



**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 4087 del 16/10/2026**

**OGGETTO: FONDO CASSA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA TERRITORIALE - ELENCHI RIEPILOGATIVI  
SETTEMBRE 2026 – APPROVAZIONE – ATTI 1.6.03/2026-1.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

su proposta del Direttore della SC Approvvigionamenti ed Economato

**PREMESSO** che:

- con decreto del Direttore Generale n. 1079 del 03.04.2024 la Fondazione IRCCS ha approvato il Regolamento per la gestione del Fondo di Cassa Economale;
- con decreto del Direttore Generale n. 4966 del 29.12.2025, la Fondazione IRCCS ha autorizzato il fondo cassa richiesto dai responsabili delle SS Riabilitazione Psichiatrica Territoriale per l'anno 2026, pari a complessivi € 50.000,00.=, al fine di effettuare piccole spese per interventi di riabilitazione e risocializzazione psichiatrica degli utenti afferenti alle strutture psichiatriche territoriali (CPS1, CPS10, CPS13, CRA, CD E U.O.N.P.I.A.);

**VISTI** gli elenchi riepilogativi, all. 52 in atti 1/2026, ove sono registrate le spese effettuate a pronta cassa dalle strutture psichiatriche succitate, per il periodo dall'1.09.2026 al 30.09.2026, per un onere complessivo di € 2.138,08.=, riportati qui di seguito, che risultano coerenti con il regolamento attualmente in vigore e per i quali si rende necessaria l'approvazione:

| ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE CPS1             |                                                       |                  |                    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| N° ORDINE                                                   | OGGETTO                                               | IMPORTO          | C.E.               |
| 1                                                           | acquisto cancelleria racc. C/C e materiali per gruppi | 59,45 €          | 510102001001010080 |
| <b>TOTALE SPESE EFFETTUATE DALL'1.09.2026 AL 30.09.2026</b> |                                                       | <b>€ 59.45.=</b> |                    |

| ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE CRA/CD           |                                                                             |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| N° ORDINE                                                   | OGGETTO                                                                     | IMPORTO         | C.E.               |
| 1                                                           | Acquisto prodotti alimentari per pazienti                                   | 130,28 €        | 510102001001010010 |
| 2                                                           | Attività risocializzanti (Attività sportive, Biglietti teatro, Pranzi, Bar) | 629,21 €        | 510202001001060020 |
| 3                                                           | Acquisto materiali vari per gruppi di lavoro                                | 82,27 €         | 510102001001010080 |
| 4                                                           | Viaggi e spostamenti                                                        | 4,40 €          | 510551001019010400 |
| <b>TOTALE SPESE EFFETTUATE DALL'1.09.2026 AL 30.09.2026</b> |                                                                             | <b>846,16 €</b> |                    |

| ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE CPS10            |                               |                   |                    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| N. ORDINE                                                   | OGGETTO                       | IMPORTO           | C.E.               |
| 1                                                           | Attività di risocializzazione | 590,95 €          | 510202001001060020 |
| 2                                                           | Viaggi e spostamenti          | 76,40 €           | 510551001019010400 |
| <b>TOTALE SPESE EFFETTUATE DALL'1.09.2026 AL 30.09.2026</b> |                               | <b>€ 667,35.=</b> |                    |



| ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE CPS13     |                               |           |                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------|
| N° ORDINE                                            | OGGETTO                       | IMPORTO   | C.E.               |
| 1                                                    | Attività di risocializzazione | 69,70 €   | 510202001001060020 |
| 2                                                    | Viaggi e spostamenti          | 26,40 €   | 510551001019010400 |
| TOTALE SPESE EFFETTUATE DALL'1.09.2026 AL 30.09.2026 |                               | € 96,10.= |                    |

| ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE U.O.N.P.I.A. |                                                   |            |                    |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
| N° ORDINE                                               | OGGETTO                                           | IMPORTO    | C.E.               |
| 1                                                       | uscite per attività                               | 128,80 €   | 510102001001010080 |
| 2                                                       | attività risocializzanti (pranzo con pazienti)    | 63,10 €    | 510202001001060020 |
| 3                                                       | acquisto biglietti treno ed ATM                   | 4,40 €     | 510551001019010400 |
| 4                                                       | acquisto generi alimentari vari (merende con pz.) | 52,81 €    | 510102001001010010 |
| 5                                                       | acquisto materiale vario per laboratori           | 125,02 €   | 510202001001060020 |
| 6                                                       | spese varie con pazienti                          | 94,89 €    | 510102001001010010 |
| TOTALE SPESE EFFETTUATE DALL'1.09.2026 AL 30.09.2026    |                                                   | € 469,02.= |                    |

**CONSIDERATO** che, agli atti è conservata comunicazione di posta elettronica del Coordinatore della psichiatria territoriale, con le specifiche delle spese sostenute nel mese di settembre 2026 per gli interventi riabilitativi e socio educativi (cfr. prot. n. 37010-I/2026);

**TENUTO CONTO** dell'istruttoria compiuta dalla sig.ra Monica Varisco, che ne ha attestato la completezza;

**PRESO ATTO** che il Direttore della SC Approvvigionamenti ed Economato Dott. Giorgio Riccardo Ruscica responsabile del presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità;

**ACQUISITI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

#### DECRETA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare i rendiconti di cui agli elenchi in premessa, relativi al mese di settembre 2026, liquidando le spese in esso indicate;
2. di dare atto che agli atti è conservata comunicazione di posta elettronica del Coordinatore della psichiatria territoriale, con le specifiche delle spese sostenute nel mese di settembre 2026 per gli interventi riabilitativi e socio educativi (cfr. prot. n. 37010-I/2026);
3. di dare atto che il Direttore della SC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile e la copertura economica, attesta altresì che il costo complessivo di € 2.138,08.= I.V.A. 22% inclusa è stato imputato a carico dell'esercizio per l'anno 2026, a seconda della natura delle spese;



4. di dare atto che il presente provvedimento è messo a disposizione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 3-ter del d.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell'art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015, mediante accesso all'intranet aziendale, nella sezione dedicata;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n. 23/2015);
6. di disporre l'invio del presente decreto alle Strutture interessate.

Firmato digitalmente.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott. Matteo Stocco)**