

AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA

(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ATS Pavia

Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA

Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

DECRETO N.363/DGi DEL 10/06/2022

IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Lorella CECCONAMI

OGGETTO: Riconoscimento delle prestazioni spettanti ai gestori delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate CDD-CDI-CSS-RSA-RSD-RIA/INT-Postacuta-CONS-SRM-TOX-ADI-UCPDOM-UCPRES e della Misura RSA Aperta dell'ATS di Pavia relativo al saldo anno 2021.

Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE SANITARIO

Dr. Stefano BONI
(Facente Funzioni)

(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Silvia LIGGERI

(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dr.ssa Ilaria MARZI

(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento:

Direttore UOC Programmazione e Negoziazione Dr. Stefano Boni

(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

Il Funzionario istruttore:

Collaboratore Amministrativo titolare di Incarico di Funzione
Sig.ra Alessandra Gobetti

L'anno 2022 addì 10 del mese di Giugno

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'ATS di Pavia;

Vista la DGR XI/5201 del 07.09.2021 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'ATS di Pavia;

Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- con D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 Regione Lombardia ha stabilito le regole per la definizione del budget delle unità d'offerta socio-sanitarie e a contratto ed i conseguenti criteri di liquidazione delle somme dovute (acconto mensile pari al 95% di un dodicesimo del budget annuale assegnato, successivamente ridotto al 90% per le UDO private, e saldo annuale a verifica della produzione effettuata a budget. Per le prestazioni extra budget riconoscimento con cadenza trimestrale sulla scorta delle rendicontazioni del debito informativo validato);

- con D.G.R. n. XI/4773 del 26/05/2021 Regione Lombardia ha decretato in ordine alla negoziazione 2021 e su ulteriori determinazioni in ambito sanitario e sociosanitario;

- le strutture sociosanitarie CDD-CDI-CSS-RSA-RSD-RIA/INT-Postacuta-CONS-SRM-TOX-ADI-UCPDOM-UCPRES e l'RSA Aperta in conformità alla normativa vigente, hanno presentato la rendicontazione delle prestazioni trimestrali relative all'utenza tipica per le quali sono stati già pagati gli acconti mensili;

- sulla base delle rendicontazioni pervenute i competenti uffici dell'UOC Programmazione e Negoziazione con gli Erogatori hanno provveduto, dopo le opportune verifiche di congruenza dei dati esposti, alla determinazione della produzione a budget dovuta, salvo eventuali conguagli positivi o negativi, così come da documentazione agli atti dell'UOC stessa;

- l'importo di spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad euro 14.026.575,18;

- con decreto n. 7029 del 20/05/2021 Regione Lombardia ha effettuato le assegnazioni definitive del finanziamento di parte corrente relative al FSR per l'anno 2021;

- gli Enti gestori che, in ottemperanza alla DGR n. XI/5340/2021, hanno avuto una iperproduzione rispetto al budget assegnato nell'anno 2021, riconosciuta da Regione Lombardia, hanno firmato per accettazione la scheda relativa a tale quota integrativa di risorse di FSR 2021;

- gli Enti Unici gestori che, in ottemperanza alla DGR n. XI/4773 del 26/05/2021, hanno firmato il contratto di filiera, usufruiscono per l'anno 2021 di un valore di budget pari alla somma dei budget definitivi sottoscritti sui diversi setting oggetto del contratto di filiera con rilevanza complessiva e indistinta in termini di livello di relativo assorbimento a fine esercizio, anche agli effetti derivanti dall'applicazione della L.R. 24/2020 e dei ristori previsti dalle norme nazionali;

Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:

