

DELIBERA N. 701 DEL23/09/2021

Proposta n. 788 del 23/09/2021:

OGGETTO: RIADOZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2020 DELL'ATS DELLA MONTAGNA

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE :

- con deliberazione aziendale n. 564 del 26/07/2021 è stato adottato il Bilancio d'esercizio 2020 dell'Agenzia,
- con nota prot G1.2021.0054445 del 09.09.2021 la Direzione Generale Bilancio e finanza di Regione Lombardia ha comunicato gli esiti della prima istruttoria a seguito dei quali ha richiesto la riadozione del Bilancio d'esercizio apportando le modifiche e integrazioni richieste;

RICHIAMATI:

- Il decreto del Direttore Generale dell'Area Finanza n. 10126 del 22.07.2021 sono state formalizzate le assegnazioni di parte corrente per l'esercizio 2020 all' ATS della Montagna ;
- D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2020";
- la D.G.R. n. XI/2833 del 10/02/2020 "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020";
- la D.G.R. n. XI/2797 del 31 gennaio 2020 "Determinazioni in materia di abolizione del ticket sanitario aggiuntivo (c.d. superticket) a seguito delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020" e di cui alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 "Legge di stabilità 2020 – 2022" e parziale rettifica della D.G.R. 5738 del 31 ottobre 2007";
- la D.G.R. n. XI/3518 del 5 agosto 2020 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020 - 1° Provvedimento";
- la D.G.R. n. XI/3520 del 5 agosto 2020 "Determinazioni in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) – anno 2020";
- la D.G.R. n. XI/4049 del 14 dicembre 2020 "Ulteriori determinazioni in merito all'attività di negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l'anno 2020";

RICHIAMATI i provvedimenti adottati a livello nazionale e regionale riguardanti l'emergenza epidemiologica da Covid-19 aventi possibili impatti sui bilanci delle aziende sanitarie ed in particolare:

- D.G.R. 4451 del 22/03/2021 “Ricognizione covid hotel come da DL n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020 - assegnazione alle ATS delle risorse economiche per il riconoscimento dei costi relativi ai covid hotel nell’anno 2020”;
- la D.G.R. 4611 del 26/04/2021 “Determinazioni definitive per l’esercizio 2020 in ordine alla remunerazione dei contratti con le strutture sociosanitarie e della salute mentale nell’ambito della cornice dispositiva di cui alla DGR XI/4049/2020 e delle norme nazionali che hanno disposto la concessione di contributi/ristori a loro favore per l’emergenza Covid-19”;
- D.G.R. n. 4943 del 29/06/2021 “Ricognizione costi del personale fornito dalle strutture private in attuazione della D.G.R. 3702/2020 e per la gestione della intera rete ospedaliera in fase emergenziale - assegnazione alle strutture delle risorse economiche per il riconoscimento dei costi relativi al personale nell’anno 2020”;
- D.G.R. n. 4945 del 29/06/2021 “Determinazioni in merito alla assegnazione delle maggiorazioni tariffarie per l’esercizio 2020 a favore degli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato e delle strutture sanitarie di ricovero e cura - poli universitari - DGR n. 350 del 28.07.2010 e s.m.i - DGR n. 1153 del 21.01.2019”;
- la D.G.R. XI/4946 del 29/06/2021 “Determinazioni in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l’anno 2020”;
- la D.G.R. n. 3326 del 30/06/2020 “Disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – esenzione P01 e nuova esenzione regionale D97”;
- la D.G.R. n. 3530 del 5 agosto 2020 “Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico della ricerca anticorpi anti SARS-COV-2 e test molecolare virus SARS-COVID2 (di cui alla D.G.R. 3132 del 12.05.2020) e aggiornamenti sulle indicazioni relative all’esenzione D97 (di cui alla DGR 3326 del 30.06.2020)”;
- la D.G.R. n. 5052 del 19 luglio 2021 determinazioni relative a beni inventariabili acquistati per l'emergenza epidemiologica Covid-19;

RICHIAMATI i provvedimenti della Presidenza - Direzione Centrale Bilancio e Finanza:

- Decreto n. 962 del 29/01/2020 “Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2020”;
- Decreto n. 1578 del 11/02/2020 “ Rettifica e integrazione del Decreto n. 962 del 29.1.2020 “Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2020” – Ridefinizione dell’assegnazione ad AREU ex DGR n. XI/2833/2020”;
- Decreto n. 12440 del 21 ottobre 2020 “Primo aggiornamento delle assegnazioni a favore delle ATS, ASST, FONDAZIONI IRCCS, INRCA di CASATENOVO e AREU delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2020”;
- Decreto n. 16480 del 24 dicembre 2020 “Modifica e/o integrazione dell’assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2020”;

PRECISATO CHE il livello di finanziamento stabilito dal decreto n. 10126 del 22.07.2020:

- non è da ritenersi storicizzato, tenuto conto dell’incidenza delle spese “una tantum” o non ordinarie (in particolare, per l’emergenza da Covid-19) e delle valutazioni circa l’andamento della produzione e correlati costi;
- non comporta una rettifica degli obiettivi di razionalizzazione della spesa in capo ai Direttori Generali delle aziende stabiliti dalle regole di sistema 2020 e/o da eventuali altri provvedimenti della D.G. Welfare;

RICHIAMATE altresì:

- le indicazioni fornite con nota prot. A1.2021.0128752 del 03/03/2021 “Calendario prossime attività relative alla rilevazione dei dati per il Bilancio Consuntivo 2020”, contenente indicazioni per la rilevazione dei dati di conto economico per i bilanci consuntivi 2020;
- la nota prot. A1.2021.0313406 del 08/07/2021 “Trasmissione Linee guida contabili e tecniche per la redazione del bilancio d'esercizio 2020 delle aziende socio sanitarie regionali”;
- la comunicazione Protocollo A1.2021.0210062 del 22/04/2021 a firma del Direttore Centrale della D.C. Bilancio e Finanza e del Direttore Generale della D.G. Welfare avente ad oggetto: “Proroga dei termini di approvazione dei bilanci di esercizio 2020”;
- la DGR 6411/2021 in attuazione della quale la competente U.O. della D.G. Welfare, ha comunicato l’assegnazione da effettuare alle A.T.S. in merito alle prestazioni socio – sanitarie ivi incluse le valorizzazioni del c.d. DL Ristori e della l.r. 24/2020;

PRESO ATTO che:

- a seguito di procedure di validazione dei dati di attività a cura della Direzione Generale Welfare, da ultimo in data 16 luglio 2021, sono stati acquisiti, attraverso specifico portale denominato “Riconciliazione Flussi”, i dati di produzione e consumo per prestazioni sanitarie oltre ai dati per prestazioni socio-sanitarie, al fine di procedere alle assegnazioni di risorse definitive per l’esercizio 2020 alle ATS, ASST e Fondazioni IRCCS, fermo restando che, come previsto dalla D.G.R. 4968 del 29/06/2021, si valuterà l’invio di ulteriori versioni dei bilanci consuntivi 2020 degli enti del Sistema Socio-Sanitario lombardo, una volta ottenuti i dati formalmente approvati relativi agli atti ministeriali ancora in corso di formalizzazione nonché gli esiti delle istruttorie regionali;
- in particolare, sono stati validati e trasmessi dalla Direzione Generale Welfare, i seguenti dati:

- **PERSONALE SEZIONE COSTI**

I. **Personale dipendente ed IRAP- (Costi ordinari e costi COVID 19)**

I costi sono stati assegnati sulla base di una puntuale verifica dei dati pervenuti dagli Enti del SSSL in risposta alla nota circolare della Direzione Generale Welfare n. G1.2021.0013589 del 03/03/2021, rispetto alle assegnazioni di cui al Decreto di assestamento della DG Presidenza n. 16480 del 24/12/2020.

Il livello costi del presente decreto costituisce il limite invalicabile per la spesa del personale a tempo indeterminato e determinato per l’anno 2020 relativo sia ai costi ordinari sia ai costi COVID 19.

Per le ASST è stato attribuito un livello costi specifico sia per il sezionale “sanitario” sia per il sezionale “territoriale”.

Per le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico è stato attribuito un livello costi specifico per il solo sezionale “assistenza” ivi compreso le risorse aggiuntive regionali.

