



REGIONE LOMBARDIA-GIUNTA
DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE FINANZA E
CONTROLLO DI GESTIONE
RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE
P.zza Città di Lombardia
! " !# Mi\$a%o

Protocollo numero 0010109/2022 del 14/02/2022

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2022

Con la presente si trasmette l'atto n° 98/DG del 14.02.2022 di approvazione del bilancio preventivo 2022 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. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA;
10. MODELLO SINT ATS
11. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;
12. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
13. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
14. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
15. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
16. Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE: allegato _____ non allegato & (Contrassegnare con una & l'opzione)

Per il documento dei flussi prospettici di cassa si rinvia alla fornitura caricata sulla Piattaforma SCRIBA nella sezione BILANCI-WEB con i seguenti riferimenti: Anno "2022", Periodo "Flussi di cassa - Gennaio".

La sottoscritta Rosaria Maria Romina Chessa 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° 310 pagine numerate da 1 a 310, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB-SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali, firmati digitalmente in ".p7m" dai responsabili di riferimento, depositati presso la sede legale dell'Agenzia al numero di protocollo generale della presente nota di trasmissione.

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005

Il Responsabile dell' U.O.C. Gestione Economico Finanziaria
Rosaria Maria Romina Chessa

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia

V.le Indipendenza, 3 - 27100 PAVIA - www.ats-pavia.it

D.G.R. cost. n. X/4469 del 10.12.2015 - Partita I.V.A. 02613260187

Dipartimento Amministrativo

U.O.C. Gestione Economico Finanziaria

☎ +39 (0382) 431546 Fax +39 (0382) 431333





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. 98/DG DEL 14.02.2022

IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Lorella CECCONAMI

OGGETTO: Adozione del Bilancio Preventivo Economico 2022 dell'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia (BPE 2022)

Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE SANITARIO

F.to Dr. Stefano BONI
(Facente Funzioni)

(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

F.to Dr.ssa Silvia LIGGERI

(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO

F.to Dr.ssa Ilaria MARZI

(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento:

F.to Resp.le UOC Gestione Economico Finanziaria Dr.ssa
Romina Chessa

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

Il Funzionario istruttore:

F.to Collaboratore amministrativo Sig.ra Rossana Maggi
Assistente amministrativo Sig.ra Cristina Cambieri

Firmato digitalmente

Firma autografa omessa

ai sensi dell'art 3 del D. Lgs 12/2/1993 n. 39





L'anno 2022 addì 14 del mese di FEBBRAIO

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. Pavia;

Vista la DGR XI/5201 del 07.09.2021 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S. Pavia;

Vista la DGR XI/5941 del 07.02.2022 di definizione del quadro economico programmatico per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'esercizio 2022;

Premesso che il Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:

- con la nota della Direzione Generale Welfare-Evoluzione SSR Investimenti e Sistema Informativo investimenti, trasmessa sul portale SCRIBA di regione Lombardia in data 12.01.2022, avente ad oggetto "Piano investimenti 2022 allegato al BPE 2022", sono state fornite le linee guida per la redazione del piano investimenti (BPE 2022);
- con la nota della Direzione Generale famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità protocollo J2.2022.0001329 del 25.01.2022, avente ad oggetto "Indicazioni per la redazione del Bilancio preventivo Economico 2022 ATS - gestione sociale", sono state fornite le indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2022 ;
- con la PEC del 10.02.2022 della Direzione Generale Welfare U.O. Rete territoriale Politiche per il personale sanitario a rapporto convenzionale sono stati forniti gli elementi utili alla compilazione dell'allegato dei medici convenzionati e guardisti al Bilancio Preventivo 2022;
- con la nota della Direzione Generale Welfare personale, professioni del SSR e Sistema Universitario protocollo G1.2022.0009107 del 10.02.2022, avente ad oggetto " Bilancio di Previsione 2022. Linee guida di compilazione sul costo del personale", sono state fornite linee guida BPE 2022 per il costo del personale;

Atteso che la Direzione Centrale Bilancio e Finanza Risorse Economico-Finanziarie di Sistema Socio Sanitario con il Decreto n.1492 del 11.02.2022 avente ad oggetto "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 2022", ha fornito:

- 1)l'assegnazione e il contestuale impegno delle risorse FSR 2022 destinate al finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2022;
- 2)la data del 14.02.2022 per la presentazione del Bilancio Preventivo Economico 2022 (BPE 2022);

Preso atto dei dettagli numerici contenuti nelle schede trasmesse all'ATS PAVIA dalla Direzione Centrale Bilancio e Finanza Risorse Economico-Finanziarie di Sistema Socio Sanitario tramite il portale SCRIBA di regione Lombardia di seguito elencate:

- in data 08.02.2022 "328 Scheda decreto BPE 2022_costo del personale"
- in data 07/02/2022 "Decreto_2022_Preventivo_V1_328.pdf";
- in data 07/02/2022 "328_Schede bilancio BPE 2022.zip";
- in data 08/02/2022 "328_Schede bilancio BPE 2022_2.zip";
- in data 08/02/2022 "328 Scheda decreto BPE 2022_costo del personale.pdf";
- in data 08/02/2022 "328 dettaglio IVC 2022_2024 comp 2022.pdf";
- in data 09/02/2022 "328_BPE22 Altri costi ATS.xlsx";
- in data 09/02/2022 "328_ATS_BPE22_B&S_v2.xlsx";
- in data 09/02/2022 "Decreto_2022_Preventivo_V1_328.pdf";
- in data 09/02/2022 "328_DETT.MMG_PLS_CA_BPE 2022.xls";
- in data 10/02/2022 "328_ATS_BPE22 Utilizzi.xlsx";
- in data 10/02/2022 "328 Scheda Ulteriore Dettaglio BPE 2022_costo personale ordinario.pdf";





-in data 11/02/2022 "328 Scheda 9 budget di produzione sociosan.pdf".

Considerato che nel rispetto del Decreto n.1492 del 11.02.2022 e relative schede di cui al punto precedente, del quadro economico programmatico della Regione e dei dati acquisiti dai competenti servizi dell'ATS di Pavia in merito ai fabbisogni per l'anno 2022, l'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria dell'Agenzia ha elaborato il Bilancio Preventivo Economico (BPE) per l'anno 2022;

Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:

- di adottare il Bilancio Preventivo Economico (BPE) anno 2022 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia, elaborato nel rispetto del Decreto n.1492 del 11.02.2022, che presenta le risultanze dettagliate nella parte dispositiva del presente provvedimento come risultanti nei 15 allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Resp.le UOC Gestione Economico Finanziaria Dr.ssa Romina Chessa 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.L.vo 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, su richiesta del Direttore Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, 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 adottare il Bilancio Preventivo Economico (BPE) anno 2022 dell'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia (ATS PAVIA), elaborato nel rispetto delle linee guida regionali e del Decreto n.1492 del 11.02.2022 e che presenta le seguenti risultanze (valori espressi in euro) ;

CE Totale

importi in euro

Valore della produzione	1.011.693.902
Costi della produzione	-1.010.121.993
Proventi e oneri finanziari	0
Rettifica di valore di attività finanziarie	0
Proventi e oneri straordinari	0
Risultato prima delle imposte	1.571.909
Imposte sul reddito	-1.571.909
Risultato	0

di cui attività sanitaria:

Valore della produzione	995.776.772
Costi della produzione	-994.204.863
Proventi e oneri finanziari	0
Rettifica di valore di attività finanziarie	0
Proventi e oneri straordinari	0
Risultato prima delle imposte	1.571.909
Imposte sul reddito	-1.571.909
Risultato	0





di cui attività sociale:

Valore della produzione	15.917.130
Costi della produzione	-15.917.130
Proventi e oneri finanziari	0
Rettifica di valore di attività finanziarie	0
Proventi e oneri straordinari	0
Risultato prima delle imposte	0
Imposte sul reddito	0
Risultato	0

2. di dare atto che il Bilancio di Previsione 2022, risulta composto dai seguenti documenti:

01. BILANCIO;
02. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E SOCIO SANITARIA;
03. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE;
04. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
05. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
06. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
07. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
08. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA;
09. MODELLO SINT ATS
10. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;
11. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
12. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
13. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
14. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
15. Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S

3. di unire quale parte integrante e sostanziale i seguenti allegati copia conforme all'originale dei documenti firmati digitalmente conservati presso l'Agenziola seguente documentazione:

Allegati n. 15: come dettagliati al punto 2;

4. 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;

5. di dare atto, infine che, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33, il presente provvedimento è soggetto a controllo e sarà trasmesso sul Portale S.C.R.I.B.A., nel rispetto delle tempistiche e modalità indicate nel Decreto n.1492 del 11.02.2022 della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione.

F.to IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Lorella CECCONAMI

(Firmato digitalmente)

Firmato digitalmente

Firma autografa omessa

ai sensi dell'art 3 del D. Lgs 12/2/1993 n. 39





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

Il Funzionario addetto

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



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2022

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute di Pavia

Codice azienda:

328

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2022	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)	6
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche).....	7
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE.....	7
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	8
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR	8
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	8
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE.....	8
4. Costi	9
ATSC01 – DRG	9
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING.....	9
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA	10
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE	11
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni)	12
ATSC07 – FILE F	14
ATSC08 – PSICHIATRIA	14
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente	15
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	15
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	15
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI	15
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....	16
ATSC15 – ALTRI COSTI.....	25
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	26
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	26
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE	26





5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)	28

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



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2022 è costituito dai seguenti documenti:

1. BILANCIO;
2. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E SOCIO SANITARIA;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE;
4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
5. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
6. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
7. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
8. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/MCA;
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.

Il Bilancio Preventivo economico 2022 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n.1492 del 11.02.2022.

Il Bilancio Preventivo economico 2022 è stato predisposto in euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2022 si riferiscono ai valori trasmessi dai competenti servizi dell'Ats di Pavia in merito ai fabbisogni per l'anno 2022, esposti nel rispetto dei tetti indicati nel Decreto n.1492 del 11.02.2022.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2022 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/5941 del 07/02/2022 e delle indicazioni fornite con il Decreto n.1492 del 11.02.2022.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2022

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.

A seguire la Note Integrativa Descrittiva della sezione Sanitaria.



3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

Il valore esposto nel BPE 2022 è pari a 812.366.356,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

Il valore esposto nel BPE 2022 è pari a 990.881,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022.

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2022 è pari a 1.245.332,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022 ed è relativo ai seguenti utilizzi:

-Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato per € 760.548,00, di cui:

** € 128.790,00 (comprensivo di Oneri e Irap) destinati alla copertura dei costi del personale impiegato nella attività di Contact Tracing a tempo determinato gravante sui costi del personale dipendente di cui art. 1 L. 178/2020 commi 423 (reclutamento straordinario);*

** € 31.758,00 (comprensivo di Oneri e Irap) destinati alla copertura dei costi del personale gravante sui Beni e Servizi impiegato nella attività di Contact Tracing (co.co.co sanitarie e incarichi libero professionali) di cui art. 1 L. 178/2020 commi 423 (reclutamento straordinario);*

** € 600.000,00 destinati alla copertura dei costi del personale gravante sui Beni e Servizi cui art. 1 L. 178/2020 commi 425 (reclutamento straordinario USCA).*

-Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati per € 484.784,00, di cui:

** € 401.554,00 destinati alla copertura dei costi per indennizzi L. 210/92;*

** € 83.230,00 destinati alla copertura dei costi per n°2 tecnici della prevenzione assunti a tempo determinato e finanziati con il contributo di cui alla DGR XI\164 del 29/5/18.*

Di seguito si espone il dettaglio degli utilizzi di contributi di esercizi precedenti programmati per l'anno 2022 ed esposti esclusivamente nella presente nota integrativa:





N° Progetto	Descrizione progetto	fondo	Tipo	anno	importo del finanziamento	TOTALE AL 01/01/2022	importo programmato 2022	descrizione	conto	righe NI	descrizione righe di ni
100290	Piano triennale prevenzione randagismo	324124	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	2015	135.000,00	1.953,53	1.953,00	interventi in materia di educazione sanitaria e zootifa, di controllo demografico: certificazione gatti	641641	50202010110050	(Altri servizi non sanitari)
100310	CONTRASTO AL GAP1 GODO DAZZARDO PATOLOGICO - DECRETO X/585/18 - ATTUAZIONE DGR 159/2018 (1 annualità) - DECRETO 9794 del 13.08.20 - DGR 3376 del14 07.20 (2 annualità) - CONTRASTO AL GAP1 GODO DAZZARDO PATOLOGICO - DECRETO 8466 del 21.06.21 - DGR 4674 del 10.05.21 (3 annualità)	324124	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	2019-2021	1.299.195,00	818.554,72	30.037,00	inserimenti in unità di offerta sperimentali a carattere residenziale di cui all'ob. 3.2 del geo	641634	50201150020010	(Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi)
100310	CONTRASTO AL GAP1 GODO DAZZARDO PATOLOGICO - DECRETO X/585/18 - ATTUAZIONE DGR 159/2018 (1 annualità) - DECRETO 9794 del 13.08.20 - DGR 3376 del14 07.20 (2 annualità) - CONTRASTO AL GAP1 GODO DAZZARDO PATOLOGICO - DECRETO 8466 del 21.06.21 - DGR 4674 del 10.05.21 (3 annualità)	324124	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	2019-2021	1.299.195,00	818.554,72	36.000,00	conferimento di n. 1 incarico libero professionale ad Educatore professionale	641512	50202020030060	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato)
100310	CONTRASTO AL GAP1 GODO DAZZARDO PATOLOGICO - DECRETO X/585/18 - ATTUAZIONE DGR 159/2018 (1 annualità) - DECRETO 9794 del 13.08.20 - DGR 3376 del14 07.20 (2 annualità) - CONTRASTO AL GAP1 GODO DAZZARDO PATOLOGICO - DECRETO 8466 del 21.06.21 - DGR 4674 del 10.05.21 (3 annualità)	324124	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	2019-2021	1.299.195,00	818.554,72	40.000,00	conferimento di n. 1 incarico libero professionale ad n. 1 Psicologo	641511	50201140020100	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)
100310	CONTRASTO AL GAP1 GODO DAZZARDO PATOLOGICO - DECRETO X/585/18 - ATTUAZIONE DGR 159/2018 (1 annualità) - DECRETO 9794 del 13.08.20 - DGR 3376 del14 07.20 (2 annualità) - CONTRASTO AL GAP1 GODO DAZZARDO PATOLOGICO - DECRETO 8466 del 21.06.21 - DGR 4674 del 10.05.21 (3 annualità)	324124	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	2019-2021	1.299.195,00	818.554,72	15.000,00	Erogazione saldo ambli Distrettuali del aprovincia di Pavia	641655	50201130010050	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)
100325	SANI - DECRETO 4375/19 - RL - Piani di promozione alla salute (ex assl decreti 5650/17 e 5262/19)	324123	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quote FSP indistinto	2018 - 2019 - 2020	120.000,00	107.603,37	33.500,00	conferimento di n. 1 incarico libero professionale a laureato in scienze motorie e n. 1 Inc. libero professionale a grafico, designer, air direction	641512	50202020030060	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato)
100330	SANI - DECRETO GAP2 (CONTRASTO AL GODO DAZZARDO PATOLOGICO) - EX-SOCI	324123	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quote FSP indistinto	2019	123.834,00	37.150,24	37.150,00	Erogazione saldo 30% Obiettivo PO2 ambli Lunelline	641655	50201130010050	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)
100345	SANI - DECRETO 2824/2020 - VOUCHER FNA - EX DGR 2720/2019 E 2862/2020 - decreto 2385/2021	324123	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quote FSP indistinto	2020 - 2021	1.735.277,36	1.483.482,60	334.480,00	Stima annua su proiezione storica voucher MISURA B1	641223	50201150020010	(Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi)
100360	Piano triennale prevenzione randagismo 2019 - 2021 dgr X/ 2292 del 13.11.2019 - decreto 14277 del 20/11/20	324124	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	2020	85000	85.000,00	1.953,00	interventi in materia di educazione sanitaria e zootifa, di controllo demografico: certificazione gatti	641641	50202010110050	(Altri servizi non sanitari)
110055	SANI - PROIE_10055_SANI - DECRETO POLS UD AFSSL 148/2019 del 13.03.2021 - ATTUAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (attuazione dgr X/10421/19)	324124	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	2021	294832	180.840,00	42.264,83	N.2 unità di personale somministrato part time (segreteria organizzativa a ATS anno 2022)	641630	50202020030040	(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato)
400035	SANI - Progetto MEAP (fondi di farmacovigilanza) capofila ASST RIF SA'CCO	324126	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ASST/Fondazioni per quote FSP Vincolati	2019	25.000,00	2.804,73	2.804,73	N°1 borsa di studio attiva sulle attività di progetto	641613	50201140020100	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)
							575.142,56	TOT. IMPORTO IN PROGRAMMAZIONE			

Tale voce sarà movimentata in sede di certificazione trimestrale.

ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

Il valore esposto nel BPE 2022 è pari a 1.856.016,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022.

Di seguito si espone il dettaglio di "Altri Contributi e Fondi da Regione":

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	importo del contributo
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ATS: SISS Farmaceutica	213.764,00
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo RAR (compresi oneri e Irap)	146.213,00
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ATS: Progetti Psichiatria	473.000,00
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ATS: Progetti Neuropsichiatra	430.000,00
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ATS: Ambulatori al sabato	53.681,00
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Presi in carico e PAI MMG PLS	250.000,00
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	AIDS	207.845,00
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	DL 73/21 ART 50 - Attività di vigilanza e sicurezza su luoghi di lavoro	81.513,00
Totale		1.856.016,00

Per maggiori dettagli in ordine alla destinazione degli importi sopra elencati, si rinvia al relativo allegato di cui al presente bilancio preventivo.

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

Il valore esposto nel BPE 2022 è pari a 961.810,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022 ed è relativo al contributo L.210/92.

In base al Decreto di assegnazione i costi collegati agli indennizzi L.210/88 saranno finanziati nel corso dell'esercizio 2022 in parte con il predetto contributo e in parte con gli utilizzi di contributi esercizi precedenti (assegnazioni GSA – anni precedenti) per 401.554,00 euro.

Si precisa che, al fine di garantire l'allineamento con i valori contenuti nel Decreto, non sono stati esposti in Nota Integrativa del BPE 2022 ma vengono riportati solo nella presente nota integrativa descrittiva i seguenti contributi:

- Contributo (AFSSL) di Polis Lombardia n.148 del 15 marzo 2021 per l'Attuazione del corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2019/2022, di cui alla DGR 1421/2019 e relativo ad una convenzione con Polis Lombardia - AFSSL (Accademia Formazione per il SSL) di € 105.660,00 (3° annualità) – (Progetto n° 110055);

-Contributo per il Progetto di epidemiologia ambientale - 3° annualità di € 43.800,00, destinato al finanziamento di un posto di ricercatore RTDA- Junior selezionato dall'Università di Pavia per realizzare il progetto di epidemiologia ambientale volto a valutare l'impatto dell'insediamento Fibronit sulla popolazione residente. Nel corso dell'esercizio 2022 è prevista la presentazione alla DG Ambiente e Clima del report WP3 conclusivo del progetto per la cui conclusione è stata richiesta da Ats Pavia (protocollo n.7044 del 31.01.2022) una proroga al 2022 in seguito ai ritardi legati all'emergenza COVID19 che hanno determinato una dilazione nelle tempistiche conclusive dell'ultima parte del progetto (Progetto n° 100300).

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2022 è pari a 2.516.942,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022.

Si ritiene opportuno segnalare che eventuali criticità si potrebbero manifestare in corso d'anno per il tetto delle "ENTRATE PROPRIE" che è stato determinato in Decreto sulla base dei valori esposti in sede di 4° CET 2021 senza prevedere i relativi accantonamenti o l'effettiva possibilità di realizzazione. Di seguito si provvede ad elencare le voci che dovranno essere monitorate:

- 1) i valori del Call Center (per cui non è stato previsto il relativo accantonamento);*
- 2) i valori relativi alle sanzioni per recupero ticket da non esenti (che potrebbero azzerarsi);*
- 3) il valore per rimborsi per personale comandato;*
- 4) il valore delle sanzioni.*



ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Il valore esposto nel BPE 2022 è pari a 0,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022.

ATSR10 – PRESTAZIONI SSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per questa voce non sono state previste movimentazioni.

ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2022 è pari a 0,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022.

ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per questa voce non sono state previste movimentazioni.



4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

Il valore esposto nel BPE 2022 è pari a 340.630.186,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022.

Il competente servizio aziendale ritiene che il finanziamento assegnato sulla scorta dei dati pregressi non sia adeguato per assicurare la copertura dei fabbisogni territoriali per le prestazioni sia da pubblico che da privato, in particolar modo per la mobilità interregionale.

controllo testi	Nuova descrizione	Valori	
		bpe previsione reale 2022	bpe assegnazione 2022
☒ mobilità passiva extraregione prestazioni di ricovero	Mobilità per assistenza extra Regione Ns Resid Pubblico	23.278.679,00	23.278.679,00
mobilità passiva extraregione prestazioni di ricovero Somma		23.278.679,00	23.278.679,00
☒ Mobilità passiva internaz	FILE F Mobilità passiva Internazionale		
	Mobilità passiva internazionale ricoveri		
Mobilità passiva internaz Somma			
☒ prestazioni ricovero per lombardi da privato	Ricoveri in Case di Cura Private	27.599.250,00	27.599.250,00
	Ricoveri in Case di Cura Private Intra Regione	5.930.071,00	5.930.071,00
	Ricoveri in Ist Scient di diritto Privato (IROCS PRIVATI territorio)	36.327.931,20	36.327.931,20
	Ricoveri in Ist Scient di diritto Privato Intra Regione (IROCS PRIVATI)	36.807.501,00	36.807.501,00
	Ricoveri in ospedali classificati Intra regione	459.259,00	459.259,00
prestazioni ricovero per lombardi da privato Somma		107.124.012,20	107.124.012,20
☒ prestazioni ricovero per lombardi da pubblico	Costo per Drg Presidi Az. Ospedaliera di Pavia - del territorio	80.455.018,00	80.455.018,00
	Ricoveri in enti di cui all'art4 Legge N°92/92 Intra regione	15.043.880,00	8.046.541,00
	Ricoveri in Ist Scient di diritto Pubblico - del territorio	121.725.939,00	121.725.939,00
	Ricoveri in Ist Scient di diritto Pubblico Intra Regione		0,00
	Ricoveri in strutture pubbliche intra regione-altri soggetti pubblici		0,00
prestazioni ricovero per lombardi da pubblico Somma		217.224.837,00	210.227.498,00
Totale complessivo		347.627.528,20	340.630.189,20

Segnala inoltre che in data 26.09.2019, con Decreto aziendale n. 436, è stato assegnato all'erogatore accreditato Casa di Cura Villa Esperia il budget di 120.000,00 euro per il periodo ottobre /dicembre 2019 per l'attivazione di n. 10 posti letto per la riabilitazione intensiva/metabolico nutrizionale psicologico nel paziente con obesità grave e patologie correlate sottoposto ad intervento di chirurgia bariatrica. Con nota n. 26696 del 22.07.2019, il livello regionale ha concesso parere favorevole all'implementazione di un'unità di offerta riabilitativa rivolta a pazienti sottoposti ad intervento di chirurgia bariatrica, assegnando un finanziamento dedicato fino ad un massimo di 500.000,00 euro annuali. È auspicabile, in fase di contrattazione definitiva, richiedere il proseguimento del progetto, in quanto nel 2021 il progetto stesso ha subito rallentamenti causati dalla pandemia.

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

Il valore esposto nel BPE 2022 dell'ambulatoriale è pari a 143.118.863,00 euro e quello dello screening è pari a 1.438.206,00 euro. Tali valori sono corrispondenti a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022.

Il competente servizio aziendale rappresenta che il finanziamento attribuito per la voce di spesa di specialistica ambulatoriale risulta inferiore alla reale produzione per circa 2.887.000 euro. Di seguito la tabella di dettaglio:

controllo testi	Nuova descrizione	Valori bpe previsione reale 2022	bpe assegnazione 2022
☒ mobilità passiva extraregione ambulatoriale	Mobilità Passiva per Prestazioni Ambulatoriali extraregione_ pronto soccorso		
	Mobilità Passiva per Prestazioni Ambulatoriali extraregione_ escluso pronto socco	5.843.192,00	5.843.192,00
mobilità passiva extraregione ambulatoriale Somma		5.843.192,00	5.843.192,00
☒ mobilità passiva internaz ambulatoriale	Ambulatoriale Mobilità passiva internazionale		
mobilità passiva internaz ambulatoriale Somma			
☒ prestazioni ambulatoriali per lombardi da privato	Acq. Tamponi da altri Privati Accreditati		0,00
	Acq. Tamponi da IRCCS privati del territorio		0,00
	Acq. Tamponi da Case di Cura del territorio		0,00
	Mobilità Passiva per HANSENIANI extrareg		
	Prest Ambul da Altre strutture pubbliche del territorio	926.150,00	926.150,00
	Prest Ambul c/o Ospedali Classificati Intraregione		0,00
	Prestaz Ambulatoriali c/o Ambulatori Privati Intraregione		
	Prestaz Ambulatoriali c/o Case di Cura Intraregione		
	Prestaz Ambulatoriali c/o IRCCS Privati Intraregione		
	Prestaz Ambulatoriali c/o Ospedali classificati Intraregione		
	Prestazioni Ambulat altri Istituti Privati Accreditati	15.573.163,00	15.573.163,00
	Prestazioni Ambulat Case di Cura del territorio escluso pronto soccorso	14.832.141,00	14.832.141,00
	Prestazioni Ambulat Case di Cura del territorio_ pronto soccorso	1.210.665,00	29.937,00
	Prestazioni Ambulat IRCCS privati del territorio	22.971.537,00	22.971.537,00
prestazioni ambulatoriali per lombardi da privato Somma		55.513.656,00	54.332.928,00
☒ prestazioni ambulatoriali per lombardi da pubblico	Acq. Tamponi da ASST PV		0,00
	Acq. Tamponi da Fond. IRCCS S.Matteo		0,00
	Prest Ambul da ASST intraregione_ pronto soccorso		0,00
	Prest Ambul da ASST PV_ escluso pronto soccorso	32.324.807,00	32.324.807,00
	Prest Ambul da ASST PV_ pronto soccorso	10.196.964,00	10.196.964,00
	Prest Ambul da IRCCS Pubblici - nel territorio escluso pronto soccorso	30.251.893,03	30.251.893,03
	Prest Ambul da IRCCS pubblici intraregione_ pronto soccorso		0,00
	Prest Ambul da S.MATTEO PV_ pronto soccorso	6.766.222,01	6.766.222,01
	Prest Ambulat da ASST Intraregione_ escluso pronto soccorso	3.587.918,87	1.882.079,07
	Prest Ambulat da IRCCS Pubblici Intraregione_ escluso pronto soccorso	1.520.777,89	1.520.777,89
prestazioni ambulatoriali per lombardi da pubblico Somma		84.648.582,80	82.942.743,00
Totale complessivo		146.005.430,80	143.118.863,00

Il finanziamento assegnato tiene conto della sola quota incrementale del 1.95% prevista dalla DGR 3915 avente ad oggetto : "DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA".

SCREENING

controllo testi	Nuova descrizione	Valori bpe previsione reale 2022	bpe assegnazione 2022
☒ prestazioni ambulatoriali per lombardi da privato	Screening c/o Ambulat Privati Accrediti Intraregione		
	Screening c/o Case di Cura Intraregione		
	Screening c/o Case di cura Private del Territorio		
	Screening c/o IRCCS Privati del Territorio	287.085,32	257.447,00
	Screening c/o IRCCS Privati Intraregione		
	Screening c/o Ospedali Classificati Intraregione		
prestazioni ambulatoriali per lombardi da privato Somma		287.085,32	257.447,00
☒ prestazioni ambulatoriali per lombardi da pubblico	Screening c/o A.O. Intraregione		
	Screening c/o P.O. ASL R.L. Intraregione		
	Screening c/o Strutture Pubbliche AO - nel territorio	669.015,00	669.015,00
	Screening c/o IRCCS Pubblici Intraregione		
	Screening da altri enti pubblici nel territorio	511.744,00	511.744,00
prestazioni ambulatoriali per lombardi da pubblico Somma		1.180.759,00	1.180.759,00
Totale complessivo		1.467.844,32	1.438.206,00

Il competente servizio aziendale evidenzia che per la voce screening non risulta assegnato un congruo finanziamento. E' stato richiesto con nota ATS PV n. 9360 del 09.02.2022 la revisione del finanziamento assegnato e l'autorizzazione a riconoscere il medesimo budget contrattualizzato nell'anno 2021 agli erogatori del territorio .

ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2022 è pari a 4.732.076,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022.



controllo tetti	Nuova descrizione	Valori bpe previsione reale 2022	bpe assegnazione 2022
contributi	Prest. Ambul Neuropsichiatria c/o Strutture Pubb. - nel territorio	430.000,00	430.000,00
contributi Somma		430.000,00	430.000,00
prestazioni neuropsichiatria infantile	Prestaz Neuropsichiatria c/o Case di Cura Intra regione		0,00
	Prestaz Neuropsichiatria c/o Privati non a contratto ambulatoriale Extraregione	3.604,59	3.604,59
	Prestaz Neuropsichiatria c/o Privati non a contratto residenziale Extraregione	436.964,20	406.443,20
	Prestaz Neuropsichiatria c/o Privati non a contratto semiresidenziale Extraregione		0,00
	Prestaz Neuropsichiatria c/o strutture private non a contratto intra regione	359.096,24	359.096,24
	Prestaz Neuropsichiatria c/o strutture private non a contratto territorio	47.180,88	47.180,88
	Ristori Neuropsichiatria		0,00
prestazioni neuropsichiatria infantile Somma		846.845,91	816.324,91
prestazioni neuropsichiatria infantile privato	Prestaz Neuropsichiatria c/o Ambul Privati Accredited Intra regione a contratto	605.716,00	605.716,00
	Prestaz Neuropsichiatria c/o IRCCS Privati Intra regione	2.059,00	2.059,00
	Prestaz Neuropsichiatria c/o strutture private a contratto territorio	1.107.666,33	1.107.666,33
	Prestazioni Ambulat Neuropsichiatria c/o IRCCS - nel territorio	709.782,73	608.627,73
prestazioni neuropsichiatria infantile privato Somma		2.425.224,06	2.324.069,06
prestazioni neuropsichiatria infantile Pubblico	Prest. Amb Neuropsichiatria c/o A.O. Intra regione	52.003,00	37.900,00
	Prest. Amb Neuropsichiatria c/o IRCCS pubblici Intra regione		
	Prest. Ambul Neuropsichiatria c/o Strutture Pubb. - nel territorio	1.123.782,00	1.123.782,00
prestazioni neuropsichiatria infantile Pubblico Somma		1.175.785,00	1.161.682,00
Totale complessivo		4.877.854,97	4.732.075,97

Il competente servizio aziendale ritiene che il finanziamento assegnato per la NPI a contratto, sulla scorta dei dati pregressi, non sia sufficiente ad assicurare la copertura dei fabbisogni territoriali, in quanto la situazione rilevata comparando i dati del flusso NPI con i dati storici del 4° CET 2021 evidenzia un incremento del bisogno territoriale riconducibile all'aggravamento determinato in particolare modo dalla situazione pandemica. Il servizio competente rappresenta, inoltre, che il finanziamento tiene conto solo parzialmente degli effetti indotti dalla DGR 5340/2021, avente ad oggetto: "ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SSR PER L'ESERCIZIO 2021 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RETE DELLE UNITA' DI OFFERTA SOCIO SANITARIE TERRITORIALI".

43 San NPIA-PSICHIATRIA

Il medesimo contenuto si riferisce anche al punto "ATS C08-PSICHIATRIA" della presente Nota Integrativa Descrittiva.

Per l'anno 2022 il competente servizio aziendale ha stimato una previsione di spesa pari a euro 3.950.000,00, di cui euro 3.000.000,00 per la Psichiatria ed euro 950.000,00 per la NPIA. Tali importi di spesa sono stati quantificati sulla base dei pazienti residenti sul territorio dell'ATS di Pavia già in carico al 01/01/2022 e che risultano essere n. 58 per la Psichiatria e n. 16 per la NPIA, sulla base delle valutazioni da parte del DSM-ASST.

Il calcolo è stato effettuato moltiplicando la tariffa aggiornata ai sensi della DGR 5340 per le giornate dell'intero anno.

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2022 è pari a 129.319.863,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022.



controllo tetti	Nuova descrizione	Valori bpe previsione reale 2022	bpe assegnazione 2022
☒ convenzionata	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	247.822,36	247.822,36
	Assistenza Farmaceutica Convenzionata da Privati	86.774.082,65	86.674.931,65
	Contributo Assofarm 0 15 Dpr 8/7/98 N 371	2.581,97	
	Contributo enpaf a Carico Asl	38.155,73	
	ENPAF quota parte-Farmaceutica Convenz.		
	Mobilità Passiva Farmac intra Regione		
convenzionata Somma		87.062.642,71	86.922.754,01
☒ distribuzione ASL	Prodotti Emoderivati		
	Prodotti Farmaceutici Doppio Canale		
	Servizio Farmaceutico -distribuzione- prodotti non soggetti a tetto (altri prodotti)		
distribuzione ASL Somma			
☒ doppio canale+primo ciclo da privato	File F Case Cura Private - 1° ciclo- territorio"	35.324,93	35.324,93
	File F Case di Cura - doppio canale"	29.338,19	29.338,19
	File F Case di Cura priv - 1° ciclo- intraregione	532,13	532,13
	File F Case di Cura priv - doppio canale- intraregione	129,19	129,19
	File F IRCCS Privati - 1° ciclo- territorio"	2.911,33	2.911,33
	File F IRCCS Privati - doppio canale- intraregione"	616.540,01	616.540,01
	File F IRCCS Privati - doppio canale"	6.109.842,64	6.109.842,64
	File F Ospedali Classificati - doppio canale- intraregione		0,00
	File F IRCCS PRIVATI-1° CICLO intraregione	969,82	969,82
doppio canale+primo ciclo da privato Somma		6.795.588,24	6.795.588,24
☒ doppio canale+primo ciclo pubblico (tipologia 13 e dpc consumo e on	Servizio Farmaceutico -distribuzione farmaci FILE F- doppio canale		
doppio canale+primo ciclo pubblico (tipologia 13 e dpc consumo e oneri) Somma			
☒ doppio canale+primo ciclo pubblico ao e ircss (tipologia 5 e II)	Farmaci "File I" IRCCS pubblici - 1° ciclo terapeutico- nel territorio	19.690,71	19.690,71
	Farmaci "File I" AO provincia di PV - 1° ciclo terapeutico- nel territorio	49.127,00	49.127,00
	Farmaci File F_AO PUBBL -1° ciclo terapeutico-intraregione	3.507,29	3.507,29
	Farmaci File F_AO PUBBL -Doppio Canale-intraregione	99.612,64	99.612,64
	Farmaci File F_ASL/AO Pubbl -Doppio Canale territorio	10.509.247,00	10.509.247,00
	Farmaci File F_IRCCS PUBBL -1° ciclo terapeutico-intraregione		0,00
	Farmaci File F_IRCCS PUBBL -Doppio Canale-intraregione	1.335.978,86	1.335.978,86
	Farmaci File F_IRCCS PUBBL -Doppio Canale-territorio	3.931.882,72	3.931.882,72
doppio canale+primo ciclo pubblico ao e ircss (tipologia 5 e II) Somma		16.172.588,22	15.949.046,22
☒ dpc	Dist Cont Rigo L - distribuzione farmaci doppio canale in farmacia	2.759.488,22	2.759.488,22
	Prodotti Farmaceutici Doppio Canale_rimborso ASL BG	17.004.709,69	16.407.454,69
dpc Somma		19.764.197,91	19.166.942,91
☒ mobilità passiva extraregione	Mobilità Passiva Assistenza Farmaceutica extrareg	485.532,00	485.532,00
mobilità passiva extraregione Somma		485.532,00	485.532,00
Totale complessivo		130.280.549,08	129.319.863,38

Il servizio aziendale competente ritiene che il finanziamento assegnato per l'assistenza farmaceutica sulla scorta dei dati storici, risulti inferiore rispetto all'assegnazione degli anni precedenti. In particolare, per la voce "Doppio Canale PHT" si rileva una riduzione di circa 597.000,00 euro e per la voce "File F doppio canale pubblici" si registra una riduzione di circa 223. 000,00 euro.

Sulla Convenzionata si segnala che non sono stati considerati gli effetti dell'attività di prenotazione dell'offerta tamponi antigenici e della somministrazione dei vaccini in farmacia, così come previsto dalla Deliberazione XI/4223 del 25.01.2021.

Assegnazione fondi SISS farmaceutica

Preme evidenziare che, secondo le indicazioni sull'esecuzione dei tamponi in farmacia, a seguito della legge nazionale 126 e del D.L. 127, con nota regionale Protocollo n.G1.2021.0056546 del 23/09/2021 è stato richiesto alle farmacie di esporre in distinta contabile i costi a carico S.S.R. delle prestazioni effettuate per tamponi e vaccini. Tenuto conto dell'attuale periodo e del volume erogato mensilmente, si ritiene insufficiente il finanziamento di 213.764,00 euro assegnato. L'importo presunto e stimato ammonta ad euro 1.197.675,00.

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il servizio aziendale competente ritiene che il finanziamento assegnato per l'assistenza farmaceutica sulla scorta dei dati storici, risulti inferiore rispetto all'assegnazione degli anni precedenti. In particolare, per la voce "Doppio Canale PHT" si rileva una riduzione di circa 597.000,00 euro e per la voce "File F doppio canale pubblici" si registra una riduzione di circa 223. 000,00 euro.

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

Il valore esposto nel BPE 2022 è pari a 4.955.776,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022.

In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per questa voce non sono previste movimentazioni in quanto la funzione erogativa è di competenza della ASST territoriale ai sensi della Legge n.23/2015.

Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito la tabella di dettaglio riferita alla Protesica minore ed integrativa in carico ad ATS:

controllo teti	Nuova descrizione	Valori bpe previsione reale 2022	bpe assegnazione 2022
☐ acquisto ad dietetica	Prodotti Dietetici		0,00
☐ acquisto ad dietetica Somma			0,00
☐ acquisto ASL distribuito webcare	Materiale Protesico		0,00
☐ acquisto ASL distribuito webcare Somma			0,00
☐ dietetica altri esercizi commerciali	Celiachia erogata tramite farmacie e negozi-no webcare	8.392,00	8.392,00
	Celiachia negozi web care	1.374.742,00	1.374.742,00
dietetica altri esercizi commerciali Somma		1.383.134,00	1.383.134,00
☐ MCA	Prodotti Dietetici		0,00
	Protesica Minore	2.141.250,00	
MCA Somma		2.141.250,00	0,00
☐ protesica minore	Assistenza dietetica distribuita in farmacie Convenzionate (DIETETICA) -ricetta	382.292,50	382.292,50
	Assistenza protesica distribuita in farmacie Convenzionate (PROTESICA) -ricetta	119.870,93	119.870,93
protesica minore Somma		502.163,43	502.163,43
☐ webcare dietetica	Dist Cont Rigo L3 - distribuzione prod per diabete in farmacia	1.909.411,64	1.552.607,64
	Dist Cont Rigo L3 - Distribuzione Prodotti per pazienti nefropatici in farmacie	152.946,95	152.946,95
	Dist Cont Rigo L3 - distr. prodotti CELIACHIA	181.340,47	181.340,47
webcare dietetica Somma		2.243.699,06	1.886.895,06
☐ webcare protesica minore	Dist Cont Rigo L3 distribuzione prodotti protesica minore in farmacia	163.116,23	163.116,23
webcare protesica minore Somma		163.116,23	163.116,23
☐ (vuoto)	Aeq DIABETICA da ATS BG	1.020.468,00	1.020.468,00
(vuoto) Somma		1.020.468,00	1.020.468,00
Totale complessivo		7.453.830,72	4.955.776,72

Il servizio aziendale competente ritiene che il finanziamento assegnato non risulti essere adeguato per assicurare la copertura dei fabbisogni territoriali sulla base dell'andamento dei dati storici e del nuovo modello organizzativo che è stato proposto al livello regionale.

Si ritiene utile segnalare, infatti, che l'attuale modello organizzativo di ATS Pavia relativo all'erogazione dell'assistenza protesica, in essere dal 2004, risulta ormai unico e diffidente rispetto al contesto regionale dove vige la modalità di rimborso con l'acquisto diretto da parte delle farmacie con accesso anche alla gamma dei prodotti innovativi.

Le difficoltà di gestione dell'attuale modello organizzativo non bilanciano il contenimento dei costi dovuto all'acquisto diretto dei presidi, che rappresenta circa il 10% di riduzione rispetto ai costi sostenuti da altre ATS. Infatti, la maggior parte delle criticità impattano sugli assistiti, in particolare per la continua evoluzione dei prodotti innovativi i cui contratti di gara o gli accordi quadro non consentono di ricondurre appropriatamente il bisogno del paziente, determinando in tal modo una discriminazione dell'assistito pavese rispetto al resto della Lombardia.

Si è proposto pertanto al competente livello regionale, di adottare l'attuale modello organizzativo in essere presso tutte le altre ATS per ovviare alle suddette criticità. Per realizzare la transizione dal modello storico a quello comune in Regione Lombardia è in corso una fase di negoziazione tra ATS, Federfarma ed ASST, ed è stata posta particolare attenzione sull'analisi dei costi.

Il costo presunto a carico del Sistema del nuovo modello è stimato in circa 2.855.000,00 euro e dovrà essere suddiviso tra budget ATS e ASST, considerando la reale data di passaggio al nuovo modello ipotizzata per il mese di aprile 2022.

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per questa voce non sono previste movimentazioni in quanto la funzione erogativa è di competenza della ASST territoriale ai sensi della Legge n.23/2015.

ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2022 è pari a 68.996.476,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022.

Il servizio aziendale competente ritiene, sulla scorta dei dati pregressi, che il finanziamento assegnato sia congruo per assicurare la copertura dei fabbisogni territoriali, in quanto la situazione rilevata con i dati del flusso File F alla data 31.12.2021 risulta in linea con il finanziamento ricevuto.

controllo testi	Nuova descrizione	Valori bpe previsione reale 2022	bpe assegnazione 2022
file F per lombardi da privati+HCV da privati	Farmaci "File F" Ospedali Classificati Intraregione	38.886,20	38.886,20
	File F Case di Cura Intraregione	1.840,66	1.840,66
	File F Case di Cura Private territorio	1.659.121,64	1.659.121,64
	File F IRCCS Privati Intraregione	6.260.168,24	6.260.168,24
	File F IRCCS Privati territorio	9.021.475,33	9.021.475,33
file F per lombardi da privati+HCV da privati Somma		16.981.492,07	16.981.492,07
file F per lombardi da pubblici+HCV da pubblico	Farmaci "File F" A.O. Intraregione	6.104.831,65	6.104.831,65
	Farmaci "File F" AO provincia di PV - nel territorio	4.794.760,00	4.794.760,00
	Farmaci "File F" IRCCS pubblici - nel territorio	35.139.720,05	35.139.720,05
	Farmaci "File F" IRCCS Pubblici Intraregione	3.621.733,99	3.621.733,99
	Farmaci File F AO territorio-farmaci carceri	293.000,00	293.000,00
file F per lombardi da pubblici+HCV da pubblico Somma		49.954.045,69	49.954.045,69
mobilità passiva extraregione file F	File F Extraregione	2.060.939,00	2.060.939,00
mobilità passiva extraregione file F Somma		2.060.939,00	2.060.939,00
totale file F Mobilità passiva emocomponenti	Mobilità Passiva per Emocomponenti extrareg		
totale file F Mobilità passiva emocomponenti Somma			
Totale complessivo		68.996.476,76	68.996.476,76

ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2022 è pari a 23.909.345,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022.

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio:

controllo testi	Nuova descrizione	Valori bpe previsione reale 2022	bpe assegnazione 2022
contributi	Prestazioni di Psichiatria (circ. 46 SAN) AO - nel territorio	416.000,00	416.000,00
	Prestazioni di psichiatria (circ.46 SAN) Residenziale Territorio	57.000,00	57.000,00
contributi Somma		473.000,00	473.000,00
prestazioni di ass terr psichiatria PUBBLICO	Prestazioni di Psichiatria (circ. 46 SAN) AO - nel territorio	8.826.437,00	8.826.437,00
	Prestazioni di Psichiatria (circ. 46 SAN) Intraregione c/o A.O.	80.301,00	80.301,00
prestazioni di ass terr psichiatria PUBBLICO Somma		8.906.738,00	8.906.738,00
prestazioni di assistenza territoriale psichiatrica	Assistenza Riabilitativa Psichiatrica Privati Ambulatoriale - intra Regione		
	Assistenza Riabilitativa Psichiatrica Privati Resid. - fuori Regione	1.833.945,83	1.811.546,83
	Assistenza Riabilitativa Psichiatrica Privati Resid. - intra Regione	931.100,12	908.702,12
	Assistenza Riabilitativa Psichiatrica Privati Resid. - nel territorio	70.713,21	48.315,21
	Prestazioni di Psichiatria (circ. 46 SAN) IRCCS Privati Intraregione		0,00
	Prestazioni di Psichiatria (circ. 46 SAN) Privati Accredited Intraregione	5.046.862,67	5.046.862,67
	Prestazioni di psichiatria (circ.46 SAN) Residenziale Territorio	3.700.734,50	3.700.734,50
	Prestazioni di psichiatria (circ.46 SAN) Semiresidenziale Territorio	3.013.445,25	3.013.445,25
	PSI 43 SAN da Privato - fuori Regione		
	PSI 43 SAN da Privato - intra Regione		
prestazioni di assistenza territoriale psichiatrica Somma		14.596.801,58	14.529.606,58
(vuoto)	Ristori Psichiatria		
(vuoto) Somma			
Totale complessivo		23.976.539,58	23.909.344,58

Il servizio aziendale competente ritiene che i finanziamenti assegnati per la 46 san non siano adeguati per assicurare la copertura dei fabbisogni territoriali, in considerazione del fatto che il flusso di rendicontazione risente di alcune problematiche di rilevazione dei dati determinate dal cambio del ge-



zionale regionale. Il servizio aziendale rappresenta, inoltre, che il finanziamento tiene conto solo parzialmente degli effetti indotti dalla DGR 5340/2021 avente ad oggetto: “ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SSR PER L’ESERCIZIO 2021 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RETE DELLE UNITA’ DI OFFERTA SOCIO SANITARIE TERRITORIALI”.

43 SAN

Per la considerazioni riferite alla 43 SAN, si rimanda al punto “ATSC03-NEUROPSICHIATRIA” della presente Nota Integrativa Descrittiva.

ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2022 è pari a 21.159.347,00 euro e quello dell’IRAP è pari a 1.440.498,00 euro. Tali valori sono corrispondenti a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022.

ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2022 è pari a 0,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022.

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2022 è pari a 1.048,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022.

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2022 è pari a 50.904.199,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022.

Per quanto riguarda il valore della Continuità Assistenziale, il servizio aziendale competente segnala le criticità di seguito elencate:

- nella parte riferita alla Guardia Turistica non è stato conteggiato l’incremento orario previsto dall’ACN e per tale motivo vi è una differenza rispetto al valore atteso pari ad 641,70 euro, come si evince dalla tabella sotto riportata:



			valore atteso	differenza
GUARDIA TURISTICA	Ore Guardia Turistica	690		
	Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)	15.497	16.139,10	641,70
	PIPP Guardia Turistica	317		
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	2.000		

- l'importo totale della Continuità Assistenziale (euro 4.718.665,00) è già comprensivo di Formazione (per euro 112.510,00) e di Progetti (per euro 242.958,00). Nella tabella in cui sono indicate le assegnazioni COVID tali valori sono assegnati nuovamente (in questo caso senza calcolare il relativo onere ENPAM). Ne consegue che nel totale riconosciuto per la CA, comprensivo delle assegnazioni COVID, gli importi della Formazione e dei Progetti sono conteggiati due volte, come si evince dal dettaglio di seguito riportato:

Assegnazione con contributi COVID			
totale tabella CA (tot.competenze con oneri)	Formazione CA (COVID)	Progetti CA (COVID)	Totale CA con assegnazioni COVID
4.718.665,00	112.510,00	242.958,00	5.074.133,00

ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

Il valore esposto nel BPE 2022 è pari a 8.154.110,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022.

Il valore del tetto dei "Beni e Servizi" assegnato nel BPE 2022 è stato costruito dal livello regionale partendo dal valore del 4° CET 2021 al quale sono stati sottratti tutti i costi finanziati con contributo vincolato o utilizzo di contributi di esercizi precedenti e sono stati aggiunti i costi finanziati con contributi vincolati 2022.

I valori indicati da ATS Pavia nel tetto dei "Beni e Servizi" si riferiscono ai fabbisogni per l'anno 2022 che sono stati trasmessi dai competenti servizi aziendali acquirenti (Ufficio approvvigionamenti, SIA, Ufficio personale per incarichi) ed esposti nel rispetto dei tetti indicati nel Decreto n.1492.

Di seguito si riporta il prospetto di riepilogo:



Tetto beni e servizi	4° CET	BPE2022	Variazioni	NOTE
Emergenza sanitaria spesa in quota capitaria (Contact Tracing e valori dell'allegato B Covid)	515.366,60	64.875,60	-450.491,00	Acquisti per emergenza covid e per tutto il Contact Tracing protezione civile per l'importo massimo di €64.876
Emergenza sanitaria spesa con contributi vincolati (Usca e Contact Tracing L.P. e CO.CO.CO.)	1.183.937,69	631.324,00	-552.613,69	
Altri costi spesi con contributi o utilizzi	501.313,73		-501.313,73	Non esposti in BPE - saranno esposti nelle certificazioni trimestrali
Siss	213.764,00	427.528,00	213.764,00	Siss assegnato 2 volte. Di conseguenza una quota è vincolata e non utilizzabile.
Tutti gli altri costi spesi in quota capitaria	6.528.368,98	7.030.382,40	502.013,42	Incremento altri servizi appaltati, energia elettrica, gas, noleggi, manutenzioni e prestazioni servizi (peste suina)
	8.942.751,00	8.154.110,00	-788.641,00	

Si segnala che il costo per Siss è stato riconosciuto 2 volte all'interno del tetto. Pertanto la cifra di 213.764,00 euro è stata esposta nella riga "50202010100020" con vincolo di non utilizzo e in sede di certificazioni trimestrali sarà accantonata quale risparmio del tetto.