- di procedere alla liquidazione agli Enti gestori accreditati e a contratto CDD-CDI-CSS-RSA-RSD-RIA/INT-Postacuta-CONS-SRM-TOX-ADI-UCPDOM-UCPRES e la RSA Aperta del saldo annuale 2021 relativo alla produzione a budget, dedotti gli acconti mensili, tenuto conto dell'integrazione tariffaria prevista dalla L.R. 24/2020, considerando le iperproduzioni riconosciute, in base alle risorse disponibili, come da scheda firmata dagli enti Gestori e depositata agli atti dell'UOC Programmazione e Negoziazione, come da accertamenti e verifiche effettuate dai competenti Uffici della UOC Programmazione e Negoziazione con gli Erogatori, così come da documentazione agli atti della UOC stessa, salvo eventuali conguagli positivi o negativi, come da tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1);

- di autorizzare la spesa di euro 14.026.575,18 mediante l'emissione da parte delle UDO Sociosanitarie CDD-CDI-CSS-RSA-RSD-RIA/INT-Postacuta-CONS-SRM-TOX-ADI-UCPDOM-UCPRES- RSA Aperta delle relative fatture, derivante da quanto dovuto per il saldo anno 2021 delle prestazioni a budget;

- di stabilire che le relative fatture emesse dagli Enti Gestori verranno pagate quando perverranno le rimesse

regionali;

- di stabilire che la liquidazione delle somme spettanti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

- di comunicare ai Legali Rappresentanti degli Enti Gestori quanto stabilito nel presente decreto;
- di autorizzare la spesa derivante dal presente provvedimento per il saldo anno 2021 della produzione a budget delle UDO Sociosanitarie CDD-CDI-CSS-RSA-RSD-RIA/INT-Postacuta-CONS-SRM-TOX-ADI-UCPDOM-UCPRES e della RSA Aperta pari ad euro 14.026.575,18(IVA inclusa);

Vista l'attestazione del Responsabile dell'UOC Gestione economico finanziaria afferente la regolarità contabile del presente provvedimento e l'annotazione dei relativi valori sui competenti conti di bilancio;

Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Direttore UOC Programmazione e Negoziazione Dr. Stefano Boni che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;

Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, su richiesta del Direttore Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario F.F., dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario;

D E C R E T A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di procedere alla liquidazione agli Enti gestori accreditati e a contratto CDD-CDI-CSS-RSA-RSD-RIA/INT-Postacuta-CONS-SRM-TOX-ADI-UCPDOM-UCPRES e la RSA Aperta del saldo annuale 2021 relativo alla produzione a budget, dedotti gli acconti mensili, tenuto conto dell'integrazione tariffaria prevista dalla L.R. 24/2020, considerando le iperproduzioni riconosciute, in base alle risorse disponibili, come da scheda firmata dagli enti Gestori e depositata agli atti dell'UOC Programmazione e Negoziazione, come da accertamenti e verifiche effettuate dai competenti Uffici della UOC Programmazione e Negoziazione con gli Erogatori, così come da documentazione agli atti della UOC stessa, salvo eventuali conguagli positivi o negativi, come da tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1);
2. di autorizzare l'UOC Gestione Economico Finanziaria a pagare le strutture accreditate individuate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel limite dell'importo di euro 14.026.575,18 quale saldo a budget anno 2021;
3. di stabilire che le relative fatture emesse dagli Enti Gestori verranno pagate quando perverranno le rimesse regionali;
4. di autorizzare la spesa di euro 14.026.575,18 mediante l'emissione da parte delle UDO Sociosanitarie CDD-CDI-CSS-RSA-RSD-RIA/INT-Postacuta-CONS-SRM-TOX-ADI-UCPDOM-UCPRES- RSA Aperta delle relative fatture, derivante da quanto dovuto per il saldo anno 2021 delle prestazioni a budget, come di seguito specificato:



Conto economico	Descrizione conto	Anno	Importo IVA compresa	Impegno	Sezione di Bilancio	Progetto
0000155078	NC da ricevere da erogatori PRIVATI ASSI	2021	-€460.276,93	coge 229 ret-21	SANITARIO	
0000155079	NC da ricevere da erogatori PUBBLICI ASSI	2021	-€454.806,36	coge 229 ret 21	SANITARIO	
0000344015	Assi = Debiti vs/Erogatori privati territorio	2021	€12.728.575,27	coge 192-203-214-229 ret-21	SANITARIO	
0000344016	Assi = Debiti vs/Erogatori pubblici territorio	2021	€2.092.272,67	coge 229 ret-21	SANITARIO	
0000344024	Fatture da Ricevere da S.MATTEO PV (SOLO VALREG)	2021	€40.002,63	coge 229 ret-21	SANITARIO	
0000344027	Fatture da Ricevere da ASST PV (SOLO VALREG)	2022	€80.807,90	coge 229 ret-21	SANITARIO	

5. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:

All. 1 - Elenco strutture Sociosanitarie CDD-CDI-CSS-RSA-RSD-RIA/INT-Postacuta-CONS-SRM-TOX-ADI-UCPDOM-UCPRES- RSA Aperta con importi per saldo prestazioni a budget anno 2021;

6. di demandare , per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è incluso il presente provvedimento al collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;

7. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Lorella CECCONAMI

(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'UOC gestione economico finanziaria attesta la sola registrazione della spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata dall'UOC proponente, come di seguito annotata:



Conto economico	Descrizione conto	Anno	Importo IVA compresa	Impegno	Sezione di Bilancio	Progetto
0000155078	NC da ricevere da erogatori PRIVATI ASSI	2021	-€460.276,93	coge 229 ret-21	SANITARIO	
0000155079	NC da ricevere da erogatori PUBBLICI ASSI	2021	-€454.806,36	coge 229 ret 21	SANITARIO	
0000344015	Assi = Debiti vs/Erogatori privati territorio	2021	€12.728.575,27	coge 192-203-214-229 ret-21	SANITARIO	
0000344016	Assi = Debiti vs/Erogatori pubblici territorio	2021	€2.092.272,67	coge 229 ret-21	SANITARIO	
0000344024	Fatture da Ricevere da S.MATTEO PV (SOLO VALREG)	2021	€40.002,63	coge 229 ret-21	SANITARIO	
0000344027	Fatture da Ricevere da ASST PV (SOLO VALREG)	2022	€80.807,90	coge 229 ret-21	SANITARIO	

Il Responsabile
UOC Gestione economico finanziaria
Dr.ssa Romina Chessa

Pavia, lì 09/06/2022

La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso.

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.

Pavia lì 10/06/2022

Il Funzionario addetto

IL RESPONSABILE
UOC Programmazione
e Negoziazione con gli
Fornitori

IL RESPONSABILE
UOC Programmazione
e Negoziazione con gli
Fornitori

IL RESPONSABILE
UOC Programmazione
e Negoziazione con gli

IL RESPONSABILE
UOC Programmazione
e Negoziazione con gli
Erogatori
Dr. Stefano Boni

