-			29.542	4.237
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO RAP	136.482	-			136.482	19.595
RAP RAP Ind. Vec. Contrattuali Triennio 2019-2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	-				-	-
RAP RAP Ind. Vec. Contrattuali Triennio 2019-2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	42				42	7
RAP RAP Ind. Vec. Contrattuali Triennio 2022-2024 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	30				30	5
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROFILI TECNICI AMMVA						
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA FINANZIARIA) - COLONNE C						
SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)						
STIPENDIO TABELLARE COMPLESSIVO I.S.M.A.						
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE						
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI						
INDEMNITA' INCARICO DIRETTORI DIPARTIMENTO						
ALTRE INDEMNITA'						
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						
RSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap						
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TIRESNO C.N.L. 2019-2021 competenza 2024 - al netto di oneri ed Irap						
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TIRESNO C.N.L. 2022-2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed Irap						
ONERISOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - DIRIGENZA PTA						
ONERISOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 DIRIGENZA PTA						
ONERISOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità inaspettato direttore dipartimento, Altre indennità						
ONERISOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 DIRIGENZA PTA						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED RAP	-	-			-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO RAP	-	-			-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO RAP	-	-			-	-
RAP RAP Ind. Vec. Contrattuali Triennio 2019-2021 competenza 2024 (Dir PTA)	-				-	-
RAP RAP Ind. Vec. Contrattuali Triennio 2019-2021 competenza 2024 (Dir PTA)	-				-	-
RAP RAP Ind. Vec. Contrattuali Triennio 2022-2024 competenza 2024 (Dir PTA)	-				-	-
TOT. COSTO PERS. DIR. (Comp. - Area San. Dir. - Dir. PTA)	350.806	-			350.806	62.911

TOTALE COMPLESSIVO RAP SI PERSONALE DIPENDENTE DI CIU RAP RAP	23.510				23.510	4.178
RAP RAP Ind. Vec. Contrattuali Triennio 2019-2021 competenza 2024 (Dir PTA) + RAP RAP Ind. Vec. Contrattuali Triennio 2022-2024 competenza 2024	-	-			-	-
TOT. COSTO PERS. DIR. (Comp. - Area San. Dir. - Dir. PTA)	172	-			172	27

BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO		

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	407	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	407	-
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	2024	
Preventivo								
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA	10,622,978	1,676,521	443,478	433,391		13,176,368		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	26,741					26,741		
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	2,291,733		51,743	215,673		2,559,149		
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	1,339,449	308,676	53,094	80,933		1,782,152		
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				26,375		26,375		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	11,433					11,433	-	
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				102,301		102,301		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	20,822					20,822		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap						65,322		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO						17,962		
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	3,702,427	545,929	150,787	225,747		4,624,890		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	14,292,334	1,985,197	548,315	838,673		17,749,841	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,702,427	545,929	150,787	225,747		4,642,852	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	18,015,583	2,531,126	699,102	1,064,420		22,413,515	-	
IRAP RAR (comparto)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)						5,552		
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	4,421,485	2,296,952	317,495			7,035,932		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	108,709					108,709		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	287,758	182,408	58,175			528,341		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	4,568,988	271,536	44,446			4,841,898		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	664,868	134,552	29,088			559,404		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1,832,399		4,567			1,836,966		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	100,000					100,000		
ALTRE INDENNITA'	17,022					17,022	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	8,262					8,262		
RISORSE AGGIUNTIVE AREA SANITA' - DIRIGENZA al netto di oneri ed irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap						48,370		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap						34,523		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA						13,299		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	3,211,400	570,150	124,787			3,906,337		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA						9,498		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12,001,229	2,073,272	453,771	-		14,611,165	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,211,400	570,150	124,787	-		3,929,134	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	15,220,891	2,643,422	578,558	-		18,548,561	-	
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						4,111		



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANTA' DIRIGENZA)						2,934	
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	835,372	314,529	44,268			1,194,169	
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'	5,168					5,168	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-	
RSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - al netto di oneri ed irap						8,255	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed irap						5,943	
ONERI SOCIALI - RSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 DIRIGENZA PTA						2,270	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	622,018	74,100	18,587			714,705	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 DIRIGENZA PTA						1,635	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,884,149	269,455	67,590	-		2,235,392	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	622,018	74,100	18,587	-		718,610	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,506,167	343,555	86,177	-		2,954,002	-
IRAP RAR (Dir. PTA)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (Dir. PTA)						702	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir. PTA)						505	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	35,742,641	5,518,103	1,263,837	1,084,420		43,916,078	-
	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	2,369,786	367,874	90,923	72,987		2,915,374	
DI CUI IRAP RAR						-	-
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2024						13,804	-
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 SANTA' DIRIGENZA)			38,571		-		-
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			5,745				
COMPARTO							
	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA		PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/21 - senza oneri riflessi - competenza 2024							
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - competenza 2024							
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi - competenza 2024							
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2024							



[illegible]

di cui IRAP Colonna "E"
Costi di Colonna "J" al
31.12.2024

DIRIGENZA P.T.A.		
PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHIUSURA



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	11,433	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	11,433	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	17,022	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	17,022	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	5,168	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	5,168	-