Relativamente al costo del personale gravante sul tetto dei beni e servizi, nella tabella di seguito riportata è indicato il confronto tra il 4° CET 2021 e il BPE 2022:

Cat	riga bilancio	conto	descrizione	Somma di 4 cet 21	Somma di BPE 2022	Variazione BPE2022/4CET 2021
b2A14	50201140020100	641511	Prestazioni di lavoro sanitarie	25.000,00	40.800,00	15.800,00
	50201140020100 Totale			25.000,00	40.800,00	15.800,00
	50201140030010	661060	RS Competenze Fisse personale Comandato COM	12.542,96	0,00	-12.542,96
	50201140030010 Totale			12.542,96	0,00	-12.542,96
b2A14 Totale				37.542,96	40.800,00	3.257,04
B2B2	5020200020030	642180	Spese Legali	10.000,00	10.000,00	0,00
	5020200020030 Totale			10.000,00	10.000,00	0,00
	5020200030040	641630	Costo Personale x Lavoro Interinale	94.156,00	147.726,84	53.570,84
	5020200030040 Totale			94.156,00	147.726,84	53.570,84
	5020200030060	641512	Prestazioni di lavoro non sanitarie	18.000,00	111.600,00	93.600,00
	5020200030060 Totale			18.000,00	111.600,00	93.600,00
	5020200040010	663055	RT Competenze Fisse personale Comandato	114.065,00	0,00	-114.065,00
	5020200040010 Totale			114.065,00	0,00	-114.065,00
	5020200040020	636045	Personale comandato da altri Enti Pubblici	10.000,00	0,00	-10.000,00
	5020200040020 Totale			10.000,00	0,00	-10.000,00
B2B2 Totale				246.221,00	269.326,84	23.105,84
totale b2A14 + B2B2				283.763,96	310.126,84	26.362,88

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito si fornisce il dettaglio della voce B1A, con evidenza della variazione tra i valori del 4° CET 2021 e quelli del BPE 2022:



Categoria	Riga NI	Conto	Descrizione	Somma di 4°cet 2021	Somma di BPE 2022	Variazione BPE2022/4°CET2021
B14A	51410050010020	518036	Rimanenze finali Dispositivi medici	-77.900,00	0,00	77.900,00
		685030	Rimanenze iniziali Materiale Chimico per laboratori a altro materiale per diagnostica	65.654,00	0,00	-65.654,00
	51410050010020 Totale			-12.246,00	0,00	12.246,00
	51410070080010	518066	Rimanenze Finali Acquisti materiale sanitario (611066)	-4.770,00	0,00	4.770,00
		685066	Rimanenze Iniziali materiale sanitario (611066)	4.770,00	0,00	-4.770,00
	51410070080010 Totale			0,00	0,00	0,00
B14A Totale				-12.246,00	0,00	12.246,00
B1A	50101010010030	611010	Prodotti Farmaceutici	262,08	0,00	-262,08
	50101010010030 Totale			262,08	0,00	-262,08
	50101060010000	611036	Dispositivi medici cnd W	196.554,93	28.739,61	-167.815,32
	50101060010000 Totale			196.554,93	28.739,61	-167.815,32
	50101060020000	611049	Dispositivi medici cnd Z	906,90	906,90	0,00
	50101060020000 Totale			906,90	906,90	0,00
	50101070010000	611031	Dispositivi medici cnd A	5.851,48	2.512,96	-3.338,52
	50101070010000 Totale			5.851,48	2.512,96	-3.338,52
	50101070020000	611028	Dispositivi medici cnd K	6.179,30	713,70	-5.465,60
		611044	Dispositivi medici cnd L	443,06	668,76	225,70
	50101070020000 Totale			6.622,36	1.382,46	-5.239,90
	50101070030000	611043	Dispositivi medici cnd H	2.305,80	2.810,00	504,20
	50101070030000 Totale			2.305,80	2.810,00	504,20
	50101070040000	611032	Dispositivi medici cnd M	4.463,39	182,39	-4.281,00
	50101070040000 Totale			4.463,39	182,39	-4.281,00
	50101070050000	611033	Dispositivi medici cnd T	864,35	864,35	0,00
	50101070050000 Totale			864,35	864,35	0,00
	50101070070000	611027	Dispositivi medici cnd R	122,82	122,82	0,00
	50101070070000 Totale			122,82	122,82	0,00
	50101070080000	611042	Dispositivi medici cnd V	8.420,87	2.883,23	-5.537,64
	50101070080000 Totale			8.420,87	2.883,23	-5.537,64
	50101070090000	611039	Dispositivi per appar. Cardiocircolat. Cnd C	3.723,32	3.723,32	0,00
	50101070090000 Totale			3.723,32	3.723,32	0,00
	50101120010000	611050	Prodotti Ad Uso Veterinario	17.381,22	15.571,37	-1.809,85
	50101120010000 Totale			17.381,22	15.571,37	-1.809,85
	50101130010000	611055	Sangue ed Emocomponenti	13.162,00	6.500,00	-6.662,00
	50101130010000 Totale			13.162,00	6.500,00	-6.662,00
	50101140010000	611066	Acq di materiale sanitario	1.984,81	0,00	-1.984,81
		611071	Altri beni e prodotti sanitari	1.373,58	1.940,46	566,88
	50101140010000 Totale			3.358,39	1.940,46	-1.417,93
	50101150040000	611070	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fond della Regione	902.111,00	902.111,00	0,00
	50101150040000 Totale			902.111,00	902.111,00	0,00
B1A Totale				1.166.110,91	970.250,87	-195.860,04

Di seguito si riporta il dettaglio della voce B1A con l'evidenza della variazione 4° CET 2021/BPE 2022, al netto di contributi/utilizzi e costi legati all'emergenza COVID:

Categoria	Riga NI	Conto	Descrizione	Somma di 4°CET 2021	Somma di BPE 2022	Variazione BPE2022/4°CET2021
B1A	50101060010000	611036	Dispositivi medici cnd W	2.874,93	2.939,61	64,68
	50101060010000 Totale			2.874,93	2.939,61	64,68
	50101060020000	611049	Dispositivi medici cnd Z	906,90	906,90	0,00
	50101060020000 Totale			906,90	906,90	0,00
	50101070010000	611031	Dispositivi medici cnd A	480,56	2.512,96	2.032,40
	50101070010000 Totale			480,56	2.512,96	2.032,40
	50101070020000	611028	Dispositivi medici cnd K	6.179,30	713,70	-5.465,60
		611044	Dispositivi medici cnd L	443,06	668,76	225,70
	50101070020000 Totale			6.622,36	1.382,46	-5.239,90
	50101070030000	611043	Dispositivi medici cnd H	2.305,80	2.810,00	504,20
	50101070030000 Totale			2.305,80	2.810,00	504,20
	50101070040000	611032	Dispositivi medici cnd M	182,39	182,39	0,00
	50101070040000 Totale			182,39	182,39	0,00
	50101070050000	611033	Dispositivi medici cnd T	864,35	864,35	0,00
	50101070050000 Totale			864,35	864,35	0,00
	50101070070000	611027	Dispositivi medici cnd R	122,82	122,82	0,00
	50101070070000 Totale			122,82	122,82	0,00
	50101070080000	611042	Dispositivi medici cnd V	936,47	2.883,23	1.946,76
	50101070080000 Totale			936,47	2.883,23	1.946,76
	50101070090000	611039	Dispositivi per appar. Cardiocircolat. Cnd C	3.723,32	3.723,32	0,00
	50101070090000 Totale			3.723,32	3.723,32	0,00
	50101120010000	611050	Prodotti Ad Uso Veterinario	17.381,22	15.571,37	-1.809,85
	50101120010000 Totale			17.381,22	15.571,37	-1.809,85
	50101130010000	611055	Sangue ed Emocomponenti	13.162,00	6.500,00	-6.662,00
	50101130010000 Totale			13.162,00	6.500,00	-6.662,00
	50101140010000	611071	Altri beni e prodotti sanitari	1.373,58	1.940,46	566,88
	50101140010000 Totale			1.373,58	1.940,46	566,88
	50101150040000	611070	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fond della Regione	902.111,00	902.111,00	0,00
	50101150040000 Totale			902.111,00	902.111,00	0,00
B1A Totale				953.047,70	944.450,87	-8.596,83



B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito si fornisce il dettaglio della voce B1B, con evidenza della variazione tra i valori del 4° CET 2021 e quelli del BPE 2022:

Categoria	Riga NI	Conto	Descrizione	Somma di 4°cet 2021	Somma di BPE 2022	Variazione BPE2022/4° CET 2021
B14B	51420020010000	518135	Rimanenze Finali Materiale Guardaroba Pulizia e Convivenza in Genere	-4.638,01	0,00	4.638,01
	51420020010000 Totale			-4.638,01	0,00	4.638,01
B14B Totale				-4.638,01	0,00	4.638,01
B1B	50102020000000	612035	Materiale Guardaroba Pulizia e Convivenza in Genere	44.248,96	22.411,01	-21.837,95
	50102020000000 Totale			44.248,96	22.411,01	-21.837,95
	50102030010000	612025	Combustibili ad uso trasporto	82.680,38	89.699,58	7.019,20
	50102030010000 Totale			82.680,38	89.699,58	7.019,20
	50102030020000	612030	Combustibili ad uso riscaldamento e cucine	54.789,42	76.310,50	21.521,08
	50102030020000 Totale			54.789,42	76.310,50	21.521,08
	50102040000000	612040	Cancelleria e Stampati	41.097,76	42.061,90	964,14
	50102040000000 Totale			41.097,76	42.061,90	964,14
	50102070010000	612011	Acq.di beni non sanitari-prodotti ad uso veterinario	6.561,63	31.147,60	24.585,97
		612020	Altri Prodotti Tecnico economici	6.124,86	2.975,70	-3.149,16
		612021	Acq.di materiale non sanitario	11.742,93	16.749,45	5.006,52
	50102070010000 Totale			24.429,42	50.872,75	26.443,33
B1B Totale				247.245,94	281.355,74	34.109,80

Di seguito si riporta il dettaglio della voce B1B con l'evidenza della variazione 4° CET 2021/BPE 2022, al netto di contributi/utilizzi e costi legati all'emergenza COVID:

Categoria	Riga NI	Conto	Descrizione	Somma di 4°CET 2021	Somma di BPE 2022	Variazione BPE2022/4° CET 2021
B1B	50102020000000	612035	Materiale Guardaroba Pulizia e Convivenza in Genere	25.881,45	22.411,01	-3.470,44
	50102020000000 Totale			25.881,45	22.411,01	-3.470,44
	50102030010000	612025	Combustibili ad uso trasporto	69.798,38	89.699,58	19.901,20
	50102030010000 Totale			69.798,38	89.699,58	19.901,20
	50102030020000	612030	Combustibili ad uso riscaldamento e cucine	54.789,42	76.310,50	21.521,08
	50102030020000 Totale			54.789,42	76.310,50	21.521,08
	50102040000000	612040	Cancelleria e Stampati	40.977,76	42.061,90	1.084,14
	50102040000000 Totale			40.977,76	42.061,90	1.084,14
	50102070010000	612011	Acq.di beni non sanitari-prodotti ad uso veterinario	6.561,63	31.147,60	24.585,97
		612020	Altri Prodotti Tecnico economici	2.750,87	2.975,70	224,83
		612021	Acq.di materiale non sanitario	10.986,53	16.749,45	5.762,92
	50102070010000 Totale			20.299,03	50.872,75	30.573,72
B1B Totale				211.746,04	281.355,74	69.609,70

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito si fornisce il dettaglio della voce B2A, con evidenza della variazione tra i valori del 4° CET 2021 e quelli del BPE 2022:



Categoria	Riga N	Conto	Descrizione	Somma di 4°cet 2021	Somma di BPE 2022	Variazione BPE2022/4°C ET2021
B2A13	50201130010010	641652	Contributi Ad Associazioni di Volontariato	8.500,00	8.500,00	0,00
	50201130010010 Totale			8.500,00	8.500,00	0,00
	50201130010020	641643	Rimborsi per Ricoveri All'estero	15.000,00	15.000,00	0,00
	50201130010020 Totale			15.000,00	15.000,00	0,00
	50201130010030	641646	Rimborsi per Altra Assistenza Sanitaria	2.996,00	2.900,00	-96,00
	50201130010030 Totale			2.996,00	2.900,00	-96,00
	50201130010050	641210	Assistenza Protesica Privata	20.000,00	20.000,00	0,00
		641655	Contributi Ad Altri enti	16.322,00	0,00	-16.322,00
	50201130010050 Totale			36.322,00	20.000,00	-16.322,00
	50201130010060	633041	Altre contribuzioni passive vs ATS/ASST/FOND della Regione	267.161,00	0,00	-267.161,00
	50201130010060 Totale			267.161,00	0,00	-267.161,00
B2A13 Totale				329.979,00	46.400,00	-283.579,00
b2A14	50201140010070	641059	Costi USCA Emergenza COVID 19	1.058.639,72	600.000,00	-458.639,72
	50201140010070 Totale			1.058.639,72	600.000,00	-458.639,72
	50201140020010	642145	Spese per collaborazioni coord.e contin. sanitarie da privato	78.618,69	16.392,00	-62.226,69
	50201140020010 Totale			78.618,69	16.392,00	-62.226,69
	50201140020100	641511	Prestazioni di lavoro sanitarie	238.670,00	67.016,00	-171.654,00
		641613	Personale Tirocinante e/O Borsisti	9.895,77	0,00	-9.895,77
	50201140020100 Totale			248.565,77	67.016,00	-181.549,77
	50201140030010	661060	RS Competenze Fisse personale Comandato COM	12.542,96	0,00	-12.542,96
	50201140030010 Totale			12.542,96	0,00	-12.542,96
b2A14 Totale				1.398.367,14	683.408,00	-714.959,14

Di seguito si riporta il dettaglio della voce B2A con l'evidenza della variazione 4° CET 2021/BPE 2022, al netto di contributi/utilizzi e costi legati all'emergenza COVID:

Categoria	Riga N	Conto	Descrizione	Somma di 4°CET 2021	Somma di BPE 2022	Variazione BPE2022/4°CET2021
B2A13	50201130010010	641652	Contributi Ad Associazioni di Volontariato	8.500,00	8.500,00	0,00
	50201130010010 Totale			8.500,00	8.500,00	0,00
	50201130010020	641643	Rimborsi per Ricoveri All'estero	15.000,00	15.000,00	0,00
	50201130010020 Totale			15.000,00	15.000,00	0,00
	50201130010030	641646	Rimborsi per Altra Assistenza Sanitaria	2.900,00	2.900,00	0,00
	50201130010030 Totale			2.900,00	2.900,00	0,00
	50201130010050	641210	Assistenza Protesica Privata	20.000,00	20.000,00	0,00
	50201130010050 Totale			20.000,00	20.000,00	0,00
B2A13 Totale				46.400,00	46.400,00	0,00
b2A14	50201140020100	641511	Prestazioni di lavoro sanitarie	25.000,00	40.800,00	15.800,00
	50201140020100 Totale			25.000,00	40.800,00	15.800,00
	50201140030010	661060	RS Competenze Fisse personale Comandato COM	12.542,96	0,00	-12.542,96
	50201140030010 Totale			12.542,96	0,00	-12.542,96
b2A14 Totale				37.542,96	40.800,00	3.257,04

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito si fornisce il dettaglio della voce B2B1, con evidenza della variazione tra i valori del 4° CET 2021 e quelli del BPE 2022:



Categoria	Riga N°	Conto	Descrizione	Somma di 4° cet 2021	Somma di BPE 2022	Variazione BPE2022/4°C ET 2021
B2B1	50202010010000	671510	Servizio di Lavanderia	750,26	13.064,65	12.314,39
	50202010010000 Totale			750,26	13.064,65	12.314,39
	50202010020000	671515	Servizio di Pulizia	191.714,54	175.520,22	-16.194,32
		671517	Servizio di Pulizia da AO PV	40.000,00	40.000,00	0,00
	50202010020000 Totale			231.714,54	215.520,22	-16.194,32
	50202010030020	671520	Servizio Mensa	275.065,60	337.152,17	62.086,57
		671523	Servizio Mensa-Costo carico dipendente	71.766,40	84.288,04	12.521,64
	50202010030020 Totale			346.832,00	421.440,21	74.608,21
	50202010040000	671525	Servizio di Riscaldamento	61.367,87	61.368,27	0,40
		671527	Servizio di Riscaldamento da AO PV	165.000,00	210.000,00	45.000,00
	50202010040000 Totale			226.367,87	271.368,27	45.000,40
	50202010060000	671535	Serv. Trasporti Vari	35.369,68	35.386,00	16,32
	50202010060000 Totale			35.369,68	35.386,00	16,32
	50202010070000	671540	Servizio Smaltimento Rifiuti	32.025,57	21.510,29	-10.515,28
	50202010070000 Totale			32.025,57	21.510,29	-10.515,28
	50202010080010	642420	Telefono da Privati	263.646,00	280.048,15	16.402,15
	50202010080010 Totale			263.646,00	280.048,15	16.402,15
	50202010080020	642410	Energia elettrica da Privati	250.327,89	391.054,59	140.726,70
	50202010080020 Totale			250.327,89	391.054,59	140.726,70
	50202010080030	642415	Acqua e Gas da Privati	15.971,55	15.971,55	0,00
	50202010080030 Totale			15.971,55	15.971,55	0,00
	50202010090020	642175	Premi di Assicurazione	173.821,75	177.603,95	3.782,20
	50202010090020 Totale			173.821,75	177.603,95	3.782,20
	50202010100010	636048	Servizi non sanitari da ASL/AO della Regione	8.000,00	12.000,00	4.000,00
		671041	Rimborso per Gestione Ambulatori ad ASL/AO/Fondazioni della Regione	25.000,00	25.000,00	0,00
	50202010100010 Totale			33.000,00	37.000,00	4.000,00
	50202010100020	636049	Servizi non sanitari da Enti Pubblici	0,00	213.764,00	213.764,00
	50202010100020 Totale			0,00	213.764,00	213.764,00
	50202010110010	642170	Spese Postali	215.242,04	178.100,92	-37.141,12
	50202010110010 Totale			215.242,04	178.100,92	-37.141,12
	50202010110020	642165	Spese di Pubblicità	16.805,17	10.868,33	-5.936,84
	50202010110020 Totale			16.805,17	10.868,33	-5.936,84
	50202010110030	671053	Rimb ai dip.spese viaggio e soggiorno	38.055,99	38.000,00	-55,99
	50202010110030 Totale			38.055,99	38.000,00	-55,99
	50202010110050	641030	Guardia Medica per Servizio 118	67.421,00	67.420,94	-0,06
		641066	Prenotaz. CUR-Farmaceutica Convenz.	197.675,04	197.675,04	0,00
		641641	Prestazioni di servizi NON SANITARI da Privati	114.280,90	137.031,13	22.750,23
		641650	Compensi ai dipendenti per Convenzioni	48.080,15	48.080,15	0,00
		642000	(vuoto)	88.488,64	0,00	-88.488,64
		642114	Acquisto di prestazioni di servizi per attività informatiche	138.541,73	129.518,25	-9.023,48
		642142	Incentivo+oneri personale comandato presso terzi	1.914,04	0,00	-1.914,04
		642146	Contributo per Realizzazione del Progetto SISS	16.088,96	16.088,96	0,00
		642315	Compensi a Commissioni di Concorso e Rel Oneri	6.000,00	6.000,00	0,00
		642325	Compensi a Commissioni Diverse	39.195,19	39.195,20	0,01
		671047	Rimborsi spese ad altri organismi	3.000,00	3.000,00	0,00
		671051	Compensi Esatri x Riscossione Somme Iscritte a Ruolo	500,00	500,00	0,00
		671054	Rimb spese ai dip.convenz/comandato c/o Regione Lombardia	0,00	0,00	0,00
		671550	Altri Servizi Appaltati	281.173,24	372.131,88	90.958,64
	50202010110050 Totale			1.002.358,89	1.016.641,55	14.282,66
B2B1 Totale				2.882.289,19	3.337.342,68	455.053,49

Di seguito si riporta il dettaglio della voce B2B1 con l'evidenza della variazione 4° CET 2021/BPE 2022, al netto di contributi/utilizzi e costi legati all'emergenza COVID:



Categoria	Riga N°	Conto	Descrizione	Somma di 4° CET 2021	Somma di BPE 2022	Variazione BPE2022/4° CET2021
B2B1	50202010010000	671510	Servizio di Lavanderia	750,26	13.064,65	12.314,39
	50202010010000 Totale			750,26	13.064,65	12.314,39
	50202010020000	671515	Servizio di Pulizia	180.984,20	175.520,22	-5.463,98
		671517	Servizio di Pulizia da AO PV	40.000,00	40.000,00	0,00
	50202010020000 Totale			220.984,20	215.520,22	-5.463,98
	50202010030020	671520	Servizio Mensa	275.065,60	337.152,17	62.086,57
		671523	Servizio Mensa-Costo carico dipendente	71.766,40	84.288,04	12.521,64
	50202010030020 Totale			346.832,00	421.440,21	74.608,21
	50202010040000	671525	Servizio di Riscaldamento	61.367,87	61.368,27	0,40
		671527	Servizio di Riscaldamento da AO PV	165.000,00	210.000,00	45.000,00
	50202010040000 Totale			226.367,87	271.368,27	45.000,40
	50202010060000	671535	Serv. Trasporti Vari	13.294,08	35.386,00	22.091,92
	50202010060000 Totale			13.294,08	35.386,00	22.091,92
	50202010070000	671540	Servizio Smaltimento Rifiuti	26.576,52	21.510,29	-5.066,23
	50202010070000 Totale			26.576,52	21.510,29	-5.066,23
	50202010080010	642420	Telefono da Privati	260.846,10	252.256,55	-8.589,55
	50202010080010 Totale			260.846,10	252.256,55	-8.589,55
	50202010080020	642410	Energia elettrica da Privati	250.327,89	391.054,59	140.726,70
	50202010080020 Totale			250.327,89	391.054,59	140.726,70
	50202010080030	642415	Acqua e Gas da Privati	15.971,55	15.971,55	0,00
	50202010080030 Totale			15.971,55	15.971,55	0,00
	50202010090020	642175	Premi di Assicurazione	173.821,75	177.603,95	3.782,20
	50202010090020 Totale			173.821,75	177.603,95	3.782,20
	50202010100010	636048	Servizi non sanitari da ASL/AO della Regione	8.000,00	12.000,00	4.000,00
		671041	Rimborso per Gestione Ambulatori ad ASL/AO/Fondazioni della Regione	25.000,00	25.000,00	0,00
	50202010100010 Totale			33.000,00	37.000,00	4.000,00
	50202010100020	636049	Servizi non sanitari da Enti Pubblici	0,00	213.764,00	213.764,00
	50202010100020 Totale			0,00	213.764,00	213.764,00
	50202010110010	642170	Spese Postali	215.242,04	178.100,92	-37.141,12
	50202010110010 Totale			215.242,04	178.100,92	-37.141,12
	50202010110020	642165	Spese di Pubblicità	10.678,33	10.868,33	190,00
	50202010110020 Totale			10.678,33	10.868,33	190,00
	50202010110030	671053	Rimb ai dip.spese viaggio e soggiorno	38.055,99	38.000,00	-55,99
	50202010110030 Totale			38.055,99	38.000,00	-55,99
	50202010110050	641030	Guardia Medica per Servizio 118	67.421,00	67.420,94	-0,06
		641641	Prestazioni di servizi NON SANITARI da Privati	103.986,90	137.031,13	33.044,23
		641650	Compensi ai dipendenti per Convenzioni	48.080,15	48.080,15	0,00
		642114	Acquisto di prestazioni di servizi per attività informatiche	138.541,73	129.518,25	-9.023,48
		642142	Incentivo+oneri personale comandato presso terzi	1.914,04	0,00	-1.914,04
		642315	Compensi a Commissioni di Concorso e Rel Oneri	6.000,00	6.000,00	0,00
		642325	Compensi a Commissioni Diverse	39.195,19	39.195,20	0,01
		671047	Rimborsi spese ad altri organismi	3.000,00	3.000,00	0,00
		671051	Compensi Esatri x Riscossione Somme Iscritte a Ruolo	500,00	500,00	0,00
		671550	Altri Servizi Appaltati	281.173,24	372.131,88	90.958,64
	50202010110050 Totale			689.812,25	802.877,55	113.065,31
B2B1 Totale				2.522.560,82	3.095.787,08	573.226,26

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nulla da rilevare.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito si fornisce il dettaglio della voce B9, con evidenza della variazione tra i valori del 4° CET 2021 e quelli del BPE 2022:



Categoria	Riga NI	Conto	Descrizione	Somma di 4°cet 2021	Somma di BPE 2022	Variazione BPE2022/4° CET 2021
B9	50950030000000	642510	Spese di Tesoreria	2.400,00	2.400,00	0,00
		642516	LP Spese Bancarie per Commissioni POS	1.000,00	1.000,00	0,00
		642520	Spese Bancarie per Fidejussioni	3.900,00	3.900,00	0,00
	50950030000000 Totale			7.300,00	7.300,00	0,00
	50950040000000	671025	Abbonamenti Vari e Libri	12.884,22	13.563,38	679,16
	50950040000000 Totale			12.884,22	13.563,38	679,16
	50950060000000	641628	Abbattimento Bovini da Allevatori Privati	93.266,00	93.266,00	0,00
		642132	Rimborsi al pers.dip.utenze_prog. TELELAVORO	1.419,00	1.500,00	81,00
		671015	Arrotondamenti Passivi	2.000,00	2.000,00	0,00
		671040	Rimborso Ai Comuni per Gestione Ambulatori/Uffici	28.948,73	32.118,50	3.169,77
		671050	Altri Oneri diversi di Gestione	34.877,00	35.050,00	173,00
		671310	Tributi Vari Nazionali	14.981,93	15.938,00	956,07
		671315	Tributi Vari Locali	60.780,37	62.819,27	2.038,90
		671320	Altri Tributi	2.575,50	2.575,50	0,00
		671332	Costi ENPAM a carico ente prestazioni medici accreditati	42.110,42	42.110,42	0,00
	50950060000000 Totale			280.958,95	287.377,69	6.418,74
B9 Totale				301.143,17	308.241,07	7.097,90

Di seguito si riporta il dettaglio della voce B9 con l'evidenza della variazione 4° CET 2021/BPE 2022, al netto di contributi/utilizzi e costi legati all'emergenza COVID:

Categoria	Riga NI	Conto	Descrizione	Somma di 4°CET 2021	Somma di BPE 2022	Variazione BPE2022/4° CET 2021
B9	50950030000000	642510	Spese di Tesoreria	2.400,00	2.400,00	0,00
		642516	LP Spese Bancarie per Commissioni POS	1.000,00	1.000,00	0,00
		642520	Spese Bancarie per Fidejussioni	3.900,00	3.900,00	0,00
	50950030000000 Totale			7.300,00	7.300,00	0,00
	50950040000000	671025	Abbonamenti Vari e Libri	12.884,22	13.563,38	679,16
	50950040000000 Totale			12.884,22	13.563,38	679,16
	50950060000000	641628	Abbattimento Bovini da Allevatori Privati	93.266,00	93.266,00	0,00
		642132	Rimborsi al pers.dip.utenze_prog. TELELAVORO	1.419,00	1.500,00	81,00
		671015	Arrotondamenti Passivi	2.000,00	2.000,00	0,00
		671040	Rimborso Ai Comuni per Gestione Ambulatori/Uffici	28.948,73	32.118,50	3.169,77
		671050	Altri Oneri diversi di Gestione	34.877,00	35.050,00	173,00
		671310	Tributi Vari Nazionali	14.981,93	15.938,00	956,07
		671315	Tributi Vari Locali	60.780,37	62.819,27	2.038,90
		671320	Altri Tributi	2.575,50	2.575,50	0,00
		671332	Costi ENPAM a carico ente prestazioni medici accreditati	42.110,42	42.110,42	0,00
	50950060000000 Totale			280.958,95	287.377,69	6.418,74
B9 Totale				301.143,17	308.241,07	7.097,90

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito si fornisce il dettaglio della voce B2B2, con evidenza della variazione tra i valori del 4° CET 2021 e quelli del BPE 2022:

Categoria	Riga NI	Conto	Descrizione	Somma di 4°cet 2021	Somma di BPE 2022	Variazione BPE2022/4° CET 2021
B2B2	50202020020030	642180	Spese Legali	10.000,00	10.000,00	0,00
	50202020020030 Totale			10.000,00	10.000,00	0,00
	50202020030010	642015	Spese per collaborazioni coord.e contin. amministrative da privato	93.179,92	0,00	-93.179,92
	50202020030010 Totale			93.179,92	0,00	-93.179,92
	50202020030040	641630	Costo Personale x Lavoro Interinale	128.149,12	147.726,84	19.577,72
	50202020030040 Totale			128.149,12	147.726,84	19.577,72
	50202020030060	641512	Prestazioni di lavoro non sanitarie	35.850,00	111.600,00	75.750,00
	50202020030060 Totale			35.850,00	111.600,00	75.750,00
	50202020040010	664055	RA Competenze Fisse personale Comandato	114.065,00	0,00	-114.065,00
	50202020040010 Totale			114.065,00	0,00	-114.065,00
	50202020040020	636045	Personale comandato da altri Enti Pubblici	10.000,00	0,00	-10.000,00
	50202020040020 Totale			10.000,00	0,00	-10.000,00
B2B2 Totale				391.244,04	269.326,84	-121.917,20

Di seguito si riporta il dettaglio della voce B2B2 con l'evidenza della variazione 4° CET 2021/BPE 2022, al netto di contributi/utilizzi e costi legati all'emergenza COVID:



Categoria	Riga N°	Conto	Descrizione	Somma di 4° CET 2021	Somma di BPE 2022	Variazione BPE2022/4° CET 2021
B2B2	50202020020030	642180	Spese Legali	10.000,00	10.000,00	0,00
	50202020020030 Totale			10.000,00	10.000,00	0,00
	50202020030040	641630	Costo Personale x Lavoro Interinale	94.156,00	147.726,84	53.570,84
	50202020030040 Totale			94.156,00	147.726,84	53.570,84
	50202020030060	641512	Prestazioni di lavoro non sanitarie	18.000,00	111.600,00	93.600,00
	50202020030060 Totale			18.000,00	111.600,00	93.600,00
	50202020040010	664055	RA Competenze Fisse personale Comandato	114.065,00	0,00	-114.065,00
	50202020040010 Totale			114.065,00	0,00	-114.065,00
	50202020040020	636045	Personale comandato da altri Enti Pubblici	10.000,00	0,00	-10.000,00
	50202020040020 Totale			10.000,00	0,00	-10.000,00
B2B2 Totale				246.221,00	269.326,84	23.105,84

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito si fornisce il dettaglio della voce B2B3, con evidenza della variazione tra i valori del 4° CET 2021 e quelli del BPE 2022:

Categoria	Riga N°	Conto	Descrizione	Somma di 4° CET 2021	Somma di BPE 2022	Variazione BPE2022/4° CET 2021
B2B3	50202030030000	642110	Formazione Qualificazione e Riqualificazione del personale	14.888,57	15.133,42	244,85
		642135	Docenti ester X Attiv Qualific e Formaz personale	30.500,00	33.050,00	2.550,00
		642140	Spese Trasferta per Corsi Agg To	1.500,00	3.537,43	2.037,43
	50202030030000 Totale			46.888,57	51.720,85	4.832,28
B2B3 Totale				46.888,57	51.720,85	4.832,28

Di seguito si riporta il dettaglio della voce B2B3 con l'evidenza della variazione 4° CET 2021/BPE 2022, al netto di contributi/utilizzi e costi legati all'emergenza COVID:

Categoria	Riga N°	Conto	Descrizione	Somma di 4° CET 2021	Somma di BPE 2022	Variazione BPE2022/4° CET 2021
B2B3	50202030030000	642110	Formazione Qualificazione e Riqualificazione del personale	14.888,57	15.133,42	244,85
		642135	Docenti ester X Attiv Qualific e Formaz personale	30.500,00	33.050,00	2.550,00
		642140	Spese Trasferta per Corsi Agg To	1.500,00	3.537,43	2.037,43
	50202030030000 Totale			46.888,57	51.720,85	4.832,28
B2B3 Totale				46.888,57	51.720,85	4.832,28

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito si fornisce il dettaglio della voce B3, con evidenza della variazione tra i valori del 4° CET 2021 e quelli del BPE 2022:

Categoria	Riga N°	Conto	Descrizione	Somma di 4° CET 2021	Somma di BPE 2022	Variazione BPE2022/4° CET 2021
B3	50310000000000	621010	Manutenzione Ordinaria Agli Immobili	48.331,01	56.865,11	8.534,10
	50310000000000 Totale			48.331,01	56.865,11	8.534,10
	50330000000000	621030	Manutenzione Ordinaria Attrezzature Tecniche	21.641,32	41.826,13	20.184,81
		621050	Manutenzione Informatica, licenze d'uso e canoni	820.831,30	813.944,78	-6.886,52
	50330000000000 Totale			842.472,62	855.770,91	13.298,29
	50340000000000	621040	Manutenzione Ordinaria Attrezzature Sanitarie	50,00	50,00	0,00
	50340000000000 Totale			50,00	50,00	0,00
	50360000000000	621012	Manutenzione Ordinaria Agli Automezzi	17.100,00	16.932,72	-167,28
	50360000000000 Totale			17.100,00	16.932,72	-167,28
	50370000000000	621060	Manutenzione Ordinaria Impianti ELEVATORI	7.499,45	4.632,80	-2.866,65
	50370000000000 Totale			7.499,45	4.632,80	-2.866,65
B3 Totale				915.453,08	934.251,54	18.798,46

Di seguito si riporta il dettaglio della voce B3 con l'evidenza della variazione 4° CET 2021/BPE 2022, al netto di contributi/utilizzi e costi legati all'emergenza COVID:



Categoria	Riga NI	Conto	Descrizione	Somma di 4°CET 2021	Somma di BPE 2022	Variazione BPE2022/4° CET2021
B3	50310000000000	621010	Manutenzione Ordinaria Agli Immobili	48.331,01	56.865,11	8.534,10
	50310000000000 Totale			48.331,01	56.865,11	8.534,10
	50330000000000	621030	Manutenzione Ordinaria Attrezzature Tecniche	21.641,32	41.826,13	20.184,81
		621050	Manutenzione Informatica,licenze d'uso e canoni	808.314,10	813.944,78	5.630,68
	50330000000000 Totale			829.955,42	855.770,91	25.815,49
	50340000000000	621040	Manutenzione Ordinaria Attrezzature Sanitarie	50,00	50,00	0,00
	50340000000000 Totale			50,00	50,00	0,00
	50360000000000	621012	Manutenzione Ordinaria Agli Automezzi	17.100,00	16.932,72	-167,28
	50360000000000 Totale			17.100,00	16.932,72	-167,28
	50370000000000	621060	Manutenzione Ordinaria Impianti Elevatori	7.499,45	4.632,80	-2.866,65
	50370000000000 Totale			7.499,45	4.632,80	-2.866,65
B3 Totale				902.935,88	934.251,54	31.315,66

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito si fornisce il dettaglio della voce B4, con evidenza della variazione tra i valori del 4° CET 2021 e quelli del BPE 2022:

Categoria	Riga NI	Conto	Descrizione	Somma di 4°cet 2021	Somma di BPE 2022	Variazione BPE2022/4° ET2021
B4	50410010000000	651010	Fitti Passivi	1.077.139,19	1.077.871,19	732,00
		651014	Fitti Passivi da ASST PV (Garlasco)	10.524,28	10.524,28	0,00
	50410010000000 Totale			1.087.663,47	1.088.395,47	732,00
	50420010000000	652030	Altri Canoni per Altre Attrezzature Tecn Sanit	2.253,51	500,00	-1.753,51
	50420010000000 Totale			2.253,51	500,00	-1.753,51
	50420030000000	652020	Canoni per Fotocopiatrici	16.891,94	16.891,94	0,00
	50420030000000 Totale			16.891,94	16.891,94	0,00
	50430020000000	652050	Canone noleggio automezzi	172.905,41	164.825,00	-8.080,41
	50430020000000 Totale			172.905,41	164.825,00	-8.080,41
	50450010000000	651012	Fitti Passivi da ASL/AO della Regione	1.200,00	1.200,00	0,00
	50450010000000 Totale			1.200,00	1.200,00	0,00
B4 Totale				1.280.914,33	1.271.812,41	-9.101,92

Di seguito si riporta il dettaglio della voce B4 con l'evidenza della variazione 4° CET 2021/BPE 2022, al netto di contributi/utilizzi e costi legati all'emergenza COVID:

Categoria	Riga NI	Conto	Descrizione	Somma di 4°CET 2021	Somma di BPE 2022	Variazione BPE2022/4° CET2021
B4	50410010000000	651010	Fitti Passivi	1.077.139,19	1.077.871,19	732,00
		651014	Fitti Passivi da ASST PV (Garlasco)	10.524,28	10.524,28	0,00
	50410010000000 Totale			1.087.663,47	1.088.395,47	732,00
	50420010000000	652030	Altri Canoni per Altre Attrezzature Tecn Sanit	500,00	500,00	0,00
	50420010000000 Totale			500,00	500,00	0,00
	50420030000000	652020	Canoni per Fotocopiatrici	16.891,94	16.891,94	0,00
	50420030000000 Totale			16.891,94	16.891,94	0,00
	50430020000000	652050	Canone noleggio automezzi	153.627,43	164.825,00	11.197,57
	50430020000000 Totale			153.627,43	164.825,00	11.197,57
	50450010000000	651012	Fitti Passivi da ASL/AO della Regione	1.200,00	1.200,00	0,00
	50450010000000 Totale			1.200,00	1.200,00	0,00
B4 Totale				1.259.882,84	1.271.812,41	11.929,57

ATSC15 – ALTRI COSTI



Il valore esposto nel BPE 2022 è pari a 2.419.592,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022.

Si segnala che i costi finanziati nel 4° CET 2021 con utilizzi sono stati riconosciuti all'interno del tetto. Pertanto la cifra di 14.803,00 euro è stata esposta nella riga "91010020000000" con vincolo di non utilizzo e in sede di certificazioni trimestrali sarà accantonata quale risparmio del tetto.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Per questa voce non sono state previste movimentazioni.

Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2022 è pari a 1.363.364,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore degli altri costi è coerente con quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022.

ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2022 è pari a 484.034,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022.

Si precisa che non è stato previsto l'accantonamento corrispondente al ricavo del Call Center in quanto non riconosciuto nel tetto "Accantonamenti".

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2022 è pari a 0,00 euro.

Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022.

ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE



Il valore esposto nel BPE 2022 è pari a 18.273.718,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022.

Si segnala che i costi finanziati nel 4° CET 2021 con utilizzi sono stati riconosciuti all'interno del tetto. Pertanto la cifra di 414.747,00 euro è stata esposta nella riga "50201150020010" con vincolo di non utilizzo e in sede di certificazioni trimestrali sarà accantonata quale risparmio del tetto.

Di seguito si dettano i costi che si ipotizza di sostenere per le prestazioni sanitarie, comprensive di cure subacute, degenze COVID, tamponi COVID e vaccini COVID:

controllo tetti	Nuova descrizione	Valori bpe previsione reale 2022	bpe assegnazione 2022
LOANO-MI dializ	Altre Prest diagnostiche da Pubblico		
LOANO-MI dializ Somma			
Ordinanza n64/2019	Prestaz Sanitarie da Privato		
Ordinanza n64/2019 Somma			
Prestazioni integrativa da strutture pubbliche extraregione	Prestazioni integrativa da strutture pubbliche extraregione		
Prestazioni integrativa da strutture pubbliche extraregione Somma			
prestazioni sanitarie - HOSPICE da privato	HOSPICE in Strutture Private del territorio		
prestazioni sanitarie - HOSPICE da privato Somma	HOSPICE in Strutture Private intraregione		
prestazioni sanitarie - HOSPICE da pubblico	HOSPICE in strutture pubbliche intraregione		
prestazioni sanitarie - HOSPICE da pubblico Somma	HOSPICE in strutture pubbliche territorio		
prestazioni sanitarie - subacuti da privato	SUBACUTI-Ricoveri in Strutture Private del territorio	1.138.403,00	1.138.403,00
prestazioni sanitarie - subacuti da privato Somma	SUBACUTI-Ricoveri in Strutture Private Intra Regione		
prestazioni sanitarie - subacuti da pubblico	SUBACUTI-Ricoveri in strutture pubbliche Intraregione	1.138.403,00	1.138.403,00
prestazioni sanitarie - subacuti da pubblico Somma	SUBACUTI-Ricoveri in strutture pubbliche territorio	115.495,00	115.495,00
prestazioni sanitarie privato	Nuovi reti sanitarie da strutture private INTRAREGIONE	1.318.087,00	1.318.087,00
prestazioni sanitarie privato Somma	Prestazioni di Servizi SANITARI da Privati	1.433.582,00	1.433.582,00
prestazioni sanitarie pubblico	Nuove reti sanitarie da strutture pubbliche INTRAREGIONE		
prestazioni sanitarie pubblico Somma	Prestazioni sanitarie da AO - nel territorio		
Ricoveri in strutture private del territorio villa esperia posti covid	Prestazioni di Servizi SANITARI da Privati		
Ricoveri in strutture private del territorio villa esperia posti covid Somma			
RSA	Guardia Medica per Servizio 118		
RSA Somma			
Subacuti Degenze Sorveglianza	Prestazioni di Servizi SANITARI da Privati	1.710.000,00	0,00
Subacuti Degenze Sorveglianza Somma		1.710.000,00	0,00
tamponi	Acq. Tamponi da altri Privati Accreditati	1.363.168,00	1.363.168,00
	Acq. Tamponi da IRCCS privati del territorio	1.800.855,00	1.800.855,00
	Acq. Tamponi da ASST PV	1.993.382,00	1.993.382,00
	Acq. Tamponi da ATS/ASST/FOND intraregione	445.334,00	445.334,00
	Acq. Tamponi da Case di Cura del territorio	646.183,00	646.183,00
	Acq. Tamponi da Fond. IRCCS S.Matteo	2.545.023,00	2.545.023,00
tamponi Somma		8.793.945,00	8.793.945,00
terme	Assistenza Termale		
terme Somma	Mobilità Passiva per Assistenza Termale Intrareg.		
UNIPV Fantinato	Altre Prestazioni Sanitarie da Enti Pubblici		
UNIPV Fantinato Somma			
Utilizzi	Incarichi Sanitari Privati		
	Prestazioni di Servizi SANITARI da Privati		
	Voucher Misura B1		
Utilizzi Somma			
Utilizzi HOTEL COVID	Prestazioni di Servizi SANITARI da Privati		
Utilizzi HOTEL COVID Somma			
vaccini anticovid da privati	Prestazioni di Servizi SANITARI da Privati	3.388.135,00	3.388.135,00
vaccini anticovid da privati Somma		3.388.135,00	3.388.135,00
(vuoto)	Costo medici per convenzioni		
	Esami vari Resi da Pubblico		
(vuoto) Somma	Prestazioni integrativa da strutture PRIVATE extraregione		
Totale complessivo		16.464.065,00	14.754.065,00

Il servizio aziendale competente precisa che, in ottemperanza alla DGR 5829/2021, è stato pubblicato avviso di manifestazione di interesse in ordine all'attivazione di cure subacute/degenze di comunità di livello base ai sensi del disposto della DGR 3681/2020 con cui ATS ha potuto istituire ulteriori 100 nuovi posti per cure subacute quali posti letto aggiuntivi, aggiudicati a:

- ASST di Pavia: trasformazione di n.20 posti letto presso U.O. di Medicina Generale a bassa intensità di cura presso il Presidio Ospedaliero di Casorate Primo in posti letto per cure subacute Covid;
- IRCCS San Matteo: riattivazione di n.20 posti di cure subacute trasformati in subacute Covid;
- ICS Maugeri: apertura di n.30 posti letto di cure subacute Covid presso la Struttura di Via Boezio;
- Casa di Cura Villa Esperia: n.30 posti letto di Cure Subacute Covid presso la Struttura di Via dei Salici,

Con tali strutture verranno sottoscritti contatti di scopo ad hoc, con validità fino al 31/03/2022, data di fine emergenza. Si stima che tali costi possano essere pari a euro 1.710.000,00. Si evidenzia, però, che tali valori non sono stati considerati nell'assegnazione del finanziamento delle cure subacute.

Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2022 è pari a 908.637,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022.

Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2022 è pari a 1.022.416,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1492 del 11.02.2022.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per il dettaglio di tali valori si rimanda alla specifica tabella "altre prestazioni", allegata al presente documento di Bilancio.

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per il dettaglio di tali valori si rimanda alla specifica tabella "altre prestazioni", allegata al presente documento di Bilancio.

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per il dettaglio di tali valori si rimanda alla specifica tabella "altre prestazioni", allegata al presente documento di Bilancio.

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per il dettaglio di tali valori si rimanda alla specifica tabella "altre prestazioni", allegata al presente documento di Bilancio.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nulla da rilevare.

5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

Descrizione dei ricavi e dei costi relativi alle linee di attività riguardanti:

- i servizi socio sanitari consolidati che prevedono un budget di ATS declinato nei budget negoziati con gli enti gestori;



- la remunerazione extra budget riferita alla utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici della d.g.r. 5000/2007) presente in R.S.A., R.S.D., C.S.S., e C.D.D.;
- l'assistenza domiciliare integrata erogata attraverso il voucher sociosanitario con un volume di risorse a budget per ATS;
- gli interventi connessi a sperimentazioni e misure approvate ed autorizzate dalla Regione.

In particolare, dovrà essere evidenziato anche nella relazione descrittiva l'utilizzo di finanziamenti/contributi derivanti da assegnazioni di esercizi precedenti alle ex ASL.

I valori esposti nel BPE 2022 sono in linea con il Decreto numero 1492 del 11.02.2022 e la classificazione nelle righe di bilancio rispetta i tetti del Decreto stesso.

Si allega la tabella "SK SOCIO SANITARIO" del BPE 2022:



328 ATS DI PAVIA				
SOCIO SANITARIO				
Cod.	Voce	2021	2022	Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2021 (Decreto 18365 del 23 12 2021)	Preventivo al 31/12/2022 (Decreto 1422 dell'11/02/2022)	
		A	B	(B-A)
RICAVI				
ASLR01	Quota Capitaria			
ASSIR01	Ricavi ASSI			
ASLR02	Funzioni non tariffate			
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG			
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU			
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	175.120	175.120	-
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	129.515.118	129.360.330	- 154.788
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)			
ASLR08	Entrate proprie			
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)			
ASLR10	Prestazioni S.S.R.			
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari			
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie			
R_MOB_	Mobilità attiva privati			
A_PR				
R_MOB_	Mobilità internazionale			
I				
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	129.690.238	129.535.450	- 154.788
COSTI				
ASLC01	Drg			
ASLC02	Ambulatoriale			
ASLC03	Neuropsichiatria			
ASLC04	Screening			
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale			
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione			
ASLC07	File F			
ASLC08	Psichiatria			
ASLC09	Personale			
ASLC10	IRAP personale dipendente			
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP			
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	129.690.238	129.535.450	- 154.788
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)			
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri			
ASLC14	Beni e Servizi (netti)			
ASLC15	Altri costi			
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio			
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)			
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari			
ASLC19	Prestazioni sanitarie			
C_MOB_	Mobilità attiva privati			
A_PR				
C_MOB_	Mobilità internazionale			
I				
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	129.690.238	129.535.450	- 154.788
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-		
	Risultato economico	-	-	-
	(Valori in Euro)			

Il BPE 2022 è in linea con il Decreto di assegnazione numero 1492 del 11.02.2022.

Lo scostamento rispetto al 4° CET 2021, pari ad € - 154.788,00, è relativo alle seguenti tipologie di prestazioni:

-minor assegnazione per Cure Palliative Residenziali Pubblico Intercompany € -152.899,00;

-minor assegnazione per Cure Palliative Domiciliari Pubblico Intercompany € - 1.889,00.



CONTO ECONOMICO – RICAVI

L'importo appostato nel BPE 2022 è di euro 129.213.830,00 e si riferisce al contributo in conto esercizio da Regione (FSR indistinto) decreto n. 1492 dell'11/02/2022.

L'importo di euro 145.500,00, appostato tra gli Altri Contributi da Regione per servizi socio sanitari (ASSI) FSR Indistinto, si riferisce alle Vaccinazioni Domiciliari.

L'importo di euro 175.120,00, appostato in BPE 2022, si riferisce agli utilizzi di contributi di esercizi precedenti accantonati tra le quote inutilizzate a copertura dei seguenti costi:

-Sperimentazioni Socio Sanitarie – Residenzialità Minori euro 70.000,00;

-Misure Socio Sanitarie-Misura Assistita per Religiosi euro 105.120,00.

CONTO ECONOMICO - COSTIASSIC01-Prestazioni socio-sanitarie

Relativamente alle partite Intercompany si precisa quanto segue:

- per quanto riguarda i costi per "Cure Palliative Residenziali Pubblici" sono stati inseriti i dati comunicati da Regione nella tabella di dettaglio denominata "ADI_Cure_Palliative" relativa ai costi socio sanitari per un totale di € 2.076.196,00 nelle righe 50201110010120 "Acquisto di prestazioni per cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza gestiti da ASST" e 50201110020120 "Acquisto di prestazioni per cure Palliative Residenziali verso altre ATS della Regione gestiti da ASST";

- per quanto riguarda i costi per "Cure Palliative Domiciliari Pubblici" sono stati inseriti i dati comunicati da Regione nella tabella di dettaglio relativa ai costi socio sanitari per un totale di € 11.950,00 nella riga "Acquisto di prestazioni per cure Palliative Domiciliari verso altre ATS gestiti da ASST";

- per quanto riguarda i costi per "ADI Pubblici" sono stati inseriti i dati comunicati da Regione nella tabella di dettaglio relativa ai costi socio sanitari per un totale di € 721,00 nella riga "Acquisto di prestazioni ADI gestiti da ASST verso altre ATS della Regione".

Di seguito si dettaglia l'importo allocato in BPE 2022, pari ad euro 129.535.450,00:

1) euro 125.293.123,00 come da tabella sotto riportata:

	4 CET 2021 (Decreto 18365/2021)	BPE 2022	Scostamento con 4 CET 2021
TIP OLOGIA			
CDI,CDD,CSS	9.170.914,00	9.170.914,00	0,00
TOX	3.495.473,00	3.495.473,00	0,00
RIA_Cure Intermedie	18.823.075,00	18.823.075,00	0,00
SRM MINORI	1.484.256,00	1.484.256,00	0,00
RSA compreso extrabudget	62.578.190,00	62.578.190,00	0,00
RSD compreso extrabudget	9.164.824,00	9.164.824,00	0,00
CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI PRIVATI	5.101.574,00	5.101.574,00	0,00
CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI PUBBLICI	2.229.095,00	2.076.196,00	-152.899,00
SMI	57.046,00	57.046,00	0,00
CONSULTORI	2.060.462,00	2.060.462,00	0,00
ADIVACCINAZIONI COVID	146.500,00	146.500,00	0,00
VOUCHER ADI PRIVATI	6.331.172,00	6.331.172,00	0,00
VOUCHER ADI PUBBLICI	721,00	721,00	0,00
UCP DOM PRIVATI	2.534.279,00	2.534.279,00	0,00
UCP DOM PUBBLICI	13.839,00	11.950,00	-1.889,00
POST ACUTA	2.256.491,00	2.256.491,00	0,00
ASSEGNAZIONE TOTALE	125.447.911,00	125.293.123,00	-154.788,00



2) euro 15.000,00 Costi per Cure Palliative Domiciliari/Residenziali e ADI ubicate fuori regione;

3) euro 147.000,00 RAR ASP Pavia;

4) euro 1.148.000,00 costi per sperimentazioni socio sanitarie, di cui euro 70.000,00 da Utilizzi accantonamenti esercizi precedenti;

5) euro 2.932.327,00 costi per Misure socio sanitarie, di cui euro 105.120,00 da Utilizzi accantonamenti esercizi precedenti.

I costi relativi alle "Vaccinazioni ADI", pari ad € 146.500,00, sono stati inseriti in "B2A15" nella riga di NI 50201150020020 "Altre Prestazioni per servizi socio sanitari da terzi".

Si riporta di seguito parte delle considerazioni formulate da parte del Dipartimento Programmazione Accreditamento delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie, contenute nella relazione del Direttore Generale (punto 2.4), alla quale si rimanda:

- in merito **all'Area delle Tossicodipendenze** si segnala la necessità di un incremento di euro 136.000,00 per le assegnazioni 2022, da destinare all'utenza Fuori Regione. Tale incremento è dovuto alle richieste, già effettuate da parte dell'autorità giudiziaria, relative a ricoveri di nostri residenti in strutture fuori regione che non possono essere coperti con i fondi assegnatici;

- in merito al **Budget Altri Costi** si segnala che l'assegnazione regionale, pari ad € 162.000,00, è stata suddivisa in € 15.000,00 a copertura dei costi per fuori regione Adi / UCP Domiciliari/ UCP Residenziali e in € 147.000,00 a copertura dei costi **RAR per l'ASP di Pavia**.

Per questi ultimi, i costi sostenuti dall'ASP nell'anno 2021 sono stati pari ad € 181.143,00 sulla base dei progetti presentati e validati dal loro nucleo di valutazione e sulla base della DGR n. XI/5000 del 5/7/2021, al netto degli oneri riflessi che non sono a carico di questa ATS. A seguito di ulteriori assunzioni di personale a completamento dell'operazione già iniziata nel 2021 di internalizzazione di servizi che prima erano gestiti da Cooperative, la stima del costo RAR per l'anno 2022 è di circa € 250.000,00. **Pertanto, si auspica, per l'anno 2022, un incremento di assegnazione su tale voce di circa € 100.000,00.**

F.to il Responsabile U.O.C. Economico Finanziaria
Rosaria Maria Romina Chessa
Ai sensi del D. Lgs. 12/2/1993 n. 39
Firmato digitalmente



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2022

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute di Pavia

Codice azienda:

328

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2022	3
3. Ricavi	3
4. Costi: StimaPrechiusura 2021	4

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



1. Criteri generali

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 della sezione sociale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale e con quanto contenuto nella nota della DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' E PARI OPPORTUNITA' protocollo n. J2.2022.0001329 del 25/01/2022, avente ad oggetto " Indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2022 ATS – gestione sociale" ..

Per l'anno 2022, come evidenziato nelle tabelle che seguono, sono stati esposti i residui dei finanziamenti degli anni precedenti che risultano ancora disponibili per l'esercizio 2022.

Sono stati inseriti, inoltre, tra i ricavi le assegnazioni per le quali sono già pervenuti i decreti di assegnazione per il periodo 2022, come di seguito specificato.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2022

I proventi, e in particolare i trasferimenti dalla Regione, sono riconosciuti sulla base degli specifici atti regionali.

Per i costi, oltre al principio della competenza è stato osservato anche quello della correlazione dei ricavi.

Sulla base dei costi previsti per l'anno 2021, sono stati indicati i residui degli esercizi precedenti che risultano ancora disponibili per l'esercizio 2022.

3. Ricavi

Tra i ricavi sono stati inseriti i residui dei finanziamenti (utilizzi precedenti) che risultano ancora disponibili per l'anno 2022, per un totale complessivo di € 10.277.608,00.

Sono state inserite altresì le seguenti assegnazioni anno 2022 già avvenute con provvedimenti regionali, per un totale di € 5.639.522,00, come di seguito indicate:

- Decreto 548/2021: Fondo Non Autosufficienze anno 2021 – esercizio 2022: € 1.477.785,00 (Quota Ambiti Distrettuali) + € 3.814.973,00 (Quota ATS Misura B1);

- Decreto 17640/2021: Contributo per pazienti sottoposti a terapia oncologica € 29.272,00 (dgr 5684/2021);

-Decreto 17687/2021: Contributo Legge 23/99 Strumenti Tecnologicamente Avanzati € 107.778,00;

-Dgr 2398/19: Contributo per conciliazione famiglia lavoro € 52.260,00;

-Decreto 9110/2020: Contributo per Servizi di Inclusione scolastica a studenti con disabilità sensoriale 157.454,00.

Il totale ricavi a BPE è complessivamente di € 15.917.130,00.



4. Costi: Stima Prechiusura 2021

Si fornisce il dettaglio dei valori esposti in BPE 2022, stimati sulla base dei residui al 31.12.2021 e delle assegnazioni 2022.

Dettaglio Valori esposti in B.2.a.15) Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi: € 4.608.269,00

Progetto	Descrizione	SALDO AL 31 12 2020	ASSEGNAZIONI 2021	COSTI 2021	SALDO AL 31 12 2021	ASSEGNAZIONE NI 2022	BPE 2022
300140	SOCI -FNPS Quota ASL (decreto 4268/10+12755/11+12924/11)+ Leggi di settore (decreto 15452+19977/04)	110.395,99			110.395,99		110.395,99
	SOCI - Fondi vigilanza – QUOTA ATS decreto 10627/2021 - 10765/2020 -						
300185	11467/19 - 11481/18 -	744.661,70	91.282,00	47.500,43	788.443,27		788.443,27
300185	SOCI - Fondi vigilanza – QUOTA AMBITI decreto 11467/19 - 11481/18 - 10765/2020 - 10627/2021	0,00	38.301,00	38.301,00	0,00		0,00
300280	SOCI - DGR 1081/2013 - DGR 5969/19 - CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO decreto 1491/2019 + decreto 486/2020 - DGR 2398/19 + Decreto 18414/2021 (ex dgr 5755/2021)	38.004,05	427.965,00	17.181,67	448.787,38	52.260,00	501.047,38
300310	Progetto interventi psico socio educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà DGR 7060/15 - dgr 7229/17 - DGR 7602/17 -decreto 12257/19 + decreto 11988/19 (restituzione a Regione € 45.725,00 Tolti dal Fondo) + Decreto 12257/2019	292.278,00	30.184,00		322.462,00		322.462,00
300340	Fondo Nazionale Per l'Assistenza alle Persone con Disabilità Grave dgr 6674/17 - decreto 8196/17+ decreto 14781/17 + Decreto 13477/19 dgr 2141/19 - dgr 4749/2021 DOPO DI NOI	616.409,65	713.231,33	464.824,87	864.816,11		864.816,11
300345	Servizi Inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali - dgr 6832/2017 - decreto 12252/2017 - decreto 13625 del 3/11/2017 + dgr 7632/17 + decreto 11150/19 + decreto 11151/19+15717/2020+9110/2020 + 9916/2021	312.525,14	325.627,00	149.868,64	488.283,50	157.454,00	645.737,50
300320	Servizi Inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali - dgr 984/18 - Ricavo da ATS Milano anno 2019- dgr 2577/19 - Ricavo da ATS Brianza anno 2020 - 2021	1.388,90	3.102,93		4.491,83		4.491,83
300360	Sperimentazioni EX DGR 2315/19 - decreto 17439/19	120.000,00	100.000,00		220.000,00		220.000,00
300365	Iniziative a favore di minori che frequentano i nidi e micronido - DGR 965/2018 - DGR 1638/19 (FORMAZIONE) + DECRETO 8788/19 (VIDEOSORV.+FORMAZ.)+ Decreto 16073/2021 (Informaz.Formaz.)	36.437,09	13.332,00	28.929,61	20.839,48		20.839,48
300380	Fondo Politiche per la famiglia dgr 1206/19 - Decr.5091/19	26.929,62		10.392,00	16.537,62		16.537,62
300385	Fattore Famiglia dgr 2599/2019 - decreto 18539/19 - 4660/2020 - 16410/2020 - decreto 4527/2021	1.103.079,81	439.261,00	1.381.663,08	160.677,73		160.677,73
300390	FNA 2019 PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE - Decreti 15050/20 - 6039/21 - 7414/21	160.000,00	320.000,00	80.000,00	400.000,00		400.000,00
310010	SOCI - Contributi da Comuni per Deleghe anno 2001 - Tutela Minorile	571.682,54			571.682,54		571.682,54
310010	SOCI - Contributi da Comuni per Deleghe anno 2001 - Tutela Minorile	22.757,75			22.757,75		22.757,75
310015	SOCI - Contributo da Amministrazione provinciale nota 12 del 1-2-2005- da utilizzare per area disabili	12.633,30			12.633,30		12.633,30
0	Rimborso da comuni per SIL	1.468,68			1.468,68		1.468,68
0	Rimborso da Comune per spese anticipate per cse	3.460,02			3.460,02		3.460,02

Dettaglio Valori esposti in B.2.b.2) Prestazioni di Lavoro interinale Amm.vo–Altre Prestaz. di lavoro non Sanitario: € 59.182,00.

E' previsto l'utilizzo dei Fondi Vigilanza –quota ATS decreto 10657/2020 – 10627/2021 per la copertura dei costi di lavoro somministrato e incarico LP Per attività controllo fondazioni .