002165	RSB	SOCIETA' DEMETRA S.R.L.	308.886,90	7.201,00	86.412,00	-	395.300,90	308.886,90	-	-	258.252,00	50.636,90
002165	RSB	SOCIETA' DEMETRA S.R.L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002165	RSB	SOCIETA' DEMETRA S.R.L.	357.330,90	7.377,00	88.524,00	-	445.854,90	357.330,90	-	-	318.286,00	39.042,90
002168	RSB	WELFARE SERVIZI SRL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002168	RSB	WELFARE SERVIZI SRL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002168	RSB	WELFARE SERVIZI SRL	411.958,70	10.987,00	123.444,00	-	535.402,70	411.958,70	13.537,40	13.537,40	384.684,00	35.224,00
002169	RSB	FONDAZIONE DON CARLO FERRANDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002169	RSB	FONDAZIONE DON CARLO FERRANDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002170	RSB	SA DEL PANE ASILO NOTTURNO PENSIONATO ZAN	830.632,70	20.621,00	247.452,00	-	1.078.084,70	840.080,00	-	-	769.596,00	70.484,00
002170	RSB	SA DEL PANE ASILO NOTTURNO PENSIONATO ZAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002170	RSB	SA DEL PANE ASILO NOTTURNO PENSIONATO ZAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002173	RSB	PIO ISTITUTO CONIUGI BUZZONI NIGRA	816.474,40	17.927,00	215.124,00	-	1.031.598,40	816.474,40	-	-	724.511,00	91.962,40
002173	RSB	PIO ISTITUTO CONIUGI BUZZONI NIGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002173	RSB	PIO ISTITUTO CONIUGI BUZZONI NIGRA	1.060.521,60	11.268,00	135.216,00	-	1.195.737,60	1.195.737,60	-	-	1.103.484,00	92.253,60
002176	RSB	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002176	RSB	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002176	RSB	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	926,00	40,00	480,00	-	1.406,00	981,70	-	-	926,00	55,70
002182	RSB	BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002182	RSB	BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	1.106.771,10	27.528,00	330.336,00	-	1.436.607,10	1.146.074,00	-	-	1.049.928,00	96.146,00
002182	RSB	BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002182	RSB	BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	303.782,60	7.698,00	92.376,00	-	396.158,60	310.112,00	-	-	284.100,00	26.012,00
002185	RSB	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002185	RSB	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002185	RSB	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	408.070,00	7.229,00	86.748,00	-	494.818,00	409.146,00	-	-	374.820,00	34.326,00
002186	RSB	FAMIGLIA NUOVA COOPERATIVA S.R.L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002186	RSB	FAMIGLIA NUOVA COOPERATIVA S.R.L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002186	RSB	FAMIGLIA NUOVA COOPERATIVA S.R.L.	47.588,80	2.873,00	34.476,00	-	82.064,80	50.453,28	-	-	39.180,00	11.273,28
002188	CSS	ELIA CONGREGAZIONE DEI SERVI DELLA CARITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002188	CSS	ELIA CONGREGAZIONE DEI SERVI DELLA CARITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002188	CSS	ELIA CONGREGAZIONE DEI SERVI DELLA CARITA'	741.246,00	6.817,00	81.804,00	-	823.050,00	752.387,00	-	-	689.266,00	63.119,00
002190	RSB	BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002190	RSB	BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002190	RSB	BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	67.893,00	2.530,00	30.360,00	-	98.253,00	67.893,00	-	-	63.813,86	4.073,14
002191	RSB	FONDAZIONE MARZOTTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002191	RSB	FONDAZIONE MARZOTTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002191	RSB	FONDAZIONE MARZOTTO	1.248.935,10	33.447,00	401.364,00	-	1.649.403,10	1.249.253,00	-	-	1.144.452,00	104.801,00