Si è proceduto inoltre:

- a) ad assegnare le risorse, per la quota di competenza anno 2020, in applicazione del CCNL del personale dell’area delle funzioni locali – III. Sezione Dirigenza PTA per il triennio 2016/2018, sottoscritto in data 17 dicembre 2020.
- b) ad assegnare, le risorse relative all’incremento dei fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza Area Sanità in applicazione dell’articolo 1, commi 435 e 435 bis della legge 205/2017 comprensive di oneri riflessi ed IRAP.

Le sopra citate risorse sono destinate per l’anno 2020 all’incremento dell’art. 96 “Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro” del CCNL Area Sanità 2016/2018 per quanto riguarda le risorse di cui all’articolo 1 comma 435 della legge n. 205/2017 ed all’incremento dell’art 94 “Fondo per la retribuzione degli incarichi” del CCNL Area Sanità 2016/2018 per quanto riguarda le risorse di cui all’articolo 1 comma 435 bis della legge n. 205/2017. Tali risorse, per il 2020, sono in deroga al divieto di incremento dei fondi di cui al comma 2, art. 23 del D. Lgs.75/2017 (c.d. Madia);

c) ad assegnare le risorse ai sensi del DL 35/2019 convertito in Legge n. 60/2019 (c.d. Decreto Calabria);

II. Risorse Aggiuntive Regionali:

Le Risorse Aggiuntive Regionali indicate nella “sezione costi del personale” dei Decreti di Budget 2020 sono state rideterminate sulla base delle rendicontazioni presentate degli Enti a seguito della verifica finale del raggiungimento degli obiettivi da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni certificate dai Direttori Generali e validate dal Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dagli accordi regionali in materia, recepiti dalla DGR n. XI/3262 del 16/06/2020 per il Comparto e dalla DGR n. XI/3225 del 09/06/2020 per le Dirigenze.

Le quote complessivamente assegnate (comprehensive di oneri riflessi ed IRAP) sono vincolate ed indisponibili ad altri fini. Non sarà possibile operare compensazioni fra le risorse assegnate per il personale del Comparto e per le Dirigenze.

III. Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali:

In applicazione dell'art. 1, commi 438 e 439 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono stati determinati gli oneri per la contrattazione collettiva nazionale triennio 2019/2021 per il personale delle aree contrattuali del Comparto e delle Dirigenze dipendente del SSSL di competenza anno 2020.

Le somme da accantonare nel sezionale sanitario e assistenza sono quelle comunicate nella scheda allegata al presente decreto e sono comprehensive di oneri escluso IRAP.

IV. Risorse COVID19 – Personale Dipendente

Le risorse assegnate a seguito della definitiva quantificazione da parte degli enti per l'anno 2020 si riferiscono a:

- articolo 1 del D.L. n. 18/2020 (Fondi “disagio” delle aree del Comparto e della Dirigenza);
- articolo 5 L.R. n. 9/2020 ed articolo 2 commi 6 e 10 del D.L. n. 34/2020 (Fondi “premierità e risultato” delle aree del Comparto e della Dirigenza);
- D.G.R. n. XI/2903 del 02/03/2020 “Prime determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e D.G.R. n. XI/3526 del 05/08/2020 “Piani dei fabbisogni di personale triennio 2019-2021” - Reclutamento straordinario;
- D.G.R. n. XI/3325 del 30/06/2020 “Riconoscimento dei costi del personale per l'attività di sorveglianza dell'epidemia COVID-19. Determinazioni in merito alla D.G.R. n. XI/3114 del 7 maggio 2020” e D.G.R. n. XI/3526 del 05/08/2020 “Piani dei fabbisogni di personale triennio 2019-2021” - Reclutamento straordinario;
- articolo 1 commi 3 e 4 del D.L. n. 34/2020 (ADI);
- articolo 1 comma 7 del D.L. n. 34/2020 (Assistenti sociali);
- articolo 29 del D.L. n. 104/2020 (Reclutamento straordinario).