Dettaglio Valori esposti in B.2.b.3) Formazione: € 140.000,00:

Progetto	Descrizione	SALDO AL 31 12 2020	ASSEGNAZIONI 2021	COSTI 2021	SALDO AL 31 12 2021	ASSEGNAZIONE NI 2022	BPE 2022
300395	DGR 3971/2020 - ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO SUL TEMA DELL'AUTISMO	70.000,00			70.000,00		70.000,00
300400	FORMAZIONE A SUPPORTO INCLUSIONE SCOLASTICA DGR 3973/2020 - decreto 16049/2020	30.000,00			30.000,00		30.000,00
300405	Dgr 3972/2020 - FORMAZIONE/INFORMAZIONE LEGATO AL PROGETTO DOPO DI NOI - decreto 15645/2020	40.000,00			40.000,00		40.000,00

Dettaglio Valori esposti in B.2.b.1) Altri Servizi non Sanitari: € 152.212,00:

Progetto	Descrizione	SALDO AL 31 12 2020	ASSEGNAZIONI 2021	COSTI 2021	SALDO AL 31 12 2021	ASSEGNAZIONE NI 2022	BPE 2022
300410	SOCI - COVID19 - DGR 3781/2020 - Decreto 15357/2020 - Rimborso spese Covid a strutture Semiresidenziali	401.239,80		249.028,06	152.211,74		152.211,74

Dettaglio Valori esposti in B.2.a.13) Rimborsi, Assegni e Contributi Sanitari – Altre Contribuzioni Passive e Sussidi: € 6.996.164,00:

Progetto	Descrizione	SALDO AL 31 12 2020	ASSEGNAZIONI 2021	COSTI 2021	SALDO AL 31 12 2021	ASSEGNAZIONE NI 2022	BPE 2022
300025	SOCI - DDG.18633 DEL 5.11.2003 CONTR- RE LIGO integraz decreto 7351 del 5.5.04	2.250,63			2.250,63		2.250,63
300030	SOCI - Legge 162/99 Handicap Grave	3.623,41			3.623,41		3.623,41
300035	SOCI - PERCORSI FORMATIVI CONTRIBUTO PROVINCIA	23.305,52			23.305,52		23.305,52
300060	SOCI - Legge 45 Tossicodipendenti DGR 6/44119-DGR 1770/10-1388/11	57.199,34			57.199,34		57.199,34
300070	SOCI - Gestioni liquidatorie	320.031,53			320.031,53		320.031,53
300090	SOCI - Legge 328 Estrema povertà	22.883,29			22.883,29		22.883,29
300100	SOCI - Legge 388 Informa famiglia	86.696,66			86.696,66		86.696,66
300110	SOCI - DGR VII/15452 e 19997 Legge 23/99 Strumenti tecnologicamente avanzati-DECR. 17941/2018+10082/19+14490/2020+ 17687/2021	272.233,70	107.778,00	55.783,03	324.228,67	107.778,00	432.006,67
	SOCI - DGR VII/15452 Legge 40/98 D. leg. 286/98 politiche migratorie-decr. 12796/13	21.359,24			21.359,24		21.359,24
300195	SOCI - Sistema informatico adozione	11.294,94			11.294,94		11.294,94
300200	SOCI - DDG 4765 Progetto SESIT	0,06			0,06		0,06
300205	SOCI - Progetto EQUAL FABRICA	20.360,34			20.360,34		20.360,34
300220	SOCI - L.R. 8/2005 prevenzione recupero e reinserimento persone in esecuzione penale - decr. 12183/13 - 12274/14	83.355,42			83.355,42		83.355,42
300235	SOCI - Progetto EQUAL FABRICA	5.501,45			5.501,45		5.501,45
300245	SOCI - Fondo per le famiglie e non autosufficiente DGR 8243/08 - 9152/09 - 11255/10	160.229,23			160.229,23		160.229,23
300246	SOCI - Formazione degli Operatori -misura 3- decr. 13713/2010- (Fondo per le famiglie e non autosufficiente DGR 8243/2008e 9151/2009)	7.969,96			7.969,96		7.969,96
300250	SOCI - BS- Buono Famiglia decr. 635 del 28.1.09	2.500,00			2.500,00		2.500,00
300275	SOCI - DGR 2531/14 -Contributi per pazienti oncologici - Decreto 19563/2018 + Decreto 1890/19 (Ricavo Compensaz. ATS Val Padana) + decr.13008/19+ dgr 1829/19 + decr. 15982/2020+DGR 5684/2021	11.547,04	58.992,00	32.880,40	37.658,64	29.272,00	66.930,64
300285	SOCI - CONTRIBUTO TBC	0,00			0,00		0,00
300290	SOCI - CONTRIBUTO MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA	0,00			0,00		0,00
300295	SOCI - QUOTA ATS CONTRIBUTO GRAVISSIME DISABILITA' FNA B1 - 2331/19+9449/19+16713/19 + 1175/2020 + 2206/2020 + 8811/2020 + 3178/2020 + 925/2021+1289/21+2385/21+ 6040/2021+6033/2021 (care giver)+548/2022	647.203,97	5.372.342,43	4.817.210,00	1.202.336,40	3.814.973,00	5.017.309,40
300315	SOCI - Bonus famiglia - Ex DGR 5060/2016 - dgr 6711/17 - DGR 859/18 decreto 7480/17 - DECR. 309/18- DECR. 18119/18	24.734,27			24.734,27		24.734,27
300320	SOCI - Decreto 12786/2016 - Percorso accoglienza medica dedicata in a favore delle persone con disabilità uditiva e di linguaggio + dgr 324/18 (€ 899,00 spostati dal 2019 nel 2020)	1.749,11			1.749,11		1.749,11
300325	SOCI - DGR5878/2016 - Risorse finalizzate all'implementazione delle reti territoriali e centri antiviolenza SDO.	13.628,36			13.628,36		13.628,36
300330	SOCI - DGR 5938/2016 + decreto 16633/18- Risorse per misura "Genitori Separati" - sostegno abitativo -abbattimento canoni di locazione - anno 2016 + 55.000 in conto capitale + dgr 7545/17 + 22.633,03 spostati dal 300305 in conto cap. + decreto 16633/18 anno 2018 +decreto 18014/19 anno 2019- decreto 16741/2020 anno 2020 e 2021 (+ 18896,97 compensazione ats città metropolitana in conto capitale)	365.406,79	97.360,00	96.052,78	366.714,01		366.714,01
300320	Servizi Inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali - dgr 16083/19 - Costo verso ATS Milano anno 2019 e 2020 (Accesso alle strutture sanitarie)	1.750,60		1.750,60	0,00		0,00
300370	Fattore Famiglia dgr 915 - decreto 19329/18	44.159,00			44.159,00		44.159,00
300350	SOCI - DGR 7486/2017 - Leva Civica Volontaria Regionale - Usare linea NI di costo per compensaz. ATS Brescia 2018 + DGR 3831/2020+ Decreto 15554/2020	80.063,92	74.254,44		154.318,36		154.318,36
600065	SOCI - Decreto 1762/2013 - attività degli osservatori dei Dipartimenti delle Dipendenze - CAPOFILA ASL DELLA PROVINCIA di MILANO	3.248,07			3.248,07		3.248,07
600245	SOCI - DOTE INpDAP	41.913,41			41.913,41		41.913,41
600255	SOCI - BS- Prevenzione Dipendenze decreto DGR 3375/2012- CAPOFILA ASL MI1	891,71			891,71		891,71

Dettaglio Valori esposti in B.2.a.13) Rimborsi, Assegni e Contributi Sanitari – Fondo Nazionale per le Politiche Sociali- Fondo Sociale Regionale – FNA Quota Ambiti, Fondo per la Famiglia : € 3.961.303,00:

Progetto	Descrizione	SALDO AL 31 12 2020	ASSEGNAZIONI 2021	COSTI 2021	SALDO AL 31 12 2021	ASSEGNAZIONI 2022	BPE 2022
300105	SOCI FNPS - politiche sociali - dgr 7775/18 + saldo quota premiale 2017 (decreto 19008/18) + dgr 1474/19 + Decreto 5166/2020 + Decreto 4791/2021 + Decreto 18851/2021 (Ricavo ATS Insubria - saldo quota premiale)	8.730,66	3.097.182,33	3.068.282,33	37.630,66		37.630,66
300175	SOCI - AMBITI FSR Circolare 4-dgr 3850/2012 -disabili decreto 16485/18 + 14637/19 + 13368/2020+ dgr 5124/2021	896.836,05	2.817.251,39	2.808.425,81	903.726,22		903.726,22
300245	SOCI AMBITI - Fondo per le famiglie e non autosufficienze Decreto 2331/19+ 16186/20+ 925/2021+ 6040/2021 + 6033/2021 (care giver)+ 13447/2021+Decreto 548/2022	888.591,31	2.037.153,16	1.729.950,67	1.195.793,80	1.477.785,00	2.673.578,80
300375	dgr 914/18 FATTORE FAMIGLIA BADANTI Decr. 19628/18 - DGr 5756/2021 Decreto 18425/2021 (Assist.Familiari)	88.316,50	86.976,00		175.292,50		175.292,50
300260	SOCI - BS- Servizi Sociali Educativi per la prima infanzia (Decr. 7777/10 - 11689/11 - 7750/11)	171.074,00			171.074,00		171.074,00

Si forniscono di seguito le seguenti precisazioni:

- per quanto riguarda i Fondi della Vigilanza Quota ATS sono stati utilizzati € 49.435,84 nell'anno 2021 a copertura dei seguenti costi: costi per attività di supporto giuridico economica per Fondazioni, costi per attività amministrative di vigilanza e controllo e costi per servizio di assistenza e manutenzione software;

- a seguito della rimodulazione dei fondi relativi al Sistema Premiale ex DGR 7631/2017, avvenuta con decreto 18851 del 28/12/2021, è stata inserita tra i contributi 2021 la somma di € 28.900,00 che sarà versata da ATS Insubria nel 2022;

- in attuazione della Dgr XI/3105 del 5/5/2020 è stata inserita tra i contributi 2021 la somma di € 3.102,93, che è stata versata da ATS Brianza nel 2021, per il servizio tiflogico di inclusione scolastica disabilità sensoriale;

Per quanto riguarda l'attuazione delle iniziative promosse dall'Assessorato Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità e dall'Assessorato Politiche sociali, abitative e disabilità, si rimanda alla relazione del Direttore Generale.

Per la contabilizzazione dei contributi residui degli esercizi precedenti e dei contributi in c/esercizio non interamente spesi sono state applicate le regole del D.Lgs 118/2011.

F.to il Responsabile U.O.C. Economico Finanziaria
Rosaria Maria Romina Chessa
Ai sensi del D. Lgs. 12/2/1993 n. 39
Firmato digitalmente

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2022

Denominazione Azienda Sanitaria
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Pavia

Codice azienda:

328

Regione Lombardia



Sommario

Premessa	3
Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015	3
1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia	3
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	4
2.1 Attività di prevenzione	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.2 Sistema di cure primarie	6
2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura	6
2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari	11
2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze	13
3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	13
4 Il sistema degli acquisti – area contratti	52
5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia	52
6 Il bilancio dell'anno 2022	57



Modello ATS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2022 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 diversamente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte 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 2022, 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

A sei anni dalla riforma socio sanitaria di cui alla L.r. n. 23/2015, il cui percorso d'attuazione è da ritenersi concluso, l'anno 2022 vedrà ATS Pavia impegnata a dare attuazione alla ulteriore riforma, approvata con Legge regionale 14 dicembre 2021 - n. 22 recante "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)".

L'attuazione dell'ulteriore riforma implicherà, tra l'altro, la trasmissione a Regione Lombardia, entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, del POAS, adeguato al nuovo assetto organizzativo nonché, entro 180 giorni, di un programma complessivo di realizzazione del potenziamento della rete territoriale per il territorio di competenza, fermo restando quanto stabilito dal PNRR e tenuto conto delle previsioni dell'articolo 8, comma 2 bis, della l.r. 33/2009, come introdotto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della L.r. n. 22/2021.

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

Situazione territoriale e demografica

La ATS Pavia opera su un territorio di circa 2.960 Km² coincidente con la provincia di Pavia, con una popolazione residente di 535.801 abitanti (Fonte: Geodemo ISTAT – Dati al 01/01/2021), distribuiti in 186 comuni.

La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente:

	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-44	45-59	60-64	>=65	Totale
Maschi	1.751	7.998	11.292	12.324	12.151	12.951	61.864	67.007	18.013	56.920	262.271
Femmine	1.675	7.538	10.734	11.725	11.105	11.738	59.157	65.496	18.704	75.658	273.530
Totale	3.426	15.536	22.026	24.049	23.256	24.689	121.021	132.503	36.717	132.578	535.801

Dati al 1.1.2021 (Fonte: Geodemo ISTAT)

Dal punto di vista demografico la popolazione provinciale si caratterizza per la rilevante quota percentuale di anziani che risulta superiore a quella regionale e per la bassa natalità mentre, relativamente ai principali indicatori



328 - Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Pavia

di salute, Pavia presenta tassi di mortalità generale superiori alla media regionale e nazionale.

Indicatori	Anno riferimento	Pavia	Lombardia	Italia
Tasso di natalità	2020	6,3	6,9	6,8
Numero medio di figli per donna	2020	1,22	1,27	1,24
Indice di vecchiaia	2021	203,9	172,3	182,6
Indice di mortalità	2020	17,2	13,6	12,5
Età media	2021	47,1	45,6	45,9

(Fonte: Geodemo ISTAT)

La prevalenza di patologie croniche (broncopneumopatie, neoplasie, diabete, nefropatie...) è alta. Gli assistiti che soffrono di almeno una delle principali patologie croniche in provincia sono circa 194.400, pari al 36% circa della popolazione, mentre i consumi sanitari relativi ai pazienti cronici assorbono il 76% circa delle risorse.

Patologia principale	Assistiti	% Assistiti patologia	Età media	Spesa totale	Spesa pro capite
01 - Deceduto	9.573	1,8%	82	64.050.957	6.691
02 - Trapianto	842	0,2%	54	17.673.376	20.990
03 - Ins_renale	3.893	0,7%	72	32.657.923	8.389
04 - HIV	1.373	0,3%	53	11.719.009	8.535
05 - Neoplasia	29.457	5,5%	68	132.520.115	4.499
06 - Diabete	28.511	5,3%	68	71.387.316	2.504
07 - Cardiovasculopatia	91.670	17,1%	69	150.372.562	1.640
08 - Broncopatia	9.350	1,7%	45	12.825.292	1.372
09 - Gastropatia	6.527	1,2%	55	9.436.592	1.446
10 - Neuropatia	3.323	0,6%	49	10.001.184	3.010
11 - Autoimmuni	5.721	1,1%	49	4.980.557	871
12 - Endocrinopatia	10.242	1,9%	53	7.915.953	773
13 - Malattie rare	3.445	0,6%	35	7.203.917	2.091
14 - Parto	2.140	0,4%	32	6.736.723	3.148
15 - Altro (Utente non consumatore)	101.731	19,0%	35	0	0
16 - Altro (Utente consumatore)	227.380	42,5%	38	78.133.196	344
Totale	535.178	100%	48	617.614.672	1.154

Anno 2020 (Fonte: Banca Dati Assistiti di Pavia)

L'ATS Pavia si caratterizza dunque come un contesto relativamente omogeneo sotto il profilo della popolazione e del quadro epidemiologico, ove la peculiarità principale, rispetto alla situazione regionale, è costituita dalla presenza di anziani.

La popolazione esente da ticket, nell'esercizio 2021, è pari a 277.914 unità (238.355 per motivi di età e reddito, 39.559 per altri motivi).

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Il Piano Organizzativo Strategico Aziendale (POAS) di ATS Pavia è stato formalizzato con decreto del Direttore Generale n. 4/DG del 12/01/2017 e approvato con DGR X/6356 del 20/03/2017. La presa d'atto interna dell'avvenuta approvazione è stata disposta con decreto n. 81/DGi del 30/03/2017.

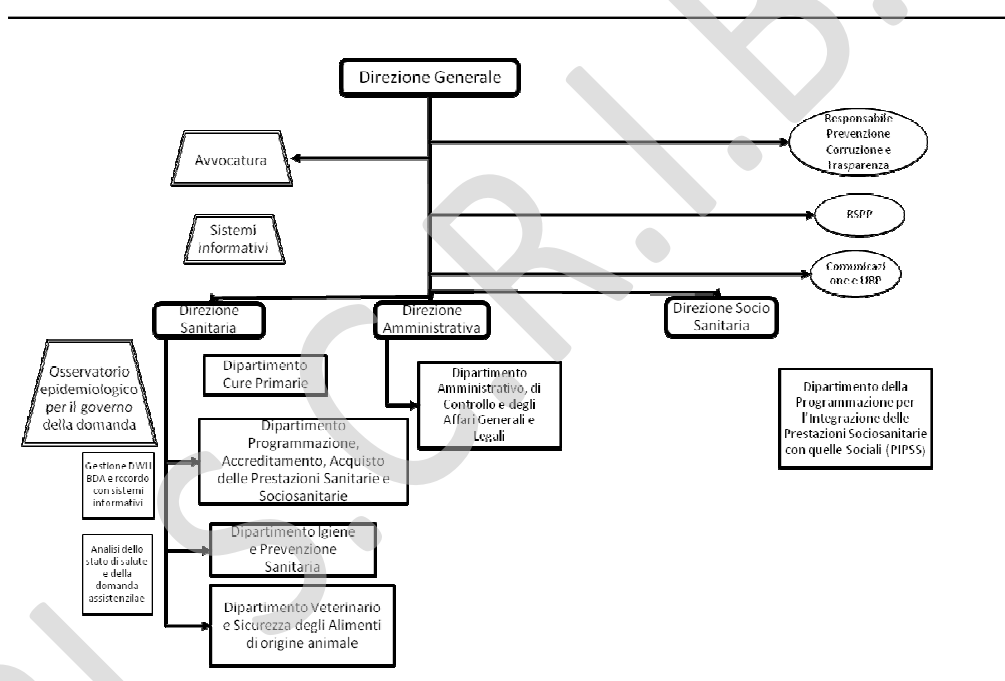
Successivamente è stato avviato dall'Agenzia il processo di revisione del POAS in argomento, confluito in un primo tempo nel Decreto n. 385/DG del 31/10/2018 recante "Determinazioni in ordine alla revisione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell'ATS Pavia", trasmesso e ricevuto da Regione Lombardia in data



12/11/2019. Regione Lombardia con nota prot. G1.2018.0039975 del 18/12/2019 ha riscontrato rinviando alla Direzione Strategica entrante la valutazione delle proposte di modifica avanzate. Successivamente tale processo è stato ripreso e concluso con la trasmissione alla Giunta regionale della proposta di revisione del POAS dell'ATS Pavia, di cui al Decreto n. 459/DG del 27/07/2021, trasmesso con nota n. 46062 del 27/07/2021.

Con DGR n. XI/5167 del 02/08/2021 la Giunta Regionale ha disposto di approvare le modifiche al POAS di questa Agenzia proposte con il Decreto n. 459 del 27.07.2021 sopra richiamato, di cui all'allegato A, parte integrante della medesima Deliberazione, con trasmissione alla competente Commissione consiliare per l'espressione del parere previsto dall'art. 6, comma 6 della l.r. 33/2009.

Acquisito il parere favorevole espresso a maggioranza dalla III Commissione Consiliare Sanità e Politiche Sociali in ordine alla sopra citata DGR n. XI/5167 del 02/08/2021, la Giunta Regionale, con DGR n. XI/5471 dell'8/11/2021 ha definitivamente approvato le modifiche al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell'ATS Pavia di cui alla DGR n. X/6356 del 20/3/2017. L'Agenzia ha preso atto della suddetta approvazione con Decreto n. 10/DGi del 13/01/2022.



2.1 Attività di prevenzione

L'ATS eroga prestazioni di prevenzione sia mediche sia veterinarie tenendo conto delle esigenze di varie sedi sul territorio, di razionalizzazione dei costi e di qualità dei servizi erogati.

Per tutto il 2021 le attività di Prevenzione hanno risentito pesantemente dell'epidemia da SARS-COV-2 e nelle azioni correttive organizzative il personale deputato alle attività di promozione della salute e di prevenzione collettiva è stato ancora impegnato con le attività correlate al controllo dell'epidemia.

Nel 2022 è previsto un potenziamento dell'organico di personale della UOSD Promozione della Salute già avviato nel 2021, per l'implementazione di azioni mirate di prevenzione e promozione della salute. Per il 2022 l'obiettivo prioritario iniziale resta l'implementazione del programma di vaccinazione anti-COVID-19 secondo le indicazioni della DG Welfare della Regione Lombardia, assieme alle iniziative di potenziamento delle attività di screening, compresa l'eliminazione del virus HCV.



Le attività di prevenzione saranno improntate pertanto ad una sempre maggiore intersettorialità, integrazione, trasversalità e sostenibilità, potenziando in modo particolare le collaborazioni con i diversi attori, sia interni al sistema sanitario che esterni ad esso (terzo settore), al fine di contribuire allo sviluppo di politiche in grado di incrementare i livelli di salute della comunità.

Su questi presupposti anche nel 2022 l'ATS perseguirà gli obiettivi sopra delineati, curando in modo particolare da un lato la riorganizzazione funzionale ed operativa il più flessibile possibile del Dipartimento di Prevenzione per le attività di prevenzione e contrasto all'epidemia in corso, dall'altra un deciso rilancio delle iniziative di promozione della salute, con particolare riguardo anche alle criticità ambientali del territorio (esposizione ad amianto in primis), una rinnovata collaborazione con le scuole, le imprese ed il terzo settore.

2.2 Sistema di cure primarie

La tabella sotto riportata mostra l'offerta di assistenza primaria in provincia con il dettaglio dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS), il numero di assistiti in carico ai MMG ed ai PLS ed inoltre la situazione aggiornata delle forme associative degli stessi professionisti. Sono stati inoltre indicati il numero medio dei medici di Continuità Assistenziale (MCA) e il numero delle sedi di Continuità Assistenziale sul Territorio provinciale.

Assistenza primaria				
N. Medici di Medicina Generale				341
N. Assistiti in carico ai MMG				463663
N. medio Assistiti per MMG				1360
N. Pediatri di Libera Scelta				57
N. Assistiti in carico ai PLS				51524
N. medio Assistiti per PLS				904
N. associazioni di MMG (in rete, di gruppo)				59
N. Medici di Medicina Generale in associazione				254
% di MMG in associazione				74.5
N. associazioni di PLS (in rete, di gruppo)				14
N. Pediatri di Libera Scelta in associazione				45
% di PLS in associazione				78.9
N. Medici di CA				119
N. postazioni territoriali di CA				15
N Medici USCA				70

Per l'anno 2022 si prevede di garantire gli aspetti organizzativi/programmatori e di governance delle vaccinazioni antinfluenzale/antipneumococcica e anti SARS-Cov2 e delle attività di prevenzione-diagnosi precoce e monitoraggio dell'infezione da COVID.

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

L'offerta dei servizi sanitari accreditati della provincia risulta ampia ed articolata, come si evidenzia dalla tabella sotto riportata (tab. 1). Gli ospedali provinciali sono 17: n. 7 presidi sono afferenti all'ASST di Pavia, 3 sono IRCCS (Fondazione Policlinico San Matteo è pubblico mentre Fondazione Maugeri e Mondino rappresentano il privato accreditato). Gli altri ospedali sono Istituti Clinici, Scientifici e Case di Cura accreditate.



328 - Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Pavia

Le strutture ospedaliere più importanti per complessità organizzativa, specialità e dotazione di posti letto sono ubicate nel distretto Pavese e, in particolare, nel capoluogo, dove si concentra la presenza degli IRCCS, fonte storica di attrazione per pazienti, sia intra che extra-regione. Infatti nel capoluogo sono ubicati tre IRCCS e l'Università cui afferiscono la facoltà di Medicina e diverse Scuole di Specializzazione mediche e sanitarie che interagiscono in via prevalente con gli stessi, realizzando percorsi didattici e di ricerca rivolti sia al profilo professionale medico che ai profili professionali sanitari.

La maggior parte dei posti letto di degenza ordinaria e diurna per acuti è inserito in strutture ospedaliere pubbliche, mentre quella riabilitativa nelle private. I presidi di Pronto Soccorso ad elevata specializzazione sono situati presso le strutture pubbliche.

Gli ospedali pubblici e privati della provincia offrono, nell'insieme, tutte le tipologie di ricovero, nei vari regimi di erogazione (degenza ordinaria e day hospital/surgery per acuti e degenza post acuta di riabilitazione) e per tutte le tipologie di livello assistenziale (di base, intermedio, alto), come da tabella sotto riportata. Inoltre in alcuni stabilimenti ospedalieri sono presenti unità di cure palliative (Hospice, DH, MAC, Ambulatori) allo stato attuale tutti afferenti all'area sociosanitaria a seguito dell'unificazione dei finanziamenti relativi.

Tabella - Rete dell'offerta delle strutture sanitarie accreditate: (dati desunti dall'applicativo ASAN aggiornati al 31/12/2021)

	Tipologia	Numero	a contratto
Stabilimenti ospedalieri	Stabilimenti ospedalieri	17	17
	Pronto Soccorso DEA, EAS	6	6
	Degenza ordinaria acuti, posti letto	2.178	2.176
	Degenza ordinaria riabilitazione, posti letto	830	750
	Attività di Rianimazione e terapia intensiva, posti letto	81	81
	Unità coronarica, posti letto	19	19
	Degenza diurna acuti, posti letto	138	138
	Degenza diurna riabilitazione, posti letto	26	15
	Chirurgia a bassa complessità assistenziale, posti tecnici	72	72
	Attività ambulatoriale ad alta complessità assistenziale, posti tecnici	177	177
	Attività sub acuti, posti tecnici	71	71
	Attività del nido, posti tecnici	74	74
	Attività di dialisi, posti tecnici	82	82
	Attività di dialisi ad assistenza limitata - CAL, posti tecnici	34	34
	Servizio di medicina di laboratorio intraospedalieri	12	12
	Attività poliambulatoriale afferente a struttura di ricovero e cura	18	17
Strutture psichiatriche e neuropsichiatriche	Strutture residenziali psichiatriche pubbliche, posti tecnici	93	93
	Strutture residenziali psichiatriche private, posti tecnici	90	70
	Strutture residenziali neuropsichiatriche private, posti tecnici	19	12
	Strutture semiresidenziali neuropsichiatriche private, posti tecnici	20	6



328 - Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Pavia

	Tipologia	Numero	a contratto
	Strutture semiresidenziali psichiatriche pubbliche, posti tecnici	35	35
	Strutture semiresidenziali psichiatriche private, posti tecnici	100	100
Strutture ambulatoriali extraospedaliere	Strutture ambulatoriali extraospedaliere pubbliche	10	9
	Strutture ambulatoriali extraospedaliere private	23	22
Medicina trasfusionale	Unità di Raccolta sangue extraospedaliere	8	
	Servizi trasfusionali (SIMT)	2	2
	Articolazioni organizzative di raccolta afferenti ai SIMT	5	
Medicina laboratorio di	Servizi di medicina di laboratorio accreditati extraospedaliere pubblici	4	1
	Servizi di medicina di laboratorio accreditati extraospedaliere privati	5	4
	Punti Prelievo	58	

Anche l'offerta specialistica sia ambulatoriale sia ospedaliera che extraospedaliera, pubblica e privata accreditata è ampiamente rappresentata sul territorio provinciale. Diversamente da quanto accade per la degenza, le strutture ambulatoriali extraospedaliere sono concentrate soprattutto nel privato accreditato.

RICLASSIFICAZIONE ATTIVITA' DI RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA

Come previsto dalla DGR 3264 del 16/06/2020 l'ATS ha avviato l'attività di riclassificazione delle attività di Rianimazione e Terapia Intensiva per un totale di 96 posti letto. Per tutte le Strutture sono stati definiti i requisiti in proroga ai fini della conclusione del percorso di riclassificazione.

E' inoltre in corso la verifica e predisposizione di atti in applicazione della DGR 267/2018 e DGR 2395/2019 per la riorganizzazione della rete regionale per l'assistenza materno neonatale e la riclassificazione dell'anatomia patologica.

L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA DELLA RETE D'OFFERTA: LA NUOVA RIFORMA PSSR

Con la nuova riforma del PSSR alcune strutture di Ricovero e Cura afferenti al pubblico saranno trasformate in degenze di comunità o case di comunità ovvero in strutture sanitarie, promotrici di un modello di intervento multidisciplinare, nonché luoghi privilegiati per la progettazione di interventi di carattere sociale e di integrazione sociosanitaria.

I servizi saranno progettati e condivisi con i diretti utilizzatori: amministratori locali, cittàADini, associazioni, enti erogatori e MMG/PLS a partire dai bisogni espressi dai territori prevedendo strutture con più alta complessità assistenziale (hub) e strutture a bassa complessità assistenziale (spoke).

Il posizionamento delle Case ed i servizi offerti terranno conto delle peculiarità dal territorio: comunità montane, aree rurali, piccoli paesi.

Una parte delle Case sarà costituita da strutture preesistenti riconvertite. Tutta la programmazione sarà sempre condotta con gli amministratori locali e cittàADini, per identificare, a partire dai bisogni espressi dal territorio, quali possano essere i servizi di cui dotare la struttura.

Gli Ospedali di Comunità si collocheranno all'interno della rete territoriale e saranno 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, e saranno di norma dotati di 20/40 posti letto a gestione prevalentemente infermieristica.



La realizzazione deriverà prioritariamente dalla ristrutturazione o rifunzionalizzazione di strutture esistenti quali ad esempio strutture ambulatoriali o reparti ospedalieri e, laddove necessario, potranno essere realizzate strutture ex novo.

Con nota protocollo aziendale n. 73452 del 15.12.2021 sono stati trasmessi alla DGW la relazione ed i progetti di fattibilità tecnico ed economica delle Case di Comunità ed Ospedali di Comunità previsti nella fase 1 “Interventi su edifici di proprietà del SSR” di ATS Pavia. Sono complessivamente previste nel territorio di ATS Pavia n. 11 Case della Comunità (CdC) che assicurano lo standard di popolazione AGENAS prevista per il nostro territorio (Pop. ATS Pavia/n. Cdc = $540316/11 = 49.120$). Regione Lombardia con DGR 15 dicembre 2021, n. XI/5723, ha approvato, fra gli altri, il progetto presentato da questa ATS.

Le Case di Comunità saranno:

1. Cdc Broni
2. Cdc Vigevano
3. Cdc Mortara (con OdC di 20 posti letto)
4. Cdc Mede (con OdC di 30 posti letto)
5. Cdc Casorate Primo (con OdC di 30 posti letto)
6. Cdc Varzi
7. CdC Casteggio
8. Cdc Garlasco
9. Cdc Pavia
10. Cdc Voghera
11. Cdc Belgioioso (con OdC di 20 posti letto)

Tutte le Case di Comunità prevedono nella loro progettualità l'erogazione dei servizi ricompresi negli standard Agenas previsti nei “Modelli e standard per lo sviluppo dell'Assistenza territoriale nel SSN” secondo il modello organizzativo HUB and Spoke. Sono uniformemente presenti i servizi richiesti come obbligatori.

Gli ospedali di comunità (OdC), sono tutti collocati in sedi congiunte alle relative CdC, è previsto il rispetto dei requisiti previsti nelle leggi vigenti in materia di protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza e continuità elettrica, sicurezza anti-infortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas e materiali esplodenti.

Gli OdC saranno dotati di servizi generali, nonché di eventuali opportuni spazi organizzati e articolati in modo tale da garantire lo svolgimento delle seguenti funzioni: locali ad uso amministrativo, cucina e locali accessori, lavanderia e stireria e servizio mortuario. Tali servizi sono stati progettati nelle diverse soluzioni anche in comune e/o condivisi con altre strutture e/o unità di offerta.

SITUAZIONE PANDEMICA – STRUTTURE SANITARIE DI RICOVERO E CURA

Le Strutture di ricovero e cura sanitarie a seguito dell'emergenza pandemica COVID 19 hanno modificato gli assetti al fine di rispondere concretamente alle difficoltà che via via si manifestavano; tali modifiche non sono state inserite in ASAN come da indicazioni regionali.

Di seguito si descrivono i punti salienti delle modifiche intervenute durante la situazione pandemica.

Regione Lombardia con DGR 5829/2021 ha previsto che le ATS possono attivare specifici contratti di scopo, per periodi indicativamente di 30 gg, rinnovabili in relazione alla situazione epidemiologica; tale iniziativa è stata messa in atto da ATS Pavia, bandendo con decreto aziendale n. 748/DGi del 29.12.2021, una manifestazione di interesse per l'attivazione di postazioni ove effettuare tamponi per l'esecuzione di test molecolare e/o test antigenici rapidi di III° generazione per la ricerca di Sars-Cov2 in assenza di alternative nell'ambito del SSR (ASST, acquisto di beni e



servizi o privati accreditati), al fine di assicurare un quantitativo pari a circa 5.000 tamponi settimanali per l'intero periodo dell'emergenza o fino a copertura delle necessità locali.

Con decreto aziendale n. 14/DGi del 14.1.2022 sono stati contrattualizzati per 30 giorni, ai sensi della DGR 29.12.2021, n. XI/5829, previa autorizzazione, i seguenti erogatori privati:

- Istituto Biomedico Italiano;
- Polidiagnostica Iriense;
- MedicalCenter San Giuseppe.

La contrattualizzazione di tali unità di offerta comporta un budget presunto massimo pari ad euro 201.520.

Con la DGR sopra citata Regione ha previsto inoltre di riattivare la rete di offerta delle degenze subacute e di assistenza extraospedaliera prevista dalle DGR 3681/2020 e 3913/2020.

ATS Pavia pertanto in risposta al disposto normativo regionale sopra citato, ha provveduto alla riattivazione della rete di offerta di degenze subacute e di assistenza extraospedaliera, in particolare, sulle seguenti tipologie di unità di offerta:

✓ degenza subacuta a favore di pazienti COVID positivi che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria per acuti: in base al fabbisogno territoriale per ATS, possono essere attivati fino a 400 nuovi posti di cure subacute per consentire al sistema di far fronte alla richiesta di pazienti COVID positivi che non necessitano di assistenza in un reparto di degenza per acuti, anche provenienti da strutture sociosanitarie;

✓ degenza di comunità di livello base - esclusivamente in edifici dedicati- per pazienti COVID che non necessitano assistenza in degenza ordinaria per acuti/subacuti.

A tal fine, ATS Pavia ha bandito apposita manifestazione di interesse in data 5.1.2022, e ha ottenuto dal competente livello regionale di poter procedere alla riattivazione dei contratti già in essere con gli enti erogatori privati a contratto per le degenze subacute COVID già attivi nel 2021, sulla base delle effettive disponibilità di ciascun singolo erogatore, che prevede una contrattualizzazione ad hoc.

Con decreto aziendale n. 65/DGi del 3.2.2022 sono stati contrattualizzati temporaneamente posti tecnici di cure sub-acute a favore di pazienti COVID positivi per pazienti COVID afferenti al territorio di ATS Pavia, in applicazione alla D.G.R. XI/5829 del 29 dicembre 2021.

La manifestazione di interesse di cui sopra aveva previsto la richiesta di degenze di comunità livello base, ma causa mancanza di requisiti richiesti, tali posti non sono stati assegnati ai richiedenti, pertanto l'assegnazione è stata effettuata solo per i posti letto per cure subacute destinate a pazienti COVID positivi, per i soggetti sotto identificati:

- ASST Pavia: trasformazione di n. 20 posti letto presso UO di Medicina generale a bassa intensità di Cura presso il Presidio Ospedaliero di Casorate Primo in posti letto per cure subacute COVID positivi;
 - IRCCS San Matteo: riattivazione dei 20 posti di cure subacute trasformati in subacute COVID positivi;
 - ICS Maugeri: apertura di n. 30 posti letto di cure subacute COVID positivi presso la Struttura di Via Boezio;
 - Casa di Cura Villa Esperia: n. 30 posti letto di Cure Subacute COVID positivi presso la Struttura di Via dei Salici;
- enti con i quali verranno sottoscritti contatti di scopo ad hoc con validità fino al 31/03/2022, data di fine emergenza.

La contrattualizzazione di tali unità di offerta comporta un budget presunto massimo pari ad euro 1.710.000.

ATTIVITA' RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE/EFFETTUAZIONE ATTIVITA' TAMPONI E VACCINI COVID

Nell'ambito dell'attività vaccinale per la prevenzione della SARS COV 19, con l'avvio della fase per la somministrazione delle dosi booster, nonché il proseguimento della campagna vaccinale delle prime e seconde dosi, a partire dal mese di dicembre 2021 ATS ha ritenuto opportuno implementare il numero dei centri vaccinali sul



328 - Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Pavia

territorio al fine di agevolare la popolazione ed incrementare conseguentemente l'offerta, in particolare sono stati attivati:

- IDR Santa Margherita a Pavia;
- Centro Vaccinale di Belgioioso presso il Comune;
- Centro Vaccinale di Mede presso il presidio ospedaliero di ASST;
- L'attività dei suddetti ulteriori punti vaccinali è attualmente in corso, la conclusione è prevista alla fine del 1 trimestre 2022.

Per favorire la campagna vaccinale ATS Pavia nel mese di gennaio 2022 ha promosso le seguenti azioni:

- aumento degli slot disponibili per le prenotazioni vaccinali negli Hub già esistenti;
- riattivazione di centri vaccinali preesistenti disattivati ;
- organizzazione di "VAX DAY" sul territorio in sedi di non prossimità ai centri vaccinali:
 - o 8 gennaio a Bastida e Lungavilla;
 - o 19 gennaio a Casorate primo (pediatrico);
 - o 20 gennaio a Stradella (pediatrico);
 - o 21 gennaio a Castana;
 - o 29 gennaio a Bastida e Lungavilla;
- organizzazione di "OPEN DAY" per la popolazione pediatrica nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 gennaio negli Hub di Pavia, Vigevano e Voghera;
- ampliamento dell'offerta dei tamponi antigenici in regime SSR a Pavia e Voghera;
- coinvolgimento dei punti tamponi per garantire percorsi preferenziali dedicati alle scuole e ai soggetti fragili;
- raccomandazione e promozione all'utilizzo di tamponi salivari molecolari per i soggetti fragili/ disabili con scarsa collaborazione presso le strutture Asst di Pavia nei presidi di Vigevano e Voghera, IRCCS Mondino e ICS Maugeri a Pavia.

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

Si riporta nella tabella che segue la situazione delle strutture socio-sanitarie attive sul territorio di competenza dell'ATS Pavia, con il dettaglio dei posti letto aggiornato al 31/12/2021.

	Tipologia udo	N. DI UDO	POSTI/ PRESTAZIONI TOTALI	DI CUI ACCREDITATI	DI CUI ALZHEIMER	di cui NUCLEI SV		DI CUI A CONTRATTO
						n.	p.l.	
UDO RESIDENZIALI	RSA	86	6097	5734	365	2	13	5292
	RSD	10	278	278	//	1	4	263
	CSS	13	121	121	//	//	//	110
	CT TOX	12	300	285	//	//	//	278
UDO SEMI-RESIDENZIALI	TOX Semires	2	33	33	//	//	//	33
	CDI	27	695	665	//	//	//	545
	CDD	16	415	370	//	//	//	370
UDO CURE PALLIATIVE	HOSPICE	7	85	85	//	//	//	70
	MAC	2	3	3	//	//	//	3



328 - Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Pavia

	DAY HOSPICE		4	5	5	//	//	//	4
	UCP-DOM		8 di cui 2 fuori territorio	//	//	//	//	//	//
	AMBULATORI		4	//	//	//	//	//	//
DOMICILIARI E AMBULATORIALI	ADI		32 (di cui 9 fuori territorio)	//	//	//	//	//	//
	CONSULTORI		15	//	//	//	//	//	//
	SER.T		3	//	//	//	//	//	//
UDO RIABILITAZIONE/ CURE INTERMEDIE	Cure Intermedie		3	367	323	//	//	//	257
	Post Acuta (sper)		3	60					60
	RIA Minori	SRM	1	15	15	//	//	//	15
		DH	1	10	5	//	//	//	5
	RIA GEN GER DH		1	2	//	//	//	//	//
	Diurno Continuo		3	40	40	//	//	//	25
	Ambulatori		5	66405	52265	//	//	//	46265
	Domiciliare		2	11730	9730	//	//	//	9730

Il 30 settembre 2021 è stata inviata in Regione Lombardia tutta la documentazione relativa alle RAR dell'ASP II.AA.RR. di Pavia, pervenuta dal medesimo Ente Gestore, relativamente ai verbali delle RSU e del Nucleo di Valutazione. Contestualmente sono stati erogati gli acconti di pertinenza pari al 60% per il personale del comparto ed al 50% per il personale della dirigenza. Il restante saldo verrà erogato sulla base della rendicontazione presentata dall'ASP entro il 30 gennaio 2022. A tal proposito si segnala che l'assegnazione regionale 2021 pari ad Euro 145.000 destinata al pagamento delle RAR ASP è insufficiente e necessita di un incremento di circa 37.000 euro (Nota ATS Pavia prot. N. 9053/2022- 8 febbraio 2022).

Il 30/11 sono state sottoscritte le nuove schede di budget per l'anno 2021 relative a tutte le UDO sociosanitarie comprensive degli incrementi previsti dalla DGR n. 5340/2021.

La stessa DGR ha previsto anche per l'anno 2021, come per l'anno precedente, l'applicazione dei ristori e delle rimodulazioni che avverranno a consuntivo, dopo l'invio degli ultimi flussi di rendicontazione.

L'ambito sociosanitario, particolarmente colpito dall'infezione pandemica nel corso dell'anno 2020 ha portato alla messa in campo di azioni perduranti nel tempo e tutt'ora attuali.

Per fronteggiare l'emergenza COVID nelle strutture sociosanitarie, oltre alla attività di verifica in loco, è stato concepito dal Dipartimento PAAPSS un piano articolato in azioni di monitoraggio e di supporto. Le diverse azioni che erano state introdotte durante la prima fase emergenziale, sono state successivamente implementate e rimodulate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e delle indicazioni normative nazionali e regionali.

Fin dalla prima fase della pandemia sono state avviate una serie di attività di supporto per la gestione e prevenzione della diffusione del contagio presso le RSA che proseguiranno come da indicazioni della nota regionale



del 22.12.2021 almeno fino al 31.3.2022 termine posto per lo stato emergenziale. Tale funzioni consistono nella:

- **Distribuzione di Tamponi molecolari e antigenici rapidi** alle strutture sociosanitarie;
- **Organizzazione dei Test sierologici** e condivisione delle modalità ed delle tempistiche di effettuazione per ospiti e operatori;
- **Distribuzione di DPI** (mascherine chirurgiche, ffp2, camici tnt, gel disinfettante mani) in base alle richieste e alle disponibilità;
- **Casella di posta elettronica dedicata** (sorveglianza_sociosan@ats-pavia.it), quale canale di comunicazione diretto ed immediato a disposizione delle strutture. Vengono gestite dal personale PAAPSS richieste di vario tipo, ad esempio segnalazioni criticità, quesiti, richiesta effettuazione tamponi, richiesta fornitura tamponi;
- **Call conference** aperte alle strutture sociosanitarie di tutto il territorio, quale spazio informativo/formativo e di condivisione per la gestione delle diverse fasi dell'emergenza nel rispetto dalla normativa in vigore.

2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

Dal 1/1/2016 i servizi per le dipendenze sono transitati in ASST, rimanendo in carico ad ATS la sola parte relativa alla prevenzione di cui si dirà al punto Sistema dei Servizi Socio Sanitari e Dipendenze.

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Azioni organizzative e strategiche

Come precisato in premessa le azioni organizzative dell'Agenzia saranno finalizzate alla trasmissione a Regione Lombardia, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della riforma socio sanitaria di cui alla L.r. n. 22/2021 del POAS, adeguato al nuovo assetto organizzativo.

Ammodernamento delle tecnologie

Sistema Informativo dell'Agenzia

Il Sistema informativo dell'Agenzia è in continua evoluzione sia dal punto di vista infrastrutturale (rete e server) sia dal punto di vista dei servizi applicativi offerti.

E' stato predisposto il piano degli investimenti con interventi mirati al potenziamento delle componenti Hardware (rete dati e server) e Software (servizi applicativi).

Per quanto attiene i servizi applicativi le principali linee di sviluppo per l'anno 2022 saranno:

- consolidamento e potenziamento del sistema di contact tracing per la gestione della pandemia COVID19 in coerenza con le specifiche indicazioni del gruppo di lavoro Regionale;
- proseguimento del processo di dematerializzazione dei principali documenti (protocollo, atti, contratti, prescrizioni, ordini e altri documenti significativi) attraverso l'utilizzo del servizio regionale di conservazione a norma dei documenti;
- evoluzione del sistema dello screening, con particolare riferimento alla gestione degli appuntamenti per migliorare l'accesso al servizio e il controllo dei tempi di erogazione delle prestazioni;
- adeguamento del sistema ERP (gestione dei processi amministrativi del ciclo attivo e passivo) per meglio rispondere alla più ampia diffusione organizzativa derivante dall'introduzione del Nodo Smistamento Ordini (NSO).

Per quanto attiene l'infrastruttura i principali interventi previsti per l'anno 2022 saranno:

- proseguimento del progetto di adesione del Servizio Regionale "Data Center" per la migrazione dei sistemi nei Data center ARIA con l'obiettivo di raggiungere i necessari livelli di servizio per la continuità operativa e il disaster recovery.



Piano di promozione della salute

Considerato il ruolo di *governance* delle attività di prevenzione e promozione della salute realizzate nell'area territoriale, l'azione prioritaria di ATS è l'integrazione e il raccordo con gli altri soggetti che operano sul territorio e possono concorrere al perseguimento degli obiettivi di prevenzione, costruendo alleanze intersettoriali e interistituzionali e costituendo reti per la realizzazione di programmi di promozione di stili di vita favorevoli alla salute in tutti i contesti di vita: sistema sociosanitario, scuola, luoghi di lavoro, comunità locali/città.

Il processo che consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sui determinanti di salute e, quindi, di migliorare la propria salute non è esclusivamente individuale ma anche sociale e politico globale e non comprende solo azioni volte a rafforzare le abilità e le capacità dei singoli individui, ma necessita anche di azioni finalizzate a modificare le condizioni sociali, ambientali ed economiche, in modo da attenuare il loro impatto sulla salute del singolo e della collettività.

In quest'ottica si dispiega l'accurato lavoro di rete che ATS conduce e coordina con i principali *stakeholders* quali Ambiti Distrettuali, Amministrazioni Comunali, Scuole di ogni ordine e grado, Associazioni Datoriali, Organizzazioni Sindacali, Cooperative Sociali e Associazioni locali, Servizi sociali, sanitari e sociosanitari, nella consapevolezza che, data la complessità e l'interdipendenza che caratterizzano le nostre società, «non è possibile separare la salute dagli altri obiettivi» (OMS, 1986).

Lo strumento di pianificazione e programmazione delle attività di promozione della salute è il Piano Integrato di promozione della salute (PIL) che, attraverso la rilevazione e l'analisi dei dati di contesto, evidenzia i determinanti di salute individuali, sociali e ambientali rilevanti e/o emergenti sul territorio e garantisce adeguati interventi nell'ottica dell'*health equity*, con l'obiettivo generale di promuovere il potenziamento dei fattori di protezione e l'adozione competente e consapevole di comportamenti salutari nella popolazione giovanile e adulta ed in specifici target.

Nel Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025 sono presenti alcuni Programmi Predefiniti (PP) la cui implementazione è vincolante per tutte le regioni e che anche Regione Lombardia ha recepito nel proprio Piano Regionale Prevenzione che dovrà essere implementato nei prossimi 5 anni.

I Programmi Predefiniti che il Piano individua nell'ambito della Promozione della salute sono i seguenti:

- PP1: Scuole che Promuovono Salute;
- PP2: Comunità Attive;
- PP3: Luoghi di Lavoro che Promuovono Salute;
- PP4: Dipendenze;
- PP5: Sicurezza negli ambienti di vita.

Nell'ambito del PIL 2022 saranno quindi programmate azioni finalizzate in particolare alla prevenzione di fattori a vari livelli, alcune in continuità con quelle precedentemente realizzate e altre di nuova attivazione/rilancio.

Individuale:

- Interventi di promozione della salute e prevenzione dall'infezione da COVID 19 in vari settori (scuola, aziende, comunità locali, residenze socio assistenziali);
- interventi relativi al miglioramento delle abitudini alimentari nella popolazione (in collaborazione con la UOC Igiene degli alimenti e della Nutrizione);
- azioni di contrasto alla diffusione delle diverse forme di dipendenza, in particolare nelle giovani generazioni attraverso:
 - o Campagne di informazione sulle nuove droghe, in sinergia con ASST, Ufficio Scolastico Territoriale e Prefettura, per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze anche in ambito scolastico;



- o Inclusione delle azioni previste dal Piano Locale di prevenzione e contrasto del gioco d'azzardo patologico (GAP), con interventi specifici nei *setting* scuola e la prosecuzione e promozione dell'adesione ai programmi e buone pratiche regionali *Life Skills Training Program, Unplugged* e *Peer Education*;
- interventi finalizzati a migliorare nei diversi gruppi professionali (Infermieri, Ostetriche, Assistenti sanitarie, Educatori professionali, Psicologici, Case e Care Manager, MMG, PLS, Medici competenti, ecc.) la conoscenza dei fenomeni e le competenze nelle azioni di prevenzione/promozione salute da sviluppare nei diversi setting socio-sanitari;
- interventi in area materno infantile con le attività legate alla promozione di stili vita favorevoli alla salute nei primi 1.000 giorni di vita ("Raccomandazioni stili di vita", "Nati per leggere");
- promuovere l'attivazione di "Pedibus" e l'adesione all'iniziativa "Un miglio al giorno" da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado in collaborazione con le Amministrazioni comunali;
- promuovere e sostenere la formazione di gruppi di cammino per la popolazione adulta e anziana nei comuni del territorio.

Ambientale/sociale:

- Riordino e rilancio della Rete dei Luoghi di lavoro che promuovono salute (WHP) e delle Scuole che promuovono salute, in parte sospese a partire dal 2020, causa le restrizioni dovute alla pandemia, ad oggi ancora in evoluzione. Inclusione nei programmi delle azioni previste dal Piano Locale di prevenzione e contrasto del gioco d'azzardo patologico (GAP).
- Misure di prevenzione dell'esposizione ad amianto, in collaborazione con i comuni, come definite nell'ambito del progetto CCM Urban Health;
- Misure articolate di prevenzione e contrasto degli effetti delle ondate di calore estive.

Per quanto riguarda il **Piano Locale GAP** (Gioco d'Azzardo Patologico), il 2021 è stato caratterizzato dalla realizzazione della progettualità ex DGR 2609/2019 "Azioni locali di sistema nel contesto degli Ambiti Territoriali in materia di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico (L.R. 21 ottobre 2013, N. 8) – (di concerto con l'assessore Gallera)", che per ATS Pavia ha coinvolto tutti gli Ambiti Distrettuali e quindi l'intero territorio provinciale.

Nella gestione di questa "sovrapposizione" si è ritenuto opportuno (anche in relazione ai feedback ricevuti dagli amministratori comunali e di Ambito) adottare una strategia che non sovraccaricasse amministrazioni e istituzioni, in quanto la maggior parte delle risorse umane disponibili per le attività sul contrasto al GAP sono state a vario titolo impegnate anche a fronteggiare l'emergenza in corso. Infatti, diverse attività culturali, animative, sociali e aggregative previste, stante il perdurare delle restrizioni dovute alla situazione sanitaria legata al Coronavirus, sono state rimodulate, tenuto conto anche delle difficoltà nello sviluppo di collaborazioni e nello svolgere attività in presenza.

Per quanto riguarda in particolare il territorio, si è data la precedenza, ove possibile, alle attività previste dalla DGR 2609 (che si sono concluse il 31 dicembre 2021). Tra queste attività, realizzate comunque con la *governance* di ATS e in linea con gli obiettivi previsti dal Piano Locale GAP, quelle che, a seguito di valutazione risulteranno maggiormente efficaci e maggiormente aderenti agli obiettivi, saranno integrate nel Piano Locale stesso approfittando della necessità di una sua revisione prevista nei primi mesi del 2022.

In questa logica, a partire dalle attività di ascolto realizzate nel 2021 nell'ambito della DGR 2609, sono stati istituiti (per il 2022 e, in prospettiva, per il 2023), in tutti gli Ambiti Distrettuali gli "Spazi Territoriali di Ambito (STA) per il contrasto al Gioco d'Azzardo" (Ob. 2.3.3 del Piano Locale GAP) quale punti di riferimento territoriali, nei quali far confluire il compito di raccordo tra le diverse azioni di ascolto/orientamento, sensibilizzazione/informazione, promozione di reti e partnership. In prospettiva verrà costituito, con *governance* ATS, un coordinamento provinciale nel quale parteciperanno un componente per ogni STA, oltre ad un referente ASST (per l'integrazione con l'obiettivo generale 3) che avrà il compito di lavorare per l'omogeneizzazione degli interventi su tutto il territorio (fermo restando l'attenzione ad eventuali particolari peculiarità di ogni territorio).



Gli Ambiti e le Amministrazioni Comunali sono stati coinvolti in quasi tutte le attività programmate in relazione al Piano Locale GAP e alla DGR 2609. In particolare il coinvolgimento è stato negli interventi di sensibilizzazione rivolti ad amministratori comunali volti a promuovere:

- una cultura della prevenzione illustrando il divario tra gioco sano e gioco patologico, gli aspetti legislativi nazionali e regionali che regolamentano il gioco con vincite di denaro;
- l'azione di ATS attraverso il piano locale di contrasto al GAP;
- l'offerta della rete dei servizi territoriali di ascolto, cura e riabilitazione.

In particolare sono stati coinvolti direttamente da ATS Pavia nella promozione della Giornata Mondiale del Gioco (Ob. 1.1) del 28 maggio e, successivamente in incontri organizzati ad hoc in modalità online, rivolti a Sindaci ed Assessori, per promuovere una cultura della prevenzione, relativa sia al GAP sia ai comportamenti a rischio in generale, basata sul potenziamento delle abilità di vita. Negli stessi incontri è stata promossa l'adesione ai programmi di promozione della salute previsti dal PIL nei diversi *setting* e, in particolare: Un miglio al giorno, Pedibus, Gruppi di cammino, WHP Lombardia.

La celebrazione della Giornata Mondiale del Gioco, istituita nel 2021 da ATS Pavia con l'iniziativa "Gioca sano e vai lontano!", dedicata al gioco per tutte le età e volta a sottolineare l'antitesi tra le potenzialità costruttive del gioco sano e la distruttività del gioco d'azzardo, sarà riproposta anche nel 2022 attraverso l'indizione di un concorso di idee che coinvolgerà, attraverso la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Territoriale, anche le scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia nell'ideazione e realizzazione, in una logica di *peer education*, di iniziative in materia di comunicazione, sensibilizzazione e informazione per il contrasto e la prevenzione dei disturbi legati al gioco d'azzardo patologico (integrandosi così con il *setting* Scuola).

In concomitanza con l'emanazione, da parte del Ministero della Salute, delle "considerazioni sulla riapertura dei punti gioco dal 1° luglio 2021" è stato redatto dal gruppo di lavoro interdipartimentale di ATS Pavia, un documento dal titolo "Piano Locale GAP – Raccomandazioni del Ministero della Salute per la riapertura dei punti gioco" nel quale sono state spiegate le azioni da mettere in campo da parte di ATS e delle Amministrazioni comunali. Il documento è stato trasmesso a tutti i Sindaci dei 186 comuni presenti sul territorio ATS.

Nell'ambito dell'obiettivo generale 1 del Piano Locale GAP sono state indirizzate agli amministratori comunali anche le attività di sensibilizzazione, previste dalla DGR 2609, finalizzate:

- all'omogeneizzazione dei regolamenti comunali per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito a livello provinciale;
- alla creazione di una check list comune ad utilizzo degli agenti di Polizia Locale nelle attività di controllo delle attività commerciali;
- alla promozione dell'utilizzo della piattaforma SMART da parte delle Amministrazioni stesse per poter meglio orientare le politiche in materia di prevenzione e contrasto al GAP.

Tali attività proseguiranno nel corso del 2022 nell'ambito del Piano Locale GAP.

Le attività previste (ob. 1.2) di mappatura di realtà aggregative rivolte alla popolazione anziana (associazioni e circoli anziani, Università della terza età) l'organizzazione laboratori di animazione rivolta alla popolazione over 65, la progettazione di video-spot ad opera di studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado da proporre alla cittàADInanza alla cittàADInanza e la realizzazione di spettacoli teatrali centrati sul gioco d'azzardo hanno risentito, anche nel 2021, del protrarsi delle limitazioni dovute alla situazione sanitaria legata al Coronavirus e sono state parzialmente realizzate, in particolare:

- realizzazione di una campagna di sensibilizzazione attraverso la promozione di una mostra fotografica allestita fisicamente e successivamente spostata sui principali social network con l'obiettivo di promuovere il gioco sano attraverso immagini accompagnate da alcune frasi che stimolano la discussione sia sui fattori protettivi che sugli aspetti che differenziano il gioco 'sano' dal gioco patologico;



- realizzazione di tre spot di sensibilizzazione con tema centrale il gioco d'azzardo coinvolgendo gli anziani frequentatori dei Centri Auser in una logica di peer education, in collaborazione con un professionista della comunicazione e degli studenti della facoltà di comunicazione dell'Università di Pavia.

Per promuovere l'attività di raccordo istituzionale con associazioni che svolgono servizi di ascolto e orientamento sul GAP già esistenti sul territorio e il conseguente avvio di un confronto sulle modalità di gestione e invio delle situazioni a rischio, in accordo con gli obiettivi della DGR 2609, si è proceduto a costituire un gruppo di lavoro per la redazione e condivisione di un "protocollo operativo tra ATS Pavia, i servizi per le dipendenze della ASST Pavia, gli Ambiti Distrettuali per la segnalazione, l'invio e la gestione congiunta di persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo".

Il gruppo, composto da operatori ATS, ASST, referenti degli Ambiti Distrettuali e operatori degli enti del terzo settore che svolgono servizi di ascolto e orientamento sul GAP, si è riunito 3 volte e nel frattempo ha lavorato su un documento condiviso che è stato successivamente approvato nel corso di una Cabina di Regia con gli Ambiti e a partire dal quale le attività di ascolto e orientamento sui territori afferenti l'ATS Pavia saranno coordinate da ciascun ambito e, a livello provinciale, da ATS in raccordo con gli stessi Ambiti.

Per quanto riguarda le attività di formazione in tema di GAP, previste per gli operatori dei punti di ascolto aspecifici già esistenti sul territorio, le stesse hanno risentito del clima generale determinato dalla situazione sanitaria in corso sia per quanto riguarda il coinvolgimento degli operatori (spesso impegnati in attività direttamente connesse alla gestione operativa delle attività necessarie per il contrasto al COVID-19) sia per quanto riguarda l'organizzazione dei percorsi formativi.

Non è stato possibile organizzare e pianificare un corso ad hoc per questo tipo di operatori ma la loro partecipazione è stata resa possibile nell'ambito dell'offerta formativa rivolta in generale agli operatori sull'intero territorio provinciale che è consistita in 7 percorsi formativi online che hanno coinvolto in totale 85 persone.

Sono state inoltre implementate attività di rete e supporto alla rete dei Giocatori Anonimi di Voghera, con l'affiancamento al gruppo di un equipe composta da professionisti. Sono stati attivati 3 nuovi gruppi di auto mutuo aiuto per giocatori e famigliari nei tre macro territori della provincia (Pavese, Lomellina e Oltrepò Pavese) che hanno coinvolto circa 35 persone.

Per ciò che concerne il *setting* luoghi di lavoro è da segnalare sono stati realizzati alcuni incontri con referenti di CGIL, CISL e UIL propedeutici alla redazione, condivisione e sottoscrizione di un protocollo operativo "per la realizzazione di interventi di promozione della salute, di stili di vita sani e di contrasto al disturbo da gioco d'azzardo nei diversi target e nei *setting* luoghi di lavoro". Con le stesse finalità sono stati realizzati parallelamente anche incontri con i referenti di Confcooperative Milano e dei Navigli – Comitato Territoriale Pavia. Nel 2022, sulla base dei protocolli sottoscritti, saranno pianificate e poste in essere le azioni previste di sensibilizzazione, informazione e formazione.

Per quanto riguarda nello specifico Confcooperative Milano e dei Navigli – Comitato Territoriale Pavia, essendo la base associativa caratterizzata da una forte presenza di cooperative sociali, l'obiettivo è anche quello di fare in modo che i lavoratori delle stesse, oltre che acquisire informazioni utili a sviluppare atteggiamenti per migliorare la propria salute, possano a loro volta informare e sensibilizzare i destinatari dei loro servizi/interventi che, nella maggioranza dei casi, presentano condizioni di vulnerabilità e rischio anche in relazione al GAP.