002191	RSB	FONDAZIONE MARZOTTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002191	RSB	FONDAZIONE MARZOTTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002191	RSB	FONDAZIONE MARZOTTO	722.895,30	17.647,00	211.764,00	-	934.129,30	745.938,00	-	-	683.357,00	67.586,00
002193	RSB	E CASA DEL VECCHIO E DEL FANCIULLO ITALIA VOCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002193	RSB	E CASA DEL VECCHIO E DEL FANCIULLO ITALIA VOCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002193	RSB	E CASA DEL VECCHIO E DEL FANCIULLO ITALIA VOCI	1.440.452,40	31.350,00	376.200,00	-	1.816.652,40	1.550.478,00	-	-	1.420.404,00	130.074,00
002195	RSB	FONDAZIONE PIO IST. FAM. ING. E. SASSI ONLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002195	RSB	FONDAZIONE PIO IST. FAM. ING. E. SASSI ONLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002195	RSB	FONDAZIONE PIO IST. FAM. ING. E. SASSI ONLUS	378.189,40	7.225,00	86.700,00	-	464.889,40	378.189,40	-	-	312.612,00	65.577,40
002197	RSB	VILLA DELLE ROSE S.R.L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002197	RSB	VILLA DELLE ROSE S.R.L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002197	RSB	VILLA DELLE ROSE S.R.L.	799.886,60	19.020,00	228.000,00	-	1.027.886,60	799.886,60	-	-	694.500,00	105.386,60
002212	RSB	Provincia Religiosa San Marziano Don Orione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002212	RSB	Provincia Religiosa San Marziano Don Orione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002212	RSB	Provincia Religiosa San Marziano Don Orione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002214	CDI	FONDAZIONE VARNI AGNETTI	278.204,00	8.860,00	106.320,00	-	364.524,00	358.388,00	-	-	328.320,00	30.068,00
002214	CDI	FONDAZIONE VARNI AGNETTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002214	CDI	FONDAZIONE VARNI AGNETTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002217	RSB	FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS	716.857,70	7.503,00	90.036,00	-	806.893,70	716.857,70	-	-	615.756,00	101.101,70
002217	RSB	FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002217	RSB	FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002221	RSB	COOPERATIVA SOCIALE L'ALTERNATIVA	620.134,00	4.911,00	58.932,00	-	679.066,00	620.134,00	-	-	536.386,00	83.746,00
002221	RSB	COOPERATIVA SOCIALE L'ALTERNATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002221	RSB	COOPERATIVA SOCIALE L'ALTERNATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002225	CDI	COOP. SOC. ALEMAR ONLUS	171.511,80	5.482,00	65.784,00	-	237.295,80	171.511,80	-	-	134.268,00	37.243,80
002225	CDI	COOP. SOC. ALEMAR ONLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002225	CDI	COOP. SOC. ALEMAR ONLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002226	RSB	FONDAZIONE PIO ISTITUTO ADELINA NIGRA	1.200.404,00	24.573,00	294.976,00	-	1.495.280,00	1.200.404,00	-	-	1.099.380,00	101.024,00
002226	RSB	FONDAZIONE PIO ISTITUTO ADELINA NIGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002226	RSB	FONDAZIONE PIO ISTITUTO ADELINA NIGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016120	RSB	FONDAZIONE VARNI AGNETTI	124.881,55	7.933,00	95.186,00	-	220.077,55	124.881,55	-	-	107.051,52	17.830,03
016120	RSB	FONDAZIONE VARNI AGNETTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016120	RSB	FONDAZIONE VARNI AGNETTI	99,60	-	-	-	99,60	-	-	-	-	-
016121	RSB	FONDAZIONE VARNI AGNETTI	180.075,31	10.730,00	128.760,00	-	308.835,31	183.705,62	-	-	145.969,12	37.736,50
016121	RSB	FONDAZIONE VARNI AGNETTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016121	RSB	FONDAZIONE VARNI AGNETTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IL RESPONSABILE
UOC Programmazione
e Negoziazione con gli
Erogatori
Dr. Stefano Boni