Sono state, inoltre, assegnate per l'anno 2020 le risorse relative ai residui ex art.1 comma 413 L. 178/2020 per il trattamento accessorio dei fondi contrattuali relativi al disagio per le aree del comparto e delle dirigenze;

PRECISATO che:

- con riferimento ai costi sostenuti dagli enti del sistema socio – sanitario regionale in relazione all'OCDPC n. 709/2020, la relativa copertura viene disposta a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Regionale 2020, in quanto non risulta ancora pervenuta la validazione definitiva delle medesime da parte delle competenti strutture ministeriali e che, conseguentemente, Regione Lombardia/G.S.A. incasserà e tratterrà definitivamente la restituzione delle risorse a seguito della rendicontazione inviata da ultimo con nota n. A1.176604 del 30.03.2021, secondo le validazioni pervenute dalla competente U.O. della D.G. Welfare.
- che eventuali prestazioni sanitarie e/o recuperi non rilevati nel sistema Riconciliazione Flussi per l'esercizio 2020 saranno oggetto di verifica ed eventuale validazione nel prossimo esercizio;

- sono stati consolidati nel Bilancio socio-assistenziale tutti i provvedimenti della Direzione Reddito Autonomia e Inclusione Sociale pervenuti in azienda nel corso dell'esercizio;

RITENUTO di procedere alla luce degli esiti dell'istruttoria regionale 'alla riadozione del Bilancio d'esercizio 2020 dell'ATS della Montagna;

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Agenzia;

DATO ATTO dell'attestazione del Responsabile del procedimento in ordine alla completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

1. **DI RIADOTTARE** alla luce dei provvedimenti sopra richiamati e degli esiti dell'istruttoria regionale il Bilancio d'esercizio 2020 dell'ATS della Montagna;
2. **DI APPROVARE** i documenti allegati e le risultanze indicate nei modelli che costituiscono parte integrante del documento di bilancio ed in particolare:
 - Delibera aggiornamento inventario di costituzione;
 - Relazione sulla Gestione;
 - Nota Integrativa Descrittiva;
 - Nota integrativa descrittiva Gestione Sociale;
 - Bilancio di Esercizio CE;
 - Bilancio di Esercizio SP;
 - Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
 - Schema di dettaglio Contributi Vincolati NI SOC;
 - Tabella Dettaglio Altre Prestazioni;
 - Tabella di dettaglio accantonamenti;
 - Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
 - Crediti e Debiti verso RL e Intercompany;
 - Conti d'ordine e Debiti verso Fornitori;
 - Debiti verso Personale;
 - Crediti e debiti verso Stato;
 - Fondi quote inutilizzate contributi;
 - Oggetti d'Arte;
 - Modello A: Dettaglio costi del personale;
 - Tabelle di dettaglio personale;
 - Tabella stranieri STP;
 - Allegati alla Relazione sulla Gestione;
 - Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92;
 - Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
 - Modello LA
 - Tabella dettaglio sopravvenienze e insussistenze attive a passive relative a beni e servizi;
 - Modello b-COVID
 - Relazione al modello b-COVID

3. DI PRECISARE che:

- il bilancio d'esercizio è stato redatto sulla base delle risorse attribuite con decreto n. 10126 del 22.07.2021, seguendo le specifiche indicazioni rispetto alle "Linee guida propedeutiche alla redazione del Bilancio d'esercizio 2020";
- sono state recepite le assegnazioni relative al bilancio socioassistenziale pervenute nel corso del 2020 dalla Giunta Regionale - Direzione Reddito Autonomia e Inclusione Sociale;
- il bilancio d'esercizio 2020 è stato redatto sulla base dei principi di chiarezza e trasparenza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda e il risultato economico d'esercizio;

4. DI RILEVARE che il bilancio d'esercizio 2020 con riferimento alle sezioni:

- a) Socio- Sanitario;
- b) Socio -Assistenziale;

è stato redatto con risultanze a pareggio complessivamente e per singola sezione; si evidenzia di seguito la sintesi del bilancio sociosanitario secondo i modelli ministeriali CE e SP:

VOCE MODELLO CE	IMPORTO
A) Valore della produzione	
A.1) Contributi in c/esercizio	425.602.227,00
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	6.450,00
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	657.485,00
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	2.997.086,00
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	382.733,00
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.353,00
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	148.883,00
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
A.9) Altri ricavi e proventi	32.218,00
Totale valore della produzione (A)	429.821.535,00
B) Costi della produzione	
B.1) Acquisti di beni	7.737.433,00
B.2) Acquisti di servizi	399.311.937,00
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	719.993,00
B.4) Godimento di beni di terzi	293.723,00
Totale Costo del personale	18.400.235,00
B.5) Personale del ruolo sanitario	13.268.494,00
B.6) Personale del ruolo professionale	196.069,00
B.7) Personale del ruolo tecnico	537.449,00
B.8) Personale del ruolo amministrativo	4.398.223,00
B.9) Oneri diversi di gestione	987.291,00
Totale Ammortamenti	149.290,00
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	65.356,00
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	83.934,00
B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
B.13) Variazione delle rimanenze	- 85.564,00
B.14) Accantonamenti dell'esercizio	2.118.571,00
Totale costi della produzione (B)	429.632.909,00
C) Proventi e oneri finanziari	
C.1) Interessi attivi	-
C.2) Altri proventi	-
C.3) Interessi passivi	-
C.4) Altri oneri	-
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D.1) Rivalutazioni	-
D.2) Svalutazioni	-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
E) Proventi e oneri straordinari	
E.1) Proventi straordinari	1.442.087,00
E.2) Oneri straordinari	292.856,00
Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.149.231,00
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	1.337.857,00
Y) Imposte e tasse	
Y.1) IRAP	1.330.714,00
Y.2) IRES	7.143,00
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
Totale imposte e tasse (Y)	1.337.857,00
RISULTATO DI ESERCIZIO	-

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
A) IMMOBILIZZAZIONI	678.303,00	A) PATRIMONIO NETTO	876.388,00
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	176.213,00	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	502.090,00	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	806.299,00
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	70.089,00
		A.IV) ALTRE RISERVE	-
		A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-
B) ATTIVO CIRCOLANTE	33.868.211,00	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-
B.I) RIMANENZE	85.564,00	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-
B.I.1) Rimanenze beni sanitari	80.055,00	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	8.143.226,00
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	5.509,00	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-
B.II) CREDITI	23.099.522,00	B.II) FONDI PER RISCHI	471.419,00
B.II.1) Crediti v/Stato	-	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	11.011.401,00	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	3.847.485,00
B.II.3) Crediti v/Comuni	7.406,00	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	3.824.322,00
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	9.351.885,00	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	26.325,00
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	42.742,00	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	26.325,00
B.II.6) Crediti v/Erario	-	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-
B.II.7) Crediti v/altri	2.686.088,00	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	D) DEBITI	25.525.147,00
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-
B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	D.II) DEBITI V/STATO	-
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.683.125,00	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	4.962.483,00
B.IV.1) Cassa	1.428,00	D.IV) DEBITI V/COMUNI	3.720,00
B.IV.2) Istituto Tesoriere	10.670.743,00	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.027.884,00
B.IV.3) Tesoreria Unica	-	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGI	-
B.IV.4) Conto corrente postale	10.954,00	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	9.047.140,00
		D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-
		D.IX) DEBITI TRIBUTARI	929.542,00
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	24.572,00	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIA	2.368.936,00
C.I) RATEI ATTIVI	-	D.XI) DEBITI V/ALTRI	3.185.442,00
C.II) RISCOINTI ATTIVI	24.572,00	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	-
		E.I) RATEI PASSIVI	-
		E.II) RISCOINTI PASSIVI	-
D) TOTALE ATTIVO	34.571.086,00	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	34.571.086,00
E) CONTI D'ORDINE	-	G) CONTI D'ORDINE	-
E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-
E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-
E.III) BENI IN COMODATO	-	G.III) BENI IN COMODATO	-
E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-
E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	-

5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Agenda
6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Direzione Generale Welfare Regione Lombardia per il controllo di cui all'art. 17 comma 6 della LR 33/2009 s.m.i.;
7. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento per il parere di competenza al Collegio Sindacale
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo on-line dell'Agenda ai sensi della vigente normativa;
9. **DI INCARICARE**, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Servizio Economico Finanziario.

Il Responsabile del procedimento: Elisabetta Giuseppina Busi*

*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Il Direttore Sociosanitario

Corrado Scolari**

Maria Elena Pirola**

Franco Milani**

IL DIRETTORE GENERALE

Raffaello Stradoni**

**Atto Sottoscritto Digitalmente