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici relativi al *setting* Scuola, i contatti con i referenti per la salute delle diverse scuole, uniti all'opportunità (prevista a partire dall'A.S. 2021/2022) di estendere il Life Skills Training Program anche alla scuola primaria, hanno consentito di raccogliere l'adesione di 4 nuovi IC che si sono aggiunti ai 3 che stanno implementando il programma da anni e di coinvolgere 1.076 alunni, di fatto quasi raddoppiando il numero della precedente annualità (551). Nel 2022 si continuerà a perseguire l'obiettivo di estensione del LST e degli altri programmi e buone pratiche regionali, anche attraverso il coinvolgimento dei consultori familiari e l'organizzazione di momenti di sensibilizzazione/informazione dedicati.



Prevenzione

Gli indirizzi sulle attività da seguire nel campo della Prevenzione sono stati indicati nel Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2020-2025, approvato dall'intesa Stato Regioni sulla base della proposta ministeriale e successivo Piano Regionale della Prevenzione. Gli obiettivi del Piano costituiranno quindi anche per la Lombardia e l'ATS Pavia il riferimento cui attenersi per le attività prioritarie di Prevenzione per il 2022.

Il PNP 2020-2025 intende consolidare l'attenzione alla centralità della persona, tenendo conto che questa si esprime anche attraverso le azioni finalizzate a migliorare l'Health Literacy (alfabetizzazione sanitaria) e ad accrescere la capacità degli individui di agire per la propria salute e per quella della collettività (empowerment) e di interagire con il sistema sanitario (engagement) attraverso relazioni basate sulla fiducia. Affermare la centralità della persona e delle comunità nell'ambito della programmazione sanitaria e sociosanitaria significa riconoscere che la salute, individuale e collettiva, è un processo il cui equilibrio è determinato da fattori sociali ed economici oltre che biologici.

In tale contesto la promozione della salute è chiamata a caratterizzare le politiche sanitarie non solo nell'obiettivo di prevenire una o un limitato numero di condizioni patologiche, ma anche a creare nella comunità e nei suoi membri un livello di competenza e capacità di controllo (empowerment) che mantenga o migliori il capitale di salute.

Il PNP e i PRP svolgono cioè un ruolo di governance e orientamento, favorendo il collegamento e l'integrazione tra le azioni previste da leggi, regolamenti, Piani di settore.

Le principali aree di integrazione del PNP 2020-2025 riguardano:

- cronicità e connessione con il relativo Piano Nazionale;
- malattie trasmesse con gli alimenti;
- malattie trasmesse da vettori;
- gestione delle emergenze epidemiche umane ed animali, incluso il COVID-19;
- igiene urbana veterinaria;
- produzione, commercio ed impiego di prodotti chimici tra cui i fitosanitari;
- prevenzione del "rischio chimico";
- rapporti con la rete oncologica, i registri tumori, i Distretti e i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta (MMG e PLS);
- promozione della salute in gravidanza e nei primi 1000 giorni;
- integrazione delle tematiche ambientali con quelle relative alla promozione della salute;
- relazioni con l'INAIL riguardo l'esposizione dei lavoratori a rischi chimici o fisici.

Igiene dell'abitato e tutela del cittadino

Anche per il 2022 il ruolo dell'UOC IPMC e di tutto il DIPS è quello di fornire il personale di vigilanza ed ispezione per la partecipazione all'attività del gruppo di controllo sulle UDO Sociali da parte del PIPS. Il PIPS programmerà e coordinerà le verifiche.

Il Piano Integrato dei Controlli (PIC) per l'anno 2022, che sarà redatto a breve prevederà comunque interventi rivolti a macrocategorie di attività che saranno soggette a programmazione nel corso dell'anno, tenendo in debito conto l'evoluzione della pandemia. Molte linee di attività caratterizzanti l'UOC sono dipendenti da fattori esterni e talune attività possono essere implementate o ridotte a seconda delle richieste pervenute e/o procedure attivate. Nell'ambito di dette attività "non programmabili" vengono inseriti, come diretta conseguenza i singoli esposti provenienti dai cittadini, (es. esposti relativi alla presenza di amianto negli edifici, inconvenienti igienici in edilizia residenziale, e le richieste da parte di Enti pubblici, nonché tutte le altre prestazioni ed interventi richiesti da terzi (pubblico e privato) nel proprio loro esclusivo interesse in materia di igiene e sanità pubblica. Tutta la sopradescritta attività, sia quella programmata che quella su richiesta o segnalazione potrebbe risentire



dell'emergenza COVID, andando incontro ad una rimodulazione, fatti salvi tutti gli interventi reputati indifferibili ed urgenti.

Sarà prevista l'attività di vigilanza congiunta con l'UOC PSAL nel merito del Piano di Sviluppo Rurale.

Sarà attuata, come negli anni precedenti, l'attività di prevenzione contro:

- diffusione dell'ambrosia;
- attività di monitoraggio e controllo di specie infestanti e in particolare nei confronti della zanzara tigre, processionaria ed Eilema Caniola.

Sarà effettuata vigilanza nei seguenti settori:

- attività di vigilanza e controllo presso le strutture scolastiche, collettive/ricettive e strutture destinate ai servizi alla persona;
- programmi di controllo su prodotti cosmetici;
- programmi di controllo sui prodotti fitosanitari;
- attività di vigilanza in materia di polizia mortuaria ed igiene cimiteriale.

Vaccinazioni

L'azione di ATS continuerà a esprimersi attraverso la governance e il supporto ad ASST Pavia per quanto concernente il processo di offerta vaccinale secondo quanto indicato dal decreto della D.G. Welfare n. 3682 del 28.04.2016. Tale azione si esplicherà in particolar modo: a) nella definizione dell'acquisto dei vaccini, e b) attivando azioni finalizzate a garantire il raggiungimento e il mantenimento delle coperture vaccinali previste dai LEA attraverso incontri trimestrali con ASST per le opportune verifiche e risoluzione delle eventuali relative criticità.

Particolare attenzione, sulla base delle evidenze epidemiologiche, verrà data alle vaccinazioni anti - COVID e antimorbillo-parotite-rosolia e alla campagna antinfluenzale. In particolare si considerano le seguenti aree di miglioramento:

- Implementazione dell'offerta agli operatori sanitari e agli operatori della scuola e dei servizi per l'infanzia della vaccinazione MPR;
- Programmazione e attuazione, attraverso la costruzione di alleanze con la medicina di base e il territorio, dell'offerta per la vaccinazione anti - COVID ed antinfluenzale per la stagione 2022/23;
- Collaborazione allo sviluppo e al miglioramento dell'utilizzabilità da parte degli operatori dell'applicativo SIAVR (apertura del sistema ai MMG/PLS, piena integrazione con il DWH e il Fascicolo Sanitario).

Verrà inoltre completato, secondo quanto previsto dal DGR n. XI/1046/2018, il percorso di audit vaccinale iniziato nel 2019 tramite valutazione e monitoraggio degli interventi messi in atto da ASST Pavia rispetto al Piano di Miglioramento redatto, con follow-up a 6 e 12 mesi.

Continuerà per tutto l'anno 2022 la trasmissione degli elenchi degli iscritti, lo scambio delle informazioni e la collaborazione con le scuole territoriali e con ASST Pavia relativamente agli obblighi vaccinali, in adempimento a quanto previsto dalla Legge 119/2017.

Con l'introduzione della certificazione verde COVID-19 ai sensi del Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 il Dipartimento di Prevenzione è stato progressivamente sempre più impegnato anche nella verifica della corretta registrazione delle vaccinazioni anti-COVID e in generale delle problematiche relative al rilascio del green pass.

Il tutto sarà comunque condizionato dall'evoluzione della pandemia e dalla disponibilità di vaccini per poter proseguire nella vaccinazione contro il COVID 19.

Malattie Infettive

Gran parte dell'attività delle malattie infettive si è focalizzata a partire dall'anno 2020 sull'epidemia da COVID19, il cui primo caso in provincia di Pavia è stato riscontrato in data 21/02/2020.

L'attività di contact tracing comporta l'impegno di una notevole parte del personale del Dipartimento di Igiene e di



personale e anche di altri Dipartimenti, nonché di personale aggiuntivo a contratto, fino ad arrivare ad arruolare nei periodi di picco dell'epidemia oltre 100 operatori.

Le attività di prevenzione delle altre malattie sono tuttavia mantenute nonostante la situazione epidemica e lo sviluppo epidemiologico della malattia, anche se massima attenzione è stata data e verrà data, anche nel corso del 2022, alle attività di contrasto all'espansione dell'epidemia da COVID19.

L'attività principale, nell'ambito della sorveglianza, prevenzione e controllo dell'epidemia da COVID-19, è concentrata, nel 2022, sulle attività di indagine epidemiologica, contact-tracing, isolamento dei soggetti positivi e contatti stretti di caso, comunicazione coi medici curanti in collaborazione con le Cure Primarie e con le Scuole, coordinamento con il Dipartimento PAAPSS e PIPSS per la gestione dei casi afferenti alle strutture socio-sanitarie e sociali e con l'UOC PSAL per la gestione dei casi sui luoghi di lavoro.

A partire da Novembre 2021, l'introduzione dell'applicativo E-COVID di Invisible Farm ha radicalmente modificato l'approccio al contact tracing grazie all'automatizzazione di alcuni passaggi e l'introduzione di alcune novità come l'invio di SMS per l'auto-compilazione dell'inchiesta epidemiologica, la registrazione dei contatti stretti e l'invio dei provvedimenti di inizio e fine isolamento sia per i casi che per i contatti.

Il nuovo software, che ha in larga parte sostituito il portale interno precedentemente in uso, è stato adottato in precedenza anche dalle altre ATS Lombarde e questo consente un maggior coordinamento e uniformità d'azione su tutto il territorio regionale.

Si continuerà a porre attenzione al rispetto del flusso informativo dei dati verso Regione Lombardia, che si è arricchito di una nuova sezione sui contatti, mantenendo costanti rapporti con la UO Prevenzione DG Welfare, così come alla gestione delle segnalazioni tramite applicativo MAINF.

È stato attivato il Piano di Monitoraggio della circolazione di SARS-COV-2 nelle scuole Primarie e secondarie di primo grado predisposto dall'Istituto Superiore di Sanità e la Struttura Commissariale per l'emergenza COVID-19, in collaborazione con Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione e Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Il Piano prevede la periodica somministrazione di test molecolari su matrice salivare eseguita su alunni volontari di età compresa tra i 6 e i 14 anni frequentanti le scuole "sentinella" individuate da ATS.

Continuerà, anche nell'anno 2022, l'attività di revisione e miglioramento delle procedure relative alla sorveglianza delle malattie infettive ai fini di garantire una piena e rapida presa in carico delle diverse fasi (dalla ricezione della segnalazione, all'eventuale intervento, alla segnalazione a Regione, Ministero della Salute e ISS).

In particolare, anche in relazione a quanto previsto dal DGR XI/2672 del 16/12/2019, si struttureranno azioni mirate a:

- a) Verificare e implementare le capacità di risposta (flussi) degli erogatori pubblici e privati sulla segnalazione delle malattie infettive;
- b) Rafforzare e aggiornare la collaborazione tra ATS, laboratori di riferimento e laboratori locali; integrando eventualmente il loro ruolo nella valutazione epidemiologica;
- c) Strutturare la rete locale per le Infezioni Sessualmente Trasmesse (DGR X/6968/2017) e per l'offerta degli screening di cui al Decreto n. 5617 del 17/04/2019, in relazione anche all'attivazione del nuovo centro IST presso l'IRCCS Policlinico San Matteo;
- d) Approfondire la capacità di sorveglianza e controllo, con eventuale realizzazione di un modello locale, per morbillo, Malattie Invasive Batteriche (MIB), arbovirosi (West Nile, malattia di Lyme, ecc.), legionella, anche attraverso momenti di formazione.

Nell'ambito della sorveglianza e controllo delle malattie infettive si procederà a meglio strutturare la presa in carico, in collaborazione con le strutture territoriali, per il trattamento di pazienti con tubercolosi, scabbia o altre patologie rilevanti da un punto di vista di sanità pubblica.

Continuerà l'attività di profilassi vaccinale dei migranti e di potenziamento dell'assistenza extra-ospedaliera residenziale e semi-residenziale per HIV e AIDS.



Nell'anno 2022 prosegue la redazione del report trimestrale malattie infettive, che viene distribuito ai medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e strutture ospedaliere, nonché pubblicato sul sito web aziendale.

Il tutto sarà condizionato dall'evoluzione della pandemia da COVID 19. Chiaramente l'impegno richiesto agli operatori, se questa dovesse proseguire ed incidere come nel corso del 2020 e 2021, sarà tale da distogliere forze e risorse alle altre attività.

Screening

Nell'ambito degli Screening oncologici già attivi, l'ATS si è posta le seguenti priorità:

- revisione dell'organizzazione interna delle attività della UOS Screening;
- avvio di un piano di comunicazione rivolto a migliorare l'adesione agli screening da parte della popolazione;
- attivazione e la messa a sistema del programma di screening del tumore della cervice uterina con test primario HPV _ DNA per le donne tra 34-64 anni e prosecuzione con test primario PAP test per le donne tra 25-33 anni;
- rimodulazione dell'ampliamento delle fasce di età nei programmi di screening oncologici per la prevenzione dei tumori della mammella e del colon-retto; con fascia d'età 50-74 anni con chiamata biennale.
- chiamata annuale allo screening mammografico delle donne in fascia d'età 45-49 anni che avevano già partecipato negli anni precedenti;
- attuazione della governance delle attività di screening, in particolare implementando le disponibilità di agenda per il recupero delle prestazioni non erogate per la chiusura delle attività ambulatoriali e al mantenimento del distanziamento. Adottare misure volte a migliorare i tempi degli approfondimenti e degli interventi da parte degli erogatori.

Nel quarto trimestre 2019 si era definito il piano di miglioramento delle attività di screening oncologici scaturito dall'Audit partecipato tenutosi con i componenti del Centro screening, l'auditor regionale e un auditor appartenente ad un'altra ATS (Insubria) il 24 settembre 2019.

Il lavoro svolto ha evidenziato le criticità e i punti di forza della organizzazione dei tre programmi di screening.

Sulla base delle criticità riscontrate si era formulato per il 2020 un crono programma del piano di miglioramento sviluppato in particolare sulla formalizzazione della formazione del personale dedicato agli screening; sulla rimodulazione dell'offerta in relazione alle disponibilità degli erogatori per prestazioni di I° e II° livello, sulla rimodulazione dal punto di vista informatico della tempistica dei richiami e su una nuova progettazione del piano di comunicazione.

Si è attuata la formazione del personale sia per quanto riguarda la comunicazione telefonica con l'utenza che per la documentazione cartacea.

Il piano di miglioramento rimasto incompiuto dato il perdurare della situazione pandemica viene ripreso nel corso del 2021. In particolare sono state potenziate tutte le attività di Screening adeguando i metodi di arruolamento alle nuove disposizioni sul distanziamento, abolendo di fatto il ricorso all'overbooking e potenziando i punti esposti in premessa.

Nonostante l'impegno del personale nell'Unità di crisi, nell'ultimo trimestre 2020 si è attuato il collegamento informatico con il laboratorio di riferimento (ASST di Mantova) del programma di screening cervicale con test HPV primario e si è provveduto all'addestramento del prelievo in fase liquida dei prelevatori dei Consultori territoriali di ASST di Pavia.

Questa attività ha permesso l'avvio del programma di screening del tumore della cervice uterina con test primario HPV _ DNA per le donne tra 34-64 anni e prosecuzione con test primario PAP test per le donne tra 25-33 anni già da gennaio 2021. L'attività di screening dei tumori della cervice risulta avviata e completamente attivata.

Inoltre si è data esecuzione nel primo semestre 2021 alle modifiche al programma informatico dello screening del colon retto per adeguare il Software a quanto richiesto dalla DGR 4158 del 30/12/2020 in attuazione della sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità. Attivo dal 1° luglio come da crono programma. Nel



quarto trimestre si è avviata la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità. Tale avvio ha permesso di sviluppare la tracciabilità di tutto il percorso del campione, dalla farmacia all'utente e dalla farmacia al laboratorio. Durante il quarto trimestre il programma di screening dei tumori del colon retto è stato completamente rinnovato secondo quanto richiesto dalla DGR sopra citata.

Salute e Ambiente

Nel corso del 2022 la UOC Salute Ambiente e Progetti Innovativi mirerà all'obiettivo di condurre azioni volte ad incrementare la capacità di lettura epidemiologica e di intervento sistemico e preventivo sul territorio.

VALUTAZIONI di IMPATTO sulla SALUTE

Saranno curate, attraverso l'emissione di pareri e la partecipazione alle conferenze dei servizi e ai tavoli tecnici, le istanze relative a:

- valutazione del potenziale impatto sulla salute della popolazione di piani, programmi, progetti, interventi (opere, infrastrutture, attività produttive) nei seguenti procedimenti:
 - Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
 - Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
 - Autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia e di biogas;
 - Autorizzazione per impianti di smaltimento e recupero rifiuti.

Per gli impianti di gestione dei rifiuti, accanto alla verifica dei requisiti di protezione della salute umana ex art. 184 bis D.Lgs. 152/2006, sarà effettuata anche quella dei criteri di applicazione dei Regolamenti REACH/CLP, con particolare riferimento requisiti di autorizzazione e registrazione delle sostanze recuperate.

SITI CONTAMINATI

La UOC proseguirà l'attività di valutazione dei potenziali effetti sulla salute delle contaminazioni di matrici ambientali nei procedimenti di Bonifica di siti contaminate. Tale azione si sostanzia con l'emissione di pareri e formulazione di richieste e/o prescrizioni e/o la partecipazione a conferenze di servizi e tavoli tecnici.

URBANISTICA

Proseguirà l'attività di supporto ai comuni della Provincia di Pavia nella definizione di Piani e Programmi di pianificazione urbanistica a livello comunale e sovracomunale attraverso l'elaborazione di dati epidemiologici relativi allo stato di salute/malattia della popolazione di riferimento.

REACH/CLP

Nell'ambito della convenzione stipulata tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero della Salute, a partire dal 2022, la UOC Salute e Ambiente e Progetti Innovativi è stata individuata quale unità organizzativa dell'ATS Pavia preposta al controllo sull'applicazione dei regolamenti REACH e CLP in supporto agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Dogane.

ATTIVITA' SPECIFICHE

- Collaborazione con la Prefettura per la redazione e l'approvazione dei Piani di Emergenza Esterna per le aziende a Rischio di Incidente Rilevante (RIR), per le attività di raccolta e trattamento di rifiuti e per le Emergenze su scala provinciale (Emergenza viaria, ecc.);



- tutela sanitaria dei pazienti e della popolazione dal rischio rADlologico attraverso la valutazione delle notifiche di detenzione di sorgenti di rADlazioni ionizzanti e attività di analisi, valutazione, supporto e collaborazione ai comuni per la prevenzione del rischio Radon;
- partecipazione alle riunioni dell'Organo Tecnico Consultivo con espressione di parere relativamente alle istanze di autorizzazione per l'esercizio delle attività (pratiche) in ambito industriale e di ricerca, svolte mediante l'impiego di sorgenti di rADlazioni ionizzanti, soggette a Nulla Osta di categoria B;
- gestione dell'attività della Commissione per la RADloprotezione, istituita presso l'ATS Pavia per la valutazione delle richieste di Nulla Osta di categoria B all'impiego di sorgenti di rADlazioni ionizzanti in ambito sanitario;
- aggiornamento dell'archivio informatizzato e cartaceo delle sorgenti di rADlazioni ionizzanti presenti nel territorio della provincia di Pavia;
- verifica e controllo della mappatura e della corretta gestione dei manufatti contenenti amianto negli ambienti di vita a seguito dell'acquisizione dei dati di censimento dei manufatti (modulo NA/1) e di segnalazioni da parte di privati cittadini, Amministrazioni ed Enti pubblici;
- effettuazione di monitoraggi ambientali per la tutela della popolazione residente in concomitanza con la realizzazione di interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto presso aree dismesse e siti contaminati (es. Sito di Interesse Nazionale di Broni, area ex Necchi di Pavia, ecc.);
- controllo delle segnalazioni pervenute da parte di privati o da parte di Enti pubblici (Comuni, Provincia di Pavia, Prefettura) relativi a molestie olfattive, inconvenienti ambientali ed igienico-sanitari, presenza di sostanze inquinanti, anche in collaborazione con altri Enti quali la Prefettura di Pavia, la Provincia di Pavia, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Dipartimento di Pavia dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA).

Nel corso del 2022 proseguirà l'attività di analisi, valutazione e prevenzione dei rischi sanitari derivanti dall'inquinamento ambientale nella provincia di Pavia in collaborazione con altre strutture Dipartimentali e la UOC di Epidemiologia.

STUDI EPIDEMIOLOGICI

Nel 2022 saranno approfonditi gli studi epidemiologici in campo ambientale con particolare riferimento alle aree maggiormente critiche della provincia (esposizione ad amianto a Broni e Stradella, Petrolchimico di Sannazzaro, area di Parona, Termovalorizzatore di Corteolona), sia in collaborazione con Università sia con analisi condotte direttamente sulla base dati ATS.

PROGETTI

Proseguirà l'attività del progetto CCM RIAS, nel quale ATS Pavia ha un ruolo di braccio operativo e di coordinamento per le altre ATS lombarde.

Continuerà il progetto relativo allo Studio Longitudinale Pavese, in collaborazione con Regione Lombardia, per l'unificazione delle informazioni sanitarie ed ambientali presenti sul territorio.

A partire dal 2022 la UOC Salute e Ambiente e Progetti Innovativi coordinerà le attività delegate all'ATS da Regione Lombardia relativamente al Progetto nazionale SARI per la ricerca del SARS-CoV2 nelle acque reflue prelevate presso i depuratori di Pavia e Vigevano.

INFORMAZIONE

Continuerà l'acquisizione aggiornata delle informazioni sulle tubazioni acquedottistiche in cemento amianto, oggetto di comunicazione specifica a tutti i Comuni della Provincia a fine dicembre 2019.

Nel 2022 si intende riprendere la collaborazione con la clinica Maugeri di Pavia, interrotta nel 2021, per la pubblicazione sul sito web dell'ATS del bollettino pollinico relativo a Pavia.



È in previsione l'aggiornamento delle pagine del sito web di ATS per quanto riguarda le informazioni relative alla detenzione ed uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti in ambito sanitario alla luce del nuovo decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101 che ha introdotto modifiche nella regolamentazione della materia.

FORMAZIONE

Nel 2022 è prevista la realizzazione di un evento formativo teso a fornire agli operatori dei Comuni del territorio provinciale, sulla base della normativa vigente, gli aspetti metodologici e operativi di gestione delle segnalazioni e degli esposti relativi a manufatti contenenti amianto. L'obiettivo finale è di concordare i contenuti di un eventuale protocollo d'intesa da stipularsi fra la direzione strategica di ATS Pavia e la conferenza dei Sindaci dei Comuni coinvolti sulla gestione delle segnalazioni e degli esposti.

Tutela della salute e sicurezza del lavoratore

Con l'emanazione del PNP 2020-2025, il suo recepimento da parte di Regione Lombardia ed il neo emanato PRP di Regione Lombardia, la programmazione delle attività della UOC PSAL, tiene conto degli obiettivi strategici, delle Linee strategiche e dei Macro obiettivi e dei programmi già definiti all'interno del PNP e del PRP.

Alcuni Programmi, correlati ad uno o più Obiettivi strategici e Linee strategiche del Macro o dei Macro obiettivi di riferimento, sono "predefiniti" (Programmi Predefiniti - PP) e pertanto obbligatori.

Infatti i PP:

- hanno caratteristiche uguali per tutte le Regioni;
- sono vincolanti, ovvero tutte le Regioni sono tenute ad implementarli;
- vengono monitorati attraverso indicatori (e relativi valori attesi) predefiniti, ovvero uguali per tutte le Regioni.

I PP rispondono alle seguenti finalità:

- rendere attuabili, e quindi più facilmente esigibili e misurabili, i programmi dei LEA "Prevenzione collettiva e sanità pubblica";
- rafforzare il raccordo strategico ed operativo tra il PNP, i nuovi LEA e i Piani di settore/Documenti di programmazione nazionale affinché convergano, in maniera efficiente ed efficace, verso obiettivi comuni;
- diffondere su tutto il territorio nazionale metodologie, modelli e azioni basati su evidenze di costo-efficacia ed equità, raccomandazioni e buone pratiche validate e documentate;
- includere all'interno del sistema di monitoraggio dei PRP anche misure di copertura e impatto delle suddette azioni/buone pratiche;
- vincolare ed omogenizzare il sistema di monitoraggio dei PRP, dal momento che le Regioni sono tenute a rendicontare, con indicatori uguali per tutte, i PP individuati per quegli Obiettivi.

I PP individuati per l'area salute e sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

1. PP6: Piano mirato di prevenzione;
2. PP7: Prevenzione in edilizia ed agricoltura;
3. PP8: Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro.

La programmazione della UOC PSAL per il 2022 tiene pertanto conto dei PP definiti dal PRP, nonché dell'andamento pandemico del COVID 19.

Lasciando inalterati gli obiettivi di riduzione degli eventi infortunistici e tecnopatici, le attività di controllo si perfezioneranno coerentemente alla definizione dell'indicatore LEA per la SSLL (controllo del 5% delle imprese attive site nel territorio di competenza) interessando anche le imprese individuali e realizzandosi anche attraverso la modalità del percorso strutturato di prevenzione (Piano Mirato PMP) con previsione di realizzare attività di vigilanza, ispezione e controllo su almeno 1150 imprese attive del territorio.

Si prevede di realizzare, per l'anno 2022, una quota di controlli pari a circa 4.200, comprensivi anche di controlli



relativi alla prevenzione della diffusione del COVID 19.

Si darà il via ad un nuovo Piano Mirato di Prevenzione, inerente la prevenzione delle aggressioni nei luoghi di lavoro nel comparto sanitario, in condivisione con il Comitato provinciale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/08.

Saranno sottoposti ad indagine circa 140 infortuni occorsi in occasione di lavoro e che hanno determinato lesioni mortali e gravi.

Un'altra quota di indagini, pari a circa 110

328 - Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Pavia

materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti e delle acque destinate al consumo umano a tutela del consumatore - attività 2022" ed i LEA definiti dal Ministero della Salute - DPCM del 12 gennaio 2017:

- registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare;
- sorveglianza sugli stabilimenti registrati e riconosciuti, compresa la produzione primaria;
- sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, contaminanti e OGM negli alimenti;
- controlli analitici su residui di fitosanitari;
- gestione stati di allerta alimenti destinati al consumo umano e gestione emergenze;
- controllo su materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti;
- ispettorato micologico;
- sorveglianza e controllo acque potabili;
- infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari;
- sorveglianza nutrizionale;
- collaborazione nelle attività di promozione della salute con l'UOSD Promozione della Salute.

La programmazione delle attività viene effettuata ed inserita nel Piano integrato dei controlli di ATS Pavia, da inviare entro il 28.02.2022 alla Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare Programmazione.

La programmazione dei controlli e la loro effettuazione, una volta definito il Piano integrato, verranno espresse e monitorate trimestralmente tramite un cruscotto interno al DIPS, concorrendo alla costruzione dei dati relativi alle performances dell'ATS Pavia.

La rendicontazione trimestrale verrà effettuata secondo il seguente schema, relativo alle performance in sicurezza alimentare

Area e nome	NUMERATORE	DENOMINATORE riprogrammazione	Fonte DATI	Note	Non acc.	1 insuf	2 suf	3 buono	4 ottimo	Max	peso	TRIMESTRE effettuati	TRIMESTRE effettuati % rispetto al programmato	punteggio massimo raggiungibile	TRIMESTRE punteggio raggiunto
ALIMENTI 1.1 Piano regionale OGM	N° campioni effettuati per il piano OGM	N° campioni programm.	Database CROGM	%	0	93	95	98	100	4	2			4x2=8	
ALIMENTI 1.2 Piano regionale residui di fitosanitari	N° campioni effettuati per il piano Residui fitosanitari	N° campioni programm.	Sistema NSIS e rendicontazione laboratori di riferimento	%	0	93	95	98	100	4	2			4x2=8	
ALIMENTI 1.3 Piano regionale additivi	N° campioni effettuati per il piano Additivi	N° campioni programm.	Sistema NSIS e rendicontazione laboratori di riferimento	%	0	93	95	98	100	4	2			4x2=8	



328 - Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Pavia

ALIMENTI 1.4 Piano regionale alimenti irrADlati	N° campioni effettuati per il piano Alimenti IrrADlati	N° campioni programm.	Rendicontazione laboratori di riferimento	%	0	93	95	98	100	4	2				4x2=8	
ALIMENTI 1.5 piano regionale micotossine	N° campioni effettuati per il piano Micotossine	N° campioni programm.	Rendicontazione laboratorio di riferimento	%	0	93	95	98	100	4	2				4x2=8	
ALIMENTI 1.6 Copertura totale del controllo	N. aziende controllate	N. aziende del settore alimentare	IMPRES@ e ATS (anagrafe mense e Anagrafe OS MOCA)	%	0	10	15	20	30	4	1				4x1=4	
ALIMENTI 1.7 Controlli nel settore della ristorazione collettiva con preparazione	N. aziende controllate in ristorazione collettiva con preparazione	N. aziende della ristorazione collettiva con preparaz. da controllare	IMPRESA E ATS (anagrafe mense)	%	0	75	80	90	100	4	2				4x2=8	
ALIMENTI 1.8 controllo mediante audit negli impianti produttivi riconosciuti	N° Audit	N° controlli totali programmati negli impianti produttivi riconosciuti	IMPRES@	%	0	15	25	30	35	4	2				4x2=8	
ALIMENTI 1.9 Percentuale dei controlli con esito non favorevole	Controlli con esito non favorevole	N° controlli effettuati al 30 settembre 2021	IMPRES@	%	0	10	15	20	30	4	1				4x1=4	
ALIMENTI 1.10 Percentuale di esito negativo per ispezioni su SCIA Se N SCIA A Controllate/N SCIA A arrivate è >10%	Ispezioni con esito negativo	N° SCIA con sopralluogo controllate al	IMPRES@	%	0	10	15	20	30	0	0				Dato osservazionale	
ALIMENTI 1.11 Sistema di allerta alimentare	N° di notifica di Allerta Alimentare chiuse entro giorni 30 g dalla segnalazione	N° totale di notifiche di Allerta Alimentare pervenute al	Sistema informativo regionale di gestione delle Allerta Alimentare (Considerate tutte le attivazioni)	%	0	85	90	95	98	4	1				4x1=4	



328 - Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Pavia

ALIMENTI 1.12 Verifiche case dell'acqua	n. case dell'acqua controllate analiticamen te	n. case dell'acqua 74	IMPRES@	%	0	10	15	20	25	4	1			4x1=4	
ALIMENTI 1.13 Controllo acque potabili	N° campioni effettuati di acque destinate al consumo umano	Migliaia di Mc acqua erogata (calcolata sulla base della popolazione servita) 40	IMPRES@ - tracciato laboratori e ISTAT Per milione di Mc erogati		0	10	25	45	70	0	0			Dato osservazio nale	Punteggio raggiunto al

	Alla data del ...
Gestione di attivazioni a seguito di ALLERTE ALIMENTARI	
Emissione di CERTIFICATI PER ESPORTAZIONE di alimenti	

Controllo Acque destinate al consumo umano

ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	PROGRAMMATI	Effettuati al	% al
Campionamenti Gruppo A acque potabili su programma			
Campionamenti Gruppo B acque potabili su programma			
TOTALE			

VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'APPROPRIATEZZA

Prosegue l'attività di verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza delle attività di controllo ufficiale, seguendo le indicazioni di Regione Lombardia (Decreto 1272 del 02.02.2018).

FORMAZIONE

Nel corso del 2022 verranno effettuate le attività di formazione ed aggiornamento, con particolare riferimento all'aggiornamento conseguente all'entrata in vigore del Reg. UE 2017/625 sono stati programmati i seguenti corsi interni:

- il verbale di sopralluogo, la verifica dell'appropriatezza ed efficacia dei controlli;
- controllo delle attività soggette a riconoscimento;
- ruoli e responsabilità dell'ispettore micologo.

CATEGORIZZAZIONE DEL RISCHIO

Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2017/625, il controllo ufficiale deve essere orientato alle situazioni a maggior rischio, sulla base di una categorizzazione delle attività presenti sul territorio, attuata sulla base del rischio attribuito in relazione alla tipologia dell'attività (indicazioni regionali), revisione e analisi dei dati storici e delle risultanze del controllo ufficiale.

CASE DELL'ACQUA

La programmazione dell'attività di controllo deve essere effettuata per la specifica tipologia, separatamente da quella degli impianti acquedottistici e sulla base di quanto previsto dal decreto n. 6589 del 05/06/2017.

Tutti i gestori delle case dell'acqua dovranno essere verificati tramite audit nell'arco di dieci anni.

Ogni anno viene verificato tramite campionamento almeno il 20% delle case dell'acqua presenti sul territorio di competenza (indicatore di performance).

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Al fine di garantire un intervento rapido in corso di emergenze di natura epidemica, con particolare riferimento alla sicurezza degli alimenti e delle acque potabili, il personale viene informato di quanto attinente alla specifica attività svolta in merito alla procedura adottata per i casi di focolai di malattie trasmesse da alimenti.

Lo stesso dicasi per le emergenze relative alle acque potabili.

ISPETTORATI MICOLOGICI

Il DIPS assicura l'attività di controllo propria degli ispettorati micologici, garantendo:

- il riconoscimento delle specie fungine raccolte da privati cittadini e la determinazione dei funghi commestibili nella stagione dei funghi epigei spontanei;
- la reperibilità micologica da agosto a novembre con intervento presso i pronto soccorso ospedalieri e /o altre strutture di emergenza in occasione di presunti o accertati casi di intossicazione da ingestione di funghi;
- il controllo su richiesta con relativa certificazione dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita;
- le attività ispettive presso le aziende di preparazione, deposito, vendita e somministrazione di funghi spontanei, coltivati e condizionati.

CONTROLLI NUTRIZIONALI NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA ASSISTENZIALE/SCOLASTICA

L'attività di controllo nelle strutture dedicate alla ristorazione collettiva è basata su:

- verifica della corretta attuazione dell'autocontrollo, con particolare attenzione all'adeguata formazione del personale, anche in relazione ai prodotti necessari per la preparazione delle diete speciali, la sistematica e corretta tenuta dei campioni di riferimento/72h (relativamente alla sola ristorazione scolastica);
- verifica della correttezza nutrizionale dei menù;
- eventuale campionamento per l'esecuzione di analisi microbiologiche e chimiche.

Al proposito si sottolinea l'importanza di orientare le ricerche analitiche sulla base degli specifici rischi correlabili al tipo di alimenti e processi utilizzati, nonché della conoscenza di eventuali episodi di Malattie a Trasmissione Alimentari - MTA già verificatesi in precedenza.

RECUPERO DI ALIMENTI AI FINI DELLA DEVOLUZIONE PER SOLIDARIETÀ SOCIALE

Nell'anno 2022 verrà effettuata la mappatura degli OSA del territorio che donano alimenti e delle esperienze di riduzione dello spreco.

Acque destinate al consumo umano

Il D.Lgs. n. 31/2001 di attuazione della Direttiva 98/83/CE stabilisce che la verifica della qualità dell'acqua distribuita sia effettuata dai Gestori, tramite controlli interni, e dalle ASL (per Regione Lombardia dalle ATS), tramite controlli esterni, che verificano anche l'appropriatezza dei controlli effettuati dai gestori. In analogia a quanto previsto per il settore degli alimenti, anche per il settore delle acque destinate al consumo umano, i controlli devono fondarsi sui dati di contesto e di categorizzazione del rischio delle strutture presenti sul territorio, essere attuati su tutta la filiera ed essere effettuati utilizzando le diverse tecniche previste (ispezione, audit, campionamento). Tale approccio viene rafforzato dal recente Decreto Ministeriale 14 giugno 2017, che recepisce la direttiva europea 2015/1787/UE e concretizza il processo, introducendo il concetto di "analisi del rischio" secondo



il modello dei Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA- WSP), che devono includere tutte le attività atte a garantire il controllo a 360 grADI della gestione del servizio acquedottistico.

Tutti i Gestori del Servizio Idrico Integrato dovranno essere sottoposti ad audit almeno ogni 2 anni.

In uno specifico documento, da inviare alla UO Prevenzione entro il 28/02/2022, dovrà essere indicato il numero di campioni programmati.

Prosegue il confronto con l'Ente Gestore del servizio acquedottistico e con le Società operative territoriali ai fini della stesura ed applicazione dei Piani di Sicurezza delle Acque.

Controllo della rADioattività

Nell'anno 2022 si darà applicazione al secondo anno del Programma Regionale di Controllo predisposto con ARPA Lombardia per quanto riguarda i campionamenti di competenza dei SIAN.

Prevenzione Veterinaria (Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di origine animale)

Premessa

La mission del Dipartimento Veterinario è la tutela della salute pubblica, del benessere e della sanità animale, nel rispetto della normativa unionale, nazionale e regionale.

Visto l'andamento della pandemia da COVID 19, nel 2021 l'attività del Dipartimento Veterinario si è svolta con regolarità con la finalità di attuare e completare i piani operativi, nel rispetto della programmazione regionale assegnata.

Adottando le necessarie misure precauzionali (utilizzo dpi, distanziamento sociale, vaccinazione degli operatori e regolare verifica dei green pass), l'attività di controllo ufficiale si è svolta in campo. Le attività di front office sono proseguite per quanto possibile con modalità telematica, ad eccezione dello sportello anagrafe animali d'affezione e anagrafe zootecnica riattivato presso la sede di Pavia nel mese di novembre.

Mediante l'utilizzo dei dpi e del distanziamento sociale, il personale assegnato al Dipartimento ha svolto l'attività di controllo ufficiale (audit/ispezione e campionamento) presso gli impianti/allevamenti, garantendo il sostanziale raggiungimento degli obiettivi aziendali, regionali e ministeriali.

Redazione Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria

Il Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, come ogni anno predisporrà entro il 28.02.2022 il documento di programmazione aziendale nelle materie di competenza con le seguenti modalità:

- ponderando la pressione dei controlli in rapporto al livello di rischio stabilito e secondo le procedure codificate nel documento "Standard di funzionamento delle ATS";
- prevedendo ove possibile che i controlli sulle stesse unità produttive vengano svolti in modo congiunto;
- assolvendo e rendicontando i debiti informativi necessari per il governo delle attività di controllo tramite il Sistema Informativo Veterinario Integrato (SIV) e i sistemi di rendicontazione in atto;
- raccogliendo i dati per la costruzione degli indicatori di processo secondo le indicazioni e i tempi definiti dall'UO veterinaria;
- in base alle risorse umane disponibili al 01.01.2022.

1. Settore Governance del sistema di prevenzione veterinaria

"One Health" è l'approccio ideale per raggiungere la salute globale perché affronta i bisogni delle popolazioni più vulnerabili sulla base dell'intima relazione tra la loro salute, la salute dei loro animali e l'ambiente in cui vivono, considerando l'ampio spettro di determinanti che da questa relazione emerge. Tale approccio ormai consolidato nel mondo scientifico e sanitario promuove la collaborazione e la comunicazione tra diverse discipline affinché lavorino insieme a livello locale, regionale, nazionale e unionale, in piena integrazione.



L'obiettivo comune è la prevenzione ed il controllo delle malattie in grado di determinare epidemie tra gli esseri umani e gli animali (epidemiche ed epizootiche). In questa prospettiva le azioni di governance delle politiche sanitarie nel settore veterinario perseguono i seguenti obiettivi:

- garantire un elevato livello di salute umana e animale;
- favorire l'equilibrio degli ecosistemi per lo sviluppo razionale delle filiere agroalimentari e l'incremento della produttività del settore primario.

a. Benchmarking

Scopo del benchmarking è di favorire lo sviluppo di sistemi di pianificazione, programmazione, misurazione e valutazione dei risultati coerenti con le pertinenti disposizioni unionali, statali e regionali.

Nel corso del 2021 il tavolo di lavoro regionale di benchmarking inter-distrettuale ha elaborato indicatori di processo sulla base del contesto e di performance per le diverse aree funzionali condivisi con le ATS lombarde.

Per il 2022 è prevista un'analisi dei tempi (range minimo / massimo) per ciascuna attività e l'eventuale revisione degli stessi sulla base di procedure standard condivise con il gruppo di lavoro regionale.

b. Sistemi informativi

In accordo con gli obiettivi previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale il 2021 è stato caratterizzato dall'entrata in funzione ed implementazione di nuovi sistemi operativi ed è stata avviata la migrazione dei sistemi operativi regionali (BDR, AAA) ai sistemi ministeriali, che a loro volta hanno acquisito nuove funzionalità integrate – vedasi Classyfarm.

Nel 2022 dovrà essere valutato in accordo con i sistemi informativi aziendali sistema operativo per la gestione della fatturazione dei diritti sanitari veterinari, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 32/2021.

c. Digitalizzazione

La finalità del processo di digitalizzazione risponde al principio costituzionale del “buon andamento della Pubblica Amministrazione”, garantendo vantaggi in termini di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. La digitalizzazione è un requisito fondamentale per la gestione informatica delle attività previste dai controlli ufficiali, a partire dalla implementazione delle anagrafiche, la programmazione delle attività, la comunicazione e trasparenza dei dati fino al processo di gestione ed archiviazione dei flussi documentali. Il formato digitale è un fattore essenziale per garantire nel tempo l'integrità, la tracciabilità e la segregazione dei documenti, determinando una semplificazione delle procedure ed al contempo minori costi di gestione.

La progressiva digitalizzazione dei controlli è un obiettivo aziendale, compatibilmente con la dotazione informatica disponibile.

d. Piano di audit interno

L'articolo 6 del Regolamento (UE) 2017/625 prescrive che le Autorità competenti, al fine di garantire la conformità allo stesso regolamento procedano ad audit interni, siano oggetto di audit e adottino le misure appropriate alla luce dei relativi risultati. Il piano di audit interno da anni attuato in vari settori di competenza del Dipartimento Veterinario, oltre a adempiere ad un obbligo unionale, è uno strumento indispensabile di autovalutazione aziendale, finalizzato a verificare l'efficienza, l'efficacia e l'appropriatezza delle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie e dei controlli ufficiali. La trasparenza e l'indipendenza sono caratteri distintivi degli audit interni che possono avere come obiettivo la valutazione delle attività di programmazione e pianificazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali (audit a priori), le modalità di esecuzione e l'attuazione delle misure successive ai controlli ufficiali (verifiche in tempo reale e in presenza), come pure la documentazione delle attività condotte ai sensi del Reg. (UE) 2017/625.

Come consuetudine verrà trasmesso alla UO Veterinaria Regionale il piano di audit entro il 28/02/2022,



secondo il quale saranno programmati controlli in campo e attività di supervisione degli atti d'ufficio.

2. Settore Salute Animale e Igiene Urbana

L'attività è volta ad assicurare la salvaguardia degli allevamenti, della fauna selvatica e degli animali d'affezione, nonché tutelare la salute pubblica. Il controllo ufficiale si svolge attraverso l'esecuzione di campionamenti mirati o di verifiche dei requisiti di biosicurezza, strumenti essenziali finalizzati alla prevenzione della diffusione di tutte le malattie infettive degli animali allevati, con una sorveglianza epidemiologica in grado di garantire la rapida adozione dei provvedimenti di polizia veterinaria atti a estinguere rapidamente i focolai di malattie circolanti sul territorio nazionale, e limitarne la diffusione agli altri allevamenti.

Sono obiettivi imprescindibili il mantenimento dell'attuale stato di indennità del territorio nei confronti delle principali malattie degli animali, così da consentire agli OSA la libera circolazione degli animali e dei loro prodotti senza limitazioni territoriali, e tutelare la salute pubblica, impedendo la trasmissione di malattie all'uomo attraverso il consumo di alimenti o il contatto con gli animali.

L'insorgenza di recenti casi di Peste Suina Africana nel territorio delle province limitrofe di Alessandria e Genova impongono la necessità di rafforzare il piano di sorveglianza sui cinghiali in collaborazione con la Polizia Provinciale e le ATC, nonché attività di controllo ufficiale presso gli allevamenti suinicoli a carattere intensivo e non finalizzati sia a rilevare la presenza del virus nella fauna selvatica sia a contrastare l'ingresso dell'infezione negli allevamenti. Vista la pericolosità della PSA ed il rischio dei gravi danni economici al settore dell'allevamento e della trasformazione delle carni suine, il Dipartimento Veterinario per l'anno 2022 sarà fortemente impegnato nella prevenzione della diffusione della malattia.

Le attività di controllo ufficiale si articolano in Piani di sorveglianza e controllo della malattie diffuse agli animali ed anche all'uomo, di cui al seguente elenco in cui si declina la programmazione di previsione per l'anno 2022:

Piano	n. allevamenti	n. esami
TBC	85	10.000
BRC bovina	85	4.100
LBE	85	4.100
BRC ovicapri	66	1.700
Agalassia contagiosa ovicapri	16	620
Malattia Aujeszky	125	9.100
Influenza aviaria	44	2.000
Salmonellosi avicoli	12	170
West Nile disease	7 trappole per insetti	
Anemia infettiva equini		700



328 - Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Pavia

Paratbc	95	

Anche la vigilanza sulla fauna selvatica, oltre a rivestire un ruolo di salvaguardia della biodiversità, ha lo scopo di prevenire la trasmissione di malattie contagiose per l'uomo.

Parallelamente all'attività programmata è di fondamentale importanza il mantenimento di una struttura in grado di affrontare in tempi rapidi la comparsa di malattie di nuova insorgenza o di nuova introduzione (c.d. emergenze epidemiche).

Verifiche di biosicurezza programmate:

- Allevamenti suinicoli: 120 controlli, che potranno essere incrementati in base al rischio diffusione della PSA;
- Allevamenti avicoli: 37 controlli, che potranno essere incrementati in base al rischio di diffusione dell'Influenza aviaria.

Proseguirà l'attività di controllo ufficiale della Identificazione e Registrazione degli animali d'interesse zootecnico, programmato in base alla tipologia della popolazione censita e all'analisi dei rischi, nel rispetto delle frequenze stabilite e modulate dal Ministero della Salute e dalla Regione Lombardia.

Tali verifiche sono parte essenziale del Piano della Condizionalità, volto alla verifica del rispetto da parte degli agricoltori delle regole trasversali che coinvolgono la tutela dell'ambiente, la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali.

Numero controlli I&R programmati per il 2022:

tipologia allevamento	Nr. controlli I & R programmati
Bovini	19
Equidi	68
Suini	5
Ovicapri	19
Avicoli	1

Il settore dell'igiene urbana e della tutela degli animali d'affezione è in sviluppo costante, grazie alla sempre crescente sensibilità dei cittadini nei confronti del benessere degli animali pet. Gli interventi sono attuati anche in collaborazione con le associazioni animaliste, e permettono non solo il controllo demografico e del randagismo, ma anche la prevenzione di malattie trasmissibili all'uomo come la rabbia e la leishmaniosi.

Per il 2022 sono programmati controlli presso il 100% dei canili sanitari, rifugi, strutture zoofile e nr. 30 controlli presso allevamenti e pensioni.

Relativamente alla identificazione degli animali d'affezione, saranno programmati 18 controlli pari al 10% dei veterinari liberi professionisti accreditati (numero complessivo 184).

Allo scopo di promuovere una corretta convivenza uomo-animale è prevista la ripresa delle attività di divulgazione e di formazione dei proprietari/detentori di cani, temporaneamente sospese a causa della pandemia da COVID-19: pertanto verranno programmati nel 2022 eventi di educazione sanitaria e zoofila.

3. Settore "alimenti di origine animale"



Con il Reg (UE) 2017/625 l'Unione ha aggiornato il proprio indirizzo in materia di controlli ufficiali sulla filiera agroalimentare, ampliandone gli obiettivi, chiarendo alcuni aspetti ed introducendo alcune novità. L'attenzione che il legislatore riserva al contrasto alle frodi in campo alimentare è un obiettivo già presente nel Reg. (CE) n. 178/02, e che viene esaltato dal nuovo Reg (UE) 2017/625.

Nel complesso il quadro che emerge guadagna sicuramente in chiarezza e per alcuni aspetti risulta più coerente con l'approccio dei controlli basati sulla valutazione del rischio, uno dei motivi conduttori della più recente normativa comunitaria in materia. Per il resto vengono confermati i principi base del Reg. (CE) n. 882/04 e, per quanto riguarda i controlli di stretta competenza veterinaria, anche i principi del Reg. (CE) n. 854/04 ove applicabili. Sono confermati alcuni elementi cardine del sistema dei controlli in materia di igiene degli alimenti di origine animale negli impianti riconosciuti e registrati, volti a garantire il rispetto della pertinente normativa unionale o nazionale nelle materie richiamate all'articolo 1,2 dello stesso Reg. (UE) 2017/625.

Rispetto agli anni passati, verrà data priorità all'audit come strumento per la conduzione dei controlli ufficiali, così da garantire, tra l'altro, l'applicazione di tutti i margini di flessibilità permessi dai regolamenti comunitari ed al contempo di assicurare una maggior efficacia dell'attività di controllo.

Come per gli anni passati, il lavoro sarà uniformato alle indicazioni regionali e organizzato per piani e per ciascun di essi, in linea con quanto riportato nelle apposite schede regionali, saranno definiti obiettivi in linea con i LEA nazionali, le prestazioni e i risultati attesi, le modalità di rendicontazione. Come per gli anni passati, si sottolinea l'importanza di una sempre maggiore integrazione e collaborazione tra le diverse componenti delle Autorità a livello territoriale, come sottolineato dal fatto che alcuni piani (per esempio, Gestione casi di MTA, Condizionalità, Piano Additivi) sono esplicitamente incardinati su più servizi.

Nel corso del 2022 verranno programmati controlli mediante audit presso tutti gli impianti riconosciuti: la programmazione dell'attività di ispezione degli impianti registrati sarà modulata in base alla valutazione del rischio.

4. Settore Benessere animale

Il consumatore europeo dimostra un crescente interesse nei confronti del benessere degli animali allevati, che è considerato una priorità anche per gli attori della filiera a partire dagli allevatori, le industrie di trasformazione fino ad arrivare alla distribuzione dei prodotti di origine animale. La crescente sensibilizzazione ed interesse/attenzione alle condizioni di allevamento degli animali, è supportata non solo da motivazioni etiche ma anche dalla ratio "miglior benessere – migliori produzioni animali".

Le certificazioni di benessere promosse dalle filiere agroalimentari sono di stimolo al settore per migliorare le condizioni di benessere animale oltre agli standard minimi di legge: il sistema dei controlli ufficiali deve adeguarsi a questa evoluzione ed è necessario aggiornare le tecniche di controllo basate non solo alla verifica delle condizioni strutturali e gestionali d'allevamento, anche su indicatori quali le ABm (Animal Based measures), cioè parametri di osservazione diretta degli animali, che attestino che gli stessi sono allevati nel rispetto dei loro bisogni fisiologici ed etologici.

Il PRBA è finalizzato a garantire e verificare il rispetto delle migliori condizioni di benessere degli animali in allevamento, ma anche durante il trasporto ed alla macellazione, mediante vigilanza sulla corretta applicazione e rispetto della normativa.

Per il controllo ufficiale sono utilizzate apposite check list di specie, che fungono da supporto nella valutazione delle condizioni di benessere e le evidenze sono inserite nel nuovo applicativo regionale SIV in via di costante perfezionamento.

Programmazione	Nr. controlli



328 - Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Pavia

Benessere animale in allevamento	106
Benessere animale durante il trasporto	5 giornate con Polizia Stradale
Benessere durante la macellazione	35

Nel settore della sperimentazione animale, verrà garantita la vigilanza sul rispetto dei requisiti strutturali e gestionali previsti per gli stabilimenti utilizzatori di animali da laboratorio, con l'obiettivo regionale di promuovere lo sviluppo nel campo delle 3Rs, così come codificato nella DGR X/7349 del 13/11/2017 e linee guida allegate. Saranno programmati 4 audit, pari al numero di stabilimenti utilizzatori attivi nel territorio di questa ATS.

Piano farmacosorveglianza

Il piano farmacosorveglianza è finalizzato a garantire, tramite il sistema di tracciabilità del farmaco veterinario, la tutela della sicurezza alimentare ed il contrasto al fenomeno dell'antimicrobicoresistenza in campo veterinario ed umano. Obiettivi del piano sono:

- mantenere i risultati raggiunti con il controllo dei residui di farmaci negli alimenti di origine animale (sicurezza alimentare);
- ridurre il tasso delle infezioni da microrganismi resistenti agli antibiotici in ambito veterinario;
- monitorare il consumo di antibiotici in ambito veterinario;
- migliorare gli strumenti di sorveglianza e controllo sull'utilizzo appropriato dei farmaci;
- promuovere la consapevolezza da parte degli operatori delle filiere zootecniche e della comunità nell'uso degli antibiotici;
- valorizzare le produzioni di alimenti di origine animale Regionali.

I controlli di farmacosorveglianza sono finalizzati non solo alla verifica del rispetto della tracciabilità del farmaco veterinario ma anche ad una valutazione del corretto e consapevole utilizzo dello stesso, al fine di promuovere una riduzione del consumo di antibiotici e contribuire alla lotta all'AMR, in un'ottica "One Health". Il sistema informativo ministeriale Classyfarm, che elabora le informazioni derivanti da controlli in materia di benessere e farmacosorveglianza, è uno strumento essenziale per classificare il livello di rischio degli allevamenti, al fine di pianificare l'attività di controllo ufficiale come previsto dai nuovi Regolamenti comunitari 625/2017 e 429/2016.

A tal fine la sensibilizzazione verso un uso consapevole e prudente dell'antibiotico, sia durante i controlli ufficiali in allevamento sia attraverso l'organizzazione di incontri con allevatori e veterinari aziendali è di primaria importanza: la formazione già programmata ed eseguita nel mese di gennaio 2022 è indispensabile al fine della entrata a regime dell'obbligo di registrazione elettronica dei trattamenti sul portale ministeriale Vetinfo a far data dal 28/1/2022.

Con tali finalità nel 2019 ai sensi della DGR n. 996/2018 sono stati stipulati da parte di questa ATS protocolli operativi con associazioni di categorie ed allevatori per l'attuazione delle misure di contrasto all'AMR, a cui si prevede di dar corso nel 2022, sulla base dell'andamento della pandemia da COVID 19.

Come da indicazioni regionali nel corso del 2022 la programmazione è la seguente:

Attività	nr. controlli



328 - Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Pavia

Commercio ingrosso/vendita diretta/deposito di farmaci veterinari	7 – 100%
Allevamenti autorizzati alla detenzione di scorte	140 c.a – 100%
Verifiche uso prudente del farmaco in allevamento	150

sulla base della categorizzazione del rischio desunta dall'applicativo Classyfarm.

5. Settore Mangimi e Sottoprodotti di origine animale

Il piano nazionale triennale PNAA 2021-2023 è finalizzato a garantire la sicurezza alimentare nonché la sana alimentazione degli animali da reddito e da compagnia e la salubrità dell'ambiente, mediante verifica della sicurezza e rispondenza degli alimenti per animali e dell'acqua di abbeverata ai requisiti della vigente normativa.

Il piano comprende attività di campionamento, volta ad una valutazione analitica della salubrità dei mangimi e delle materie prime, e attività ispettiva, volta alla verifica del rispetto dei requisiti in tutte le fasi di produzione, stoccaggio, distribuzione e somministrazione dei mangimi.

Il sistema operativo SINVSA è essenziale per la programmazione dei controlli ufficiali e dei campionamenti, e dal 2022 garantirà la raccolta dei dati relativi non solo alla attività di campionamento (piani di monitoraggio e sorveglianza) ma anche di ispezione/audit degli impianti.

Programmazione del 2022

Campionamenti	130
Audit/ispezione impianti	30

Nel settore dei sottoprodotti di origine animale, verrà garantito il costante aggiornamento dell'anagrafica anche mediante il rilascio delle autorizzazioni degli impianti di nuova attivazione.

E' programmata l'attività di controllo ufficiale in base alla categorizzazione del rischio, al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa cogente in materia, nelle fasi di produzione e utilizzo dei sottoprodotti di o.a., ai fini della prevenzione delle TSE.

Per il 2022 sono programmati nr. 26 audit pari al numero di impianti riconosciuti in attività.

Cure Primarie

Nel corso dell'anno 2022, considerata la complessità dell'emergenza COVID-19, il Dipartimento continuerà a sviluppare e supportare le attività deputate di contenimento dell'epidemia COVID, definite e condivise nell'ambito dell'Unità di Crisi, il cui specifico protocollo operativo è stato approvato con decreto n. 133/DGi/2020.

Proseguiranno:

- le attività di teleconsulenza per l'ambito infettivologico, pneumologico e pediatrico che coinvolgono i medici specialisti della F. Maugeri, ASST e del Policlinico San Matteo operanti nel territorio pavese, al fine di supportare gli MMG nella cura degli assistiti affetti da COVID-19;
- l'attivazione del profilo per l'assistenza domiciliare integrata (ADI) COVID adulti e ADI COVID pediatrico per la gestione e il monitoraggio domiciliare dei pazienti COVID positivi o sospetti tali.

Rimane, inoltre, l'impegno per tutte le progettualità riferibili all'area adulti e/o infanzia finalizzate



all'efficientamento del sistema di presa in carico, che possano, in particolare, agevolare anche i percorsi assistenziali del paziente fragile.