IL RESPONSABILE
UOC Programmazione
e Negoziazione con gli
Erogatori
Dr. Stefano Boni

IL RESPONSABILE
UOC Programmazione
e Negoziazione con gli
Erogatori
Dr. Stefano Boni

274.876,77	002194	BUDGET FILIERA	2.116.589,10	45.766,00	549.192,00	-	2.665.781,10	414.936,33	-	-	2.250.844,77	61.904,00	2.312.748,77	1.975.968,00
	002194	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	002194	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.685,86	004868	BUDGET FILIERA	25.308,40	726,00	6.712,00	-	34.020,40	6.582,26	-	-	27.436,14	-	27.436,14	41.124,00
	004868	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	004868	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.138,06	004869	BUDGET FILIERA	125.810,00	4.722,00	56.664,00	-	182.474,00	42.811,90	-	-	139.662,10	-	139.662,10	119.524,04
	004869	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	004869	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.192,03	016341	BUDGET FILIERA	240.790,28	15.240,00	182.880,00	-	423.670,28	138.173,09	-	-	285.497,19	-	285.497,19	216.305,16
	016341	BUDGET FILIERA	497,81	-	-	-	497,81	-	-	-	-	-	-	-
	016341	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.516,76	018189	BUDGET FILIERA	10.239,40	213,00	2.628,00	-	12.867,40	1.985,56	-	-	10.881,84	-	10.881,84	8.365,08
	018189	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	018189	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611,51	002011	BUDGET FILIERA	474,00	30,00	360,00	-	834,00	222,49	-	-	611,51	-	611,51	-
	002011	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.008,08	002011	BUDGET FILIERA	19.245,00	736,00	8.832,00	-	28.077,00	5.458,39	-	-	22.618,61	-	22.618,61	17.610,53
	002149	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	002149	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159.025,02	002149	BUDGET FILIERA	960.326,40	21.111,00	253.332,00	-	1.213.658,40	156.565,38	-	-	1.057.093,02	-	1.057.093,02	898.068,00
	002149	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	002149	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.498,51	016248	BUDGET FILIERA	44.439,12	2.920,00	35.040,00	-	79.479,12	21.655,58	-	-	57.823,54	-	57.823,54	41.325,03
	016248	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	016248	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109.860,74	002218	BUDGET FILIERA	801.045,80	17.192,00	206.304,00	-	1.007.349,80	18.321,06	-	-	989.028,74	-	989.028,74	879.165,00
	002218	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	002218	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	016235	BUDGET FILIERA	75.044,67	4.720,00	56.640,00	-	131.684,67	5.029,98	-	-	126.654,69	-	126.654,69	81.186,70
45.467,99	016235	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	016235	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.166,04	002046	BUDGET FILIERA	557.252,70	12.447,00	149.364,00	-	706.616,70	33.298,74	-	-	673.317,96	-	673.317,96	728.484,00
	002046	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	002046	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101.491,02	002140	BUDGET FILIERA	867.567,20	22.099,00	265.188,00	-	1.132.755,20	59.120,18	-	-	1.073.635,02	-	1.073.635,02	972.144,00
	002140	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	002140	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	002166	BUDGET FILIERA	1.364.391,40	47.293,00	567.516,00	-	2.531.907,40	126.520,22	-	-	2.405.387,18	-	2.405.387,18	2.152.835,00
252.551,18	002166	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	002166	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	002166	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	002167	BUDGET FILIERA	716.206,50	18.226,00	218.712,00	-	934.918,50	48.796,96	-	-	886.150,54	-	886.150,54	869.040,00
17.119,54	002167	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	002167	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	002167	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260.514,30	002192	BUDGET FILIERA	1.487.653,50	37.067,00	444.884,00	-	1.932.457,50	99.163,20	-	-	1.833.294,30	-	1.833.294,30	1.572.780,00
	002192	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	002192	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171.237,81	002069	BUDGET FILIERA	872.600,60	3.185,00	38.220,00	-	910.820,60	26.683,79	-	-	884.136,81	-	884.136,81	712.899,00
	002069	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	002069	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120.379,59	002075	BUDGET FILIERA	466.060,40	11.033,00	132.396,00	-	596.456,40	92.433,99	-	-	506.022,41	25.178,00	531.200,41	626.352,00
	002075	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	002075	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	002174	BUDGET FILIERA	823.977,30	19.367,00	232.344,00	-	1.056.311,30	162.213,99	-	-	894.107,31	-	894.107,31	766.704,00
127.403,31	002174	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	002174	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.349,76	004830	BUDGET FILIERA	41.526,00	1.477,00	17.724,00	-	59.250,00	12.374,24	-	-	46.875,76	-	46.875,76	41.526,00
	004830	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	004830	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.523,36	004830	BUDGET FILIERA	796.080,00	6.634,00	79.609,00	-	875.688,00	55.579,36	-	-	820.108,64	-	820.108,64	853.632,00
	004830	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	004830	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.987,28	004830	BUDGET FILIERA	739.243,70	18.871,00	226.452,00	-	965.665,70	158.100,42	-	-	807.595,28	-	807.595,28	745.608,00
	004830	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	004830	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	016316	BUDGET FILIERA	266.739,61	17.457,00	209.484,00	-	476.223,61	146.253,99	-	-	329.969,62	-	329.969,62	172.899,96
157.069,66	016316	BUDGET FILIERA	1.891,42	-	-	-	1.891,42	-	-	-	-	-	-	-
	016316	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	016205	BUDGET FILIERA	283.142,00	4.121,00	49.452,00	-	312.594,00	34.525,56	-	-	278.068,44	-	278.068,44	123.486,72
154.569,72	016205	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	016205	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	002014	BUDGET FILIERA	1.438.059,20	31.760,00	375.120,00	-	1.813.179,20	328.511,78	-	-	1.484.667,42	6.349,40	1.491.016,82	1.330.337,00
154.335,42	002014	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