Prevalence	Incidence
------------	-----------

2014	2013
------	------

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO
SANITARIO

DATA-TESTING SANITARIO

COUNTRY: THE Gambia		DATE: 11/01/2023		PAGE: 1	
ITEM NO.	ITEM DESCRIPTION	UNIT	QTY	PRICE	TOTAL
1	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
2	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
3	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
4	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
5	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
6	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
7	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
8	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
9	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
10	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
11	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
12	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
13	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
14	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
15	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
16	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
17	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
18	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
19	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
20	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
21	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
22	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
23	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
24	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
25	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
26	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
27	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
28	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
29	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
30	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
31	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
32	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
33	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
34	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
35	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
36	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
37	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
38	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
39	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
40	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
41	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
42	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
43	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
44	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
45	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
46	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
47	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
48	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
49	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
50	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
51	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
52	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
53	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	1000.00
54	100% COTTON T-SHIRT (M)	PC	100	10.00	

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	407	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	407	-
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 SOCIALE	
				ANNO		2024			
Preventivo									
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO		COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA		20,144	3,477	883	737		25,241		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-		
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI		6,899		38	638		7,575		
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO		1,102	1,013	174	109		2,398		
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 2024 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							158		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -									
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 COMPARTO						43			
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità		7,383	1,235	301	520		9,439		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP		28,145	4,490	1,095	1,977		35,865	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP		7,383	1,235	301	520		9,482	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP		35,528	5,725	1,396	2,497		45,347	-	
IRAP RAR (comparto)									
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (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	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA							-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO							-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI							-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO							-		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'							-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-		
ALTRE INDENNITA'		-					-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-		
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap									
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap									
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap									
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -									
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA									
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità							-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA									
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP		-	-	-	-		-	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP		-	-	-	-		-	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP		-	-	-	-		-	-	
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)									
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)									



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I.3/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 2024 - al netto di oneri ed irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed irap							
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 DIRIGENZA PTA							
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità						-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 DIRIGENZA PTA							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (Dir. PTA)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir. PTA)							
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	35,528	5,725	1,396	2,497		45,347	-
	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	2,392	382	93	168		3,048	
DI CUI IRAP RAR						-	-
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2024						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	-	-



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			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	243960539	243960539	0				
	Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	8000	8000	0	0			
4.20.10.10.110.010.30.050 4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisti di Cure Palliative Residenziali in mobilità passivaextraregionale	0				Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione;acquisto 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				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					
		0						
		0						
		0						
	Sopravvenienze passive	0						
	Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)	0						
	0						
	0						
	0						
	0						
	0						
	0						
	0						
	TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	8000	8000	0				
	Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):	5205020	5205020	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	R.S.A. utenza non tipica	4264477	4264477			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 4.20.10.10.110.010.20.080 4.20.10.10.110.020.10.080 4.20.10.10.110.020.20.080	R.S.D. utenza non tipica	170953	170953			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	C.D.D. utenza non tipica	34875	34875			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati. Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746		
4.20.10.10.110.010.10.090 4.20.10.10.110.010.20.090 4.20.10.10.110.020.10.090 4.20.10.10.110.020.20.090	C.S.S. utenza non tipica	734715	734715			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private.Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746		
	Costi "Misure"	2989065	2989065	0		somma voci B63, B64, B65, B66, B67, B68		
	MISURA Residenzialità leggera/assistita	548000	548000			UdO che possono candidarsi: Case albergo; Comunità alloggio anziani; RSA; tipologie ex dd.gg.rr. 3239/2012 e 499/2013.		
	Residenzialità leggera per religiosi	1191065	1191065					
	MISURA Residenzialità minori con grave disabilità	0	0			UdO che possono candidarsi: RSD; CSS		
	MISURA RSA aperta	0	0			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	1430000	1430000	0				
	Vaccinazioni a domicilio	40000	40000					
	Sperimentazioni area riabilitazione minori	1316000	1316000					
	Sperimentazioni area case management	74000	74000					
	TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI	253592624	253592624	0				
	Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni)	0	0			Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San		
	TOTALE COSTI A CARICO F.S.R.	253592624	253592624	0				
	Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio	0	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	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	253592624						
	DIFFERENZA RICAIVI/COSTI	0						

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

fto ai sensi Dlgs.....





Direzione Amministrativa
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

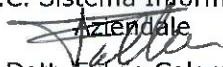
Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese
Tel. 0332/277.251
e-mail: gtp@ats-insubria.it
www.ats-insubria.it
protocollo@pec.ats-insubria.it

**Oggetto: BPE 2024 ATS INSUBRIA - DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL PIANO
INVESTIMENTI 2023 ALLEGATO AL BPE 2024**

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2024 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2024 dell'ATS dell'Insubria, si dichiara che:


- Il Piano Investimenti 2024 è coerente con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma triennale dei Lavori Pubblici e con il programma triennale degli acquisti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- Il Piano Investimenti 2024 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- È garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Varese, 12 dicembre 2024

S.C. Sistema Informatico
Aziendale

Dott. Fulvio Colombo

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)





ATS DELL'INSUBRIA

	B I M E S T R I	NUMERO BENEFICIARI	Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 311)	Quota indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione indennità integrativa speciale (3)	TOTALE INDENNITÀ BI-MESTRALE (4)
	PRIMO	231	28,020.60	237,620.46	135,254.74	400,895.80
	SECONDO	231	28,020.60	237,620.46	135,254.74	400,895.80
	TERZO	231	28,020.60	237,620.46	135,254.74	400,895.80
	QUARTO	230	27,903.97	236,591.80	134,669.22	399,164.99
	QUINTO	230	27,903.97	236,591.80	134,669.22	399,164.99
	SESTO	232	28,224.64	238,649.12	135,940.25	402,714.01

(1) Categoria : importo complessivo legato alla categoria

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

(3) Quota Rivalutazione Indennità integrativa speciale: importo complessivo calcolato sulla differenza tra € 6.171,96

(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

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