Verranno anche sviluppate le azioni in coerenza con quanto previsto dagli Accordi Aziendali di Governo Clinico per la Pediatria di famiglia.

Nell'attuale pre-intesa sull'Accordo Integrativo Regionale per i PdF è previsto, al fine di fronteggiare l'emergenza COVID nelle scuole, una stretta collaborazione tra pediatri e referenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado attraverso azioni mirate quali:

- effettuazione di tamponi antigenici rapidi da parte dei PdF presso il proprio ambulatorio;
- progetto adotta una scuola dove il pediatra garantisce la propria presenza per almeno n. 3 ore la settimana in una scuola;
- vaccinazione anti Sars –Cov 2 presso gli ambulatori dei PDF;
- vaccinazione anti Sars-Cov2 presso gli HUB.

I Pdf sono stati anche coinvolti a seguito dell'approvazione della pre-intesa dell'accordo integrativo regionale del 2021 a proseguire nell'attività di diagnosi precoce dell'autismo mediante la somministrazione del M-CHAT nel bilancio di salute del 18esimo mese e a rapportarsi attraverso una piattaforma informatica con gli specialisti nei casi definibili ad alto rischio in linea con l'approvazione del Piano Autismo (DGR XI/5415 del 25/10/2021).

Si collaborerà con ASST per il trasferimento del Dipartimento Cure Primarie da istituirsi presso l'ASST entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 22 del 14 dicembre 2021.

Continuità e appropriatezza delle cure nelle malattie croniche

Presa in carico del paziente cronico/fragile

Le DD.GG.RR. n. 6551/2017 e n. 7038/2017 hanno avviato il percorso di attuazione del nuovo modello di presa in carico del paziente cronico/fragile finalizzato a garantire il coordinamento della presa in carico e del percorso di cura attraverso connessioni e interdipendenze organizzative, prevedendo la partecipazione di più attori che, sulla base della stratificazione della domanda, interagiscono nella gestione di attività complesse quali l'arruolamento e la presa in carico, l'organizzazione del percorso di cura, il monitoraggio.

Nel corso del 2021 si è provveduto all'erogazione delle quote spettanti al Gestore CMMC (Cooperativa Medici milano Centro) come da indicazioni regionali.

Nel 2022 le attività proseguiranno in continuità con l'anno precedente e in attuazione degli obiettivi indicati da Regione Lombardia con D.G.R. n. 4129/2020 con cui sono state fornite ulteriori indicazioni sul percorso di presa in carico.

Cure palliative

Nel corso dell'emergenza COVID, in attuazione di quanto disposto da Regione Lombardia con D.G.R. XI/2906 del 8 marzo 2020, il Dipartimento di Cure Palliative e tutte le strutture afferenti alla Rete Locale sono state oggetto di una rimodulazione dell'attività per far fronte all'emergenza sanitaria in atto implementando anche l'attività della consulenza palliativa nei contesti interessati da malattia da COVID-19 che può essere svolta da Enti Gestori accreditati e già a contratto con ATS per ADI Cure Palliative.

In data 17/04/2020 (prot. ATS 20851) dal Dipartimento Provinciale Interaziendale di Cure Palliative sono state attivate consulenze fornite dai seguenti erogatori di Cure Palliative: Fondazione Maugeri, Policlinico San Matteo, Hospice Abbiategrasso, Associazione Lino Sartori, Hospice Santa Margherita.

Nel 2021 il Dipartimento Provinciale Interaziendale per le Cure Palliative, in continuità con il 2020, ha posto l'attenzione al tema delle consulenze, della continuità assistenziale, delle prestazioni ambulatoriali, del ruolo del MMG a domicilio per le cure palliative e alla riorganizzazione e al potenziamento della rete di cure palliative



domiciliari destinata ai pazienti COVID-19 che non possono accedere alle cure ospedaliere.

In data 24 novembre 2021 si è svolto un incontro organizzato dal Dipartimento Provinciale Interaziendale per le Cure Palliative, in cui sono stati discussi: gli indicatori di risultato previsti nel regolamento della RLCP, la tempistica di raccolta e di invio dei dati, alcune proposte di formazione congiunta, la situazione dei rimborsi di degenze degli ospiti "fuori regione" ed è stata diffusa la D.G.R. 5449 del 03/11/2021 "Disposizioni in merito alla certificazione regionale dell'esperienza professionale e delle competenze nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative, in attuazione del Decreto del Ministero della Salute del 30 giugno 2021. Per il 2022, in considerazione anche dell'andamento della pandemia, si prevede di riprendere gli incontri del Dipartimento e una nuova programmazione delle attività.

Dimissioni protette

Negli ultimi due anni in conseguenza dell'emergenza COVID-19, in base ai dati epidemiologici e alle criticità emerse, in collaborazione con le ATS e tutte le strutture sociosanitarie del territorio, Regione Lombardia ha istituito percorsi specifici finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica, con particolare riferimento ai protocolli previsti per le dimissioni di casi COVID positivi paucisintomatici o asintomatici.

L'ATS Pavia, in applicazione alle disposizioni regionali (DD.GG.RR. n. 3020 del 30.3.2020 e n. 3681 del 15.10.2020) nel 2020 ha organizzato una rete di strutture pubbliche e private per l'attivazione di servizi di degenza di sorveglianza, per sub acuti e di comunità per l'assistenza di pazienti COVID-19 positivi in fase post acuta pauci sintomatici, anche per consentire una adeguata possibilità di dimissioni agli ospedali. Tale lavoro di coordinamento a livello territoriale svolto dall'ATS è proseguito anche nel 2021.

In considerazione dell'avvio, negli ultimi mesi del 2021, dei lavori relativi alla programmazione sociale zonale relativa al periodo 2021-2023, gli Ambiti territoriali hanno concordato di redigere un progetto per il riconoscimento della quota premiale ai sensi del punto 5.2 dell'allegato A della DGR 4563/21, in collaborazione con ATS e ASST, finalizzato alla revisione del Protocollo operativo provinciale sulla gestione delle dimissioni protette.

Il progetto ha lo scopo di predisporre un documento condiviso a livello Provinciale con la finalità di migliorare la presa in carico integrata delle persone che al momento della dimissione ospedaliera si trovano in condizioni di fragilità e necessitano di particolare tutela favorendo una maggiore integrazione tra la programmazione sociale e le future linee di sviluppo della programmazione sanitaria e socio-sanitaria.

Finalità generale è la definizione di un processo in cui ciascuna delle istituzioni coinvolte partecipi al fine di assicurare alle persone la continuità della cura anche oltre l'ospedale, evitando la sovrapposizione o la duplicazione degli interventi.

Tutela della salute mentale. Psichiatria e Neuropsichiatria Infantile e Dipendenze

In continuità con gli anni precedenti l'ATS proseguirà nel monitoraggio dell'attività svolta nell'area psichiatria adulti e neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA).

Una particolare attenzione sarà posta al monitoraggio del budget assegnato annualmente per gli interventi in 43san (psichiatria adulti + NPIA). A tal proposito si evidenzia che la formulazione di previsioni rispetto all'utilizzo delle risorse ha presentato criticità legate sia alla tipologia dell'utenza, per NPIA il trend degli inserimenti è stato in ascesa a causa della complessità della patologia clinica associata (policonsumo, comportamenti auto/etero aggressivi, etc.), sia per l'aumento delle misure cautelari in luogo di cura disposte da decreto del Tribunale per i Minorenni che la situazione di emergenza pandemica ha ulteriormente aggravato.

Per l'area Psichiatria adulti si proseguirà ulteriormente con gli interventi per rafforzare il lavoro di rete ed attuare nuove proposte operative che coinvolgano gli operatori del DSM-D, dei servizi sociali territoriali ecc. nell'ambito delle attività di riordino dell'area della salute mentale riguardante autori di reato con disturbo psichico, residenzialità >di 5aa, dimissione dalle strutture sanitarie, riduzione delle liste d'attesa per prestazioni relative all'autismo e di logopedia ecc., inoltre si continuerà a lavorare su possibili interventi e iniziative per sopperire alla



manca di disponibilità di posti attualmente a contratto che sono insufficienti a rispondere alle crescenti esigenze del territorio.

Al fine di favorire la presa in carico individuale coerente con i bisogni socio-sanitari rilevati, proseguirà anche nel 2022 l'attività di rivalutazione periodica (semestrale circa) e di monitoraggio degli utenti in 43 SAN e in NPJA con l'intento di favorirne il rientro nel territorio di origine. A tale scopo con decreto aziendale n. 726/DGi del 23.12.2021 è stata disposta l'aggiudicazione di n. 4 posti di residenzialità a media intensità (CPM), pertanto nel corso del 2022 si procederà alla messa a contratto di tali posti con l'assegnazione di un budget dedicato e al trasferimento di casi già in carico alter Unità d'offerta, valutati idonei dal DSM a tale setting assistenziale.

Proseguiranno inoltre, compatibilmente con l'emergenza sanitaria in atto, le azioni di progettazione, governance, programmazione e monitoraggio dei bisogni al fine di fornire risposte integrate e multidisciplinari a bisogni complessi mediante la prosecuzione dei tavoli interaziendali e interaziendali.

Si fa presente che per la residenzialità minori è presente a contratto nel territorio pavese solo un'unica struttura pertanto si valuterà anche la possibilità di contrattualizzare ulteriori n. 8 posti da ricavarsi tra quelli già autorizzati e accreditati nel rispetto delle nuove regole di Sistema regionali.

Nel territorio di ATS Pavia esiste una quota di persone affette da severi disturbi psicotici che ha superato la soglia dei 65 anni. Alcuni di loro occupano strutture residenziali senza più virtualità riabilitative, al di là del periodo consentito. Con estrema difficoltà queste persone trovano posto in una RSA, sia per ragioni legate allo stigma che li caratterizza, sia per la difficile gestione sul piano comportamentale pertanto l'ATS Pavia ritiene utile considerare la possibilità di effettuare l'avvio di una sperimentazione di una nuova Unità d'Offerta, non ancora presente sul territorio lombardo, di Residenza Sanitaria Psichiatrica (RSA Psichiatrica).

Per il 2022 proseguirà l'attività relativa ai programmi e progetti innovativi di psichiatria e NPJA per i quali è stata confermata la medesima disponibilità di risorse.

E' in fase di istituzione inoltre un apposito Tavolo sulle Dipendenze.

Rispetto ai comportamenti additivi e alla nuova legge 23/2020 che allarga il concetto di dipendenza ad altre forme di addiction, diverse dalle sostanze psicotrope e considerato che sul territorio di Pavia non esiste un Noa (Nucleo operativo di alcolologia) si intende lavorare sulla possibilità di realizzazione di un servizio multidisciplinare integrato (Smi) che potrebbe dare risposta ai bisogni fornendo assistenza delle dipendenze patologiche in tutte le sue forme e supererebbe il rischio di non avvicinamento ai servizi territoriali dei minori e delle loro famiglie e supportando i servizi territoriali già attivi nella prevenzione e cura delle persone affette da problematiche di abuso e dipendenza.

Sul GAP proseguiranno inoltre, le attività definite dal biennale Piano Locale GAP 2019 (D.G.R. n. 585/2018 s.m.i.), per diffondere la consapevolezza del disturbo gap come patologia curabile e volte ad accrescere le opportunità di diagnosi precoce, cura e riabilitazione degli utenti affetti da gioco da azzardo patologico.

Attuazione iniziative promosse dall'Assessorato Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità e dall'Assessorato Welfare

Nel corso del 2022, in continuità con l'anno precedente, verrà data attuazione alle indicazioni fornite dagli Assessorati cui afferiscono le attività di ambito sociale e sociosanitario, con particolare riferimento a iniziative relative all'attività dei consultori, e alle aree della disabilità e fragilità, dei minori che frequentano nidi e micronidi, della prevenzione e del supporto a favore di donne vittime di violenza, del sostegno alle famiglie con esigenze di conciliazione vita-lavoro, del contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico, delle misure RSA Aperta e Residenzialità assistita, delle sperimentazioni sociosanitarie.

Si descrivono di seguito le attività inerenti le singole misure/iniziative progettuali che proseguiranno o verranno attivate nel 2022:



- Erogazione di contributi a sostegno di persone in condizione di disabilità gravissima-Misura B1: la D.G.R. n.XI/5791 del 21/12/2021 "Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze triennio 2019-2021" ha stabilito di dare continuità alla Misura finalizzata a garantire la permanenza della persona al domicilio e nel proprio contesto di vita, modificando l'entità del buono mensile in base alla condizione di gravissima disabilità e al tipo di assistenza: attività di coordinamento e raccordo con le équipe di valutazione multidimensionale di ASST, predisposizione e aggiornamento costante delle graduatorie dei beneficiari, monitoraggio ed erogazione delle risorse assegnate, controlli a campione sulla documentazione presentata dai beneficiari;
- Erogazione voucher Misura B1: la medesima D.G.R. n. XI/5791 ha stabilito di dare continuità all'erogazione di voucher sociosanitario; nel corso dell'anno verrà sperimentato inoltre un percorso specifico per le persone con autismo e che necessitano di rafforzare l'assistenza domiciliare integrata durante le ore scolastiche: attività di coordinamento e raccordo con le équipe di valutazione multidimensionale di ASST, predisposizione dei contratti ed aggiornamento degli elenchi degli Enti Erogatori accreditati con ATS Pavia, controllo ed approvazione delle rendicontazioni degli stessi Enti Erogatori e liquidazione delle prestazioni erogate;
- Assegnazione di fondi agli Ambiti territoriali per l'erogazione di contributi/servizi a persone in condizione di grave disabilità, a seguito della pubblicazione di Avvisi pubblici e definizione di graduatorie (Misura B2 – D.G.R. n. 5791 del 21/12/2021 e Decreto n. 548/2022): coordinamento delle attività, raccordo con gli Ambiti territoriali, raccolta e verifica dei flussi di attività, monitoraggio ed erogazione delle risorse assegnate;
- Assegnazione delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali agli Ambiti territoriali da utilizzare unitamente alle risorse autonome dei Comuni e ad altre risorse, per la realizzazione delle azioni previste dai Piani di Zona in attuazione della programmazione sociale 2021-2023. Tali risorse vengono assegnate in relazione ai bisogni cui rispondere, suddivise per aree di utenza in coerenza con il Piano sociale nazionale e destinate a: area "Famiglie e minori", area "Disabilità", area "Anziani" e area "Povertà e Disagio mentale";
- "Bando protezione famiglia emergenza COVID-19", attivata da Regione Lombardia con la D.G.R. n. 4469 del 29/03/2021, misura che prevede contributi a supporto del reddito per i nuclei familiari con figli, a sostegno della genitorialità e del benessere dei minori. I soggetti attuatori sono gli Ambiti territoriali che, attraverso la piattaforma BANDI ON LINE, provvedono all'istruttoria delle domande presentate dalle famiglie e alla liquidazione dei contributi spettanti agli aventi diritto. All'ATS spetta il compito di coordinamento, raccordo, monitoraggio ed erogazione delle risorse agli Ambiti territoriali;
- Fondo Sociale Regionale - saldo anno 2021 e gestione fondo anno 2022 (in attesa di nuova D.G.R.): assegnazione agli Ambiti territoriali delle risorse finalizzate a cofinanziare le unità di offerta sociali, servizi e interventi, afferenti alle aree Minori e Famiglia, Anziani e Disabili nel rispetto della programmazione sociale territoriale 2021/2023;
- Attività relativa all'erogazione di servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale (uditiva e visiva), in attuazione degli art. 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 e alla D.G.R. n. 4392/21: attività di coordinamento, supporto agli Enti erogatori, raccordo con il territorio, verifica e validazione dei PI, monitoraggio ed erogazione delle risorse assegnate, adempimento debiti informativi regionali;
- Attuazione della D.G.R. XI/3973 del 2/12/2020 con la quale Regione Lombardia ha definito l'attivazione, per il tramite delle ATS, di programmi di formazione/informazione a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 (in fase di individuazione dell'ente formatore da parte di ATS Valpadana, capofila della gara);
- Attuazione della sperimentazione di un servizio innovativo per l'inclusione dei bambini 0-36 mesi con disabilità sensoriale, nei nidi, micronidi e sezioni primavera della scuola d'infanzia in attuazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 4140/2020;



328 - Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Pavia

- Attuazione, coordinamento e monitoraggio del programma triennale regionale per la promozione della comunicazione e dell'informazione a favore delle persone con disabilità uditiva in attuazione dell'art. 5 della l.r. n. 20/2016 - triennio 2020/2022 ex D.G.R. n. XI/ 3960 del 30/11/2020;
- Coordinamento e monitoraggio delle attività previste dal programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare "Dopo di noi" - L. n. 112/2016: attività di coordinamento e raccordo con gli ambiti Territoriali, favorita dall'istituzione di un tavolo tecnico ATS/ASST/Enti erogatori, monitoraggio ed erogazione delle risorse assegnate, adempimento dei debiti informativi regionali, in attuazione del Piano programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave - Dopo di noi l. n. 112/2016, risorse annualità 2018/2019/2020 ex D.G.R. n. XI/3404/20 e D.G.R. 4749/21;
- Attuazione della D.G.R. n. 3972 del 2/12/2020 con la quale Regione Lombardia ha stabilito che le ATS definiscano e realizzino Programmi di formazione/informazione sul Progetto di vita legato al Dopo di Noi in attuazione della D.G.R. XI/3404/2020;
- Attuazione della D.G.R. n. 4138/20 Programma Operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza nell'ambito dei Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) e D.G.R. XI/4408/21: coordinamento e monitoraggio delle progettualità degli Ambiti territoriali, erogazione agli Ambiti interessati delle quote di finanziamento;
- Attuazione della D.G.R. n. 5415/2021 "Piano operativo autismo": a partire dal 2022 verrà avviata la realizzazione del Piano Operativo Regionale Autismo che declina per il prossimo biennio obiettivi precisi e azioni prioritarie. In particolare, nell'ambito delle funzioni di governance dell'ATS, il Dipartimento PIPSS collaborerà con gli altri Dipartimenti al monitoraggio dell'attuazione del Piano e alla definizione dei percorsi interistituzionali per la realizzazione di un rete integrata e interdisciplinare con il coinvolgimento degli Ambiti territoriali in sinergia con l'ASST, Enti erogatori, Terzo Settore e Associazioni; ciò al fine di garantire alla persona con ASD la globalità e la continuità della presa in carico in tutte le fasce di età. In particolare l'ATS, in questa annualità, sarà impegnata nell'attuazione di azioni dirette a implementare nel territorio il sistema per la rilevazione precoce delle situazioni a rischio e a organizzare percorsi formativi dedicati ai Pediatri di Libera Scelta (PLS), nonché azioni di supporto e tutoring sempre per i PLS e per i professionisti delle NPJA. Sono previste, inoltre, azioni di sistema rivolte agli enti pubblici e privati che concorrono alla definizione di progetti a favore delle persone con disabilità, ponendo attenzione specifica a coloro che presentano una diagnosi di autismo. A tal fine nel 2022 troverà compimento la mappatura dei servizi esistenti nel territorio dell'ATS Pavia, sia sanitari, sia sociosanitari, sia sociali, per la presa in carico delle persone con ASD in età evolutiva e in età adulta. Con l'obiettivo di sviluppare soluzioni residenziali innovative, nell'ambito delle progettualità Dopo di Noi ex legge 112/2016, saranno promossi progetti finalizzati all'emancipazione dal nucleo familiare di origine e all'avvio di esperienze di co-abitazione, anche mediante percorsi di formazione dedicati;
- Attuazione della D.G.R. n. XI/3971 del 2/12/2020 con la quale Regione Lombardia ha individuato l'ATS Pavia per l'attivazione di un percorso di formazione in ambito scolastico in tema di autismo;
- Erogazione di contributi per l'acquisto di ausili/strumenti tecnologicamente avanzati a favore delle persone disabili e delle loro famiglie ai sensi della L.R. 23/99 art. 4, commi 4 e 5 ai sensi della D.G.R. n.5682 del 15/12/2021: verifica dei requisiti e della documentazione allegati alla domanda di contributo presentata dai cittADIni attraverso la piattaforma Bandi on line, assegnazione dei contributi, erogazione delle risorse economiche agli aventi diritto;
- Azioni per il miglioramento della qualità della vita di pazienti oncologici sottoposti a terapia alopecizzante (D.G.R. 5684 del 15/12/2021): istruttoria delle domande, controllo delle rendicontazioni effettuate dagli Enti, erogazione delle risorse assegnate sia a privati cittADIni, sia alle associazioni del Terzo Settore iscritte all'elenco regionale, che hanno presentato domanda sul portale Bandi on line per il riconoscimento di contributi per l'acquisto di parrucche;



- Attività di raccordo con la rete territoriale interistituzionale antiviolenza e con i centri antiviolenza per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle: partecipazione a tavoli tecnici e tavoli di programmazione della rete; filtro e orientamento rispetto a richieste di Enti per aderire alla Rete; promozione di corsi di formazione e alleanze relativamente a progettualità sulla presa in carico di uomini maltrattanti, partecipazione attiva nelle commissioni per la valutazione delle proposte progettuali finalizzate al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne;
- Attività relativa all'erogazione di contributi a favore di genitori separati/divorziati con figli minori per l'abbattimento del canone di locazione (D.G.R. n. 4079 del 21/12/2020): recepimento delle domande attraverso l'applicativo Bandi on line, verifica dei requisiti, validazione delle richieste, erogazione dei contributi e monitoraggio delle risorse assegnate;
- Attività relativa all'erogazione di contributi per l'attivazione di interventi di mediazione familiare a favore dei coniugi separati e divorziati con figli, in particolare minori o disabili ex DDGGRR n. 7545/17 e n.2469/19 (in fase di conclusione): monitoraggio delle azioni realizzate e erogazione dei contributi;
- Attività relativa al bando per l'erogazione di contributi a favore di Soggetti pubblici o privati finalizzati al recupero di immobili mediante la realizzazione di interventi edilizi, in alloggi da destinare in locazione ai coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori, di cui alla L.R. 18/2014 e alla D.G.R. n. 7544/17 (in fase di conclusione): monitoraggio delle azioni realizzate e erogazione dei contributi a saldo;
- Attività relativa all'erogazione di Voucher a favore di giovani e adolescenti e delle loro famiglie con problematiche di disagio sociale (D.G.R. n. 7602 del 20/12/2017): recepimento delle segnalazioni da parte di Enti segnalanti, verifica dei requisiti, raccordo continuo con ASST ed Enti erogatori per la redazione del progetto individualizzato e del piano di intervento, inserimento delle domande nell'applicativo Bandi on line, erogazione dei contributi a seguito di validazione regionale e monitoraggio delle risorse assegnate;
- Attività di coordinamento e monitoraggio delle azioni della Rete territoriale di Conciliazione vita-lavoro della provincia di Pavia, e nello specifico dell'attuazione delle azioni previste dal Piano di azione territoriale 2020-2023 in attuazione alla D.G.R. n. 2398/2019: "Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi: approvazione linee guida per la definizione dei piani territoriali 2020-2023" e del decreto n.486/2020 a supporto di famiglie con esigenze di conciliazione vita-lavoro e di imprese del territorio: monitoraggio e rendicontazione dell'attuazione delle azioni progettuali, attuazione di azioni di sistema, adempimento dei debiti informativi regionali relativi al monitoraggio dei singoli progetti;
- Attuazione della D.G.R. n. 5755/2021 in ordine alla realizzazione di progetti nell'ambito della conciliazione vita-lavoro, in particolare tramite azioni di welfare aziendale proposte da imprese del territorio: a seguito di espletamento di specifico bando gestito da Regione Lombardia verranno valutati e selezionati i progetti idonei, verrà svolta attività di monitoraggio e rendicontazione delle azioni progettuali e si provvederà all'adempimento dei debiti informativi regionali;
- Validazione e monitoraggio dei progetti di Leva Civica Regionale Volontaria in attuazione a quanto previsto dalla l.r. n. 16/2019: rendicontazione delle diverse fasi di attività, erogazione delle risorse economiche per l'attuazione dei progetti e adempimento del debito informativo regionale. In attesa della nuova D.G.R.;
- Attività relativa all'attuazione della D.G.R. n. 2609 del 9/12/2019 (in fase di conclusione) "Azioni locali di sistema nel contesto degli Ambiti Territoriali in materia di prevenzione e contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico (l.r. 21 ottobre 2013, n. 8)": monitoraggio delle attività, erogazione delle risorse a saldo, adempimento delle scadenze regionali;
- Attività relativa all'attuazione della D.G.R. n. 4057 del 14.12.2020 (in fase di conclusione) "Rafforzamento delle azioni di sensibilizzazione e disseminazione delle informazioni a livello scolastico per la prevenzione e contrasto al disturbo da GAP ex D.G.R. 2609/19": a seguito di promozione da parte di ATS di un avviso, sottoforma di concorso, rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado per il rafforzamento delle azioni di sensibilizzazione e disseminazione delle informazioni a livello scolastico per la prevenzione e contrasto al



disturbo da GAP ex D.G.R. 2609/19 che ha valorizzato le iniziative realizzate dalle scuole, si procederà al monitoraggio, alla rendicontazione finale delle attività, all'adempimento dei debiti informativi e all'erogazione delle risorse;

- Attività relativa all'attuazione della Legge Regionale 6 dicembre 2018, n.18 "Iniziative a favore dei minori che frequentano nidi e micro nidi" e D.G.R. n.1638/2018, rifinanziata dalla D.G.R. n. 5511/2021 "Rifinanziamento della D.G.R. n. 1638 del 20/05/2019 per le iniziative di sensibilizzazione, formazione e prevenzione nei nidi e micro nidi, di cui all'art. 2 della l.r. n. 18/18" ed dal decreto n. 16073/2021, e in particolare:
 - 1 Monitoraggio delle azioni del progetto "Progettare traiettorie comuni – 2^ edizione": conferma della partnership, incontri di coordinamento, realizzazione degli incontri formativi previsti dal progetto e rivolti ad operatori coordinatori ed educatori di nidi e micronidi pubblici e privati del territorio, realizzazione delle azioni rivolte alle équipes delle singole UdO, rendicontazione delle attività;
 - 2 Assegnazione di contributi "a sportello" per l'installazione, su base volontaria, di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso all'interno dei nidi e micronidi ai sensi della D.G.R. n.1638/2018, e della D.G.R. n. 5511/2021 "Rifinanziamento della D.G.R. n. 1638 del 20/05/2019 per le iniziative di sensibilizzazione, formazione e prevenzione nei nidi e micro nidi, di cui all'art. 2 della l.r. n. 18/18" che autorizza l'utilizzo dei fondi residui su questa misura;
- Attività relativa all'attuazione delle D.G.R. n. 2023/2019 e n. 2315/2019 "Destinazione fondo politiche per la famiglia anno 2019" (l'ATS Pavia è stata individuata come ATS sperimentale), rifinanziata con il Fondo Politiche per la Famiglia anno 2021 – attuazione della D.G.R. n. 5392/2021 e decreto n.17186/2021: realizzazione del progetto biennale "Piano sperimentale di interventi per le famiglie", coordinamento del tavolo di co-progettazione, monitoraggio delle attività, rendicontazione ed erogazione delle risorse, espletamento di nuovo Avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla selezione di progetti per l'attivazione di Centri per la Famiglia in attuazione alle linee guida regionali;
- Attività inerenti le misure innovative e le sperimentazioni sociosanitarie afferenti per competenza alla Direzione Generale Welfare, e in particolare:
 - ✓ RSA Aperta: attività di controllo di appropriatezza sulle prestazioni erogate;
 - ✓ Residenzialità Assistita: attività di monitoraggio delle risorse assegnate e dei flussi di attività;
 - ✓ Residenzialità Assistita per religiosi: attività di monitoraggio delle risorse assegnate e dei flussi di attività;
 - ✓ Residenzialità per minori disabili gravissimi: non sono presenti strutture sul nostro territorio ma viene effettuata regolarmente la rendicontazione del flusso regionale degli inserimenti di n.2 utenti residenti nel territorio di competenza di ATS Pavia;
 - ✓ Misura per l'erogazione di prestazioni a favore di minori abusati o maltrattati inseriti in comunità: attività di controllo di appropriatezza sulle prestazioni erogate, monitoraggio delle risorse assegnate e dei flussi di attività;
 - ✓ Progetti sperimentali afferenti all'area "Riabilitazione diurna ambulatoriale per minori disabili" (n.3 progetti): monitoraggio delle risorse assegnate e dei flussi di attività;
 - ✓ Progetto sperimentale afferente all'area "Case-management" (n.1 progetto): monitoraggio delle risorse assegnate e dei flussi di attività.

Attività di vigilanza e controllo delle Udo sociali

In continuità con l'anno precedente, anche nel 2022 verrà data attuazione alle indicazioni fornite da Regione in merito all'organizzazione dell'attività di vigilanza, in particolare mediante:

- vigilanza in loco su richiesta dei Comuni relativamente alle CPE di apertura di nuove UdO sociali;



- vigilanza ordinaria in loco per una percentuale delle strutture non vigilate nel corso del 2021;
- sopralluoghi in relazione a specifici esposti;
- verifiche da remoto per le UdO sociali C.A.S.A. aventi proroga dell'adeguamento dei bagni in scadenza a gennaio 2021.

Come da indicazioni della nota di Regione Lombardia prot. n. G1.2021.0057477 del 29/09/2021 in merito alla ripresa dei sopralluoghi, verrà data priorità alle istruttorie di vigilanza ordinaria già avviate tramite audit per le quali sono stati effettuati sopralluoghi in struttura al fine di concludere l'intero procedimento e alle CPE delle strutture già vigilate da remoto per le quali è previsto comunque un sopralluogo prima di chiudere l'istruttoria.

Attività Dipartimento PIPSS in relazione all'emergenza COVID-19

A partire dal mese di Marzo 2020 è stata istituita l'Unità di crisi per la gestione dell'emergenza coronavirus e sono state definite le procedure di intervento, formalizzate con decreto ATS n. 133/DG del 17/03/2020.

Anche nel corso del 2022, in relazione all'andamento della pandemia, proseguiranno le attività in capo al Dip. PIPSS di seguito descritte:

- **Attività di Sorveglianza sulle UdO sociali:** il personale sanitario del PIPSS (n. 2 medici e n. 1 infermiera) provvederà alla sorveglianza degli eventuali focolai attraverso il confronto telefonico con i referenti COVID delle strutture per la predisposizione degli isolamenti e per l'utilizzo dei DPI adeguati e il supporto informativo in merito alla durata delle quarantene/degli isolamenti. Proseguirà inoltre l'invio al Dipartimento DIPS dei report settimanali per l'assolvimento del debito informativo regionale riferito al numero di focolai attivi e monitorati.
- **Attività Vax Manager:** nel 2022, in continuità con quanto realizzato da aprile 2021 e in relazione all'andamento della pandemia, proseguirà l'attività del Vax manager - individuato nel Direttore del Dipartimento PIPSS, in relazione al supporto informativo rivolto a persone fragili, disabili, anziane in merito alle varie fasi della campagna vaccinale. Proseguirà inoltre l'attività di alcuni operatori sul CALL CENTER COVID finalizzato a fornire riscontri alle richieste dell'utenza sulle diverse questioni inerenti la campagna vaccinale, il green pass, le quarantene, gli aggiornamenti relativi alle diverse normative, ecc..
- **Coordinamento vaccinazioni a domicilio pazienti vulnerabili/gravemente disabili e anziani**
Nel 2022, in continuità con l'anno precedente, proseguirà l'attività relativa all'organizzazione delle sedute vaccinali al domicilio per la somministrazione della dose booster di vaccino anti-SARS CoV 2 a pazienti vulnerabili/gravemente disabili e anziani allettati e/o intrasportabili, coordinando gli enti ADI che hanno aderito.
L'attività di coordinamento dei vaccini al domicilio prevede anche un'importante azione di controllo e organizzazione circa la richiesta delle dosi di vaccino necessarie, in raccordo con il Dipartimento PAAPSS: su richiesta degli enti ADI operanti sul territorio vengono concordati con le farmacie ospedaliere territoriali il ritiro delle fiale di vaccino e del materiale utile alla somministrazione degli stessi, in modo da ottimizzare il quantitativo di fiale distribuite sul territorio in base alle persone effettive da vaccinare. Inoltre, per tutte le situazioni in cui non è possibile organizzare le vaccinazioni al domicilio (persone che per svariati motivi non hanno potuto prenotare l'accesso domiciliare entro il 31/12/2021, se trattasi di terza dose o comunque per tutti gli assistiti che necessitano di effettuare il ciclo vaccinale primario), gli operatori supportano la famiglia e/o il medico di medicina generale dell'assistito nella richiesta di trasporto protetto degli utenti con idoneo mezzo e congrua assistenza, di concerto con gli Ambiti territoriali e i centri vaccinali.
- **Supporto al Contact tracing**
In considerazione della situazione epidemiologica che si è instaurata dal 15.10 2021, e considerati i dati in continua crescita nei mesi di dicembre 2021 e di gennaio 2022, è stato aggiornato il Piano Emergenza Contact Tracing aziendale includendo altri operatori dedicati al contact tracing attraverso l'utilizzo di un



nuovo portale - nvisible Farm. Il Dipartimento PIPSS ha dato la disponibilità di un operatore infermieristico impegnato a tempo pieno come case-manager nell'attività di contact tracing; il suo impegno verrà ridefinito secondo l'andamento dei dati epidemiologici.

Controllo degli erogatori delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali

I controlli del Nucleo Operativo di Controllo (NOC) riprendono l'esercizio 2022 dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, con il consueto obiettivo di monitorare e valutare la qualità e la congruenza delle attività di ricovero e di quelle ambulatoriali degli Enti sanitari della provincia di Pavia.

Con nota prot. n. G1.2022.0004886 del 20/01/2022 la DGW di Regione Lombardia, in attesa dell'emanazione della Delibera delle "regole di sistema per l'anno 2022", ha fornito anticipazione delle indicazioni per l'attività di controllo del NOC sulle prestazioni di ricovero e ambulatoriali.

Vengono mantenute le percentuali di controllo esistenti negli anni pre-pandemia, confermando quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 10 dicembre 2009 "Controlli sulle cartelle cliniche" (G.U. serie gen. n.122 del 27.05.2010).

L'attività di controllo prenderà in considerazione tutta la produzione disponibile, mentre la chiusura del debito informativo su piattaforma SMAF (prevista per l'esercizio 2022 entro il 10.01.2023) potrà usufruire di un ulteriore mese per eventuali correzioni di errori, e dovrà pertanto concludersi entro e non oltre il 10.02.2023.

Attività di ricovero

Il volume dei controlli è determinato in almeno il 12,5% così suddiviso:

1. fino al 6,5% (di cui 3% di qualità documentale e 3,5% di congruenza ed appropriatezza generica) potrà essere riferita ad attività di autocontrollo, da effettuare a cura dei soggetti erogatori secondo le modalità di selezione del campione e di successiva verifica dell'autocontrollo da parte delle ATS, stabilite dalla DGR n. X/1185/2013;
2. per il restante 6% si conferma la selezione di tipo mirato della casistica per le conseguenti verifiche di congruenza.

Il calcolo delle percentuali viene riferito al numero di ricoveri effettivo dell'anno precedente, che per l'annualità 2021 è stato calcolato essere, su una produzione stimata, di 73.800 ricoveri, eventuali discostamenti di tale numero assoluto saranno segnalati da DGW alla chiusura del debito informativo annuale sulla piattaforma SMAF.

Attività specialistica ambulatoriale

Riguardo alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, è confermata la percentuale di controllo pari ad almeno il 3,5% delle pratiche, da effettuarsi con le modalità previste dalle Regole di sistema, non verrà invece effettuata l'attività di autocontrollo sulle prestazioni ambulatoriali prevista dalla DGR 2672/2019.

Si prevede pertanto un controllo su almeno 112.000 prestazioni di specialistica ambulatoriale, considerando una produzione stimata di 3.200.000 prestazioni nel 2021, eventuali discostamenti di tale numero potranno essere segnalati da DGW alla chiusura del debito informativo sulla piattaforma SMAF.

Programmazione

DGW raccomanda per il 2022 di mantenere un'adeguata flessibilità di programmazione dei controlli, in funzione dell'evoluzione dell'emergenza pandemica, favorendo laddove possibile i controlli su documentazione in formato digitale, attività quest'ultima difficilmente attuabile nel nostro territorio, dove si rileva una scarsa informatizzazione della documentazione.



Vigilanza sanitaria

Per l'anno 2022 l'attività di vigilanza in ambito sanitario garantirà il necessario supporto per la prosecuzione della campagna vaccinale anti-COVID in linea con le indicazioni dell'Unità di crisi Vaccinazioni COVID-19 per i centri vaccinali.

Altri ambiti di verifica al momento preventivati, fatte salve ulteriori intercorrenti priorità indicate dal livello regionale o emergenti dal territorio, riguardano:

- Verifica biennale dei servizi trasfusionali per il mantenimento dei requisiti. Per tale ambito l'Accordo Stato Regioni del 25 marzo 2021 ha aggiornato e rivisto i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti introducendo importanti e significativi elementi per la garanzia della sicurezza del sangue, dei donatori e del personale. Tali requisiti nel 2022 dovranno essere recepiti da specifica normativa regionale. Conseguentemente l'attività dovrà essere orientata alla verifica del progressivo adeguamento delle strutture trasfusionali ai nuovi requisiti;
- Monitoraggio S.Me.L. in linea con le indicazioni del CRESMeL;
- Verifica dei titoli professionali abilitanti attraverso la revisione del flusso quadrimestrale delle strutture ambulatoriali accreditate extraospedaliere;
- Verifiche su sedi e trasporto sanitario;
- Vigilanza presso i punti di prenotazione delle Strutture del territorio in base ai volumi di erogazione e alle criticità/segnalazioni relative ai tempi d'attesa.

Resta inteso che nell'ambito della vigilanza sulle strutture sanitarie è ormai entrato nella routine verificare l'applicazione dei piani organizzativi aziendali per la prevenzione e il contenimento dell'infezione da SARS-COV2 quindi l'equipe di vigilanza adotterà le indicazioni normative che in tal senso saranno dettate dalla DGW, come è stato fatto in applicazione alla DGR 3115 e dettagliato nella relazione a consuntivo 2021.

Azioni per il governo dei tempi d'attesa

Al fine di migliorare il governo dei tempi d'attesa, verranno attuate le seguenti azioni:

- Attuazione delle attività di verifica e monitoraggio previste dalle regole di sistema;
- Rafforzamento del coordinamento degli Enti erogatori, anche con riferimento a:
 - o Gestione delle liste d'attesa per i ricoveri chirurgici oggetto di MTA;
- Vigilanza (compatibilmente con le regole di sicurezza COVID) presso i punti di prenotazione delle Strutture del territorio in base ai volumi di erogazione e alle criticità/segnalazioni;
- Gestione in collaborazione con gli Erogatori delle criticità segnalate ad ATS e/o direttamente agli Erogatori;
- Prioritarizzazione delle prestazioni più critiche attraverso la collaborazione e lo sforzo comune di tutti gli attori (prescrittori ospedalieri e territoriali, Erogatori sanitari, ATS);
- Analisi "work in progress" dello stato dei tempi d'attesa, e dell'accessibilità, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica;
- Proseguimento dei tavoli di appropriatezza prescrittiva e tempi di attesa che vedono coinvolti ATS Pavia, MMG/PLS e Erogatori sanitari al fine di un corretto utilizzo dei codici di priorità, del quesito diagnostico circostanziato e dell'appropriatezza prescrittiva. Questo al fine di facilitare strategie di prioritarizzazione;
- Valorizzare il ruolo del Responsabile Unico Aziendale per i tempi di attesa;
- Incontri/Videocall con i R.U.A degli Erogatori per il monitoraggio delle azioni intraprese e l'analisi delle criticità territoriali;
- Facendo riferimento alla circolare di Regione Lombardia - PROT N G1.2022.0005494 del 24/01/2022 – nelle more dell'elaborazione da parte della DG Welfare del piano per l'anno 2022 (rimodulando il c.d. "piano di ripresa secondo semestre 2021" di cui alla nota prot. n. G1.2021.0049333 del 28/07/2021) sul quale saranno



basati i PGTA di ATS e i PGTAz di ASST Pavia e IRCCS Policlinico San Matteo rimane valido l'ultimo PGTA di ATS Pavia;

- Monitorare l'andamento dell'appropriatezza prescrittiva intesa come utilizzo delle classi di priorità sia per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali che per quelle di ricovero.

Potenziare il monitoraggio del rapporto tra attività istituzionale e ALPI/Solvenza delle prestazioni ambulatoriali (soprattutto per quelle localmente più critiche).

Assistenza Farmaceutica

Nel 2021 il riaccutizzarsi dell'emergenza COVID non ha permesso l'applicazione delle normali attività di verifica e controllo negli ambiti di lavoro del farmaceutico, quali appropriatezza prescrittiva, vigilanza, farmaceutica ospedaliera, farmacovigilanza e protesica ma ha visto impegnato il personale nelle varie attività emergenziali sia di tipo farmaceutico (piano dell'ossigeno, vaccinazioni antinfluenzali e COVID, monitoraggio farmacie,..) sia in appoggio ai colleghi (contact tracing, tamponi,..). Pertanto gli interventi per il 2022 prevedranno sia azioni di vigilanza che attività legate all'emergenza COVID, qualora necessario.

Nel 2022 verrà revisionato il lavoro nei vari ambiti della farmaceutica nell'ottica della semplificazione e nell'applicazione delle nuove modalità previste da Regione (Assistant RL, Nuovo PUF, piattaforma tecnologica farmacie, prevenzione colon retto).

Appropriatezza prescrittiva ed erogativa

L'attività verrà concentrata sull'analisi dei dati di prescrizione e l'identificazione degli scostamenti o picchi prescrittivi non in linea con Regione e le altre ATS e non aderenti alle iniziative condivise con i prescrittori del territorio sia MMG che Specialisti.

Sono in fase di attuazione momenti formativi per la medicina generale e per i medici specialisti sui nuovi PT prescrivibili da entrambi e sulle nuove note per la cronicità: nota 97, 99, 100.

Verranno implementati i controlli sulla corretta applicazione delle Note Aifa e dei Piani Terapeutici-con obbligo degli erogatori di utilizzo della piattaforma informatizzata, al fine di potenziare la dematerializzazione dei pt cartacei.

Sono stati avviati i controlli sui farmaci soggetti ad abuso o ad utilizzo non terapeutico, in particolare oxycontin ed inseriti nuovi controlli sulle riCETte della cannabis (verifica dell'appropriatezza prescrittiva e rispetto dei formalismi prescrittivi delle riCETte di cannabis terapeutica spese sia in regime privato che in regime SSN).

Al fine di migliorare la presa in carico dei pazienti affetti da malattia rara sono in fase di revisione i percorsi all'interno del territorio e verrà istituito il tavolo extra LEA con ASST di Pavia.

Come da nota di Regione Lombardia con protocollo G1.2022.0007264 del 02/02/2022 verrà attivato e monitorato il percorso di attivazione della riCETta dematerializzata bianca per la prescrizione di farmaci non a carico SSN/SSR.

Per contribuire a semplificare la verifica ed il controllo contabile con le farmacie verrà concretizzato il Nuovo modello Farmaceutica e conciliazione Farma 2017-PUF (Portale Unico Farmacie) che prevede la gestione informatica dei contenziosi a far data dall'anno contabile 2020. Verranno chiuse le contabili 2015-2016 con il vecchio metodo di gestione delle contabili.

Farmacia dei servizi

Proseguirà il lavoro per rendere le farmacie del territorio sempre più dei poli sanitari territoriali che dispensano servizi per conto del SSR, così come previsto dalla normativa della farmacia dei servizi.

Nello specifico nell'anno 2022 continuerà la progettualità regionale, ed il monitoraggio della stessa, che prevede:

- esecuzione dei tamponi in farmacia così come previsto dalla DGR 4250;
- screening colon retto, così come previsto dalla deliberazione XI/4158 del 30/12/2020;



- somministrazione dei vaccini in farmacia, così come previsto dalla Deliberazione XI/4223 del 25/1/2021.
- formazione e monitoraggio sull'attività di Deblistering da parte delle farmacie, ossia l'allestimento di confezionamenti personalizzati per migliorare l'aderenza terapeutica dei pazienti.

Proseguirà l'attività di informatizzazione dei collaboratori segnalati dalle farmacie.

Verrà pianificata ed attuata la nuova modalità di ordine tramite NSO per le farmacie e per la protesica.

Farmaceutica ospedaliera

Per il 2022 è prevista la pianificazione e lo sviluppo del progetto per informatizzare i controlli sui prezzi di rimborso file F, rendicontati dalle strutture ospedaliere. L'obiettivo è quello di creare un "cruscotto" prototipo che evidenzi gli scostamenti dei prezzi vs i prezzi massimi regionali per singola struttura e per singolo farmaco. I dati risultanti saranno la base del controllo su tutto l'anno 2021. Per i controlli 2022 il cruscotto verrà adattato al NUOVO TRACCIATO FILE F che vedrà uniformare le unità di rendicontazione.

Se l'emergenza lo permetterà verranno effettuati i controlli della corretta rendicontazione sulla base della corretta indicazione terapeutica dei farmaci innovativi oncologici e non oncologici (file F 30-40 e 31-41) e la relativa compilazione dei registri Aifa (condizione necessaria per l'accesso ai fondi innovativi AIFA), come previsto dalla nota regionale G1.2022.0008040 del 07/02/2022.

Nel 2022, in linea con i principi di analisi del rischio e definizione delle priorità in materia di vigilanza e controllo, verrà consolidato il controllo da remoto della corretta rendicontazione in File F da parte delle strutture pubbliche e private delle tipologie legate a meccanismi di rimborso (note di credito, MEA, ecc.)

Vigilanza farmacie, parafarmacie, depositi, grossisti

Per l'anno 2022 riprenderanno le ispezioni ordinarie e straordinarie presso:

- farmacie;
- parafarmacie;
- depositi e grossisti;

continueranno le ispezioni preventive e verranno implementate le ispezioni delle farmacie con vendita on-line.

Riprenderanno gli affidi stupefacenti di strutture socio sanitarie, sanitarie e di farmacie.

Protesica moduli web care

Sarà inoltre dedicata particolare attenzione alla mobilità protesica con la chiusura degli anni 2017-18-19-20 e verrà gestito il 2021 non appena saranno disponibili i dati.

Viste le criticità del frazionamento della gestione delle forniture di stomie, cateteri e medicazioni verrà implementato il modello già presente in tutta Regione Lombardia di dispensazione tramite le farmacie del territorio.

Il progetto prevede:

- analisi di Budget impact;
- identificazione del prezzo per codice ISO, dove possibile, o del singolo prodotto;
- migrazione dei piani di cura attivi;
- formazione alle farmacie e ai prescrittori;
- informazione alla popolazione.

Si prevede l'attivazione completa nel primo semestre 2022.

Si ritiene utile segnalare che l'attuale modello organizzativo relativo all'erogazione dell'assistenza protesica in ATS Pavia in essere dal 2004 risulta ormai unico e difforme dal contesto regionale in cui vige la modalità di rimborso con acquisto diretto da parte delle farmacie con accesso alla gamma dei prodotti anche innovativi.

Le difficoltà di gestione dell'attuale modello organizzativo non bilanciano il contenimento dei costi dovuto



all'acquisto diretto dei presidi, rappresentato da circa il + 10% di riduzione rispetto ai costi sostenuti da altre ATS, infatti, per la maggior parte, le criticità impattano sugli assistiti in particolare per la continua evoluzione dei prodotti innovativi cui i contratti di gara o gli accordi quadro non consentono di ricondurre appropriatamente il bisogno del paziente, determinando in tal modo una discriminazione nell'assistito pavese rispetto al resto della Lombardia.

ATS, in accordo con ASST, ha proposto pertanto al livello regionale di adottare l'attuale modello organizzativo in essere presso tutte le altre ATS per ovviare alle sopradette criticità, nel corso del 2022. Per realizzare la transizione dal modello storico a quello comune a tutte le altre ATS è in corso una fase di negoziazione tra ATS, Federfarma ed ASST, in particolare sull'analisi dei costi.

Il costo presunto del nuovo modello a carico del Sistema Sanitario è stimato in circa 2.855.000 euro, pertanto in corso dell'anno 2022 sarà necessario suddividere il finanziamento che inizialmente in sede di preventivo Regione assegnerà ad ASST tra ATS e ASST, in coerenza alla reale data di passaggio al nuovo modello stimata per il mese di aprile 2022.

Farmacovigilanza

In continuità con gli anni precedenti proseguiranno le attività di farmacovigilanza sulle ADR, ma verrà focalizzata l'attenzione e concentrate le attività sui nuovi vaccini COVID per tutta la durata della campagna vaccinale.

Partirà un nuovo progetto sulle interazioni farmacologiche sui pazienti fragili che vedrà arruolati 10-20 MMG del territorio per la presa in carico dei propri pazienti fragili in termini di gestione delle interazioni tramite un software dedicato. Il progetto vedrà la collaborazione dell'ATS Brianza e ATS Milano Città Metropolitana.

Il 2022 vedrà implementato il progetto MEAP 3.0 sulle ADR in pazienti over 65 e under 18 in collaborazione con la Fondazione Maugeri e la sensibilizzazione degli specialisti.

Attività correlate all'emergenza COVID

Qualora si rendesse necessario, proseguirà l'attività di monitoraggio delle infezioni da COVID per tutte le farmacie del territorio pavese e l'attività di supporto ai farmacisti del territorio sia per la gestione dei nuovi percorsi gestionali che per le indicazioni tecnico-operative relative al COVID.

Verrà implementata l'attività di vaccinazione in farmacia ed il monitoraggio sull'attività dei tamponi.

Il supporto a MMG/PLS in merito alle indicazioni per la gestione territoriale dell'emergenza epidemiologica ancora in corso (trattamento off label, informativa per accesso semplificato all'assistenza farmaceutica, normative attivate durante l'emergenza) verrà costantemente assicurato.

Nell'ambito dell'emergenza COVID continuerà il coordinamento delle attività di vaccinazione sul territorio e la gestione delle dosi vaccinali.

Assegnazione fondi SISS farmaceutica

Preme evidenziare che secondo le indicazioni su esecuzione tamponi in farmacia a seguito della legge nazionale 126 e del DL 127 con nota regionale Protocollo G1.2021.0056546 del 23/09/2021 è stato richiesto alle farmacie di esporre in distinta contabile i costi a carico SSR delle prestazioni tamponi e vaccini effettuate. Tenuto conto dell'attuale periodo e del volume erogato mensilmente si ritiene insufficiente il finanziamento assegnato. L'importo presunto stimato ammonta ad euro 1.197.675

Programmazione e controllo delle reti socio-sanitarie integrate

In linea con le indicazioni pre-emergenziali e in attesa dell'emanazione delle Regole di Sistema per l'esercizio 2022 l'attività di vigilanza e controllo in ambito sociosanitario a tutela della sicurezza degli ospiti, sarà orientata a verificare un campione costituito dalle strutture che hanno presentato criticità nella verifica svolta nell'anno 2021,



328 - Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Pavia

nel rispetto della percentuale indicata con le Regole per l'esercizio 2020 (DGR 2672/2019), nell'ottica di costante monitoraggio della qualità dei servizi erogati ai cittadini. (Come da dettaglio in tabella sottostante)

Naturalmente sarà garantita l'attività di vigilanza in seguito a tutte le segnalazioni che dovessero pervenire all'attenzione di ATS, nonché l'attività legata agli audit riferiti all'applicazione delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione dell'infezione da SARS-Cov2.

Tabella : Programmazione verifiche attività di Vigilanza e Controllo strutture sociosanitarie

Finalità del controllo	Obiettivo specifico	Criteri di inclusione	Tipologia del controllo	Indicatore attività programmate	Informazioni aggiuntive
Verifica del mantenimento dei requisiti minimi di esercizio e accreditamento	Verifica congiunta dei requisiti strutturali/tecnologici/organizzativi/gestionali	1 Triennialità delle verifiche 2 Esiti dei controlli degli anni precedenti 3 Esiti di analisi di scheda struttura 4 Esito di applicazione del modello di graduazione del rischio (solo per RSA) 5 Segnalazioni e reclami	Sopralluoghi in struttura e verifiche documentali	Verbali di accesso File di monitoraggio delle attività svolte	
Verifiche di appropriatezza delle prestazioni erogate agli ospiti	- Corretta classificazione degli ospiti - Congruenza rendicontato /erogato - Coerenza tra bisogni e interventi assistenziali erogati	6 Triennialità delle verifiche 7 Esito di applicazione del modello di graduazione del rischio (solo per RSA) 8 Indicatori campionamento FASAS 9 Segnalazioni e reclami	a. Controlli flussi economici e di produzione b. Verifica ispettiva c. Verifica del FASAS Osservazione diretta dell'ospite	Report di analisi Verbali di accesso	

Il calcolo del campione sarà effettuato secondo le regole che indicherà Regione.

Il controllo di appropriatezza ha l'obiettivo di verificare:

- La corretta classificazione degli ospiti;
- La coerenza tra i bisogni emersi dalla valutazione multidimensionale/ PI e PAI mediante verifica dei diari/figure professionali;
- La congruenza con i flussi e quanto tracciato nei FASAS;
- L'appropriatezza assistenziale attraverso l'applicazione degli indicatori di cui alla DGR 1765/2014, per la rilevazione dei quali verrà adottato il modello di verbale trasmesso da Regione Lombardia.

Alla luce degli esiti dei controlli degli anni precedenti, dai dati emersi dalla mappa del rischio e anche attraverso una valutazione diretta degli ospiti, si prevede di programmare verifiche più approfondite sugli indicatori che la mappa evidenzia come critici.

Nel corso dell'anno si prevede di continuare l'attività di autocontrollo inteso come una metodologia utile per il



monitoraggio interno, da parte dei gestori, dei propri processi assistenziali e migliorare la qualità delle prestazioni (DGR 6297/2017). Nel corso del 2021 i Gestori hanno aderito in toto all'autocontrollo proposto da ATS, apprezzando il valore aggiunto che tale attività ha conferito al monitoraggio interno e al miglioramento della qualità documentale.

Attività di vigilanza e controllo ex artt. 23 e 25 del Codice Civile sulle persone giuridiche di diritto privato

Con decreto n. 125/Dgi del 28/03/2019 è stata nominata la nuova Commissione Interdipartimentale di Controllo preposta alle funzioni di vigilanza e controllo ex artt. 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato che svolgono attività sanitaria, sociosanitaria e socioassistenziale

Per quanto concerne l'attività di controllo relativa la Commissione ha effettuato le verifiche in base ai seguenti criteri:

- 1) Enti che hanno evidenziato carenze/criticità rispetto alla presentazione della documentazione richiesta;
- 2) Enti per i quali, viste le rendicontazioni economiche relative agli anni 2013/2018, hanno mostrato la necessità di ulteriori analisi.

Durante l'anno 2020 è stata portata a termine la verifica istruttoria sulle Fondazioni di competenza ATS Pavia.

Successivamente, vista l'emergenza sanitaria in atto, con il DL 125 del 07/10/2020 è stato prorogata la presentazione e l'adeguamento degli statuti al 31/03/2021.

Nel rispetto dei dettami di cui alla DGR 3226/2020 e smi, gli enti giuridici di diritto privato socio sanitari e sociali hanno presentato i piani operativi gestionali POG, in cui sono presenti tutte le misure preventive necessarie al fine del contenimento di un'eventuale nuova situazione pandemica.

Visto il grande carico di lavoro ed impegno da parte degli enti di cui sopra, l'attività della commissione è stata svolta attraverso "un accompagnamento", attraverso sopralluoghi, call conference e audit, per una gestione in piena sicurezza per l'utenza e gli operatori nel rispetto delle normative legate alla corretta gestione amministrativa. Sono stati analizzati i documenti di tutti gli Enti di diritto privato di competenza di ATS Pavia e per coloro che presentano disallineamenti sono in corso le relative comunicazioni per la richiesta di integrazione degli incartamenti necessari al fine di congruente controllo.

Per l'anno 2022 sarà inoltre necessario tenere in considerazione le eventuali perdite economiche di bilancio e patrimoniali dovuti all'emergenza COVID per molti enti socio sanitari.

RECUPERO TICKET SANITARI NON PAGATI

Anche nel corso del 2022 ATS proseguirà la propria attività istituzionale di verifica di eventuali irregolarità inerenti le dichiarazioni relative all'esenzione dal pagamento del ticket per la fruizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e assistenza farmaceutica. Terminati a giugno 2021 i benefici offerti dalla legge regionale 11/2020, con la quale Regione Lombardia aveva introdotto delle agevolazioni per favorire gli assistiti che avevano usufruito di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN, senza la corresponsione del ticket, esonerandoli dal pagamento della sanzione, limitando il recupero del debito alla sola quota ticket e spese di procedimento.

ATS, al fine di assicurare a tutti i soggetti identificati dal Ministero Economia e Finanza come non aventi diritto all'esenzione dalla compartecipazione dal ticket di beneficiare dell'esonero dal pagamento della sanzione ha provveduto a notificare tutti i verbali relativi al periodo 2013/2018, spedendo n. 34.093 verbali di cui n. 13.563 relativi al periodo da aprile 2016 all'anno 2018.

Inoltre per consentire una maggiore adesione alle agevolazioni introdotte dalla l.r.11/2020, l'ente aveva deciso di informare l'utenza, tramite l'invio di n. 9.068 avvisi bonari.