IL RESPONSABILE
UOC Programmazione
e Negoziazione con gli
Erogatori
Dr. Stefano Boni

ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	003543	BUDGET FILIERA	439.741,00	16.895,00	202.740,00	-	642.481,00	124.103,92	-	-	518.377,08	-	-	518.377,08	361.911,43	156.465,65
ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	003543	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	003543	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	003543	BUDGET FILIERA	4.003.012,30	81.216,00	974.592,00	-	4.977.604,30	596.580,31	-	-	4.381.023,99	-	-	4.381.023,99	3.963.612,00	417.411,99
ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	003543	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	003543	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	003543	BUDGET FILIERA	1.179.751,00	10.426,00	125.112,00	-	1.304.863,00	76.585,23	-	-	1.228.277,77	-	-	1.228.277,77	1.086.634,00	138.633,77
ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	003544	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	003544	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	016208	BUDGET FILIERA	132.792,61	8.178,00	98.136,00	-	230.928,61	60.072,32	-	-	170.856,29	-	-	170.856,29	125.200,04	41.656,25
ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	016208	BUDGET FILIERA	1.493,20	-	-	-	1.493,20	1.493,20	-	-	-	-	-	-	-	-
ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	030188	BUDGET FILIERA	10.543.258,22	65.673,00	788.076,00	-	11.331.334,22	482.407,64	-	-	10.848.926,58	-	-	10.848.926,58	10.421.436,00	427.490,58
ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	030188	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	030188	BUDGET FILIERA	638.640,00	5.320,00	63.840,00	-	702.480,00	39.078,60	-	-	663.401,40	-	-	663.401,40	702.764,00	37.362,60
ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	030188	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	030188	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	030188	BUDGET FILIERA	1.168.758,80	22.485,00	269.820,00	-	1.436.578,80	165.165,83	11.160,00	-	1.262.252,97	-	-	1.262.252,97	1.202.760,00	59.492,97
ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	030188	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	002010	BUDGET FILIERA	51.464,60	1.524,00	18.288,00	-	69.752,60	-	-	-	69.752,60	-	-	69.752,60	261.852,00	192.099,40
ASP "CASA DI RIPOSO PEZZANI"	002010	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASP "CASA DI RIPOSO PEZZANI"	002010	BUDGET FILIERA	877.321,50	19.211,00	230.532,00	-	1.107.853,50	-	-	-	1.107.853,50	-	-	1.107.853,50	1.081.580,00	26.173,50
ASP "CASA DI RIPOSO PEZZANI"	002066	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASP "CASA DI RIPOSO PEZZANI"	002066	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASP "CASA DI RIPOSO PEZZANI"	002211	BUDGET FILIERA	922.398,00	18.364,00	223.008,00	-	1.145.406,00	-	-	-	1.145.406,00	-	-	1.145.406,00	1.124.964,00	20.442,00
ASP "CASA DI RIPOSO PEZZANI"	002211	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASP "CASA DI RIPOSO PEZZANI"	002211	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASP "CASA DI RIPOSO PEZZANI"	002224	BUDGET FILIERA	248.553,25	4.973,00	59.676,00	-	321.717,45	-	650,55	473,07	321.539,97	-	-	321.539,97	226.620,00	94.919,97
ASP "CASA DI RIPOSO PEZZANI"	002224	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASP "CASA DI RIPOSO PEZZANI"	002224	BUDGET FILIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale																
14.026.975,18																

IL RESPONSABILE
UOC Programmazione
e Negoziazione con gli
Erogatori
Dr. Stefano Boni