L'impatto economico corrispondente ai verbali notificati (pari a n. 34.093) ammonta ad euro 14.691.281 corrispondente alle quote ticket+sanzione+spese del procedimento, in dettaglio sotto riportato:

- Ticket euro	7.112.777



- Sanzione euro	7.112.777
- Spese procedimento euro	465.727

Questa attività comporta l'attuale proseguimento della presa in carico delle richieste di chiarimento degli utenti, per far fronte a tale incremento di domanda ATS ha istituito un servizio di risposta tramite email dedicata e l'attivazione di un nuovo call center ad hoc.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

In attesa delle "Regole di sistema" regionali, gli obiettivi da perseguire nel 2022 saranno individuati in continuità rispetto all'anno 2021.

Tra gli altri:

- approvazione del Regolamento relativo all'applicazione dell'art. 113 del D.lgs 50/2016 – Incentivi per funzioni tecniche - nel rispetto delle Linee Guida emanate dal livello regionale nel 2020, non perfezionato nel corso dell'anno passato, in ragione dell'emergenza COVID 19;
- conseguimento di risparmi derivanti dall'adesione piena e puntuale al sistema di acquisti centralizzati (Aria S.p.a. e Consip S.p.A.) e aggregati;
- attuazione degli acquisti in stretta correlazione e in costante confronto con le Agenzie dell'unione ATS per le acquisizioni, con programmazione delle gare aggregate e individuazione delle ATS con ruolo di capofila.

Attivazione nuove gare, procedure in corso

Tra le acquisizioni 2022 più significative:

- servizio assicurativo – polizza RCTO: attivazione nuova procedura in aggregazione nell'ambito dell'Unione ATS (ATS BS capofila); al momento ATS Pavia è in auto – assicurazione, come comunicato al livello regionale nell'anno 2021;
- informatizzazione magazzino: estensione contratto in convenzione ARIA;
- servizio di tesoreria: attivazione nuova procedura in autonomia o aggregazione, a seguito del lotto ATS Pavia andato deserto in esito a gara aggregata con capofila ATS Milano, con conseguente necessaria attivazione proroga contratto fino al 31/12/2022;
- attivazione procedura in aggregazione per l'acquisizione dei servizi postali.

5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia

Il costo del personale

I fabbisogni assunzionali dell'Agenzia sono stati declinati attraverso il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) che costituisce uno strumento flessibile di programmazione, coerente con la struttura organizzativa aziendale codificata nel POAS e con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance.

La programmazione in esso espressa riguarda l'ambito strategico della risorse di personale necessarie al funzionamento dell'organizzazione ma non può prescindere dal rispetto dei vincoli connessi agli stanziamenti di bilancio, in coerenza con le risorse assegnate annualmente sul budget del personale dipendente e sul budget del personale gravante sulle voci "beni e servizi".

Il Piano Triennale dei fabbisogni di Personale (PTFP) attualmente vigente è quello relativo al triennio 2020/2021/2022 approvato in via definitiva da Regione Lombardia con DGR XI/4828/2021 e da questa ATS con decreto n. 380/DGi/2021.

Regione Lombardia ha stabilito che la dotazione organica 2021 relativa al PTFP 2020-2021-2022 corrisponde al Piano di Gestione delle Risorse Umane 2021 (PGRU) di ATS Pavia e rappresenta il limite, in termini di consistenza



massima del personale espressa in teste, da intendersi per ciascuna area contrattuale.

Nel PTFP 2020/2021/2022, secondo le indicazioni regionali, per l'anno 2021 e di conseguenza anche per il 2022 è stato:

- indicato il fabbisogno assunzionale riferito alle specifiche assegnazioni di cui al cd. *decreto Calabria*;
- previsto il potenziamento della dotazione organica che coinvolge personale della dirigenza e del comparto per rafforzare ambiti interni critici connessi alle funzioni di controllo e di *governance* correlati alla *mission* dell'Agenzia, così come dettagliato nelle tabelle del PTFP 2020/2021/2022.

Con riferimento invece al PTFP 2021/2022/2023 lo stesso è stato approvato da questa ATS con decreto n. 735/DGi del 28/12/2021 e trasmesso a Regione Lombardia con nota prot. n. 75472/2021 del 28/12/2021 ed è in attesa della relativa approvazione.

ATS Pavia sta pertanto proseguendo il percorso di reclutamento delle figure previste dal PTFP 2020/2021/2022 nonché dal PGRU 2021 e ha iniziato anche i reclutamenti relativi al turn-over dell'anno 2022 anche con riferimento alla copertura delle UOC previste dal POAS vigente (previo rilascio dell'autorizzazione regionale).

Entrambi i PTFP contengono anche il dettaglio riferito agli incarichi di lavoro autonomo e di lavoro somministrato, ad essi pertanto si rinvia per ogni opportuno riferimento. Anche per queste fattispecie l'Agenzia sta procedendo a effettuare tutti i reclutamenti necessari a garantire le attività ad essi connessi e correlate a specifici adempimenti di Legge e/o a progetti regionali dedicati.

Per quanto attiene il cd. reclutamento COVID-19 per tutto l'anno 2021 sono proseguiti i contratti in essere, attivati nel corso del 2020, attualmente prorogati al 31 marzo 2022, in attuazione:

- dell'Ordinanza della Protezione civile n. 709/2020 riferita alle attività di *contact tracing*;
- delle DDGRR n. 3114/2020 e n. 3325/2020.

Tenendo conto delle defezioni manifestatesi nel percorso e delle indicazioni regionali, nonché delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate con riferimento al PTFP 2020/2021/2022, allo stato attuale, su questo specifico versante sono in forza in ATS Pavia:

- n. 1 assistente sanitario (come da ordinanza protezione civile);
- n. 1 infermiere a tempo determinato (ex DGR 3114 e DGR 3325 dell'anno 2020).

Sempre nel contesto dell'emergenza pandemica l'Agenzia, in supporto alla campagna vaccinale, sta svolgendo il ruolo di *governance* richiesto dal superiore livello regionale.

Nello specifico:

- è stato bandito da questa ATS avviso pubblico per il reclutamento di volontari (medici, infermieri, ostetrici) da destinare alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia e all'ASST del territorio provinciale;
- ATS Pavia sta presidiando il reclutamento di medici e infermieri attraverso la società di somministrazione individuata a livello nazionale per Regione Lombardia. L'assegnazione di detto personale è prevista presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia e l'ASST del territorio provinciale, titolari delle funzioni vaccinali nell'ambito di riferimento;
- ATS Pavia sta raccogliendo le adesioni relative ai bandi regionali per il reclutamento di medici, infermieri e altre figure sanitarie per lo svolgimento dell'attività attraverso contratti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, con trasmissione dei relativi elenchi alle due strutture sopra indicate;
- ATS Pavia ha indetto bando interno per l'espletamento di prestazioni aggiuntive nell'ambito dell'attività vaccinale per il personale dipendente medico e infermieristico, personale che ha prestato servizio presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo (attività ormai concluse).

Da ultimo si evidenzia che, in attuazione dell'ultima modifica apportata alla Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, ai sensi dell'art. 6 comma 3, i ter) e sulla base delle linee guida che saranno emanate, ATS Pavia svilupperà la funzione di raccolta del fabbisogno di personale per il territorio di competenza e coordinamento, a livello



territoriale, delle eventuali procedure aggregate per il relativo reclutamento, ferma restando l'autonomia delle singole strutture nel reclutamento delle figure sanitarie.

Si evidenzia che con il Decreto della Direzione Generale Welfare n. 16454 del 23/12/2020, sono state assegnate le risorse (inclusi oneri e IRAP, nonché il trattamento economico accessorio) riferite ad assunzione di personale aggiuntivo, ai sensi dell'art. 11 del DL 35 (c.d. Decreto Calabria), sulla base dei criteri riconducibili a quelli stabiliti dalla DGR XI/3527/2020.

A seguito della soprarichiamata assegnazione di risorse economiche, questa ATS ha provveduto a reclutare i seguenti profili professionali:

- 1 assistente sociale;
- 2 infermieri (stabilizzazione personale Covid);
- 2 medici;
- 1 collaboratore amministrativo.

Le suddette risorse umane hanno preso servizio in corso d'anno determinando pertanto un minor costo rispetto alle risorse finanziate nel 2021 ma che impatteranno per il 2022 per l'intera annualità.

Si evidenzia che con Decreto della Presidenza n. 1492 del 11 febbraio 2022 (come specificato nelle linee guida protocollo numero G1.2022.0009107 del 10/02/2022) sono stati rettificati in riduzione gli importi in precedenza assegnati relativi alle risorse di cui alla Legge 60/2019 (c.d. Legge Calabria). Ciò determinerà un mancato finanziamento per il corrente anno 2022 relativo al personale stabilmente reclutato.

Con riferimento al finanziamento di cui all'art. 50 del DL 73/2021 sono stati previsti i costi relativi all'assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale tecnici della prevenzione per attività di vigilanza e sicurezza dei luoghi di lavoro – SAL.

Costo del personale gravante sulle voci di spesa di Beni e Servizi (ordinario)

La previsione di spesa esposta in sede di BPE 2022 fa riferimento a incarichi libero professionali in forza e da reperire per profili e competenze non esistenti all'interno dell'Azienda e comunque considerati necessari alle funzioni di controllo e di governance correlati alla mission dell'Agenzia.

Questa ATS ha ritenuto di ricorrere a personale in somministrazione per particolari attività, sia finanziate da specifici progetti che da quota capitolaria, nel rispetto comunque del limite contrattualmente previsto.

Costo del personale gravante sulle voci di spesa di Beni e Servizi (Covid-19)

Si evidenzia un minor finanziamento relativo alle risorse di cui al comma 423, art. 1 L. 178/2020 (reclutamento straordinario) per il personale Co.Co.Co. sanitario non sufficiente rispetto alla previsione di spesa prevista fino al perdurare dello stato di emergenza pandemica (31/03/2022).

Fondi contrattuali

La costituzione provvisoria dei fondi aziendali per l'anno 2022 è in corso di perfezionamento, terrà conto oltre che delle regole di cui ai contratti vigenti, della norma relativa al contenimento della spesa per il trattamento accessorio del personale, stabilita con l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 che ai sensi dell'art. 11, c. 1 del Decreto Legge n. 35/2019 è adeguato in aumento o in diminuzione al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018. L'esito del percorso sarà oggetto di certificazione a cura del Collegio Sindacale.

Con il Decreto della Direzione Generale Welfare n. 16454 del 23/12/2020, sono state assegnate le risorse (inclusi oneri e IRAP, nonché il trattamento economico accessorio) riferite ad assunzione di personale aggiuntivo ai sensi dell'art. 11 del DL 35 (c.d. Decreto Calabria), sulla base dei criteri riconducibili a quelli stabiliti dalla DGR XI/3527/2020.

I fondi contrattuali relativi al Personale non Dirigente (Comparto) (personale reclutato Covid per attività di contact-tracing) sono previsti in incremento, secondo i criteri stabiliti dal parere n. 179877 del 1° Settembre 2020 del



Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e secondo le ulteriori indicazioni applicative di cui al documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome recante "Indicazioni applicative per l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale in relazione al disposto dell'art. 11, c. 1, del Decreto Legge n. 35/2019 convertito con la Legge n. 60/2019", del 22 Ottobre 2020.

Parallelamente, in attuazione all'art. 1, c. 435 e 435 bis della Legge 205/2017, i Fondi di cui agli artt. 94 e 96 del CCNL della Dirigenza Area Sanità del 19 dicembre 2020, sono stati previsti in incremento delle relative risorse assegnate con Decreto della Presidenza n. 1492 del 11 febbraio 2022.

A seguito dell'autorizzazione riguardante il trasferimento di risorse economiche dai fondi della dirigenza Area Sanità ai fondi della dirigenza Area delle Funzioni Locali – Dirigenza PTA, di cui alla nota della Direzione Generale Welfare Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario con Protocollo G1.2021.0068802 del 15/12/2021, si è provveduto in sede di BPE 2022 all'adeguamento dei rispettivi fondi. Medesimo percorso è stato seguito per il trasferimento di quote di fondo all'interno dell'area della dirigenza Area delle Funzioni Locali – Dirigenza PTA dal fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori (art. 91) al fondo retribuzione di posizione (art. 90), autorizzato con nota Protocollo numero G1.2022.0007762 del 03/02/2022 della Direzione Generale Welfare Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario.

Esclusività

Anche per il 2022 è stato confermato l'incremento dell'Indennità di Esclusività in applicazione della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, art. 1, cc. 407 e 408, spettante al personale della Dirigenza Sanitaria, secondo le risorse assegnate con Decreto della Presidenza n. 1492 del 11 febbraio 2022.

Altre indennità

Nell'ambito della previsione del BPE, le altre indennità indicate si riferiscono, al momento, unicamente agli assegni familiari come attualmente attribuiti.

Con riferimento all'entrata in vigore del D.L. 21 dicembre 2021 "Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico in attuazione della delega conferita ai sensi della Legge 1° aprile 2021 n. 46"- Assegno Unico familiare, si precisa che sono state previste le quote teoricamente destinate a tale voce di spesa, in attesa di indicazioni circa la destinazione degli importi non erogati dal mese di marzo, in forza delle variazioni legislative.

Indennità di Vacanza Contrattuale

Nelle more della definizione dei CCNL triennio 2022/2024 relativamente all'anno 2022 in sede di BPE si è provveduto a imputare l'assegnazione regionale ai relativi Comparti, a seguito del decreto della Presidenza n. 1492 del 11 febbraio 2022.

Risorse Aggiuntive Regionali

Gli importi indicati corrispondono a quanto da ultimo assegnato a questa ATS in via preventiva per l'anno 2022 con decreto della Presidenza n. 1492 del 11 febbraio 2022.

Le risorse sono vincolate e subordinate a quanto sarà definito nei relativi accordi regionali con le rappresentanze sindacali della sanità pubblica a valere per l'anno 2022. I progetti RAR Dirigenza e Comparto di questa Agenzia saranno definiti e assegnati al personale, nel rispetto del cronoprogramma di cui alle intese da sottoscrivere.

Tabella di cui Modello A Tempo Determinato

In tale prospetto sono evidenziati i costi per il "progetto sanzioni" per le n. 2 unità di personale a tempo determinate, a valere sul finanziamento regionale stabilito con DGR n. XI/164 del 29/05/2018 e con Decreto della



DG Welfare n. 16093 del 8 novembre 2018. Il finanziamento è stato confermato con decreto della Presidenza n. 1492 del 11 febbraio 2022. L'assegnazione di detto finanziamento è contenuta nel tetto del personale, le relative risorse di personale non sono allo stato in forza in ATS.

Sono attivi cinque tempi determinati, n. 2 nell'area della Dirigenza Sanitaria Medica, n. 3 nell'area della dirigenza Sanitaria Veterinaria e n. 1 nell'Area del Personale non dirigente (Comparto) per attività di contact-tracing Covid.

Si certifica che è pienamente rispettato il limite in merito al numero massimo dei contratti a Tempo Determinato, come previsto dai CCNL vigenti.

Relazioni sindacali

L'obiettivo strategico di questa Direzione è finalizzato ad impostare un rapporto di massima trasparenza e di fattiva collaborazione con le OO.SS., in attuazione di una politica di concreta valorizzazione delle risorse umane che operano all'interno dell'Agenzia.

Per quanto riguarda il personale del Comparto si provvederà al rinnovo della parte economica del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (CCIA) - triennio 2016/2018 e sarà dato il necessario supporto e collaborazione alle OO.SS. per dar corso al rinnovo delle RSU.

E' intenzione di questa amministrazione concludere il processo, per il rinnovo, già in atto, del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (CCIA) - triennio 2016/2018 della Dirigenza Sanitaria e PTA, a seguito dell'avvenuta approvazione dei relativi CCNL.

Gestione della tesoreria

Tempi di Pagamento

I dati relativi ai tempi medi di pagamento al 1° trimestre 2021 pubblicati sul sito aziendale sono pari a 36,03 giorni e l'indicatore di tempestività dei pagamenti è di - 28,09 (il dato si riferisce ai pagamenti di natura commerciale e non comprende i pagamenti a favore degli erogatori pubblici e privati).

L'indice di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2021 calcolato dalla PCC: -42,57 e si riferisce ai pagamenti di natura commerciale e anche a favore di erogatori pubblici e privati.

I dati relativi ai tempi medi di pagamento al 2° trimestre 2021 pubblicati sul sito aziendale sono pari a 26,46 giorni e l'indicatore di tempestività dei pagamenti è di - 35,90 (il dato si riferisce ai pagamenti di natura commerciale e non comprende i pagamenti a favore degli erogatori pubblici e privati).

L'indice di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2021 calcolato dalla PCC: - 40,40 e si riferisce ai pagamenti di natura commerciale e anche a favore di erogatori pubblici e privati.

I dati relativi ai tempi medi di pagamento al 3° trimestre 2021 pubblicati sul sito aziendale sono pari a 30,20 giorni e l'indicatore di tempestività dei pagamenti è di - 28,76 (il dato si riferisce ai pagamenti di natura commerciale e non comprende i pagamenti a favore degli erogatori pubblici e privati).

L'indice di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2021 calcolato dalla PCC: - 37,77 e si riferisce ai pagamenti di natura commerciale e anche a favore di erogatori pubblici e privati.

I dati relativi ai tempi medi di pagamento al 4° trimestre 2021 pubblicati sul sito aziendale sono pari a 24,82 giorni e l'indicatore di tempestività dei pagamenti è di - 40,82 (il dato si riferisce ai pagamenti di natura commerciale e non comprende i pagamenti a favore degli erogatori pubblici e privati).

L'indice di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2021 calcolato dalla PCC: - 39,04 e si riferisce ai pagamenti di natura commerciale e anche a favore di erogatori pubblici e privati.

I dati relativi ai tempi medi di pagamento dell'anno 2021 pubblicati sul sito aziendale sono pari a 29,45 giorni e l'indicatore di tempestività dei pagamenti è di - 32,89 (il dato si riferisce ai pagamenti di natura commerciale e non comprende i pagamenti a favore degli erogatori pubblici e privati).



L'indice di tempestività dei pagamenti anno 2021 calcolato dalla PCC: - 39,86 e si riferisce ai pagamenti di natura commerciale e anche a favore di erogatori pubblici e privati.

6 Il bilancio dell'anno 2022

Area SANITARIA

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa per SK dei valori del decreto BPE 2022 e del 4° CET 2021 per la sezione sanitaria del bilancio:

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



328 - Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Pavia

328 ATS DI PAVIA						
Cod.	Voce	2021	2022		2022	
		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Decreto RL 1492 del 11/2/2022	Variazione
		A	B	(B-A)	C	(B-C)
RICAVI						
ASLR01	Quota Capitaria	744.155.753	812.366.356	68.210.603	812.366.356	-
ASSIR01	Ricavi ASSI	-	-	-	-	-
ASLR02	Funzioni non tariffate	934.283	990.881	56.598	990.881	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	787.031	1.245.332	458.301	1.245.332	-
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	16.027.661	1.856.016	14.171.645	1.856.016	-
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.820.576	961.810	858.766	961.810	-
ASLR08	Entrate proprie	2.516.942	2.516.942	-	2.516.942	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-	-	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	2.190.453	-	2.190.453	-	-
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	43.286.254	46.152.244	2.865.990	46.152.244	-
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	811.718.953	866.089.581	54.370.628	866.089.581	-
COSTI						
ASLC01	Drg	308.875.991	340.630.186	31.754.195	340.630.186	-
ASLC02	Ambulatoriale	129.310.482	143.118.863	13.808.381	143.118.863	-
ASLC03	Neuropsichiatria	4.729.094	4.732.076	2.982	4.732.076	-
ASLC04	Screening	831.824	1.438.206	606.382	1.438.206	-
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	128.835.736	129.319.863	484.127	129.319.863	-
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	502.163	502.163	-	502.163	-
ASLC07	File F	65.823.503	68.996.476	3.172.973	68.996.476	-
ASLC08	Psichiatria	23.908.356	23.909.345	989	23.909.345	-
ASLC09	Personale	20.535.606	21.159.347	623.741	21.159.347	-
ASLC10	IRAP personale dipendente	1.363.520	1.440.498	76.978	1.440.498	-
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-	-	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	-	-	-	0	-
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1.048	1.048	-	1.048	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	49.639.857	50.904.199	1.264.342	50.904.199	-
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	8.942.752	8.154.110	788.642	8.154.110	-
ASLC15	Altri costi	2.419.158	2.419.592	434	2.419.592	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	3.605.913	484.034	3.121.879	484.034	-
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	4.453.613	4.453.613	-	4.453.613	-
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	1.118.118	-	1.118.118	-	-
ASLC19	Prestazioni sanitarie	13.535.965	18.273.718	4.737.753	18.273.718	-
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	43.286.254	46.152.244	2.865.990	46.152.244	-
C_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	811.718.953	866.089.581	54.370.628	866.089.581	-
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-	-	-
(Valori in Euro)						



Il BPE 2022 è in linea con il decreto di assegnazione n. 1492/2022.

Si ritiene opportuno segnalare che eventuali criticità si potrebbero manifestare in corso d'anno per il tetto delle **"ENTRATE PROPRIE"** che è stato determinato in Decreto sulla base dei valori esposti in sede di 4° CET 2021 senza prevedere i relativi accantonamenti o l'effettiva possibilità di realizzazione. Di seguito si provvede ad elencare le voci che dovranno essere monitorate nel corso dell'anno 2022:

- 1) i valori del Call Center (per cui non è stato previsto il relativo accantonamento);
- 2) i valori relativi alle sanzioni per recupero ticket da non esenti (che potrebbero azzerarsi);
- 3) il valore per rimborsi per personale comandato;
- 4) il valore delle sanzioni.

Relativamente ai costi, i servizi aziendali hanno evidenziato criticità per le assegnazioni delle prestazioni rendicontate con flussi quali Screening (è stato richiesto con nota ATS Pavia prot. N. 9360 del 09.02.2022 la revisione del finanziamento assegnato e l'autorizzazione a riconoscere il medesimo budget contrattualizzato nell'anno 2021 agli erogatori del territorio), farmaceutica doppio canale e psichiatria/neuropsichiatria.

Area SOCIOSANITARIA

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa per SK dei valori del BPE 2022 e il confronto con i valori del 4° CET 2021, per la sezione sociosanitaria del bilancio:



328 - Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Pavia

	328	ATS PAVIA				
		SOCIO SANITARIO				
Cod.	Voce	2021	2022			
		4 CET 2021_Decreto n. 18365 del 23/12/2021	Preventivo al 31/12/2022 (Decreto 1422 dell'11/02/2022)	BPE_2022	Variazione con Decreto BPE 2022	Variazione con Decreto 4 CET 2021
		A	B	C	(C-B)	(C-A)
	RICAVI					
ASLR01	Quota Capitaria					
ASSIR01	Ricavi ASSI					
ASLR02	Funzioni non tariffate					
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG					
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU					
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	175.120	175.120	175.120	-	-
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	129.515.118	129.360.330	129.360.330	-	154.788
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)					
ASLR08	Entrate proprie					
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)					
ASLR10	Prestazioni S.S.R.					
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari					
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie					
R_MOB_	Mobilità attiva privati					
A_PR						
R_MOB_	Mobilità internazionale					
I						
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	129.690.238	129.535.450	129.535.450	-	154.788
	COSTI					
ASLC01	Drg					
ASLC02	Ambulatoriale					
ASLC03	Neuropsichiatria					
ASLC04	Screening					
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale					
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione					
ASLC07	File F					
ASLC08	Psichiatria					
ASLC09	Personale					
ASLC10	IRAP personale dipendente					
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP					
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	129.690.238	129.535.450	129.535.450	-	154.788
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)					
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri					
ASLC14	Beni e Servizi (netti)					
ASLC15	Altri costi					
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio					
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)					
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari					
ASLC19	Prestazioni sanitarie					
C_MOB_	Mobilità attiva privati					
A_PR						
C_MOB_	Mobilità internazionale					
I						
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	129.690.238	129.535.450	129.535.450	-	154.788
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-				
	Risultato economico	-	-		-	-
	(Valori in Euro)					



328 - Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Pavia

Il BPE 2022 è in linea con il decreto di assegnazione n. 1492/2022.

Lo scostamento rispetto al IV CET 2021 pari ad € - 154.788,00, è relativo alle seguenti tipologie di prestazioni:

- minor assegnazione per Cure Palliative Residenziali Pubblico Intercompany € -152.899,0;
- minor assegnazione per Cure Palliative Domiciliari Pubblico Intercompany € - 1.889,00.

Per la parte dell'area socio sanitaria si ritiene opportuno segnalare le seguenti situazioni di eventuale criticità individuate dal Dipartimento Programmazione Accreditamento delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie:

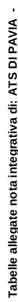
- in merito **all'Area delle Tossicodipendenze** si segnala la necessità di un incremento di euro 136.000,00 per le assegnazioni 2022, da destinare all'utenza Fuori Regione. Tale incremento è dovuto alle richieste, già effettuate da parte dell'autorità giudiziaria, relative a ricoveri di nostri residenti in strutture fuori regione che non possono essere coperti con i fondi assegnatici;

-in merito al **Budget Altri Costi** si segnala che l'assegnazione regionale, pari ad € 162.000,00, è stata suddivisa in € 15.000,00 a copertura dei costi per fuori regione ADI/UCP Domiciliari/UCP Residenziali e in € 147.000,00 a copertura dei costi **RAR per l'ASP di Pavia**.

Per questi ultimi, i costi sostenuti dall'ASP nell'anno 2021 sono stati pari ad € 181.143,00 sulla base dei progetti presentati e validati dal loro nucleo di valutazione e sulla base della DGR n. XI/5000 del 5/7/2021, al netto degli oneri riflessi che non sono a carico di questa ATS. A seguito di ulteriori assunzioni di personale a completamento dell'operazione già iniziata nel 2021 di internalizzazione di servizi che prima erano gestiti da Cooperative, la stima del costo RAR per l'anno 2022 è di circa € 250.000,00. **Pertanto, si auspica, per l'anno 2022, un incremento di assegnazione su tale voce di circa € 100.000,00.**

F.to Il Direttore Generale
Dott.sa Lorella CECCONAMI
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n.39
(firmato digitalmente)





Preventivo 2022

Item	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price
1. Labor	Hour	100	10.00	1000.00
2. Material	kg	500	2.00	1000.00
3. Equipment	Hour	50	20.00	1000.00
4. Overhead	Hour	100	10.00	1000.00
TOTAL				4000.00

CONTO ECONOMICO - Dati in €,

4010000000000000	4.10.10.10.00.00.00.00.00	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	939.370.479	Preconsuntivo al 31/12/2021	1.011.693.902	Variazione	72.323.423
4010100000000000	4.10.10.10.00.00.00.00.00	A-1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	892.453.398	Preconsuntivo al 31/12/2021	955.174.815	Variazione	58.721.524
4010100000000000	4.10.10.10.00.00.00.00.00	A-1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	899.632.815	Preconsuntivo al 31/12/2021	944.573.583	Variazione	53.940.768
4010101000000000	4.10.10.10.01.00.00.00.00	Descrizione			Preconsuntivo al 31/12/2021		Variazione	
4010101010000000	4.10.10.10.01.00.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	744.155.793		812.364.356		68.210.603
4010101030000000	4.10.10.10.01.03.00.00.00	Finanziamento di parte corrente - Terziario (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	€.	120.388.618		120.213.430		(174.789)
4010101040000000	4.10.10.10.01.04.00.00.00	Fondo - Fondo Soccorso	€.	934.283		930.881		56.598
4010101040200000	4.10.10.10.01.04.02.00.00	Fondo - Fondo Soccorso	€.	0		0		0
4010101040300000	4.10.10.10.01.04.03.00.00	Fondo - Fondo Soccorso	€.	934.283		930.881		56.598
4010101060000000	4.10.10.10.01.06.00.00.00	Funzion non tariffate (FSR indistinto)	€.	934.283		930.881		56.598
4010101060100000	4.10.10.10.01.06.01.00.00	Quota invezza per il Piano assestati di cui all'art. 1, comma 329, L. 28/9/2015	€.	0		0		0
4010101060200000	4.10.10.10.01.06.02.00.00	Quota invezza per il Piano assestati di cui all'art. 1, comma 329, L. 28/9/2015	€.	0		0		0
4010101060300000	4.10.10.10.01.06.03.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) (Extra Fondo)	€.	3.564.235		(3.556.235)		-100.00%
4010101060400000	4.10.10.10.01.06.04.00.00	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	431.046		1.850.016		-80.91%
4010101060500000	4.10.10.10.01.06.05.00.00	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto)	€.	146.500		146.500		0.00%
4010101060600000	4.10.10.10.01.06.06.00.00	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	7.554.380		0		-100.00%
4010102000000000	4.10.10.20.00.00.00.00.00	A-1.B) Contributi Esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	1.820.576	Preconsuntivo al 31/12/2021	6.601.332	Variazione	4.780.756
4010201000000000	4.10.10.20.01.00.00.00.00	Descrizione			Preconsuntivo al 31/12/2021		Variazione	
4010201010000000	4.10.10.20.01.00.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0		0		0
4010201010400000	4.10.10.20.01.00.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0		0		0
4010201020000000	4.10.10.20.01.02.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Rassegne aggiuntive da bilancio regionale a piano di copertura LEA	€.	0		0		0
4010201030000000	4.10.10.20.01.03.00.00.00	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€.	0		0		0
4010201030600000	4.10.10.20.01.03.06.00.00	Contributi da U.E.	€.	0		0		0
4010201030900000	4.10.10.20.01.03.09.00.00	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0		0		0
40102010309500000	4.10.10.20.01.03.09.05.00	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	457.212		(457.212)		-100.00%
40102010309600000	4.10.10.20.01.03.09.06.00	Contributi da Regione per la gestione dei rifiuti (extra fondo) - Rassegne aggiuntive da bilancio regionale a piano di copertura LEA (legge 23 dicembre 2009 n. 191)	€.	0		0		0
40102010309600000	4.10.10.20.01.03.09.06.00	Contributi da Regione per la gestione dei rifiuti (extra fondo) - Rassegne aggiuntive da bilancio regionale a piano di copertura LEA (legge 23 dicembre 2009 n. 191)	€.	1.363.364		(401.554)		-29.49%
40102010309700000	4.10.10.20.01.03.09.07.00	Contributi obbligatori L. 21/09/2002 (extra fondo) - Vincolati	€.	961.810		961.810		0.00%
4010201040000000	4.10.10.20.01.04.00.00.00	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0		0		0
4010201040200000	4.10.10.20.01.04.02.00.00	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0		0		0
4010201040200000	4.10.10.20.01.04.02.00.00	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambli distrettuali	€.	0		0		0
4010201060000000	4.10.10.20.01.06.00.00.00	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€.	0		0		0
4010201060100000	4.10.10.20.01.06.01.00.00	Contributi da Regione per funzioni assistenziali e Contatti in materia di salute pubblica di tipo preventivo e di trattamento	€.	0		0		0
40102010601700000	4.10.10.20.01.06.01.07.00	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€.	346.764		346.764		0.00%
40102010601800000	4.10.10.20.01.06.01.08.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambli distrettuali	€.	0		0		0
40102010601900000	4.10.10.20.01.06.01.09.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	€.	0		0		0
40102010601200000	4.10.10.20.01.06.01.12.00	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambli distrettuali	€.	0		1.477.785		1.477.785
40102010601300000	4.10.10.20.01.06.01.13.00	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	€.	0		3.814.973		3.814.973
40102010601500000	4.10.10.20.01.06.01.15.00	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€.	0		0		0
4010300000000000	4.10.10.30.00.00.00.00.00	A-1.C) Contributi esercizio da enti privati - Totale	€.	-	Preconsuntivo al 31/12/2021	-	Variazione	0
4010301000000000	4.10.10.30.01.00.00.00.00	Descrizione			Preconsuntivo al 31/12/2021		Variazione	
4010301010000000	4.10.10.30.01.00.00.00.00	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0		0		0
4010301020000000	4.10.10.30.01.02.00.00.00	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0		0		0
4010301030000000	4.10.10.30.01.03.00.00.00	Contributi del Tesoriere - Indistinto	€.	0		0		0
4010301040000000	4.10.10.30.01.04.00.00.00	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0		0		0



401.1000.000000	4.10.11.00.000.000.00.00	A.1a) Retifica contributi cresciuto per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
401.1001.000000	4.10.11.10.000.000.00.00	A.1.a.1) Retifica contributi cresciuto per destinazione ad investimenti	€.	-	-	-	-	-	-
Descrizione									
COD. COGE - IN	COD. COGE - IN - Ad	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione					
401.1001.001000	4.10.11.10.01.000.00.00	Retifica contributi cresciuto per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F-S (Regione)	€.	0	0	0	0	0	0
401.1001.002000	4.10.11.10.01.015.000.00.00	Retifica contributi cresciuto per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
401.1001.003000	4.10.11.10.020.000.00.00	Retifica contributi cresciuto per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	0	0	0	0
Valutazione %									
Budget primo trimestre 2022		Budget secondo trimestre 2022		Budget terzo trimestre 2022		Budget quarto trimestre 2022			
401.2000.000000	4.10.20.00.000.000.00.00	A.1b) Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	982.151	11.888.060	10.758.909			
401.2001.000000	4.10.20.10.000.000.00.00	A.1.b.1) Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	982.151	11.888.060	10.758.909			
Descrizione									
COD. COGE - IN	COD. COGE - IN - Ad	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione					
401.2001.001000	4.10.20.10.005.000.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota F-S (Regione)	€.	720	760.546	759.826			
401.2001.002000	4.10.20.10.010.000.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0			
401.2001.003000	4.10.20.10.012.000.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti per servizi socio-sanitari (extra fondi Vincolati)	€.	387.730	387.730	(387.730)			
401.2001.004000	4.10.20.10.013.000.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	175.120	175.120	0			
401.2001.005000	4.10.20.10.015.000.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	10.759	10.759	(10.759)			
401.2001.007000	4.10.20.10.020.000.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	387.822	10.762.362	10.374.570			
401.2001.008000	4.10.20.10.025.000.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	0	0	0			
401.2001.013000	4.10.20.10.055.000.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto (altro)	€.	0	0	0			
Valutazione %									
Budget primo trimestre 2022		Budget secondo trimestre 2022		Budget terzo trimestre 2022		Budget quarto trimestre 2022			
402.0000.000000	4.10.20.00.000.000.00.00	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	45.555.240	48.856.773	2.801.533			
Descrizione									
COD. COGE - IN	COD. COGE - IN - Ad	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione					
40201.0400.0000	4.10.20.10.040.010.01.00	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per la ATS di appartenenza (ricavi per Altre prestazioni - codice oneri - 7 - File F, Doppio Canale, 1 Ciclo)	€.	0	0	0			
40201.0600.0000	4.10.20.10.060.090.00.00	Ricavi per prestazioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale	€.	0	0	0			
40201.1000.0000	4.10.20.10.100.027.00.00	US ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0			
40201.1000.0020	4.10.20.10.100.028.00.00	Ricavi per prestazioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione US ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0			
40201.1000.0030	4.10.20.10.100.029.00.00	Prestazioni assistenza domiciliare erogata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0			
40201.1000.0040	4.10.20.10.100.030.00.00	Prestazioni assistenza domiciliare erogata (ADI) per altre ATS (invece)	€.	0	0	0			
40201.1100.0000	4.10.20.10.110.020.00.00	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0			
40201.1100.0050	4.10.20.10.110.030.00.00	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0			
40201.1100.0060	4.10.20.10.110.040.00.00	Prestazioni assistenza integrativa da pubblici (esternalizzati) - (soggetti a compensazione)	€.	0	0	0			
40201.1100.0070	4.10.20.10.110.041.00.00	Prestazioni assistenza integrativa da pubblici (esternalizzati) - (soggetti a compensazione)	€.	0	0	0			
40201.1100.0080	4.10.20.10.110.050.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici esternalizzati (soggetti a compensazione)	€.	0	0	0			
40201.1100.0090	4.10.20.10.110.055.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici esternalizzati (non in compensazione)	€.	0	0	0			
40201.1200.0000	4.10.20.10.120.030.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0			
40201.1400.0000	4.10.20.10.140.020.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria verso altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0			
40201.1400.0030	4.10.20.10.140.030.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0			
40201.1400.0050	4.10.20.10.140.060.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0			
40201.1500.0000	4.10.20.10.150.010.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0	0			
40201.1500.0020	4.10.20.10.150.010.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0			
40201.1600.0000	4.10.20.10.160.020.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) - c) - (Area specialistica)	€.	0	0	0			
40201.1600.0030	4.10.20.10.160.030.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) - c) - (Area sanità pubblica)	€.	0	0	0			
40201.1600.0040	4.10.20.10.160.110.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	0	0	0			
40201.1600.0050	4.10.20.10.160.120.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0			
40201.1600.0060	4.10.20.10.160.210.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie in assistenza - Altro	€.	0	0	0			
40201.1700.0000	4.10.20.10.170.010.00.00	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.	15.324	17.728	2.404			
40201.1700.0020	4.10.20.10.170.010.00.00	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - altri	€.	383.960	383.960	0			
40201.1800.0000	4.10.20.10.180.010.00.00	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	9.331	10.012	681			
40201.1800.0020	4.10.20.10.180.020.00.00	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	0	0	0			
40201.1900.0000	4.10.20.10.190.010.00.00	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	193.476	193.763	287			
40201.1900.0020	4.10.20.10.190.020.00.00	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	80.956	89.959	9.364			

40201200100000	4.10.20.10.600.410.00.00.00	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€	293.732	295.155	1.423	0.49%	73.791	73.791	73.791	73.792
40201200200000	4.10.20.10.600.420.00.00.00	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€	53.901	53.901	0	0.00%	13.475	13.475	13.476	13.475
40201200300000	4.10.20.10.600.450.00.00.00	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€	0	0	0		0	0	0	0
40201210010000	4.10.20.10.600.800.00.00.00	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0
40201220010000	4.10.20.10.660.010.00.00.00	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-365 L.R. 31/10/97 - a soggetti ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	110.009	113.295	3.286	3.02%	28.334	28.333	28.334	28.334
40201220020000	4.10.20.10.660.020.00.00.00	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-365 L.R. 31/10/97	€	0	0	0		0	0	0	0
40201220030000	4.10.20.10.800.010.00.00.00	Altri ricavi degli ATS - a soggetti privati	€	240.930	256.917	16.287	6.77%	64.229	64.220	64.220	64.220
40201240010000	4.10.20.10.020.900.00.00.00	REGIONE: Prestazioni erogate da privati verso residenti estraneigine in compensazione (mobilità attiva)	€	2.377.874	2.082.093	314.219	13.21%	673.024	673.023	673.023	673.023
40201240020000	4.10.20.10.040.900.00.00.00	REGIONE: Prestazioni termali Friuli regione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
40201250000000	4.10.20.10.100.900.00.00.00	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0		0	0	0	0
40201250010000	4.10.20.10.100.900.10.00.00	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0		0	0	0	0
40201250020000	4.10.20.10.100.900.20.00.00	Ammissioni Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0		0	0	0	0
40201250030000	4.10.20.10.100.900.30.00.00	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0		0	0	0	0
40201250040000	4.10.20.10.100.900.31.00.00	Altre prestazioni sanitarie a ricovero sanitario - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0		0	0	0	0
40201250050000	4.10.20.10.100.900.32.00.00	Altre prestazioni sanitarie a ricovero sanitario - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0		0	0	0	0
40201250060000	4.10.20.10.100.900.33.00.00	Altre prestazioni sanitarie a ricovero sanitario - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0		0	0	0	0
40201250070000	4.10.20.10.100.900.34.00.00	Altre prestazioni sanitarie a ricovero sanitario - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0		0	0	0	0
40201260000000	4.10.20.10.120.900.00.00.00	REGIONE: Prestazioni erogate da privati verso residenti estraneigine in compensazione (mobilità attiva)	€	26.378.936	28.519.197	2.570.361	9.74%	7.237.299	7.237.299	7.237.299	7.237.300
40201260010000	4.10.20.10.120.900.10.00.00	REGIONE: Prestazioni erogate da privati verso residenti estraneigine in compensazione (mobilità attiva) - esclusi PS non seguito da Ricovero	€	12.269.849	12.714.324	104.475	0.85%	3.093.581	3.093.581	3.093.581	3.093.581
40201260020000	4.10.20.10.120.900.20.00.00	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da priv.	€	0	0	0		0	0	0	0
40201260030000	4.10.20.10.120.900.30.00.00	REGIONE: Prestazioni di FIE F. da privati verso residenti estraneigine in compensazione (mobilità attiva)	€	2.144.004	2.095.993	(48.011)	-2.05%	524.988	524.988	524.988	524.988
40201270010000	4.10.20.10.150.900.00.00.00	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti estraneigine in compensazione (mobilità attiva)	€	115.601	38.637	(76.964)	-66.53%	9.159	9.159	9.159	9.160
40201280010000	4.10.20.10.200.900.00.00.00	Altre ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€	383.894	395.277	1.283	0.36%	96.319	96.319	96.319	96.320
40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.00.00	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione		Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.00.00	Buoni mensa	€	59.128	60.511	1.383	2.34%	15.128	15.127	15.128	15.128
40202030000000	4.10.20.20.030.010.00.00.00	Proventi da sperimentazione farmaci	€	0	0	0		0	0	0	0
40202050000000	4.10.20.20.050.010.00.00.00	Ricavi per formazione	€	0	0	0		0	0	0	0
40202050010000	4.10.20.20.050.020.00.00.00	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	4.560	4.560	0	0.00%	1.140	1.140	1.140	1.140
40202070000000	4.10.20.20.080.010.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€	255.474	255.474	0	0.00%	63.869	63.869	63.868	63.869
40202070010000	4.10.20.20.080.011.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici - RSA	€	0	0	0		0	0	0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€	48.168	48.168	0	0.00%	12.042	12.042	12.042	12.042
40202070040000	4.10.20.20.080.040.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€	16.954	16.954	0	0.00%	4.141	4.141	4.141	4.141
40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.00.00	Altri proventi - Totale	€	104.134	104.532	378	0.36%	26.128	26.128	26.128	26.128
40203001000000	4.10.20.30.010.00.00.00.00	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione		Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.00.00	Altri attivi	€	240	240	0	0.00%	60	60	60	60
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.00.00	Altri proventi non sanitari	€	0	0	0		0	0	0	0
40203040000000	4.10.20.30.060.010.00.00.00	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.00.00	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€	0	0	0		0	0	0	0
40203060000000	4.10.20.30.080.040.00.00.00	Altri proventi diversi verso privati	€	103.894	104.272	378	0.36%	26.098	26.098	26.098	26.098
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.00.00	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività lighe - Totale	€	647.956	632.413	(15.543)	-5.49%	153.106	153.102	153.103	153.102
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.00.00	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€	-	-	0		-	-	-	-
40301010000000	4.10.30.10.010.00.00.00.00	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione		Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
40301010000000	4.10.30.10.010.00.00.00.00	Rimborsi assicurativi	€	0	0	0		0	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.00.00	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività lighe - Totale	€	647.956	632.413	(15.543)	-5%	153.106	153.102	153.103	153.102
40302010000000	4.10.30.20.010.010.00.00.00	Rimborsi per personale comandato e convenzionato con ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	97.042	85.089	(11.953)	-11.70%	21.423	21.422	21.422	21.422
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.00.00	Rimborsi per personale comandato e convenzionato con altri enti pubblici	€	175.477	194.016	19.139	10.91%	48.654	48.654	48.654	48.654
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.00.00	Rimborsi per personale comandato e convenzionato con Regione Lombardia	€	80.021	79.686	(335)	-0.42%	19.922	19.922	19.921	19.921
40302030000000	4.10.30.20.030.020.00.00.00	Rimborsi per prestazioni sanitarie erogate da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.00.00	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Estraneigine	€	0	0	0		0	0	0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.00.00	Rimborsi per vaccinazioni in capoganglio	€	0	0	0		0	0	0	0



4303020400100000	4.10.30.20.040.010.00.00.00	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATSSASS/Fondazioni della Regione	€	38.000	0	(38.000)	-100.00%	0	0	0	0	0
4303020400200000	4.10.30.20.040.030.00.00.00	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
4303020500100000	4.10.30.20.050.010.00.00.00	Rimborso per attività tipiche da parte di ATSSASS/Fondazioni della Regione	€	483	483	0	0.00%	121	120	121	121	121
4303020500200000	4.10.30.20.050.030.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
4303020500300000	4.10.30.20.050.060.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione	€	2.766	2.766	0	0.00%	682	681	682	681	681
4303020500400100	4.10.30.20.050.070.02.00.00	Scuola CSSA per differenziale sulla mobilità interregionale	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
4303020500400200	4.10.30.20.050.075.01.00.00	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a favore di sanità e erogati a soggetti pubblici Estere regione	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
4303020600100000	4.10.30.20.060.010.00.00.00	Recupero da personale dipendente (vito, alloggio, ...)	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
4303020600300000	4.10.30.20.060.025.00.00.00	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternizzazioni di servizi	€	0	1.240	1.240	0.00%	310	310	310	310	310
4303020601100000	4.10.30.20.060.080.00.00.00	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€	254.167	247.833	66.249	-2.45%	61.863	61.863	61.863	61.863	61.863
4303020700100000	4.10.30.20.060.090.00.00.00	RECUPERO RIMBORSO PER PAY BACK SU DISPOSITIVI MEDICI	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0

4400000000000000	4.10.40.00.000.000.00.00.00	A.4) Compartecipazione alle spese per prestazioni sanitarie - Totale	€	-	-	0		-	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione		Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	
4404001000000000	4.10.40.10.000.000.00.00.00	Fiduciari sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€	0	0	0		0	0	0	0	0
4404200100000000	4.10.40.20.000.000.00.00.00	Fiduciari sul pronto soccorso	€	0	0	0		0	0	0	0	0

4500000000000000	4.10.50.00.000.000.00.00.00	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€	151.741	151.741	0	0.00%	37.935	37.935	37.935	37.935	37.935
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione		Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	
4501001000000000	4.10.50.10.010.010.00.00.00	Quota contributi e capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€	135.219	135.219	0	0.00%	33.805	33.804	33.805	33.805	33.805
4501001000200000	4.10.50.10.010.012.00.00.00	Beni di prima donazione	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
4501002000000000	4.10.50.10.015.010.00.00.00	Quota contributi e capitale da contributi FSE destinati a investimenti	€	466	466	0	0.00%	116	117	116	117	117
4501002000200000	4.10.50.10.015.020.00.00.00	Quota contributi e capitale da altri contributi destinati a investimenti	€	15.716	15.716	0	0.00%	3.929	3.929	3.929	3.929	3.929
4501003000000000	4.10.50.10.020.010.00.00.00	Costi capitalizzati da utilizzo riserva pluriennale da investire	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
4501003000200000	4.10.50.10.020.020.00.00.00	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€	340	340	0	0.00%	85	85	85	85	85
4501003000300000	4.10.50.10.020.030.00.00.00	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0

5000000000000000	4.20.00.00.000.000.00.00.00	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€	938.497.305	1.010.121.993	71.748.688	7.88%	252.243.932	252.471.350	251.792.478	253.614.233	
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione		Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	

5010000000000000	4.20.05.00.000.000.00.00.00	B.1) Acquisti di beni - Totale	€	17.820.911	17.859.952	(38.041)	-0.31%	4.414.767	4.414.765	4.414.768	4.414.762	
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione		Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	

5010100000000000	4.20.05.10.000.000.00.00.00	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€	17.573.955	17.377.704	(196.251)	-1.11%	4.344.427	4.344.426	4.344.427	4.344.424	
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione		Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	
5010101000100000	4.20.05.10.010.010.01.00.00	Farmacaceutici: Specialità Medicinali (Pile F escluse HCv)	€	0	0	0		0	0	0	0	0
5010101000200000	4.20.05.10.010.010.01.01.00	Farmacaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	€	0	0	0		0	0	0	0	0
5010101000300000	4.20.05.10.010.010.02.00.00	Farmacaceutici: Specialità Medicinali (altri farmaci ospedalieri)	€	262	262	0	-100.00%	0	0	0	0	0
5010101000400000	4.20.05.10.010.020.00.00.00	Farmacaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUP 37)	€	16.407.455	16.407.454	(1)	0.00%	4.101.864	4.101.863	4.101.863	4.101.864	
5010101000500000	4.20.05.10.010.030.00.00.00	Farmacaceutici: Specialità Medicinali da ATSSASS/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0		0	0	0	0	0
5010101000600000	4.20.05.10.020.010.00.00.00	Farmacaceutici: Ossigeno	€	0	0	0		0	0	0	0	0
5010101000700000	4.20.05.10.020.010.00.00.00	Farmacaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€	0	0	0		0	0	0	0	0
5010101000800000	4.20.05.10.020.020.00.00.00	Farmacaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€	0	0	0		0	0	0	0	0
5010101000900000	4.20.05.10.025.020.00.00.00	Farmacaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€	0	0	0		0	0	0	0	0
5010101001000000	4.20.05.10.030.010.00.00.00	Farmacaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC)	€	0	0	0		0	0	0	0	0
5010101001100000	4.20.05.10.030.010.00.00.00	Emoderivati	€	0	0	0		0	0	0	0	0
5010101001200000	4.20.05.10.030.020.00.00.00	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUP 37)	€	0	0	0		0	0	0	0	0
5010101001300000	4.20.05.10.030.030.00.00.00	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUP 37) da ATSSASS/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0
5010101001400000	4.20.05.10.030.040.00.00.00	Emoderivati da produzione regionale da ATSSASS/FRCSS/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0
5010101001500000	4.20.05.10.030.050.00.00.00	Emoderivati da produzione regionale da ATSSASS/FRCSS/Fondazioni della Regione SOLO ALENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	0	0	0		0	0	0	0	0
5010101001600000	4.20.05.10.040.010.00.00.00	Prodotti dietetici	€	0	0	0		0	0	0	0	0
5010101001700000	4.20.05.10.050.010.00.00.00	Dispositivi medici - Cnt W - Materiali Diagnostici in vitro	€	196.555	28.740	(167.815)	-85.38%	7.185	7.185	7.185	7.185	



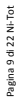


50201.01.03.0000	4.20.10.10.010.030.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici Generalisti medici - Continuità assistenziale	€	4.081,123	5.074,133	993,010	24.33%	1.268,534	1.268,533	1.268,533	0	0	0
50201.01.04.0000	4.20.10.10.010.040.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medicina dei servizi	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.01.05.0000	4.20.10.10.010.050.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata. Psicologi	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.01.07.0010	4.20.10.10.010.110.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata. ASST/Fondazioni pubbliche nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.01.07.0020	4.20.10.10.010.120.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata. ASST/Fondazioni pubbliche in altre province della Regione. ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.01.08.0000	4.20.10.10.010.200.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata. da pubblici Mobilità E-Red	€	139,441	139,441	0	0.00%	34,860	34,860	34,861	0	0	0
50201.02.00.0000	4.20.10.10.020.000.00.00	8.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€	89,796,160	90,100,379	314,219	0.35%	22,238,510	22,485,959	23,698,838	-	-	-
		Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione							
50201.02.00.1000	4.20.10.10.020.010.10.00	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie liberate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci	€	83,642,181	83,876,090	233,909	0.28%	20,762,106	20,891,697	22,023,830	0	0	0
50201.02.00.1020	4.20.10.10.020.010.20.00	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie liberate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci	€	1,788,707	1,628,404	(160,303)	-8.96%	308,605	402,620	460,695	0	0	0
50201.02.00.1030	4.20.10.10.020.010.21.00	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche liberate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.02.00.1040	4.20.10.10.020.010.22.00	Acquisti di prestazioni di farmaceutica da strutture pubbliche liberate in altre province della Regione. ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.02.00.1050	4.20.10.10.020.010.30.00	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie liberate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci (Medicella passiva in compensazione)	€	465,532	465,532	0	0.00%	121,383	121,383	121,383	0	0	0
50201.02.00.2000	4.20.10.10.020.020.10.00	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie liberate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Galenici	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.02.00.2020	4.20.10.10.020.020.20.00	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie liberate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Galenici	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.02.00.3000	4.20.10.10.020.030.10.00	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie liberate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Disegnio	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.02.00.3020	4.20.10.10.020.030.20.00	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie liberate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Disegnio	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.02.00.4000	4.20.10.10.020.040.10.00	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.02.00.4020	4.20.10.10.020.040.20.00	Indennità farmacie rurali	€	247,822	247,822	0	0.00%	61,956	61,956	61,956	0	0	0
50201.02.00.5000	4.20.10.10.020.050.10.00	Contratti ENAP per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€	1,240,753	1,167,147	(73,606)	-5.93%	309,144	314,248	267,120	0	0	0
50201.02.00.6000	4.20.10.10.020.060.10.00	Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€	3,291	3,291	0	0.00%	822	823	823	0	0	0
50201.02.00.6020	4.20.10.10.020.060.20.00	REGIONE. Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo	€	2,277,974	2,692,093	314,219	13.21%	673,024	673,023	673,023	0	0	0
50201.03.00.0000	4.20.10.10.030.000.00.00	8.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€	147,141,249	161,063,469	14,922,220	9.97%	40,415,569	40,415,967	40,415,967	0	0	0
		Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione							
50201.03.00.1000	4.20.10.10.030.010.10.00	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche liberate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche	€	75,422,459	79,539,866	4,917,427	5.99%	18,894,072	18,894,071	18,894,071	0	0	0
50201.03.00.1010	4.20.10.10.030.010.10.11	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche liberate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	€	59,815,951	62,576,700	2,660,749	4.44%	15,644,175	15,644,175	15,644,175	0	0	0
50201.03.00.1020	4.20.10.10.030.010.10.12	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero di strutture pubbliche liberate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche	€	15,127,108	16,863,186	1,636,078	12.14%	4,240,797	4,240,796	4,240,796	0	0	0
50201.03.00.2000	4.20.10.10.030.010.10.20	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche liberate nel proprio territorio. Altri soggetti pubblici	€	914,963	926,150	11,187	1.29%	231,537	231,537	231,536	0	0	0
50201.03.00.2010	4.20.10.10.030.010.10.21	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche liberate nel proprio territorio. Altri soggetti pubblici - escluso PS non seguito da ricovero di strutture pubbliche liberate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche	€	914,363	926,150	11,787	1.29%	231,537	231,537	231,536	0	0	0
50201.03.00.3000	4.20.10.10.030.010.10.30	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche liberate in altre province della Lombardia. ASST/Fondazioni pubbliche	€	38,598	3,402,857	3,364,259	8718.15%	850,715	850,714	850,714	0	0	0
50201.03.00.3010	4.20.10.10.030.010.10.31	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero di strutture pubbliche liberate in altre province della Lombardia. ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	3,402,857	3,402,857		850,715	850,714	850,714	0	0	0
50201.03.00.3020	4.20.10.10.030.010.10.32	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche liberate in altre province della Lombardia. Altri soggetti pubblici	€	38,598	0	(38,598)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
50201.03.00.4000	4.20.10.10.030.010.10.50	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche liberate in altre province della Lombardia. Altri soggetti pubblici - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.03.00.4010	4.20.10.10.030.010.10.51	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero di strutture pubbliche liberate in altre province della Lombardia. Altri soggetti pubblici	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.03.00.4020	4.20.10.10.030.010.10.52	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche liberate nel proprio territorio. ICCS (privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€	19,228,989	22,971,537	3,742,548	19.46%	5,742,884	5,742,884	5,742,884	0	0	0
50201.03.00.5000	4.20.10.10.030.010.20.11	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche liberate nel proprio territorio. ICCS (privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€	19,228,989	22,971,537	3,742,548	19.46%	5,742,884	5,742,884	5,742,884	0	0	0
50201.03.00.6000	4.20.10.10.030.010.20.12	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero di strutture pubbliche liberate nel proprio territorio. ICCS (privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.03.00.6010	4.20.10.10.030.010.20.21	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche liberate nel proprio territorio. ICCS (privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.03.00.7000	4.20.10.10.030.010.20.31	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche liberate nel proprio territorio. ICCS (privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.03.00.7010	4.20.10.10.030.010.20.32	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero di strutture pubbliche liberate nel proprio territorio. ICCS (privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€	14,080,821	14,822,078	741,257	5.29%	3,715,520	3,715,520	3,715,519	0	0	0
50201.03.00.7020	4.20.10.10.030.010.20.33	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero di strutture pubbliche liberate nel proprio territorio. ICCS (privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€	12,893,165	14,822,141	1,928,976	15.04%	3,708,036	3,708,035	3,708,035	0	0	0
50201.03.00.7030	4.20.10.10.030.010.20.34	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero di strutture pubbliche liberate nel proprio territorio. ICCS (privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€	1,187,656	29,937	(1,157,719)	-97.48%	7,464	7,465	7,464	0	0	0
50201.03.00.8000	4.20.10.10.030.010.20.40	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche liberate nel proprio territorio. strutture decedute	€	14,018,740	15,573,463	1,554,723	11.09%	3,893,291	3,893,291	3,893,291	0	0	0



52021.03.01.000010	4.20.10.10.030.010.20.041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate nel proprio territorio - escluso PS non seguito da ricovero	€	14.018,740	15.573,163	1.564,423	11.00%	3.893,291	3.893,290	3.893,291	0	0	0	0
52021.03.01.000020	4.20.10.10.030.010.20.042	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio - strutture accreditate	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000030	4.20.10.10.030.010.20.043	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio - strutture accreditate - Modality Interregionale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000040	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - IRCCS privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000010	4.20.10.10.030.010.20.111	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000020	4.20.10.10.030.010.20.112	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - IRCCS privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000030	4.20.10.10.030.010.20.120	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - ospedali classificati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000010	4.20.10.10.030.010.20.121	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000020	4.20.10.10.030.010.20.122	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000030	4.20.10.10.030.010.20.130	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000010	4.20.10.10.030.010.20.131	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000020	4.20.10.10.030.010.20.142	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - strutture accreditate	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000010	4.20.10.10.030.010.20.143	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private - "RIST-ORF"	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000020	4.20.10.10.030.010.20.144	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private - "RIST-ORF"	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000030	4.20.10.10.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate fuori Regione (modality passiva in compensazione)	€	5.843,192	5.843,192	0	0,00%	1.460,798	1.460,798	1.460,798	0	0	0	0
52021.03.01.000010	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate fuori Regione (modality passiva in compensazione)	€	5.843,192	5.843,192	0	0,00%	1.460,798	1.460,798	1.460,798	0	0	0	0
52021.03.01.000020	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate fuori Regione (modality passiva in compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000030	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medica specialistica convenzionata esterna (S/UAMA)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000010	4.20.10.10.030.020.10.010	Prestazioni di "Screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000020	4.20.10.10.030.020.10.010	Prestazioni di "Screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - altri soggetti pubblici	€	709,441	1.560,756	471,315	66,44%	295,190	295,190	295,190	0	0	0	0
52021.03.01.000030	4.20.10.10.030.020.10.020	Prestazioni di "Screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - IRCCS	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000010	4.20.10.10.030.020.10.030	Prestazioni di "Screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - IRCCS	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000020	4.20.10.10.030.020.10.040	Prestazioni di "Screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio - case di cura private	€	52,383	0	(52,383)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000030	4.20.10.10.030.020.10.040	Prestazioni di "Screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio - strutture accreditate	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000010	4.20.10.10.030.020.10.110	Prestazioni di "Screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - case di cura private	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000020	4.20.10.10.030.020.10.130	Prestazioni di "Screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - case di cura private	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000030	4.20.10.10.030.020.10.140	Prestazioni di "Screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - case di cura private	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000010	4.20.10.10.030.040.10.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASSISTAFS-Fondazioni	€	1.569,766	1.563,782	(5,984)	-1,02%	388,445	388,445	388,445	0	0	0	0
52021.03.01.000020	4.20.10.10.030.040.10.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASSISTAFS-Fondazioni	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000030	4.20.10.10.030.040.10.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASSISTAFS-Fondazioni	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000010	4.20.10.10.030.040.10.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio - IRCCS privati	€	693,852	698,628	(4,776)	-0,69%	152,157	152,157	152,157	0	0	0	0
52021.03.01.000020	4.20.10.10.030.040.10.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio - IRCCS privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000030	4.20.10.10.030.040.10.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio - IRCCS privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000010	4.20.10.10.030.040.20.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde - ospedali classificati	€	1.154,483	1.154,847	364	0,03%	288,712	288,711	288,711	0	0	0	0
52021.03.01.000020	4.20.10.10.030.040.20.110	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde - case di cura private	€	0	2,059	2,059	0	515	515	515	0	0	0	0
52021.03.01.000030	4.20.10.10.030.040.20.130	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde - case di cura private	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000010	4.20.10.10.030.040.20.140	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde - strutture accreditate	€	881,548	984,812	103,264	11,93%	241,203	241,203	241,203	0	0	0	0
52021.03.01.000020	4.20.10.10.030.040.20.150	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private - RIST-ORF	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000030	4.20.10.10.030.040.20.160	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private - RIST-ORF	€	420,511	410,048	(9,463)	-4,75%	102,512	102,512	102,512	0	0	0	0
52021.03.01.000010	4.20.10.10.030.040.30.010	REGIONE - Modality attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo	€	12,289,849	12,274,324	(15,525)	-0,13%	3,093,581	3,093,581	3,093,581	0	0	0	0
52021.03.01.000020	4.20.10.10.030.040.30.010	REGIONE - Modality attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo	€	12,289,849	12,274,324	(15,525)	-0,13%	3,093,581	3,093,581	3,093,581	0	0	0	0
52021.03.01.000030	4.20.10.10.030.040.30.010	REGIONE - Modality attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo	€	12,289,849	12,274,324	(15,525)	-0,13%	3,093,581	3,093,581	3,093,581	0	0	0	0
52021.03.01.000010	4.20.10.10.030.040.30.020	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da strutture private ubicate in altre province della Regione - ASSISTAFS-Fondazioni pubbliche (compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.03.01.000020	4.20.10.10.030.040.30.020	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da strutture private ubicate in altre province della Regione - ASSISTAFS-Fondazioni pubbliche (compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.04.00.000000	4.20.10.10.040.000.00.000	IR-2A-A) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	€	3.446,240	3.446,240	0	0,00%	861,561	861,560	861,560	0	0	0	0
COD. CODE_IN	COD. CODE_IN	Preconsuntivo al 31/12/2021	€	3.446,240	3.446,240	0	0,00%	861,561	861,560	861,560	0	0	0	0
52021.04.00.000010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASSISTAFS-Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021.04.00.000020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - ASSISTAFS-Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





COD. COGE IN	COD. CODE IN	COD. CODE IN d/d	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Valutazione
50201.06002000	4.20.10.10.060.020.20.000		Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio ospedaliero	€	0	0
50201.06002000	4.20.10.10.060.020.20.000		Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio ospedaliero	€	27.599.250	0
50201.06002000	4.20.10.10.060.020.35.000		Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio ospedaliero	€	0	0
50201.06002000	4.20.10.10.060.020.40.000		Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio ospedaliero	€	25.441.224	11.866.277
50201.06002000	4.20.10.10.060.020.50.000		Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio ospedaliero	€	459.259	0
50201.06002000	4.20.10.10.060.020.60.000		Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio ospedaliero	€	4.793.559	1.136.512
50201.06002000	4.20.10.10.060.020.65.000		Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio ospedaliero	€	0	0
50201.06002000	4.20.10.10.060.020.75.000		Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio ospedaliero	€	0	0
50201.06003000	4.20.10.10.060.030.00.000		REGIONE: Mobilità attiva Ricovero privato da contabilizzare a costo)	€	26.494.527	26.985.934
50201.06003000	4.20.10.10.060.030.45.000		REGIONE: Funzioni non tollerate altri privati - Altro - Ricovero	€	0	0
50201.06003000	4.20.10.10.060.030.50.000		(acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio - strutture accreditate) - Mobilità internazionale	€	0	0
50201.06003000	4.20.10.10.060.030.50.000		(acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio - strutture accreditate) - Mobilità internazionale	€	0	0
50201.07000000	4.20.10.10.070.000.00.000		6.2A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale - Totale	€	23.909.356	969
50201.07001000	4.20.10.10.070.010.10.000		Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio	€	9.213.823	28.614
50201.07001000	4.20.10.10.070.010.30.000		Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde - ATASST-Fondazioni pubbliche	€	106.427	(26.129)
50201.07001000	4.20.10.10.070.010.40.000		Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde - altri soggetti pubblici	€	0	0
50201.07001000	4.20.10.10.070.010.50.000		Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€	6.772.680	(1.500)
50201.07002000	4.20.10.10.070.020.20.000		Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€	5.046.602	1
50201.07002000	4.20.10.10.070.020.30.000		Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€	53.009	(4.754)
50201.07002000	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	€	899.193	9.509
50201.07002000	4.20.10.10.070.020.45.000		(acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate nel proprio territorio)	€	0	0
50201.07002000	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)	€	1.816.302	(4.759)
50201.07002000	4.20.10.10.070.020.60.000		(acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate fuori regione - RHISTOR)	€	0	0
50201.08000000	4.20.10.10.080.000.00.000		6.2A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e file F - Totale	€	92.897.502	3.613.090
50201.08001000	4.20.10.10.080.010.10.000		Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio	€	38.671.001	1.264.479
50201.08001000	4.20.10.10.080.010.30.000		Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - ATASST-Fondazioni pubbliche	€	8.801.459	925.106
50201.08001000	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
50201.08001000	4.20.10.10.080.010.50.000		Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio - ATASST-Fondazioni pubbliche	€	269.891	23.119
50201.08001000	4.20.10.10.080.010.80.000		Acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€	2.060.939	0
50201.08002000	4.20.10.10.080.020.20.000		Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio - RHCCS classici	€	8.100.003	921.362
50201.08002000	4.20.10.10.080.020.30.000		Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio - erogatori classici	€	0	0
50201.08002000	4.20.10.10.080.020.40.000		Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio - case di cura private	€	1.659.121	1
50201.08002000	4.20.10.10.080.020.50.000		Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione - RHCCS privati	€	6.260.168	0
50201.08002000	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	€	0	38.896
50201.08002000	4.20.10.10.080.020.70.000		(acquisto di File F "Doppio Canale e Primo Cibo da strutture private ubicate nel proprio territorio - strutture accreditate) - Mobilità internazionale	€	1.841	1.841
50201.08002000	4.20.10.10.080.020.75.000		Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio - strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso tramite pass servizio)	€	0	0

[illegible]



[illegible]





50202030000000	4.20.10.020.000.00.00.00	€	46,889	191,720	144,831	308.88%	47,930	47,930	47,930	-	-	-
5.2.8.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale												
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. di		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione	Valore %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2022
50202030010000	4.20.10.020.000.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50202030020000	4.20.10.020.000.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50202030030000	4.20.10.020.000.00.00.00	€	46,889	191,720	144,831	308.88%	47,930	47,930	47,930	47,930	0	0
50202030040000	4.20.10.020.000.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50300000000000	4.20.15.000.000.00.00.00	€	915,467	934,252	18,800	2.05%	239,564	239,563	239,563	239,562	-	-
5.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) - Totale												
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. di		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione	Valore %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2022
50300000000000	4.20.15.000.000.00.00.00	€	48,331	56,865	8,534	17.66%	14,217	14,216	14,216	14,216	0	0
50300000000000	4.20.15.000.000.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50300000000000	4.20.15.000.000.00.00.00	€	842,472	855,771	13,299	1.58%	213,942	213,943	213,943	213,943	0	0
50400000000000	4.20.15.000.000.00.00.00	€	90	50	-40	-0.00%	13	13	13	13	0	0
50300000000000	4.20.15.000.000.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50300000000000	4.20.15.000.000.00.00.00	€	17,100	16,933	-167	-0.98%	4,234	4,233	4,233	4,233	0	0
50300000000000	4.20.15.000.000.00.00.00	€	7,419	4,633	-2,786	-38.22%	1,158	1,158	1,158	1,158	0	0
50300000000000	4.20.15.000.000.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50400000000000	4.20.20.000.000.00.00.00	€	1,280,914	1,271,812	-9,102	-0.71%	317,954	317,862	317,953	317,853	-	-
5.4) Godimento di beni di terzi - Totale												
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. di		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione	Valore %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2022
50400000000000	4.20.20.000.000.00.00.00	€	1,087,663	1,088,395	732	0.07%	272,099	272,099	272,099	272,099	0	0
50400000000000	4.20.20.000.000.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50400000000000	4.20.20.000.000.00.00.00	€	2,254	500	-1,754	-77.82%	125	125	125	125	0	0
50400000000000	4.20.20.000.000.00.00.00	€	16,892	16,892	0	0.00%	4,223	4,223	4,223	4,223	0	0
50400000000000	4.20.20.000.000.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50400000000000	4.20.20.000.000.00.00.00	€	172,065	164,825	-7,240	-4.67%	41,207	41,206	41,206	41,206	0	0
50400000000000	4.20.20.000.000.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50400000000000	4.20.20.000.000.00.00.00	€	1,200	1,200	0	0.00%	300	300	300	300	0	0
50400000000000	4.20.20.000.000.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5.5) Personale del ruolo sanitario - Totale												
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. di		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione	Valore %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2022
50500000000000	4.20.25.000.000.00.00.00	€	14,315,903	14,900,044	585,041	4.09%	3,726,234	3,726,236	3,726,236	3,726,234	-	-
5.5 Personale del ruolo sanitario - Totale												
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. di		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione	Valore %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2022
50500000000000	4.20.25.000.000.00.00.00	€	4,284,777	4,384,687	99,910	2.33%	1,096,166	1,096,167	1,096,167	1,096,167	0	0
50500000000000	4.20.25.000.000.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50500000000000	4.20.25.000.000.00.00.00	€	1,983,298	1,983,298	0	0.00%	488,432	488,432	488,432	488,432	0	0
50500000000000	4.20.25.000.000.00.00.00	€	357,160	352,436	-4,724	-1.32%	88,109	88,109	88,109	88,109	0	0
50500000000000	4.20.25.000.000.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50500000000000	4.20.25.000.000.00.00.00	€	302,090	282,924	-19,166	-6.34%	70,731	70,731	70,731	70,731	0	0
50500000000000	4.20.25.000.000.00.00.00	€	72,086	69,212	-2,874	-3.99%	17,933	17,933	17,933	17,933	0	0
50500000000000	4.20.25.000.000.00.00.00	€	1,985,970	1,985,970	0	0.00%	479,978	479,978	479,978	479,978	0	0
50500000000000	4.20.25.000.000.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50500000000000	4.20.25.000.000.00.00.00	€	464	0	-464	-100.00%	0	0	0	0	0	0
50500000000000	4.20.25.000.000.00.00.00	€	332,295	285,200	-47,095	-14.17%	71,300	71,300	71,300	71,300	0	0
50500000000000	4.20.25.000.000.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50500000000000	4.20.25.000.000.00.00.00	€	57,387	106,960	49,573	86.21%	26,715	26,715	26,715	26,715	0	0
50500000000000	4.20.25.000.000.00.00.00	€	121	0	-121	-100.00%	0	0	0	0	0	0
50500000000000	4.20.25.000.000.00.00.00	€	20,833	40,000	19,167	92.00%	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
50500000000000	4.20.25.000.000.00.00.00	€	2,126	5,000	2,874	135.18%	1,250	1,250	1,250	1,250	0	0



5051002000000000	4.20.25.10.012.110.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico - Veterinario - Onet sociali)	€	58,510	119,974	61,464
50510020100000	4.20.25.10.012.800.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico - Veterinario - Altri costi del personale)	€	0	0	0
50510020100000	4.20.25.10.020.010.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Compensi fissi)	€	532,734	572,888	40,154
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€	0	0	0
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Rifer. Indennità varie)	€	144,032	129,356	(14,676)
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Rifer. Indennità varie)	€	16,729	21,460	4,731
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Rifer. Indennità varie)	€	0	0	0
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Rifer. Indennità varie)	€	71,977	71,977	0
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Rifer. Indennità varie)	€	7,261	7,261	1
50520010090000	4.20.25.10.021.110.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Onet sociali)	€	213,184	219,028	5,844
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€	0	0	0
50520020010000	4.20.25.10.020.800.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€	559	2,398	1,799
50520020020000	4.20.25.10.022.010.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Completamento fissi)	€	20,221	0	(20,221)
50520020030000	4.20.25.10.022.020.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Completamento fissi)	€	0	0	0
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Completamento fissi)	€	6,35	0	(6,35)
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Completamento fissi)	€	3,587	0	(3,587)
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Completamento fissi)	€	0	0	0
50520020090000	4.20.25.10.022.110.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Onet sociali)	€	6,723	0	(6,723)
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale completo - Compensi fissi)	€	2,464,956	2,676,774	419,818
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale completo - Straordinario)	€	73,952	86,362	12,410
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale completo - Indennità varie)	€	349,274	49,815	(299,459)
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale completo - Indennità varie)	€	159,230	173,094	19,864
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale completo - Rifer. Indennità varie)	€	0	0	0
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale completo - Rifer. Indennità varie)	€	68,530	64,796	(3,733)
50530010080000	4.20.25.10.110.100.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale completo - Onet sociali)	€	887,942	882,952	25,010
50530010090000	4.20.25.10.110.110.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale completo - Onet sociali)	€	0	0	0
50530010100000	4.20.25.10.110.080.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale completo - Altri costi del personale)	€	9,775	8,097	(1,678)
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale completo - Compensi fissi)	€	146,086	129,144	(16,942)
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale completo - Straordinario)	€	11,483	9,308	(2,175)
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale completo - Indennità varie)	€	7,196	5,115	(2,081)
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale completo - Indennità varie)	€	1,925	10,744	8,819
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale completo - Rifer. Indennità varie)	€	0	1,450	1,450
50530020080000	4.20.25.10.112.100.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale completo - Onet sociali)	€	43,626	43,006	(620)
50530020100000	4.20.25.10.112.800.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale completo - Altri costi del personale)	€	0	0	0

5060000000000000	4.20.25.20.000.000.00.00	5.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€	275,869	300,489	24,620

COD. COGE - IN	COD. COGE - IN - gd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsionale al 31/12/2022	Variazione
506-4001-01-000000	4.20.25.20.020.010.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Compensi fissi)	98.367	151.120	52.753
506-4001-02-000000	4.20.25.20.020.020.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0
506-4001-03-000000	4.20.25.20.020.025.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Rifer. Indennità varie)	36.675	43.397	6.722
506-4001-04-000000	4.20.25.20.020.030.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Completamento fissi)	194	3.080	2.886
506-4001-05-000000	4.20.25.20.020.040.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Completamento fissi)	0	0	0
506-4001-06-000000	4.20.25.20.020.050.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Rifer. Indennità varie)	29.510	33.984	4.074
506-4001-07-000000	4.20.25.20.020.060.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Rifer. Indennità varie)	41.25	4.000	(125)
506-4001-08-000000	4.20.25.20.020.100.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Onet sociali)	46.440	65.308	18.868
506-4001-01-200000	4.20.25.20.020.800.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	0	0	0
506-4002-01-000000	4.20.25.20.022.010.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Completamento fissi)	38.332	0	(38.332)
506-4002-03-000000	4.20.25.20.022.025.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Rifer. Posizione)	4.099	0	(4.099)
506-4002-04-000000	4.20.25.20.022.030.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	723	0	(723)
506-4002-06-000000	4.20.25.20.022.050.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Completamento fissi)	3.500	0	(3.500)
506-4002-07-000000	4.20.25.20.022.060.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Rifer. Indennità varie)	875	0	(875)
506-4002-08-000000	4.20.25.20.022.100.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Onet sociali)	13.059	0	(13.059)
506-4501-01-050000	4.20.25.20.110.040.00.00	Ruolo professionale - Personale completo)	0	0	0

		105.05%	20,995	20,993	20,993	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		7.54%	143,222	143,222	143,222	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		-10.19%	32,239	32,240	32,240	0	0	0
		28.28%	5,365	5,365	5,365	0	0	0
		0.00%	17,095	17,094	17,094	0	0	0
		0.01%	1,818	1,815	1,815	0	0	0
		2.74%	54,757	54,757	54,757	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		300.33%	598	600	600	0	0	0
		-100.00%	0	0	0	0	0	0
		-100.00%	0	0	0	0	0	0
		-100.00%	0	0	0	0	0	0
		-100.00%	0	0	0	0	0	0
		-100.00%	0	0	0	0	0	0
		17.09%	719,194	719,194	719,194	0	0	0
		16.84%	21,591	21,590	21,590	0	0	0
		-85.74%	12,454	12,453	12,453	0	0	0
		12.48%	44,774	44,773	44,773	0	0	0
		-5.44%	16,200	16,200	16,200	0	0	0
		2.88%	223,238	223,238	223,238	0	0	0
		-17.17%	2,024	2,025	2,024	0	0	0
		-11.60%	32,261	32,267	32,267	0	0	0
		-18.94%	2,327	2,327	2,327	0	0	0
		-28.81%	1,279	1,278	1,279	0	0	0
		456.73%	2,686	2,686	2,686	0	0	0
			383	382	382	0	0	0
		-1.43%	10,750	10,752	10,752	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

		8.93%	76,123	76,122	76,122			

COD. COGE - IN	COD. COGE - IN - gd	Descrizione	Costi da utilizzo contributi di CU SDOSS-SAN	Costi da contributo 2022	Costi da contributo CU SDOSS-SAN
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Compensi fissi)	0	0	0
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Rifer. Indennità varie)	0	0	0
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Completamento fissi)	0	0	0
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Completamento fissi)	0	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Rifer. Indennità varie)	0	0	0
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Rifer. Indennità varie)	0	0	0
50640010080000	4.20.25.20.020.100.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Onet sociali)	0	0	0
50640010100000	4.20.25.20.020.800.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	0	0	0
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Completamento fissi)	0	0	0
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Rifer. Posizione)	0	0	0
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	0	0	0
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Completamento fissi)	0	0	0
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Rifer. Indennità varie)	0	0	0
50640020080000	4.20.25.20.022.100.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Onet sociali)	0	0	0
50640010050000	4.20.25.20.110.040.00.00	Ruolo professionale - Personale completo)	0	0	0

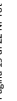


[illegible]



5086501.002000	4.20.25.40.110.020.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Strad (ruolo)	€	46.455	86.140	39.685	86.43%	21.535	21.535	21.535	0	0	0
5086501.003000	4.20.25.40.110.030.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Verità	€	136.131	0	(136.131)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
5086501.004000	4.20.25.40.110.035.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - localizzazione alla produttività collettiva	€	133.790	130.236	(3.553)	-2.66%	32.559	32.559	32.559	0	0	0
5086501.005000	4.20.25.40.110.040.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Complessezza ruolo amministrativo - Personale comparto	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
5086501.006000	4.20.25.40.110.050.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri	€	66.169	66.169	(1)	0.00%	16.542	16.542	16.542	0	0	0
5086501.008000	4.20.25.40.110.100.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Verità	€	824.231	831.884	7.653	0.90%	207.921	207.921	207.921	0	0	0
5086501.009000	4.20.25.40.110.210.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Verità	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
5086501.010000	4.20.25.40.110.800.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri (ruoli di personale)	€	10.352	11.756	1.404	13.56%	2.939	2.939	2.939	0	0	0
5086502.001000	4.20.25.40.112.010.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Complessezza (ruolo)	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
5086502.002000	4.20.25.40.112.020.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Strad (ruolo)	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
5086502.003000	4.20.25.40.112.030.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Verità	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
5086502.004000	4.20.25.40.112.035.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - localizzazione alla produttività collettiva	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
5086502.006000	4.20.25.40.112.050.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Verità	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
5086502.008000	4.20.25.40.112.110.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri (ruoli di personale)	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
508650201.0000	4.20.25.40.112.800.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri (ruoli di personale)	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
5090000.00000000	4.20.30.00.00.00.00.00.00	5.9 Altri diversi di gestione - Totale	€	1.158.935	1.157.045	8.110	0.70%	291.761	291.761	291.761	-	-	-
5091001.000000	4.20.30.10.01.01.00.00.00	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€	2.640	2.640	0	0.00%	660	660	660	0	0	0
5091003.000000	4.20.30.30.01.01.00.00.00	Rimborso spese (ogni società) sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€	756.616	774.417	17.792	2.35%	193.605	193.604	193.604	0	0	0
5091004.000000	4.20.30.40.01.00.00.00.00	ASST - Fontazioni (regione)	€	98.487	81.747	(16.740)	-17.00%	20.437	20.437	20.437	0	0	0
5095001.000000	4.20.30.50.01.00.00.00.00	Mutui, ammortamenti, prestiti, anticipi, rimborsi	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
5095003.000000	4.20.30.50.02.00.00.00.00	Commissioni e spese bancarie	€	7.300	7.300	0	0.00%	1.825	1.825	1.825	0	0	0
5095004.000000	4.20.30.50.04.00.00.00.00	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€	12.884	13.553	679	5.27%	3.391	3.391	3.391	0	0	0
5095006.000000	4.20.30.50.06.00.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione	€	280.999	287.278	6.419	2.29%	71.844	71.844	71.844	0	0	0
5095007.000000	4.20.30.50.07.00.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione (servizi assicurativi ASSI)	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
5096002.000000	4.20.30.90.00.00.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione (da ATIS/ASST/IRCCS della Regione)	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
5097001.000000	4.20.30.90.100.00.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione - per Autosicurezza	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
5099999.999999	4.20.40.00.00.00.00.00.00	5.10-13 Totale Ammortamenti e svalutazioni	€	152.769	152.769	0	0.00%	38.137	38.137	38.138	-	-	-
5100000.00000000	4.20.40.10.00.00.00.00.00	5.10 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€	68.965	68.965	0	0.00%	17.241	17.241	17.242	0	0	0
5101000.000000	4.20.40.10.01.00.00.00.00	5.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€	68.965	68.965	0	0.00%	17.241	17.241	17.242	0	0	0
5102001.000000	4.20.40.10.02.01.00.00.00	5.10 (1) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€	68.965	68.965	0	0.00%	17.241	17.241	17.242	0	0	0
5110000.000000	4.20.40.20.00.00.00.00.00	5.11 Ammortamento dei fabbricati - Totale	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
5111000.000000	4.20.40.20.01.00.00.00.00	5.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
5111001.000000	4.20.40.20.01.01.00.00.00	5.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati (disponibili)	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
5111002.000000	4.20.40.20.01.02.00.00.00	5.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati (indisponibili)	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

B.11 (P) Svalutazione dei fabbricati - Totale													
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5112001000000000	4.20.40.20.020.00.00.00	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5112002000000000	4.20.40.20.020.00.00.00	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5120000000000000	4.20.40.30.000.00.00.00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Valutazione %	20.956	20.956	20.956	20.956	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5122000000000000	4.20.40.30.010.00.00.00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	83.924	83.924	0,00%	20.956	20.956	20.956	20.956	0	0	0
5122001000000000	4.20.40.30.010.00.00.00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	83.924	83.924	0,00%	20.956	20.956	20.956	20.956	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5122002000000000	4.20.40.30.010.015.00.00	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5130000000000000	4.20.40.40.000.00.00.00	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Valutazione %	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5132001000000000	4.20.40.30.020.00.00.00	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5132002000000000	4.20.40.30.020.015.00.00	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5140000000000000	4.20.50.00.000.00.00.00	Variazione delle rimanenze - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Valutazione %	16.884	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5142000000000000	4.20.50.10.000.00.00.00	Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	12.246	12.246	-100%	0	0	0	0	0	0	0
5142001000000000	4.20.50.10.005.010.01.00	Farmaceutici: Specialità Medicinale (File F escluso HCv)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142001000000000	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinale (HCv)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142001000000000	4.20.50.10.005.010.02.00	Farmaceutici: Specialità Medicinale (altro farmaci ospedalieri)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142001000000000	4.20.50.10.005.020.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinale (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142004000000000	4.20.50.10.015.020.00.00	Emendativi (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142005000000000	4.20.50.10.020.010.00.00	Prodotti dietetici	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142006000000000	4.20.50.10.025.010.00.00	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in altro	€.	12.246	12.246		0	0	0	0	0	0	0
5142006000000000	4.20.50.10.025.010.00.00	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in altro	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142006000000000	4.20.50.10.030.010.00.00	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, profilassi e raccolta	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142006000000000	4.20.50.10.030.020.00.00	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142007000000000	4.20.50.10.035.011.00.00	Dispositivi Medici: Cnd K - Strumentario chirurgico	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142007000000000	4.20.50.10.035.012.00.00	Dispositivi Medici: Cnd L - Strumentario chirurgico	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142007000000000	4.20.50.10.035.013.00.00	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142007000000000	4.20.50.10.035.014.00.00	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142007000000000	4.20.50.10.035.015.00.00	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (di ps. 4097)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142007000000000	4.20.50.10.035.016.00.00	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142007000000000	4.20.50.10.035.017.00.00	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142007000000000	4.20.50.10.035.018.00.00	Dispositivi Medici: Cnd T; S; V - Componenti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142007000000000	4.20.50.10.035.019.00.00	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142007000000000	4.20.50.10.035.020.00.00	Dispositivi medici con apertura e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142007000000000	4.20.50.10.035.040.00.00	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142007000000000	4.20.50.10.040.010.00.00	Materiali chirurgici per uso veterinario	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142007000000000	4.20.50.10.055.020.00.00	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0

[illegible]





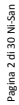


COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. di	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Valutazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CU SODI-SAN	Costi da contributi DI CU SODI-SAN
9101001.0000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€ 1.383.520	1.440.486	76.978	5.65%	380.125	380.125	380.124	380.124	0	0	0
9101002.0000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 131.855	131.277	(578)	-0.44%	32.819	32.819	32.819	32.820	484	0	0
9101003.0000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (rinveniente)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9101004.0000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9102001.0000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€ 134	134	0	0.00%	34	34	33	33	0	0	0
9102002.0000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9102003.0000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condotti, ecc.)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI			€ 941.560.932	1.011.693.902	70.132.970	7.48%	252.636.910	252.864.338	252.185.454	254.007.110			
Costi capitalizzati			€ 1.113.892	1.184.99.801	10.715.909	963.82%	2.962.450	2.962.450	2.962.450	2.962.451			
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)			€ 940.447.040	999.844.101	59.397.061	6.32%	249.674.460	249.901.878	249.223.004	251.044.759			
Costi capitalizzati			€ 941.560.932	1.011.693.902	70.132.970	7.48%	252.636.910	252.864.338	252.185.454	254.007.110			
Costi capitalizzati			€ 1.113.892	1.184.99.801	10.715.909	963.82%	2.962.450	2.962.450	2.962.450	2.962.451			
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)			€ 940.447.040	999.844.101	59.397.061	6.32%	249.674.460	249.901.878	249.223.004	251.044.759			
RISULTATO ECONOMICO			€ -	-	-	-	-	-	-	-			
9999999999999	8.99.99.99.999.999.99.999										1.420.462	175.120	146.500
											1.322.074		

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	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)	0	0	0	0
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	0	0	0	0
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	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)	0	0	0	0
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	0	0	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi	0	0	0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione	0	0	0	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	0
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	0	0	0	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	0	0	0	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	0
		Costi diretti aziendali	0	0	0	0
		Costi generali aziendali	0	0	0	0
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	0	0	0	0



Pagina 1 di 30 Ni-San

[illegible]

40201.12030000	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€	0	0	0	0
40201.12040000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€	0	0	0	0
40201.14020000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria viderle ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€	0	0	0	0
40201.14030000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€	0	0	0	0
40201.14050000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€	0	0	0	0
40201.150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€	0	0	0	0
40201.150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€	0	0	0	0
40201.160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per filiera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont. - (Area specialistica)	€	0	0	0	0
40201.160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per filiera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont. - (Area sanità pubblica)	€	0	0	0	0
40201.160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. d) (0)	€	0	0	0	0
40201.160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. d) (0)	€	0	0	0	0
40201.160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie in area di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€	15.324	17.728	2.404	0
40201.170020000	4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€	303.960	383.960	0	0
40201.180010000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€	9.331	10.012	681	0
40201.180020000	4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€	0	0	0	0
40201.190010000	4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€	183.476	193.763	287	0
40201.190020000	4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€	80.595	89.859	9.364	0
40201.200010000	4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€	283.732	295.195	1.463	0
40201.200020000	4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€	53.801	53.801	0	0
40201.200030000	4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€	0	0	0	0
40201.210010000	4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
40201.220010000	4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/197 - a soggetti privati	€	110.009	113.335	3.326	0
40201.220020000	4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/197 - ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
40201.230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€	240.630	256.917	16.287	0
40201.240020000	4.10.20.10.020.900.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€	2.377.874	2.692.093	314.219	0
40201.240030000	4.10.20.10.040.900.00.000	REGIONE: Prestazioni termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0	0
40201.250000000	4.10.20.10.100.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0	0
40201.250010000	4.10.20.10.100.900.10.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0	0
40201.250020000	4.10.20.10.100.900.20.000	Ambulatoriali Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0	0
40201.250030000	4.10.20.10.100.900.30.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0	0
40201.250040000	4.10.20.10.100.900.31.000	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0	0
40201.250050000	4.10.20.10.100.900.32.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale in area ATS - RICCS	€	0	0	0	0
40201.250060000	4.10.20.10.100.900.33.000	Ambulatoriali - Mobilità attiva internazionale in area ATS - RICCS	€	0	0	0	0
40201.250070000	4.10.20.10.100.900.34.000	Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e case mltia estera - (fatturato di detenzione)	€	0	0	0	0
40201.260000000	4.10.20.10.110.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	28.378.636	28.940.197	2.570.561	0
40201.260010000	4.10.20.10.120.900.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da ricovero	€	12.269.849	12.374.324	104.475	0
40201.260020000	4.10.20.10.120.900.10.000	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da privi. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	0	0	0	0
40201.270010000	4.10.20.10.190.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di Fila F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	2.144.004	2.095.983	(44.021)	0
40201.280010000	4.10.20.10.200.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	115.691	36.637	(79.054)	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	€	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale		
				Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
40302000000000	4.10.20.20.000.000.00.000			383.694	385.277	1.583
A.2.C) Altri proventi - Totale						
40302020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€	59.128	60.511	1.383
40302030000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da spigolizzazione farnaci	€	0	0	0
40302050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€	0	0	0
40302050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	4.560	4.560	0
40302070010000	4.10.20.20.060.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	255.474	255.474	0
40302070020000	4.10.20.20.060.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione - GSA	€	0	0	0
40302070030000	4.10.20.20.060.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€	48.168	48.168	0
40302070040000	4.10.20.20.060.040.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€	16.564	16.564	0
A.2.C) Altri proventi - Totale						
40303000000000	4.10.20.30.000.000.00.000		€	104.131	104.512	379
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale						
40303010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€	240	240	0
40303030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€	0	0	0
40303040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
40303050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€	0	0	0
40303060000000	4.10.20.30.080.040.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€	103.894	104.272	378
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale						
40303000000000	4.10.30.00.000.000.00.000		€	647.956	612.413	(35.543)
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale						
40301000000000	4.10.30.10.010.000.00.000		€	-	0	0
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale						
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000		€	647.956	612.413	(35.543)
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale						
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	97.042	85.689	(11.353)
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€	175.477	194.616	19.139
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€	80.021	79.886	(135)
40302030020000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€	0	0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in capogugliamento	€	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	€	38.000	0	(38.000)
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	€	483	483	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	€	2.766	2.766	0
40302050040000	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenza sale mobili ritenute	€	0	0	0

[illegible]

[illegible]

		Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	
		Costi da utilizzo contributi 2022	

247,246	281,358	34,112

50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000



COD. COGE_NI	COD. COGE_ID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Budget prima trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
502020200100010	4.20.10.10.020.010.10.000	Acquisto di prestazioni di farmacia/ica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmacia/ica convenzionata ex art. 8 c. 2. D. Lgs. 502/92); Farmaci	€ 83.642.181	€ 83.876.090	20.762.106	20.891.697	22.023.830			
502020200100020	4.20.10.10.020.010.20.000	Acquisto di prestazioni di farmacia/ica da farmacie ubicate in altre province, territori di farmacia/ica convenzionata ex art. 8 c. 2. D. Lgs. 502/92; Farmaci	€ 1.788.707	€ 1.628.404	309.805	402.820	465.094			
502020200100030	4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisti di servizi sanitari per farmacia/ica, da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSI/Fondazioni pubbliche	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0
502020200100040	4.20.10.10.020.010.22.000	Acquisti di servizi sanitari per farmacia/ica, da strutture pubbliche ubicate in altre province/delle Regioni; ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0
502020200100050	4.20.10.10.020.010.30.000	Acquisto di prestazioni di farmacia/ica da farmacie ubicate fuori regione (Farmacia/ica convenzionata ex art. 8 c. 2. D. Lgs. 502/92); Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€ 485.532	€ 485.532	121.383	121.383	121.383			
502020200200010	4.20.10.10.020.020.10.000	Acquisto di prestazioni di farmacia/ica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmacia/ica convenzionata ex art. 8 c. 2. D. Lgs. 502/92); Genetici	€ 0	€ 0						



COD. COGE NI	COD. COGE del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Valutazione
4.20.10.030.010.10.010		Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/AT/SF-fondazioni pubbliche	75.042.455	79.539.886	4.497.427
4.20.10.030.010.10.011		Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/AT/SF-fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	59.915.351	62.576.700	2.661.349
4.20.10.030.010.10.012		Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/AT/SF-fondazioni pubbliche	15.127.115	16.963.186	1.836.078
4.20.10.030.010.10.020		Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	914.393	915.150	11.737
4.20.10.030.010.10.021		Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	914.393	926.150	11.787
4.20.10.030.010.10.022		Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	0	0	0
4.20.10.030.010.10.030		Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASST/AT/SF-fondazioni pubbliche	38.598	3.402.857	3.364.259
4.20.10.030.010.10.031		Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASST/AT/SF-fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	0	3.402.857	3.402.857
4.20.10.030.010.10.032		Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASST/AT/SF-fondazioni pubbliche	38.598	0	(98.989)
4.20.10.030.010.10.050		Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. altri soggetti pubblici	0	0	0
4.20.10.030.010.10.051		Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0
4.20.10.030.010.10.052		Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. altri soggetti pubblici	0	0	0
4.20.10.030.010.20.010		Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: RCSS privati	19.228.989	22.971.537	3.742.548
4.20.10.030.010.20.011		Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: RCSS privati) - escluso PS non seguito da ricovero	19.228.989	22.971.537	3.742.548
4.20.10.030.010.20.012		Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: RCSS privati	0	0	0
4.20.10.030.010.20.020		Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	0	0	0
4.20.10.030.010.20.021		Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0
4.20.10.030.010.20.022		Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	0	0	0
4.20.10.030.010.20.030		Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	14.080.821	14.862.078	781.257
4.20.10.030.010.20.031		Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero	12.893.165	14.832.141	1.938.976
4.20.10.030.010.20.032		Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	1.187.656	29.937	(1.157.719)
4.20.10.030.010.20.040		Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	14.018.740	15.573.163	1.554.423
4.20.10.030.010.20.041		Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero	14.018.740	15.573.163	1.554.423
4.20.10.030.010.20.042		Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	0	0	0
4.20.10.030.010.20.043		Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - località internazionale	0	0	0
4.20.10.030.010.20.110		Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. RCSS privati	0	0	0
4.20.10.030.010.20.111		Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. RCSS privati) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0
4.20.10.030.010.20.112		Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. RCSS privati	0	0	0
4.20.10.030.010.20.120		Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. ospedali classificati	0	0	0

562020300100010	4-20.10.10.030.010.20.121	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0
562020300100020	4-20.10.10.030.010.20.122	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, ospedali classificati	€	0	0	0
562020300110000	4-20.10.10.030.010.20.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, case di cura private	€	0	0	0
562020300110010	4-20.10.10.030.010.20.131	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0
562020300110020	4-20.10.10.030.010.20.132	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, case di cura private	€	0	0	0
562020300200000	4-20.10.10.030.010.20.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, strutture accreditate	€	143.320	0	(143.320)
562020300200010	4-20.10.10.030.010.20.141	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	€	143.320	0	(143.320)
562020300200020	4-20.10.10.030.010.20.142	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, strutture accreditate	€	0	0	0
562020300210011	4-20.10.10.030.010.20.143	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private - TRS (TOR)	€	0	0	0
562020300230000	4-20.10.10.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€	5.843.192	5.843.192	0
562020300230010	4-20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	€	5.843.192	5.843.192	0
562020300230020	4-20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€	0	0	0
562020300400000	4-20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	€	0	0	0
562020300500010	4-20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	709.441	1.180.759	471.318
562020300500020	4-20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€	0	0	0
562020300500030	4-20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0
562020300500050	4-20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€	70.000	257.447	187.447
562020300500060	4-20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€	0	0	0
562020300500070	4-20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€	52.383	0	(52.383)
562020300500080	4-20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€	0	0	0
562020300600010	4-20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€	0	0	0
562020300600030	4-20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€	0	0	0
562020300600040	4-20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€	0	0	0
562020300700010	4-20.10.10.030.040.10.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Urpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	1.569.766	1.553.782	(15.984)
562020300700020	4-20.10.10.030.040.10.020	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Urpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€	0	0	0
562020300700030	4-20.10.10.030.040.10.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Urpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	18.934	37.900	28.966
562020300700040	4-20.10.10.030.040.10.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Urpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€	0	0	0
562020300700050	4-20.10.10.030.040.20.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Urpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€	693.852	606.628	(87.224)
562020300700070	4-20.10.10.030.040.20.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Urpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€	0	0	0
562020300700080	4-20.10.10.030.040.20.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Urpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€	1.154.483	1.154.847	364
562020300700090	4-20.10.10.030.040.20.110	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Urpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	€	0	2.059	2.059
562020300700100	4-20.10.10.030.040.20.120	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Urpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	€	0	0	0
562020300700110	4-20.10.10.030.040.20.130	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Urpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	€	0	0	0
562020300700120	4-20.10.10.030.040.20.140	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Urpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	€	861.548	964.812	103.264
562020300700125	4-20.10.10.030.040.20.150	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Urpia) in strutture private (RISTORO)	€	0	0	0
562020300700130	4-20.10.10.030.040.30.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Urpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€	430.511	410.048	(20.463)
562020300800000	4-20.10.10.030.900.90.900	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a c.680	€	12.269.849	12.374.324	104.475
562020300800010	4-20.10.10.030.900.90.901	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a c.680 - escluso PS non seguito da ricovero	€	12.269.849	12.374.324	104.475



[illegible]

[illegible]



COD. COGE_NI	COD. COGE_def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201.080010010	4.20.10.080.010.10.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€ 38.670.001	39.934.480	1.264.479
50201.080010080	4.20.10.080.010.30.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/SA/SS/IFondazioni pubbliche	€ 8.801.459	9.726.565	925.106
50201.080010040	4.20.10.080.010.40.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€ 0	0	0
50201.080010060	4.20.10.080.010.50.000	Acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€ 268.881	293.000	23.119
50201.080010060	4.20.10.080.010.60.000	Acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€ 2.060.939	2.060.939	0
50201.080020010	4.20.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IIRC/CS privati	€ 8.100.993	9.021.475	920.482
50201.080020020	4.20.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€ 0	0	0
50201.080020080	4.20.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€ 1.659.121	1.659.122	1
50201.080020040	4.20.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IIRC/CS privati	€ 6.260.168	6.260.168	0
50201.080020060	4.20.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€ 0	38.886	38.886
50201.080020060	4.20.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€ 1.841	1.841	0
50201.080020070	4.20.10.080.020.70.000	Acquisto di File F, Doppio Canale e Primo Ciclo da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - Mobilità internazionale	€ 0	0	0
50201.080030010	4.20.10.080.030.10.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NGA CUP-37 più assegno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€ 14.081.760	14.441.130	359.370
50201.080030030	4.20.10.080.030.30.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NGA CUP-37 più assegno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): AT/SA/SS/IFondazioni pubbliche	€ 1.638.183	1.435.592	(202.591)
50201.080030040	4.20.10.080.030.40.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NGA CUP-37 più assegno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€ 0	0	0
50201.080040010	4.20.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€ 5.824.072	6.139.191	315.109
50201.080040020	4.20.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€ 616.669	616.669	0
50201.080040030	4.20.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SCLO Servizio Distributivo da privato)	€ 2.759.488	2.759.488	0
50201.080050010	4.20.10.080.050.10.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€ 58.576	68.818	10.240
50201.080050030	4.20.10.080.050.30.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€ 3.507	3.507	0
50201.080050040	4.20.10.080.050.40.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€ 0	0	0
50201.080060010	4.20.10.080.060.10.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€ 38.236	38.236	0
50201.080060020	4.20.10.080.060.20.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€ 1.502	1.502	0
50201.080060080	4.20.10.080.060.25.000	Acquisto farmaci da strutture private (uscite fuori Regione)	€ 0	0	0
50201.080070010	4.20.10.080.090.90.000	REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo	€ 2.144.004	2.099.993	(44.011)
50201.090000000	4.20.10.090.000.00.000	9.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in compensazione - Totale	€ 908.637	908.637	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201.090010010	4.20.10.090.010.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€ 709.554	709.554	0
50201.090010020	4.20.10.090.020.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€ 16.395	16.395	0
50201.090010030	4.20.10.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€ 182.688	182.688	0
50201.090030010	4.20.10.090.030.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo	€ 0	0	0
50201.100000000	4.20.10.100.000.00.000	9.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€ 1.002.416	1.002.416	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201.100050000	4.20.10.100.010.00.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€ 1.002.416	1.002.416	0

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
9.983.620	9.983.620	9.983.620	9.983.620		
2.431.642	2.431.641	2.431.641	2.431.641		
73.250	73.250	73.250	73.250		
515.235	515.235	515.235	515.234		
2.255.369	2.255.369	2.255.369	2.255.369		
414.781	414.780	414.781	414.780		
1.565.042	1.565.042	1.565.042	1.565.042		
9.722	9.722	9.721	9.721		
461	460	460	460		
3.610.283	3.610.283	3.610.282	3.610.282		
358.898	358.898	358.898	358.898		
1.534.795	1.534.796	1.534.795	1.534.795		
154.167	154.167	154.166	154.167		
689.872	689.872	689.872	689.872		
17.205	17.205	17.204	17.204		
876	877	877	877		
9.559	9.559	9.559	9.559		
376	375	375	376		
524.998	524.998	524.999	524.998		
227.160	227.159	227.158	227.160		

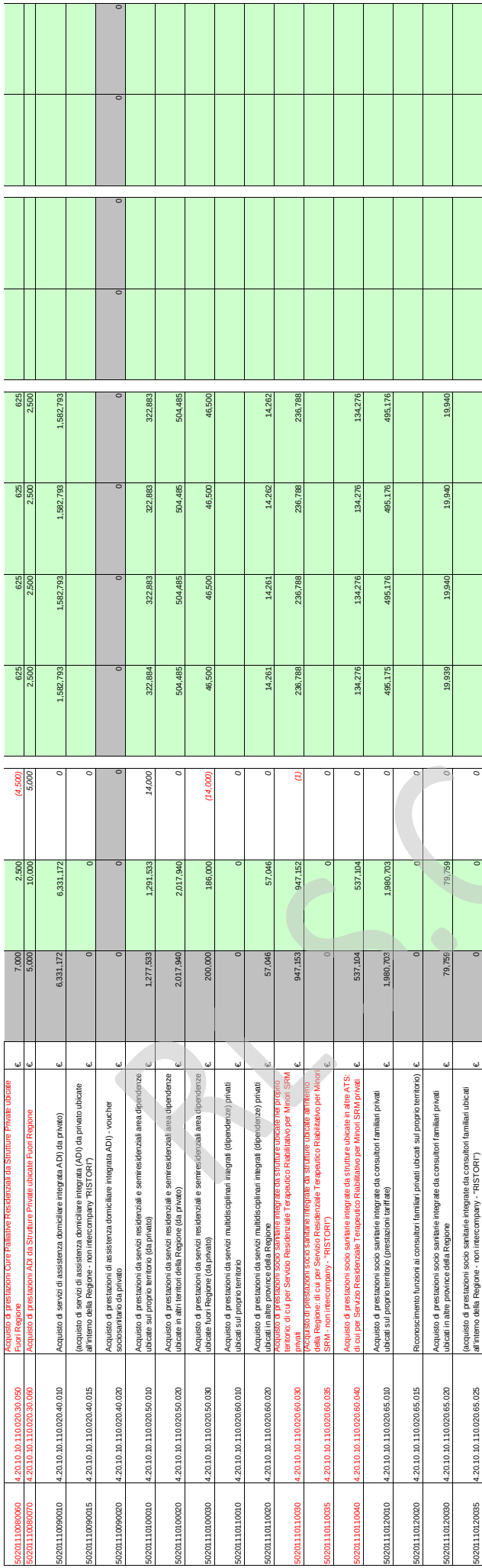
Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
177.389	177.388	177.388	177.389		
4.099	4.099	4.098	4.099		
45.672	45.672	45.672	45.672		
250.604	250.604	250.604	250.604		
227.160	227.159	227.158	227.160		

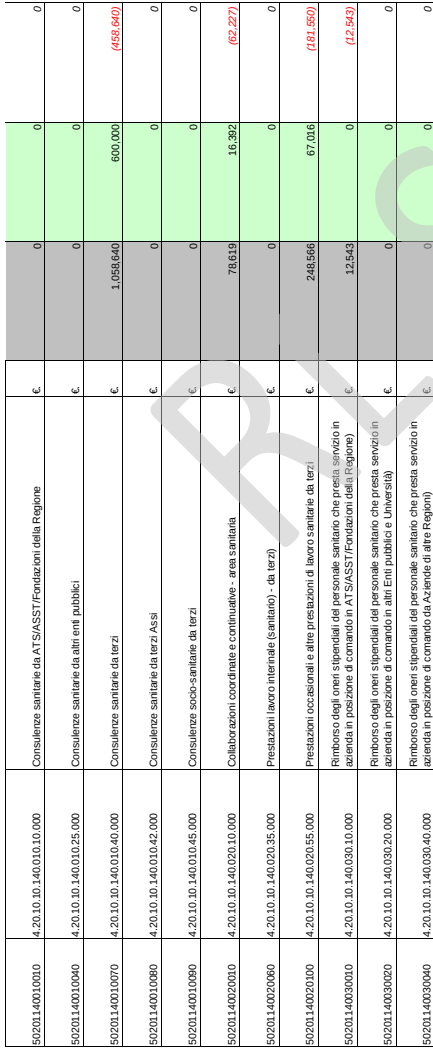
Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
250.604	250.604	250.604	250.604		
227.160	227.159	227.158	227.160		







[illegible]



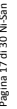
50202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€	3.320.424	3.658.399	337.965
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€	2.982.291	3.337.942	455.651
COD_COGE_NI	COD_COGE_MI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€	750	13.095	12.315

5,184.122	5,184.123	5,184.124	5,184.123	175.120	175.120	146.500	146.500

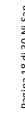
[illegible]

834,337	834,335	834,335	834,335	213,764	0

100



50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Publita	€	231.715	215.520	(16.195)			53.880	53.880	53.880	53.880	53.880			
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€	346.832	421.440				105.360	105.360	105.360	105.360	105.360	0	0	0
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€	0	0	0										
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€	346.832	421.440				105.360	105.360	105.360	105.360	105.360			
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa ospiti	€	0	0	0										
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Reclutamento	€	226.368	271.398	45.030			67.842	67.842	67.842	67.842	67.842			
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€	0	0	0										
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dei fornitori di materiale e merci)	€	35.370	35.396	16			8.846	8.846	8.846	8.847	8.847			
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€	32.026	21.510	(10.516)			5.378	5.378	5.378	5.377	5.377			
50202010080010	4.20.10.20.010.020.01.000	Utenze telefoniche	€	263.646	280.048	16.402			70.012	70.012	70.012	70.012	70.012			
50202010080020	4.20.10.20.010.020.02.000	Utenze elettricità	€	250.328	391.055	140.727			97.764	97.763	97.764	97.764	97.764			
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibili	€	15.972	15.972	0			3.993	3.993	3.993	3.993	3.993			
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€	0	0	0										
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€	0	0	0										
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€	0	0	0										
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€	173.822	177.604	3.782			44.401	44.401	44.401	44.401	44.401			
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	33.000	37.000	4.000			9.250	9.250	9.250	9.250	9.250			
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€	0	213.764	213.764			53.441	53.441	53.441	53.441	53.441			
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€	215.242	178.101	(37.141)			44.526	44.525	44.525	44.525	44.525			
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€	16.805	10.888	(5.917)			2.717	2.717	2.717	2.717	2.717			
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€	38.056	38.000	(56)			9.500	9.500	9.500	9.500	9.500			
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "ServiceCf"	€	0	0	0										
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€	1.002.359	1.016.641	14.282			254.161	254.160	254.160	254.160	254.160			213.764
50202020000000	4.20.10.20.020.020.001.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€	391.246	260.327	(131.917)			67.332	67.331	67.332	67.332	67.332	-	-	-
50202020020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0										
50202020020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€	0	0	0										
50202020020020010	4.20.10.20.020.010.10.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€	0	0	0										
50202020020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€	0	0	0										
50202020020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€	10.000	10.000	0			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
50202020020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Nobiliti - da privato	€	0	0	0										
502020200300010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€	93.180	0	(93.180)										
502020200300020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€	0	0	0										
502020200300040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€	128.149	147.727	19.578			36.932	36.931	36.932	36.932	36.932			
502020200300050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€	0	0	0										
502020200300060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€	35.850	111.600	75.750			27.900	27.900	27.900	27.900	27.900			
502020200300080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato -- in attuazione dell'art. comma 1, lettera c) del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0

585,041





5060000000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personale del nobile professionale - Totale	275,859	300,489	24,630

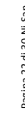
75,123	75,122	75,122	75,122

[illegible]

[illegible]

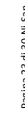


5080800000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personalé del ruolo amministrativo - Totale	€.	4,471,752	4526,799	55,047



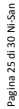
50900000000000	4.20.30.01.000.000.00.000	31.9	Oneri diversi di gestione - Totale	€.	1.158.935	1.167.045	8.110

COD. COGE_NI	COD. COGE_d6I	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Inap e Ires)	2.640	2.640	0
40000000000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Spese per servizi (sociali)			0

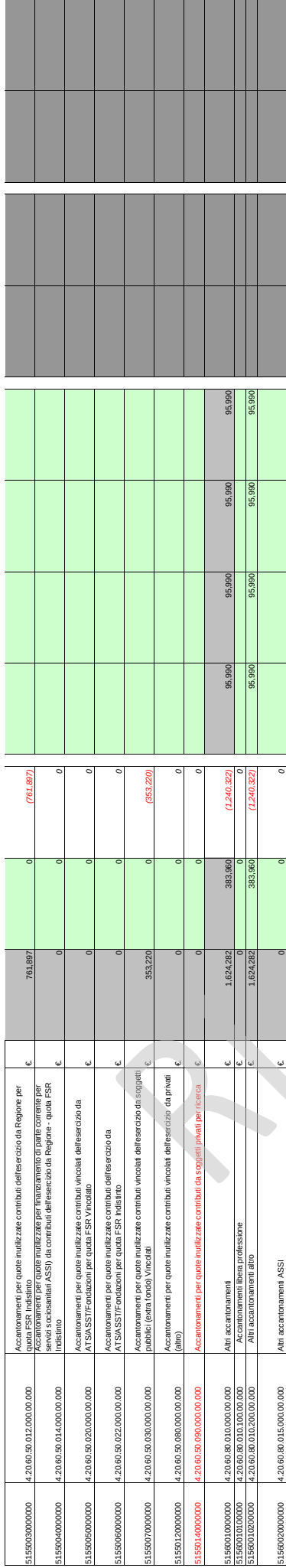
[illegible]



51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12(1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	83.824	83.824		20.956	20.956	20.956	20.956	Costi da utilizzo corrente DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo corrente DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51220010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€	83.824	83.824	0	20.956	20.956	20.956	20.956			
51220020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesico)	€	0	0	0							
51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12(2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	-	-	-	-	-	-	-			
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo corrente DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€	0	0	0							
51220020000000	4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€	0	0	0							
51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€	-	-	0	-	-	-	-			
COD. COGE. NI	COD. COGE	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo corrente DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€		0	0							
51400000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	€	(16.894)	0	26.894	0	0	0	0			
51410000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€	-	12.246	12.246	-	-	-	-			
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo corrente DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Mediorali (File F escluso HC)	€	0	0	0							
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Mediorali (HC)	€	0	0	0							
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Mediorali (altro: farmaci ospedalieri)	€	0	0	0							
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Mediorali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	0	0	0							
51410040010080	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	0	0	0							
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€	0	0	0							
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€	(12.246)	0	12.246							
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€	0	0	0							
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€	0	0	0							
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€	0	0	0							
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€	0	0	0							
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€	0	0	0							
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€	0	0	0							
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs. 46/97)	€	0	0	0							
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€	0	0	0							
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B, G, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€	0	0	0							
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€	0	0	0							



COD. COGE_NI	COD. COGE_id	Descrizione	C.	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
5150000000000000	4.20.60.10.010.000.00.000	3.15 Accantonamenti tipi dell'esercizio - Totale		3.056.915	484.034	(3.521.679)
5151001000000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€	0	0	0
5151002000000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€	0	0	0
5151003000000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'attività di prestazioni sanitarie da privati	€	0	0	0
5151005000000000	4.20.60.10.040.10000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosoluzioni)	€	92.000	92.000	0
5151006000000000	4.20.60.10.040.20000.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€	0	0	0
5151007000000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€	0	0	0
5151001000000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per opersima medio SUMAI	€	0	0	0
5153001000000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€	0	0	0
5154001000000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMGPSPINCA ad Adm	€	0	0	0
5154002000000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dipendenza medica	€	296.192	0	(296.192)
5154003000000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dipendenza non medica	€	121.835	0	(121.835)
5154004000000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto	€	215.127	0	(215.127)
5154005000000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€	0	0	0
5154006000000000	4.20.60.40.042.000.00.000	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 1113 lgs 50/2016	€	0	8.074	8.074
5154007000000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti: medio SUMAI	€	0	0	0
5155001000000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indotto finalizzato	€	141.360	0	(141.360)
5155002000000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dall'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€	0	0	0



Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da contributo CUI SOSTESAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	0	0

Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN DI
	0	0



COD. COGE/NI	COD. COGE/aff	Descrizione	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
6303001000000000	5.20.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€	0	0	0
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€	0	0	0
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€	0	0	0
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€	0	0	0
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€	0	0	0
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0
6400000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€	0	0	0



[illegible]

Pagina 29 di 30 Ni-San



9102020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	RES su attività commerciale	€	0	0	0
910202030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.dai Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€	0	0	0

TOTALE RICAVI	€.	941.560.832	956.776.772	54.215.840		
- Costi capitalizzati	€.	1.113.892	1.572.193	458.301		
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	940.447.040	954.204.579	53.757.539		
TOTALE COSTI	€.	941.560.832	956.776.772	54.215.840		
- Costi capitalizzati	€.	1.113.892	1.572.193	458.301		
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	940.447.040	954.204.579	53.757.539		
RISULTATO ECONOMICO	€.	-	0	0		

248.657.626	248.886.046	248.206.172	250.027.928
393.048	393.048	393.048	393.048
248.264.576	248.491.998	247.813.124	249.634.879
248.657.626	248.886.046	248.206.172	250.027.928
393.048	393.048	393.048	393.048
248.264.576	248.491.998	247.813.124	249.634.879
0	0	0	0

1.420.452	175.120	1.322.074	146.900

999999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	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	0	0	0	
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	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)	0	0	0	
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
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	0	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	0	0	0	
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	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)	0	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)	0	0	0	
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	
		Accantonamento L. Balduzzi			0	
		Accantonamento al Fondo di perequazione			0	
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	0	0	0	
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali			0	
		TOTALE AL TRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	





[illegible]

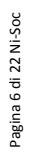




50102000000000	4,20.05.20.000.000.00.000			
		(B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		
		6.	-	-
		0		

[illegible]

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
5010201000000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
5010202000000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
5010203000100000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0
5010203000200000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
5010204000000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0
5010205000000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0
5010206000100000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0
5010206000200000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0
5010206000300000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0
5010206000400000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0
5010206000600000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0



Altri beni non sanitari					
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	€.			0
Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione					
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	€.			0
B.2) Acquisti di servizi - Totale		€.	0	15.917.130	15.917.130
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale		€.	0	15.565.736	15.565.736
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata; da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata; da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201020010030	4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica; da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201020010040	4.20.10.10.020.010.22.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica; da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	4.20.10.10.030.000.00.000	€.	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201030010010	4.20.10.10.030.010.10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0
50201030010020	4.20.10.10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201030020010	4.20.10.10.030.010.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0
50201030020020	4.20.10.10.030.010.10.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0
50201030030010	4.20.10.10.030.010.10.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0
50201030030020	4.20.10.10.030.010.10.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201030040010	4.20.10.10.030.010.10.051	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0
50201030040020	4.20.10.10.030.010.10.052	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0
50201030050010	4.20.10.10.030.010.20.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0
50201030050020	4.20.10.10.030.010.20.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0
50201030060010	4.20.10.10.030.010.20.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0
50201030060020	4.20.10.10.030.010.20.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati	€.	0	0
50201030070010	4.20.10.10.030.010.20.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0
50201030070020	4.20.10.10.030.010.20.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0
50201030080010	4.20.10.10.030.010.20.041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0
50201030080020	4.20.10.10.030.010.20.042	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0



502010300800030	4.20.10.10.030.010.20.043	(acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale	€.				0	0
502010300900000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.				0	0
502010300900010	4.20.10.10.030.010.20.111	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero						
502010300900020	4.20.10.10.030.010.20.112	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati						
502010301000000	4.20.10.10.030.010.20.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.				0	0
502010301000010	4.20.10.10.030.010.20.121	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero						
502010301000020	4.20.10.10.030.010.20.122	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati						
502010301100000	4.20.10.10.030.010.20.130	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.				0	0
502010301100010	4.20.10.10.030.010.20.131	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero						
502010301100020	4.20.10.10.030.010.20.132	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private						
502010301200000	4.20.10.10.030.010.20.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.				0	0
502010301200010	4.20.10.10.030.010.20.141	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero						
502010301200020	4.20.10.10.030.010.20.142	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate						
502010301200011	4.20.10.10.030.010.20.143	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private - "RISTORI"						
502010301300000	4.20.10.10.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.				0	0
502010301300010	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	€.					
502010301300020	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.					
50201030170125	4.20.10.10.030.040.20.150	(acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) in strutture private - "RISTORI")	€.					
502010301800010	4.20.10.10.030.900.90.901	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica. Screening. NPI privato da contabilizzare a costo) - escluso PS non seguito da ricovero	€.					
502010301800020	4.20.10.10.030.900.90.902	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	€.					

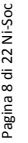
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201040010010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
502010400100020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATIS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
502010400300025	4.20.10.10.040.020.25.000	(acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione - servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
0	0	0	0
0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
502010500300040	4.20.10.10.050.225.00.000	(Assistenza Integrativa - "RISTORI")	€.	0	0
502010500600030	4.20.10.10.050.410.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATIS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
502010500800010	4.20.10.10.050.460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATIS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
502010500900020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche della Regione	€.	0	0
502010500800030	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0
502010500800040	4.20.10.10.050.490.00.000		€.	0	0

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022





[illegible]

	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022

[illegible]

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022

0	0	0	0

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022

0	0	0	0

[illegible]



50201110060075	4.20.10.10.110.020.10.091	(acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	
50201110060085	4.20.10.10.110.020.10.101	(acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	
50201110060095	4.20.10.10.110.020.10.111	(acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui per cure intermedie - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	
50201110070150	4.20.10.10.110.020.20.161	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza	€.	0	0	
50201110070160	4.20.10.10.110.020.20.162	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione	€.	0	0	
50201110070170	4.20.10.10.110.020.20.163	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare), da ASST verso ATS di appartenenza	€.	0	0	
50201110070180	4.20.10.10.110.020.20.164	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare), da ASST verso altre ATS della Regione	€.	0	0	
50201110070195	4.20.10.10.110.020.20.171	(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	
50201110070201	4.20.10.10.110.020.20.181	(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato	€.	0	0	
50201110090015	4.20.10.10.110.020.40.015	(acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato ubicate all'interno della Regione - non intercompany "RISTORI")	€.	0	0	
50201110110030	4.20.10.10.110.020.60.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	0	0	
50201110110035	4.20.10.10.110.020.60.035	(Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	
50201110110040	4.20.10.10.110.020.60.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	0	0	
50201110120035	4.20.10.10.110.020.65.025	(acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari ubicati all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	10.957.467	10.957.467	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0	
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	6.996.164	6.996.164	
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)	€.	0	0	
50201130010080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	37.630	37.630	
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	903.726	903.726	
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	2.848.871	2.848.871	
50201130010110	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	171.076	171.076	
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie - Totale	€.	0	0	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	
50201140020040	4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€.	0	0	
50201140020080	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€.	0	0	
50201140020120	4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€.	0	0	
Budget primo trimestre 2022			2.739.368	2.739.367	2.739.366	Budget quarto trimestre 2022
Budget secondo trimestre 2022						
Budget terzo trimestre 2022						
Budget quarto trimestre 2022						



502011400300010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
502011400300020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0
502011400300040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€.	0	0	0
B.2.A.19) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale						
502011500000000	4.20.10.10.150.000.00.000		€.	-	4.608.269	4.608.269
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale						
502020200000000	4.20.10.20.000.000.00.000		€.	0	351.394	351.394
B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale						
502020100000000	4.20.10.20.010.000.00.000		€.	0	152.212	152.212
B.2.B.1.1) Servizi non sanitari - Totale						
502020100100000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.		0	0
502020100200000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.		0	0
502020100300000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.		0	0
502020100300010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.		0	0
502020100300020	4.20.10.20.010.010.22.000	Tricket restaurant dipendenti	€.		0	0
502020100300030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degeniti	€.		0	0
502020100400000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.		0	0
502020100500000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.		0	0
502020100600000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merc)	€.		0	0
502020100700000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.		0	0
502020100800010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.		0	0
502020100800020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.		0	0
502020100800030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.		0	0
502020100800040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.		0	0
502020100800050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.		0	0
502020100900010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	€.		0	0
502020100900020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	€.		0	0
502020101000010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0
502020101000020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€.		0	0





COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
		Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	0	0
		Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0
		Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	0	0

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
5505100100100000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	0	0
550510010010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0
550510010010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retir. Posizione)	€.	0	0
550510010010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0
550510010010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0
550510010010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
550510010010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
550510010010090000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	0	0
550510010101000000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0
550510010101200000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0
5505100200100000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	0	0
5505100200200000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0
5505100200300000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retir. Posizione)	€.	0	0
5505100200400000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0
5505100200600000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
5505100200700000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0

[illegible]



5050510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*	€.	0	0
5050510020120000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale)	€.	0	0
5050520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0
5050520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0
5050520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	0	0
5050520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0
5050520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0
5050520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
5050520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
5050520010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0
5050520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0
5050520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0
5050520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0
5050520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0
5050520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retrazione)	€.	0	0
5050520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0
5050520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
5050520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
5050520020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0
5050530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0
5050530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0
5050530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0
5050530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0
5050530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0	0
5050530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
5050530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0
5050530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0
5050530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0
5050530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0
5050530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0
5050530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0
5050530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0
5050530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
5050530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0
5050530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
5060000000000000000	4.20.25.20.000.000.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	-	-		-	-	-
					0				

50[illegible]



50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Incentivazione alla produttività (collettiva)	€.			0
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Competenze (collettiva)	€.			0
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.			0
50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Oneri sociali*)	€.			0
50755010100000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.			0
50755010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Altri costi del personale)	€.			0
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Competenze fisse)	€.			0
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Straordinario)	€.			0
50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Indennità varie)	€.			0
50755020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Incentivazione alla produttività (collettiva)	€.			0
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.			0
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Oneri sociali*)	€.			0
50755020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Altri costi del personale)	€.			0

5508000000000000000	4.20.25.40.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (Posizione)	€.	0	0
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (varie)	€.	0	0
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50860010080000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi (del Ruolo amministrativo)	€.	0	0
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (Posizione)	€.	0	0
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50860020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50860020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
508605010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	€.	0	0
508605010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0
508605010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità (varie)	€.	0	0
508605010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0
508605010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato)	€.	0	0
508605010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
508605010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0
508605010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0

A 4x12 grid of squares. The 5th column from the left is shaded gray, and the other columns are light green.

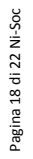
[illegible]



50865010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.						
50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.						
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.						
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.						
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.						
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.						
50865020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.						
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.						
5090000000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	-					
5091001000000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.						
5093003000000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari)	€.						
5095001000000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.						
5095003000000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.						
5095004000000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.						
5095006000000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€.						
5096002000000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATIS/ASST/IRCS della Regione	€.						
5097001000000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.						
5099999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	0		0		0	0
5100000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0		-		-	-
5101000000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	-		0		0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.						
5102001000000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.						
5110000000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	0		0		0	0
5111000000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	-		0		0	0
5111001000000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamenti dei fabbricati)	€.						



	COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descriptione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	4.20.40.20.020.000.00.000			-	0	0
Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.				0	0
Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.				0	0
B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	4.20.40.30.000.000.00.000			0	0	0
Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.				0	0
Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.				0	0
B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	4.20.40.30.010.000.00.000			-	-	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.					
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.				0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.				0	0
B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	4.20.40.30.020.000.00.000			-	-	-
Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.					
Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.				0	0
Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzaure protesica	€.				0	0
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	4.20.40.40.000.000.00.000			-	-	-
Svalutazione dei crediti	€.					
B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	4.20.50.00.000.000.00.000			0	0	0
Rimanenza di prodotti finiti	€.					
Rimanenza di materie prime	€.					
Rimanenza di semilavorati	€.					
Rimanenza di merci acquistate per la rivendita	€.					
Rimanenza di altri beni	€.					
B.14 A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	4.20.50.10.000.000.00.000			-	-	-
Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.				0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.				0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.				0	0
Prodotti dietetici	€.				0	0
Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.				0	0
Dispositivi medicl: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.				0	0
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Crd)	€.				0	0

[illegible][illegible][illegible]



5151540030000000	4.20.60.40.030.00.00.00	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica)	€.		0	0
5151540040000000	4.20.60.40.040.00.00.00	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto)	€.		0	0
5151540050000000	4.20.60.40.041.00.00.00	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.		0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota E.S. indistinto finalizzato	€.		0	0
51550070000000	4.20.60.50.030.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.		0	0
51550120000000	4.20.60.50.080.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.		0	0
51550140000000	4.20.60.50.090.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.		0	0
51560010000000	4.20.60.80.010.00.00.00	Altri accantonamenti	€.		0	0
51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.00	Accantonamenti libera professione	€.		0	0
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.00	Altri accantonamenti altro	€.		0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
60000000000000000000	5,00.00.00.000.000.00.000	€.	0	0
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				

		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)		0	0	0
6059999999999999	5.10.00.00.000.00.000			

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
5.10.10.00.000.000.00.0000		C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0
61.0000000000000000					
61.01.0010001000000000	5.10.10.10.010.000.00.0000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0
61.0200200000000000	5.10.10.20.020.000.00.0000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0
61.0400100000000000	5.10.10.30.080.000.00.0000	Altri interessi attivi	€.	0	0
61.0500100000000000	5.10.10.30.090.000.00.0000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
5.10.20.00.000.00.000		C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0
6200000000000000000					
5.10.20.10.000.00.000		Proventi da partecipazioni	€.	0	0
6201000000000000000					
5.10.20.20.000.00.000		Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
6202000000000000000					
5.10.20.30.000.00.000		Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
6203000000000000000					
5.10.20.40.000.00.000		Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0
6204000000000000000					
5.10.20.50.000.00.000		Utili su cambi	€.	0	0
6205000000000000000					

			Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.		0	0	0
6259999999999999999	5.20.00.00.000.00.000				
6300000000000000000	5.20.10.00.000.00.000				
C.3 Interessi passivi - Totale	€.		0	0	0

						0	
						0	
						0	
						0	

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
0	0	0	0

0	0	0	0
Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022

[illegible]

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
0	0	0	0
0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0

6400000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione

7000000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0

7100000000000000	6.10.00.00.000.000.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
7101000000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0
7102000000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0
7103000000000000	6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0

7200000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
7202000000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0
7203000000000000	6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0

8000000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	0	0

8100000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
8101000501000000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0
8101000502000000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
8101000503000000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0
8101002002000000	7.10.20.20.000.000.00.000	Soppravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0
		Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
8101003001000000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
8101003001000010	7.10.30.10.100.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
8101004001000010	7.10.30.20.000.000.00.000	Sopravvenienze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
8101004001000020	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
8101005001000000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative al personale	€.	0	0
8101005001000010	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopravvenienze attive viterzi relative al personale	€.	0	0

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022

0	0	0	0

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022

0	0	0	0

-	-	-	-

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022

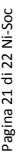
-	-	-	-

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022

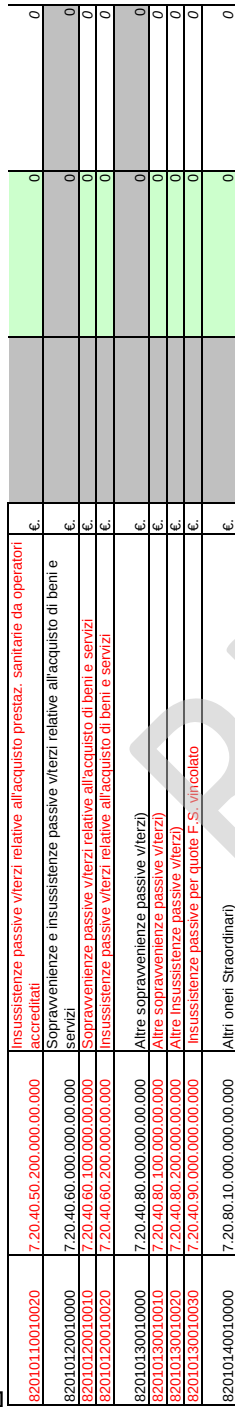
0	0	0	0

-	-	-	-

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
82010005010000	7 20 10 10 000 000 00 000	Minusvalenze	€.	0	0
82010005020000	7 20 10 20 000 000 00 000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010020010000	7 20 30 10 000 000 00 000	Oneri da cause civili	€.	0	0
82010030010010	7 20 40 10 100 000 00 000	Soppravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
82010030010020	7 20 40 10 200 000 00 000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
82010040010000	7 20 40 15 000 000 00 000	Altre soppravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010040010010	7 20 40 15 100 000 00 000	Altre soppravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010040010020	7 20 40 15 200 000 00 000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010050010010	7 20 40 20 100 000 00 000	Soppravvenienze passive viferi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010050010020	7 20 40 20 200 000 00 000	Insussistenze passive viferi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010060010000	7 20 40 25 000 000 00 000	Soppravvenienze e insussistenze passive viferi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010060010010	7 20 40 25 100 000 00 000	Soppravvenienze passive viferi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010060010020	7 20 40 25 200 000 00 000	Insussistenze passive viferi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010070010010	7 20 40 30 100 000 00 000	Soppravvenienze e insussistenze passive viferi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010070010020	7 20 40 30 200 000 00 000	Insussistenze passive viferi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010080010000	7 20 40 35 000 000 00 000	Soppravvenienze e insussistenze passive viferi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010080010010	7 20 40 35 100 000 00 000	Soppravvenienze passive viferi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010080010020	7 20 40 35 200 000 00 000	Insussistenze passive viferi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010090010000	7 20 40 40 000 000 00 000	Soppravvenienze e insussistenze passive viferi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010090010010	7 20 40 40 100 000 00 000	Soppravvenienze passive viferi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010090010020	7 20 40 40 200 000 00 000	Insussistenze passive viferi relative alle convenzioni con medici di base specialistica	€.	0	0
82010100010000	7 20 40 45 000 000 00 000	Soppravvenienze passive viferi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010100010010	7 20 40 45 100 000 00 000	Soppravvenienze passive viferi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010100010020	7 20 40 45 200 000 00 000	Insussistenze passive viferi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010110010000	7 20 40 50 000 000 00 000	Soppravvenienze e insussistenze passive viferi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
82010110010010	7 20 40 50 100 000 00 000	Soppravvenienze passive viferi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0



		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
91.0000000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000			
	V. IMPOSTE E TASSE			
		€	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
910100100000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	0	0
910100200000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	0	0
910100300000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)	€.	0	0
910100400000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0
910200100000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	0
910200200000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0
910200300000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0

[illegible]

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
0	0	0	0

[illegible]

	3,979,282	3,979,282	3,979,282	3,979,282
	2,569,402	2,569,402	2,569,402	2,569,402
	1,409,880	1,409,880	1,409,880	1,409,880
	3,979,282	3,979,282	3,979,282	3,979,282
	2,569,402	2,569,402	2,569,402	2,569,402
	1,409,880	1,409,880	1,409,880	1,409,880
	0	0	0	0



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
40201160010	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
40201160020	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0
40201160030	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
40201160040	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)	0	0	0
40201160050	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)	0	0	0
40201160060	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0
40201160070	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					
50201120010	4.20.10.10.120.010.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
50201120020	4.20.10.10.120.012.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0
50201120030	4.20.10.10.120.015.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
50201120040	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)	0	0	0
50201120050	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
50201120080	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)					
LP1.1	LP1.1	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0
LP1.2	LP1.2	Accantonamento L. Balduzzi	0	0	0
LP1.3	LP1.3	Accantonamento al Fondo di perequazione	0	0	0
LP1.4	LP1.4	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	0	0	0
LP1.5	LP1.5	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	0	0	0
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione					
LP2.1	LP2.1	Costi diretti aziendali	0	0	0
LP2.2	LP2.2	Costi generali aziendali	0	0	0
LP2.3	LP2.3	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0
LP2.4	LP2.4		0	0	0



[illegible]

Case: Sep 2007-8

[illegible]



[illegible]

Cont. Sec. 132-9

[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.	328	
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
ANNO	Preventivo 2022	
Verbale Collegio Sindacale (S/N)		N

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	945,535,393	945,535,393	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	944,573,583	944,573,583	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	944,573,583	944,573,583	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	943,582,702	943,582,702	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	990,881	990,881	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	990,881	990,881	-
	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	-	-	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	961,810	961,810	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
SS	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	-	-	-
	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)	961,810	961,810	-
	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	961,810	961,810	-
	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	1,420,452	1,420,452	-
	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	760,548	760,548	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	175,120	175,120	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	484,784	484,784	-
	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	47,566,984	47,566,984	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	2,692,093	2,692,093	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	-
	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	-	-	-
	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-
	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-
	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-
	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-
	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	-	-	-
	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	2,692,093	2,692,093	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	-	-
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
	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	2,692,093	2,692,093	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
	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	-	-	-
	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	-	-	-
	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-
	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)	43,460,151	43,460,151	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	28,949,197	28,949,197	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	12,374,324	12,374,324	-
	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)	2,099,993	2,099,993	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	36,637	36,637	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1,414,740	1,414,740	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-	-	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	-	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-
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)	-	-	-
	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	872,447	872,447	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	82,452	82,452	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	79,686	79,686	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	2,766	2,766	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	346,206	346,206	-
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	85,689	85,689	-
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	260,517	260,517	-
	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	194,616	194,616	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	194,616	194,616	-
	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	-	-	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	249,173	249,173	-
	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	249,173	249,173	-
	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	151,741	151,741	-
	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	135,219	135,219	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	466	466	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	15,716	15,716	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	340	340	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	229,755	229,755	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	125,243	125,243	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	240	240	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	104,272	104,272	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	995,776,772	995,776,772	-
		B) Costi della produzione	-	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	17,659,062	17,659,062	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	17,377,704	17,377,704	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16,407,454	16,407,454	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	16,407,454	16,407,454	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	-	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-	-	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	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	6,500	6,500	-
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	6,500	6,500	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	44,127	44,127	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	15,387	15,387	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	28,740	28,740	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	15,571	15,571	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1,941	1,941	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	902,111	902,111	-
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-
	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	902,111	902,111	-
	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-
	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	281,358	281,358	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	22,411	22,411	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	166,010	166,010	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	42,062	42,062	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	50,875	50,875	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	951,458,269	951,458,269	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	947,718,133	947,718,133	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	50,904,199	50,904,199	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	50,764,758	50,764,758	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	37,801,538	37,801,538	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	7,889,087	7,889,087	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	5,074,133	5,074,133	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	139,441	139,441	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	90,100,379	90,100,379	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	89,614,847	89,614,847	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	485,532	485,532	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	161,663,469	161,663,469	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	68,751,998	68,751,998	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	16,963,186	16,963,186	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	926,150	926,150	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	5,843,192	5,843,192	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	56,804,619	56,804,619	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	23,839,671	23,839,671	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	14,832,141	14,832,141	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	29,937	29,937	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	18,102,870	18,102,870	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	12,374,324	12,374,324	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	3,446,240	3,446,240	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1,354,891	1,354,891	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	15,000	15,000	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	2,016,349	2,016,349	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	60,000	60,000	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4,672,789	4,672,789	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1,020,468	1,020,468	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	3,652,321	3,652,321	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	282,987	282,987	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	282,987	282,987	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	369,616,020	369,616,020	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	210,227,495	210,227,495	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	23,278,679	23,278,679	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	107,124,012	107,124,012	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	73,135,432	73,135,432	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	459,259	459,259	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	33,529,321	33,529,321	-

	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	28,985,834	28,985,834
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	23,909,345	23,909,345
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9,322,738	9,322,738
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	12,775,060	12,775,060
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1,811,547	1,811,547
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	96,600,592	96,600,592
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	65,903,092	65,903,092
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2,060,939	2,060,939
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	26,536,568	26,536,568
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2,099,993	2,099,993
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	908,637	908,637
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	182,688	182,688
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	725,949	725,949
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1,002,416	1,002,416
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	1,002,416	1,002,416
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	121,715,383	121,715,383
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2,088,867	2,088,867
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	721	721
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2,088,146	2,088,146
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	26,885,174	26,885,174
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	92,540,342	92,540,342
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	201,000	201,000
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1,409,764	1,409,764
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	8,500	8,500
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	15,000	15,000
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	1,363,364	1,363,364
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	22,900	22,900
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	749,421	749,421
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	749,421	749,421
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	666,013	666,013
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	16,392	16,392
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	67,016	67,016
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	20,736,492	20,736,492
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6,491,567	6,491,567
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	824,900	824,900
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	13,420,025	13,420,025
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-
	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-
	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	3,740,136	3,740,136
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	3,337,342	3,337,342
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	13,065	13,065
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	215,520	215,520
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	421,440	421,440
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	421,440	421,440
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	271,368	271,368
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	35,386	35,386

	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	21,510	21,510	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	280,048	280,048	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	391,055	391,055	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	15,972	15,972	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	177,604	177,604	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	177,604	177,604	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1,494,374	1,494,374	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	37,000	37,000	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	213,764	213,764	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1,243,610	1,243,610	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	351,074	351,074	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	269,327	269,327	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	10,000	10,000	-
	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	147,727	147,727	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	111,600	111,600	-
	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	81,747	81,747	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	81,747	81,747	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
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)	51,720	51,720	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	51,720	51,720	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	934,252	934,252	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	56,865	56,865	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	50	50	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	855,771	855,771	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	16,933	16,933	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	4,633	4,633	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1,271,812	1,271,812	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1,088,395	1,088,395	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	17,392	17,392	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	500	500	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	16,892	16,892	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	164,825	164,825	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	164,825	164,825	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1,200	1,200	-
	BA2080	Totale Costo del personale	21,159,347	21,159,347	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	14,900,944	14,900,944	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	10,544,284	10,544,284	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	9,519,913	9,519,913	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	8,962,879	8,962,879	-
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	557,034	557,034	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1,024,371	1,024,371	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1,024,371	1,024,371	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	-	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	4,356,660	4,356,660	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	4,157,893	4,157,893	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	198,767	198,767	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	300,489	300,489	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	300,489	300,489	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	300,489	300,489	-
	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	1,431,115	1,431,115	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	200,449	200,449	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	200,449	200,449	-
	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	1,230,666	1,230,666	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1,230,666	1,230,666	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	4,526,799	4,526,799	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	651,683	651,683	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	651,683	651,683	-
	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	3,875,116	3,875,116	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3,875,116	3,875,116	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-

BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,085,298	1,085,298	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	2,640	2,640	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,082,658	1,082,658	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	774,417	774,417	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	308,241	308,241	-
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	152,789	152,789	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	68,965	68,965	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	83,824	83,824	-
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	-	-	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	83,824	83,824	-
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	484,034	484,034	-
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	92,000	92,000	-
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)	92,000	92,000	-
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)	-	-	-
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	392,034	392,034	-
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	8,074	8,074	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	383,960	383,960	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	994,204,863	994,204,863	-
CA0010	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)	-	-	-
DA0010	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	-	-	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-	-
	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	-	-	-
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	-	-	-
	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)	-	-	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	1,571,909	1,571,909	-
		Y) Imposte e tasse	-	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	1,571,775	1,571,775	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1,440,498	1,440,498	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	131,277	131,277	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	134	134	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	134	134	-
	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)	1,571,909	1,571,909	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-

Cod.	Voce	2021		2022		Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2021		Preventivo al 31/12/2022		
		A	B			(B-A)
	RICAVI					
ASLR01	Quota Capitalia	744.155.753	812.366.356		68.210.603	
ASLR02	Funzioni non tariffate	934.283	990.881		56.598	
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-		-	
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-		-	
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	962.151	1.420.452		458.301	
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	145.542.779	131.216.346		14.326.433	
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.820.576	961.810		858.766	
ASLR08	Entrate proprie	2.516.942	2.516.942		-	
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-		-	
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-		-	
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	2.190.453	-		2.190.453	
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-		-	
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	43.286.254	46.152.244		2.865.990	
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-		-	
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	941.409.191	995.625.031		54.215.840	
	COSTI					
ASLC01	Drg	308.875.991	340.630.186		31.754.195	
ASLC02	Ambulatoriale	129.310.482	143.118.863		13.808.381	
ASLC03	Neuropsichiatria	4.729.094	4.732.076		2.982	
ASLC04	Screening	831.824	1.438.206		606.382	
ASLC05	Farmaceutica+ Doppio canale	128.835.736	129.319.863		484.127	
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	502.163	502.163		-	
ASLC07	File F	65.823.503	68.996.476		3.172.973	
ASLC08	Psichiatria	23.908.356	23.909.345		989	
ASLC09	Personale	20.535.606	21.159.347		623.741	
ASLC10	IRAP personale dipendente	1.363.520	1.440.498		76.978	
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-		-	
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	129.690.238	129.535.450		154.788	
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1.048	1.048		-	
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	49.639.857	50.904.199		1.264.342	
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	8.942.752	8.154.110		788.642	
ASLC15	Altri costi	2.419.158	2.419.592		434	
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	3.605.913	484.034		3.121.879	
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi	4.453.613	4.453.613		-	
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	1.118.118	-		1.118.118	
ASLC19	Prestazioni sanitarie	13.535.965	18.273.718		4.737.753	
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	43.286.254	46.152.244		2.865.990	
C_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-		-	
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	941.409.191	995.625.031		54.215.840	
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)					
	Risultato economico	-	-		-	
	Totale costi sanitari	811.718.953	866.089.581		54.370.628	

(Valori in Euro)





AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2020/2022

328	ATS DI PAVIA

Indicatori economici-gestionali

	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Budget primo trimestre 2022	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022
Indicatore 1:					
Costi del personale	20.835.554	21.323.466	5.330.867		
Cittadino assistitc	543,373	543,373	543,373	38.34484599	39.24277798
Indicatore 2:					
Costi per beni e servizi	914.669.881	972.408.693	242.815.605		
Cittadino assistitc	543,373	543,373	543,373	1683.318606	1789.578601
Sottoindicatore 2.1:					
Prestazioni sanitarie da pubblico	395.688.699	426.821.961	106.705.494		
Cittadino assistitc	543,373	543,373	543,373	728.2082455	785.5045448
Sottoindicatore 2.2:					
Prestazioni sanitarie da privato	419.206.981	442.909.308	110.440.744	771.4902673	
Cittadino assistitc	543,373	543,373	543,373		815.1109974
Sottoindicatore 2.3:					
Prestazioni non sanitarie da pubblico	157.065	250.764	250.764		
Cittadino assistitc	543,373	543,373	543,373	0.289055584	0.461495142
Sottoindicatore 2.4:					
Prestazioni non sanitarie da privato	3.163.359	3.407.625	851.908		
Cittadino assistitc	543,373	543,373	543,373	5.821708108	6.271244615
Sottoindicatore 2.5:					
Medicina di base	49.639.857	50.904.199	12.726.050		
Cittadino assistitc	543,373	543,373	543,373	91.35503052	93.68187046
Sottoindicatore 2.6:					
Specialistica ambulatoriale	147.141.249	161.663.469	40.415.869		
Cittadino assistitc	543,373	543,373	543,373	270.7923452	297.5184063
Sottoindicatore 2.7:					
Assistenza ospedaliera	335.370.518	369.616.020	92.404.006		
Cittadino assistitc	543,373	543,373	543,373	617.2012927	680.2252228
Sottoindicatore 2.8:					
Acquisti di beni sanitari	17.573.565	17.377.704	4.344.427		
Cittadino assistitc	543,373	543,373	543,373	32.34162353	31.98116947
Sottoindicatore 2.9:					
Acquisti di beni non sanitari	247.246	281.358	70.342		
Cittadino assistitc	543,373	543,373	543,373	0.455020768	0.517799007

Sottoindicatore 2.10:	Servizi non sanitari	3.320,424	3.658,389	914,599					
	Cittadino assistito	543,373	543,373	543,373	6.110763693	6.732739757			
Sottoindicatore 2.11:	Manutenzione e riparazione	915,452	934,252	233,564					
	Cittadino assistito	543,373	543,373	543,373	1.684757984	1.719356685			
Sottoindicatore 2.12:	Godimento di beni di terzi	1.280,914	1.271,812	317,954					
	Cittadino assistito	543,373	543,373	543,373	2.357338329	2.340587405			
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesica	4,955,776	4,955,776	1,238,945					
	Cittadino assistito	543,373	543,373	543,373	9.120394278	9.120394278			
Indicatore 4:	Assistenza sanitaria fuori regione	35,239,700	35,214,482	8,803,619					
	Cittadino assistito	543,373	543,373	543,373	64.85360885	64.80719874			
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'estero	15,000	15,000	3,750					
	Cittadino assistito	543,373	543,373	543,373	0.027605347	0.027605347			
Indicatore 6:	Farmaci generici								
	Cittadino assistito	543,373	543,373	543,373	0	0			
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale	89,786,160	90,100,379	22,238,510					
	Cittadino assistito	543,373	543,373	543,373	165.2385378	165.8168128			

Note:

- (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).
- (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.
- (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.
- (4) Assistenza protesica: assistenza protesica in convenzione e non (foglio SK).
- (5) Assistenza sanitaria fuori regione: somma delle voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite da cittadini dell'ASL in strutture fuori della regione sia in compensazione tramite la regione che a carico della regione.
- (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).



A.1A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale

4.25) Contribuisci alla regione per quanto puoi contribuendo a migliorare

Dettaglio conto new: 40101080000000

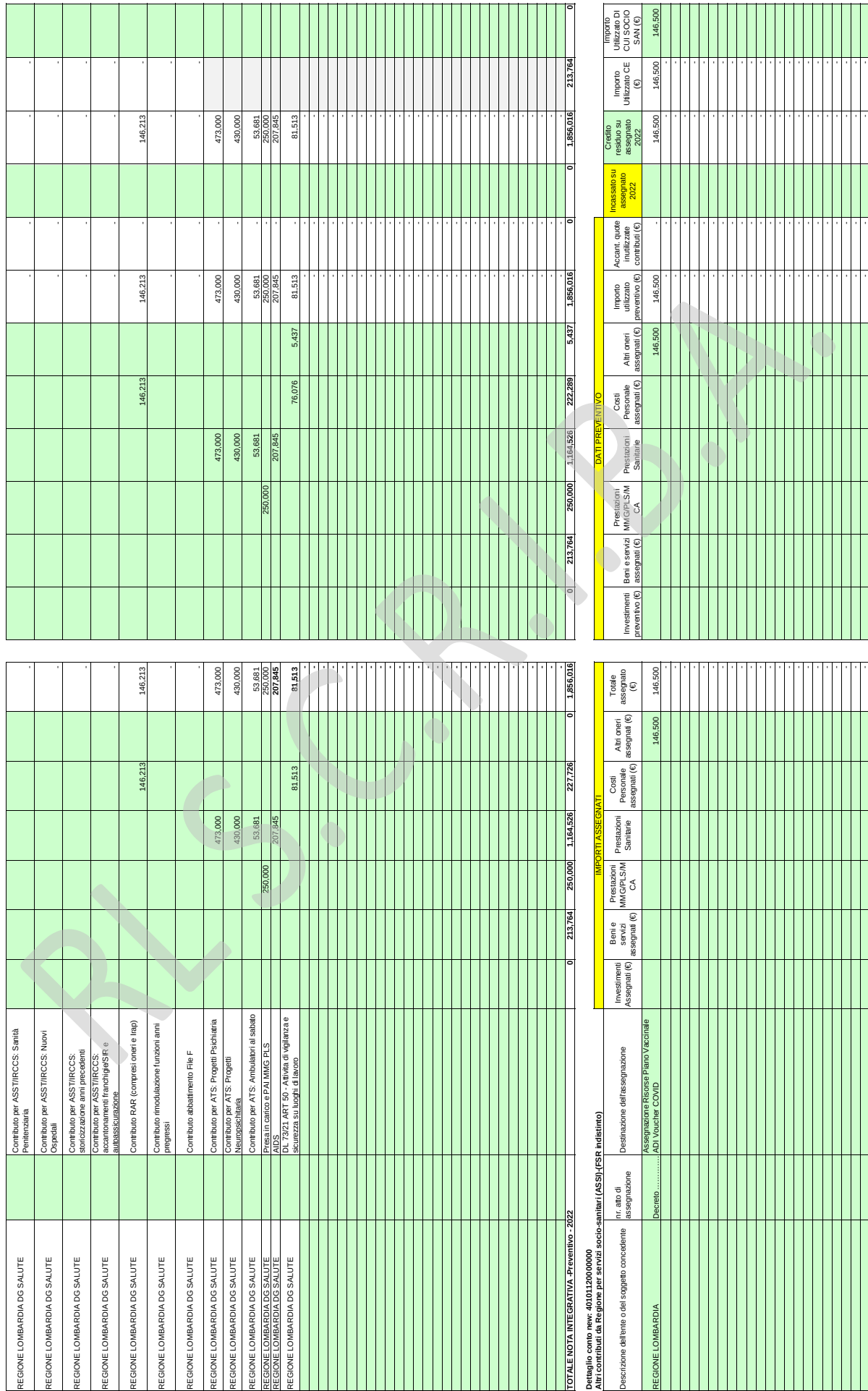
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)

[illegible][illegible]

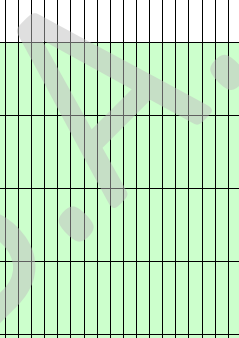
Dettaglio conto new: 40101100000000

Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)

[illegible][illegible]





[illegible][illegible][illegible]

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

DATI PREVENTIVO

Dettaglio conto new: 401020100.400000
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati



[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2022**



Dettaglio conto new: 40102030020000
Contributi da U.E.

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

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







Dettaglio conto new: 40102040010000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati

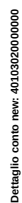
[illegible]

Detta linje innehåller en ny 40102040020000

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

[illegible]

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2022**



Dettaglio conto new: 40103020000000

Dettaglio conto new: 40103020000000

Dettaglio conto new: 40103020000000

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2022**

Dettaglio conto new: 40103030000000

Dettaglio conto new: 40103030000000

[illegible]

Dettaglio conto new: 40103030000000

[illegible]



Dettaglio conto new: 40202030000000

Dettaglio conto new: 40202030000000

[illegible][illegible]

IMPORTI ASSEGNATI						
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	213.764	250.000	1.164.526	227.726	1.108.310	2.964.326

DATI PRELIMINARI									
Prestazioni	Crediti	Altri oneri	Impegno	Accantonamenti	Impegno	Credito	Importo		
MM/GPI S/M	Prestazioni	Personale	utilizzato	Impegnato	utilizzato	collocato	Utile	Importo	
Ban e servizi	assigati (€)	assigati (€)	preventivo (€)	2022	preventivo (€)	2022	Utile	Importo	
investimenti	250.000	1.164.526	1.113.747	2.864.326	2.864.326	2.994.326	145.500		
proventivo (€)	213.764	450.000	22.289	2.864.326	2.864.326	2.994.326	145.500		

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



A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale

Dettaglio conto new: 40102030020000

Contributi da U.E.

[illegible]

Dettaglio conto new: 40102030040000

Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

[illegible]



[illegible][illegible]



Dettaglio conto new: 40102040020000

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

[illegible][illegible]

Dettaglio conto new: 40102060010000

Dettaglio conto new: 40102060010000
Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali

[illegible][illegible]



Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza

[illegible]

Dettaglio conto new: 40102060060000

Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento

[illegible][illegible][illegible]



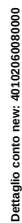
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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																				

Dettaglio conto new: 40102060070000

Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)

[illegible]

[illegible]



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

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022**

Dettaglio conto new: 40102060090000

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

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Dettaglio conto new: 40102060120000
Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali

[illegible]

Dettaglio conto new: 401020601300000

Dettaglio conto new: 40102060130000
Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS

[illegible][illegible][illegible]



[illegible][illegible][illegible]

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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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																																				

[illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022

Dettaglio conto new: 40103010000000

Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022**

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



Confo new
40120010010000

Conto new	40120010020000

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

4012001.00300000

00001 00 1000 1001

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

[illegible]



[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

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



4.10.12.10.005.000.00.000
4012010010000

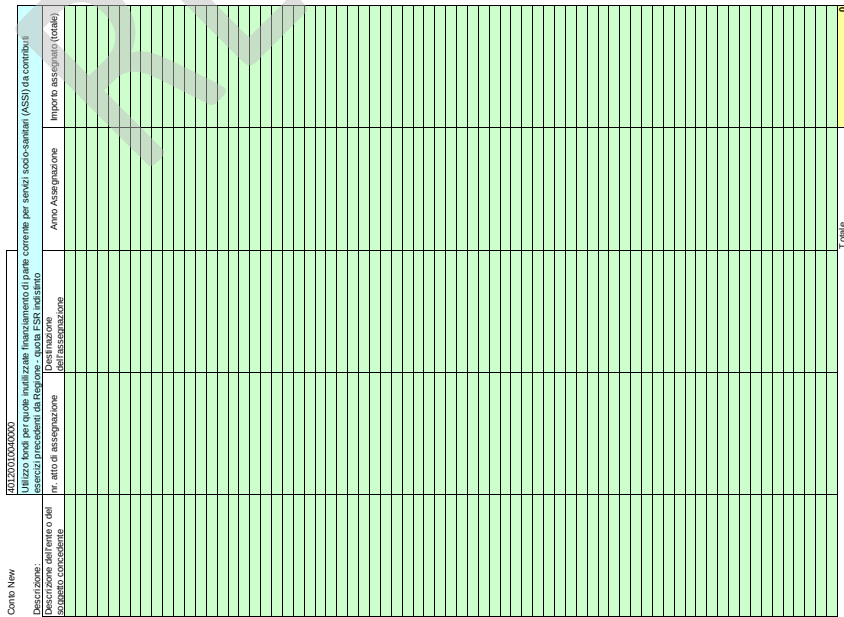
40120010020000UTILIZZATI - DATI PREVENTIVO

ITI 1731 - DATI PREVENTIVO

[illegible]

Total

Q	

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

[illegible]

[illegible][illegible]



Online

609



TOTALE		0
Importo assegnato (totale)		

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

UTL 271 - DATI PREVENTIVO			
Fondo spese multi-utile			
Investimenti (61.000)	0	0	0
Beni e servizi (61.000)	0	0	0
Prestazioni MNG/PI. SANCA			
Prestazioni Sanitarie	0	0	0
Costi Personale (61.000)	0	0	0
Altri oneri (61.000)	0	0	0
Totale utilizzi (61.000)	0	0	0
Fondo quote multi-utile fine anno	10.277.608	10.277.608	10.277.608
Importo Utilizzo CAE (61.000)	0	0	0

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

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2021	Preventivo 2022	Variazione
40201110020000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	0	0	0
		SUBACUTI VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE			0
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE			0
		HOSPICE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE			0
					0



[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2021	Preventivo 2022	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	58,900	(10,500)
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.	0	0
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0



[illegible]

[illegible]



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2021	Preventivo 2022	Variazione



		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.	105,120	105,120	0
		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	€.	1,078,000	1,078,000	0
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	70,000	70,000	0
		Vaccinazioni ADI - Decreto 5168/2021	€.	146,500	146,500	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento		Preconsuntivo 2021	Preventivo 2022	Variazione
51510070000000	Altri accantonamenti per rischi			Tot. Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0
				Accantonamento franchigia su sinistri	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale)	€.			
					€.	-	-	0
				Accantonamento per rischi su crediti	€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
51560010100000	Accantonamenti libera professione			Tot. Accantonamenti libera professione	€.	0	0	0
				- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	€.			0
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0



[illegible]

[illegible]

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





COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		Preconsuntivo 2021	Preventivo 2022	Variazione
81010005030000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
81010100010010	Altre sopravvenienze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze attive verso terzi	€.	1,887,643	0	(1,887,643)
		Cessione sangue	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Contributi	€.	754	-	(754)
		Quota di contributi su OBIETTIVI 2019 e 2020 Direttore c/o altra ATS (quota eccedente l'importo accantonato) dip. ATS PV	€.	754	0	(754)
			€.			0
			€.			0
		Fitti attivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Prestazioni	€.	898,654	-	(898,654)
		D.LGS. 194 ANNO 2017 2018 2019	€.	,440	0	(1,440)



		Prestazioni ad alta complessità di ricovero e specialistica ambulatoriale residue anno 2019	€.	828,409	0	(828,409)
		Prestazioni Fond IRCCS Mondino SENTENZA TAR 573/2013	€.	68,805	0	(68,805)
		Sanzioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Ticket	€.	981,784	-	(981,784)
		Ravvedimento operoso su rec ticket	€.	482	0	(482)
		Sopravvenienze Attive per recupero ticket da non esenti	€.	981,302	0	(981,302)
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	6,451	-	(6,451)
		Rimborso da fornitore e Rimborso fallimento fornitore	€.	1,993	0	(1,993)
		Chiusura accanton costo es prec	€.	4,458	0	(4,458)
			€.			0
81010100010020	Altres insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre insussistenze attive verso terzi	€.	697	0	(697)
		Cessione sangue	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Contributi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti attivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Prestazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Sanzioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Ticket	€.	-	-	0



			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Altri ricavi e proventi	€.		697	-	(697)
		Chiusura costo es prec	€.		697	0	(697)
			€.				0
			€.				0
81010120000000	Altri Proventi Straordinari	Tot. Altri Proventi Straordinari	€.	243,059	0	(243,059)	
		Altri ricavi e proventi	€.	185,688	-	(185,688)	
		Stralcio posizioni debitorie pregresse	€.	185,688	0	(185,688)	
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	57,371	-	(57,371)	
		Rimborsi assicurativi esercizi precedenti	€.	57,371	0	(57,371)	
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Utilizzi fondi	€.	-	-		0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
82010005010000	Minusvalenze	Tot. Minusvalenze	€.	0	0	0	0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
82010130010010	Altre sopravvenienze passive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze passive verso terzi	€.	21,932	0	(21,932)	
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-		0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Assicurazioni	€.	-	-		0
			€.				0



		€.			0
		€.			0
	Beni	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Altri servizi	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
	Fitti passivi	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
	Furti	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
	Interessi passivi	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
	Libera Professione	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
	Oneri tributari	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
	Personale	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Rimborsi assistiti	€.	4,636	-	(4,636)
	Rimborsi ticket es precedenti	€.	3,355	0	(3,355)
	Rimborsi per versamenti non dovuti	€.	1,281	0	(1,281)
		€.			0
	Rimborsi e recuperi costi	€.	16,868	-	(16,868)
	Costi es prec	€.	1,583	0	(1,583)
	OBIETTIVI 2019 e 2020 Direttori (quota eccedente l'importo accantonato)	€.	14,824	0	(14,824)
	Costi formazione es prec	€.	461	0	(461)
	Utenze	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-	-	0
		€.			0



			€.				0	0
			€.					0
			€.		428		-	(428)
			€.		428		0	(428)
			€.					0
			€.					0
82010130010020	Altre insussistenze passive verso terzi	Tot. Altre insussistenze passive verso terzi	€.	0	0	0	0	0
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-			-	0
			€.					0
			€.					0
			€.					0
		Assicurazioni	€.	-			-	0
			€.					0
			€.					0
		Beni	€.	-			-	0
			€.					0
			€.					0
			€.					0
		Altri servizi	€.	-			-	0
			€.					0
			€.					0
			€.					0
		Fitti passivi	€.	-			-	0
			€.					0
			€.					0
		Furti	€.	-			-	0
			€.					0
			€.					0
			€.					0
		Interessi passivi	€.	-			-	0
			€.					0
			€.					0
		Libera Professione	€.	-			-	0
			€.					0
			€.					0
		Oneri tributari	€.	-			-	0
			€.					0
			€.					0
		Personale	€.	-			-	0
			€.					0
			€.					0



		Rimborsi assistiti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.			0
			€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
82010140010000	Altri Oneri Straordinari	Tot. Altri Oneri Straordinari	€.	193,190	0	(193,190)
		Altri costi e oneri	€.	193,190	-	(193,190)
		Stralcio posizioni debitorie pregresse	€.	193,165	0	(193,165)
		Oneri tributari es prec	€.	25	0	(25)
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0



Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

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

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

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

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

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

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



DENOMINAZIONE		ATS DI PAVIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA		328		PERIODO	Preventivo	ATS COMPLESSIVO
				ANNO	2022	
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA	4,567,182	829,000	234,326		5,630,508	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	15,779	-			15,779	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	630,581	-	21,476		652,057	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	707,585	110,000	22,125		839,710	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	28,435	-			28,435	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	16,434	-			16,434	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	-	-			-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					154,631	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					43,651	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					20,039	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			46,904		46,904	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					36,369	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 COMPARTO -					12,004	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 COMPARTO -					5,711	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	1,612,510	258,000	75,974		1,946,484	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L.1/2002)	-	-			-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			11,726		11,726	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	5,949,562	939,000	324,831		7,431,714	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,612,510	258,000	87,700		2,014,294	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	7,578,506	1,197,000	412,531		9,462,442	
IRAP RAR (comparto)					13,144	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Comparto)					3,710	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Comparto)					1,703	
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2,564,672	1,169,090	164,739		3,898,501	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	124,779	-			124,779	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	278,022	-	30,875		308,897	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	2,336,358	170,000	23,589		2,189,947	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	495,645	116,183	15,438		394,900	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1,160,531	16,000	1,100		1,177,631	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	65,000	-			65,000	
ALTRE INDENNITA'	2,398	-			2,398	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2,621	-			2,621	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					81,473	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap					27,601	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap					14,027	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA					20,368	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 AREA SANITA' DIRIGENZA					7,590	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1,740,568	419,156	64,829		2,224,553	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 AREA SANITA' DIRIGENZA					3,998	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	7,027,405	898,907	235,741		8,285,154	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,740,568	419,156	64,829		2,256,509	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	8,770,594	1,318,063	300,570		10,544,284	
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)					6,925	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)					2,269	



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)				1,192		
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	373,779	159,787	21,888		555,454	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	465	-			465	
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	271,689	40,000	4,732		236,421	
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	75,692	4,854	7,826		78,664	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,000	-			15,000	
ALTRE INDENNITA'	-	-			-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1,332	-			1,332	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap					13,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - al netto di oneri ed Irap					3,932	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - al netto di oneri ed Irap					1,913	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -					3,250	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 DIRIGENZA PTA					1,081	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	188,037	44,054	9,473		241,564	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 DIRIGENZA PTA					545	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	736,625	114,933	34,446		904,849	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	188,037	44,054	9,473		245,440	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	925,994	158,987	43,919		1,152,621	
IRAP RAR (Dir. PTA)				1,105		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Dir. PTA)				323		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Dir. PTA)				163		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	17,275,094	2,674,850	757,020		21,159,347	

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D		
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1,159,153	198,273	52,538		1,440,498		
DI CUI IRAP RAR					21,174		
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2022					9,360		
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					3,987		
DI Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			29,540	Quadratura "IRAP Colonna Y"			
DI Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			20,038	-			
DI Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			2,960				
	COMPARTO			AREA SANITA' DIRIGENZA			DIRIGENZA P.T.A.
	PREVENTIVO			PREVENTIVO			PREVENTIVO
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2022	-			-			-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2022	-			-			-
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2022	-			-			-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - COMPETENZA 2022	-			-			-
	BILANCIO PREVENTIVO						
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.



DENOMINAZIONE	ATS DI PAVIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	328		PERIODO	Preventivo	ATS COVID
			ANNO	2022	

Preventivo		
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SANITARIO -COLONNA D-	SANITARIO "COLONNA D di cui COVID"
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	5,630,508	74,300
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	15,779	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	652,057	10,751
FONDO PREMIALITA' E FASCE	839,710	8,043
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	28,435	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	16,434	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	154,631	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	43,651	525
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	20,039	262
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap	46,904	684
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	38,369	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO	12,004	144
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO	5,711	72
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	1,946,484	25,789
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L.1/2002)	-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78	11,726	171
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	7,431,714	94,565
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2,014,294	26,176
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	9,462,442	120,741
IRAP RAR (comparto)	13,144	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Comparto)	3,710	45
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Comparto)	1,703	22
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	SANITARIO -COLONNA D-	SANITARIO "COLONNA D di cui COVID"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	3,898,501	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	124,779	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	308,897	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	2,189,947	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	394,900	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1,177,631	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	65,000	
ALTRE INDENNITA'	2,398	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2,621	
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	81,473	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap	27,601	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap	14,027	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA	20,368	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA	7,590	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	2,224,553	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA	3,998	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	8,285,154	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2,256,509	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	10,544,284	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)	6,925	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	2,269	





RAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)

1,192

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



COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	SANITARIO -COLONNA D-	SANITARIO "COLONNA D di cui COVID"	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	555,454		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	465		
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	236,421		
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	78,664		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,000		
ALTRE INDENNITA'	-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1,332		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap	13,000		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap	3,932		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap	1,913		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -	3,250		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - DIRIGENZA PTA	1,081		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, altre indennità	241,564		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - DIRIGENZA PTA	545		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	904,849	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	246,440	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1,152,621	-	
IRAP RAR (Dir. PTA)	1,105		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Dir.PTA)	323		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Dir.PTA)	163		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	21,159,347	120,741	

	SANITARIO -COLONNA D-	SANITARIO "COLONNA D di cui COVID"	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1,440,498	8,049	
DI CUI IRAP RAR	21,174		
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2022	9,360	67	
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)	3,987	58	

	PREVENTIVO	PREVENTIVO "di cui COVID"	
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	-		

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	28,435	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	28,435	

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2,398	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	2,398	

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



PERIODO	Previsione

[illegible][illegible]

COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			
	BILANCIO PREVENTIVO		

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

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	
squadratura con MODELLO A TD	-	

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	
squadratura con MODELLO A TD	-	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	
squadratura con MODELLO A TD	-	



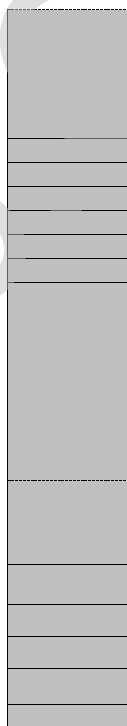
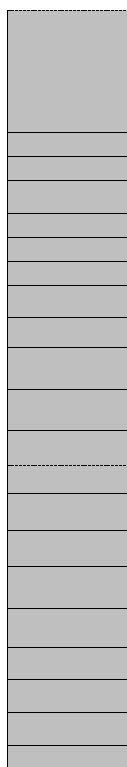
DENOMINAZIONE	ATS DI PAVIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	328		PERIODO	Preventivo	ATS SANITARIO
			ANNO	2022	
	Preventivo				
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA	4,567,182	829,000	234,326	5,630,508	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	15,779			15,779	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	630,581		21,476	652,057	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	707,585	110,000	22,125	839,710	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	28,435			28,435	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	16,434			16,434	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap				-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap				154,631	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap				43,651	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap				20,039	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			46,904	46,904	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				38,369	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO				12,004	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO				5,711	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Altre indennità	1,612,510	258,000	75,974	1,946,484	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)				-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			11,726	11,726	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	5,949,562	939,000	324,831	7,431,714	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,612,510	258,000	87,700	2,014,294	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	7,578,506	1,197,000	412,531	9,462,442	
IRAP RAR (comparto)				13,144	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Comparto)				3,710	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Comparto)				1,703	
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2,564,672	1,169,090	164,739	3,898,501	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	124,779			124,779	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	278,022		30,875	308,897	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	2,336,358	170,000	23,589	2,189,947	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	495,645	116,183	15,438	394,900	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1,160,531	16,000	1,100	1,177,631	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	65,000			65,000	
ALTRE INDENNITA'	2,398			2,398	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2,621			2,621	
RISORSE AGGIUNTIVE AREA SANITA' - DIRIGENZA al netto di oneri ed irap				81,473	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap				27,601	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap				14,027	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -				20,368	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA				7,590	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	1,740,568	419,156	64,829	2,224,553	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA				3,998	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	7,027,405	898,907	235,741	8,285,154	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,740,568	419,156	64,829	2,256,509	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	8,778,594	1,318,063	300,570	10,544,284	
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)				6,925	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)				2,269	



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)					1,192	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	373,779	159,787	21,888		555,454	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	465				465	
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	271,689	40,000	4,732		236,421	
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	75,692	4,854	7,826		78,664	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,000				15,000	
ALTRE INDENNITA'	-				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1,332				1,332	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap					13,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap					3,932	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap					1,913	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -					3,250	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 DIRIGENZA PTA					1,081	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	188,037	44,054	9,473		241,564	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 DIRIGENZA PTA					545	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	736,625	114,933	34,446		904,849	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	188,037	44,054	9,473		241,564	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	925,994	158,987	43,919		1,152,611	
IRAP RAR (Dir. PTA)					1,105	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Dir. PTA)					323	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Dir. PTA)					163	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	17,275,094	2,674,050	757,028		21,159,347	

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1,159,153	198,273	52,538		1,440,498	
DI CUI IRAP RAR					21,174	
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2022					9,360	
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					3,987	
Di Cal IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			29,540	Quadratura "IRAP Colonna Y"		
Di Cal IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			20,038			
Di Cal IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			2,960			
	COMPARTO			AREA SANITA' DIRIGENZA		
	PREVENTIVO			PREVENTIVO		
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/21 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2022						
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2022						
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2022						
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - COMPETENZA 2022						





RLSC.R.I.B.A.



[illegible]

11

	DIRIGENZA P.T.A.	
PREVENTIVO		



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	28,435	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	28,435	

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2,398	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	2,398	

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



PERIODO	Presente

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO SANITARIO

DENOMINAZIONE	ANNO		
	2021	2022	2023
CORRIGE AGENZIA			

[illegible]



TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	37.120			5.204	8.049	50.000
CH CUI IRAP BAB	425	-		125	-	548
Recesso PRESENTITA VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021						
Recesso PRESENTITA VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2021	207	-		45	90	337
CH CUI IRAP ELEMENTO PERIQUADRO (AREA C CON PARTO)				39	58	97

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	
squadratura con MODELLO A TD	-	

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE	ATS DI PAVIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	328		PERIODO	Preventivo	ATS SOCIALE
			ANNO	2022	
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA				-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'				-	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI				-	
FONDO PREMIALITA' E FASCE				-	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-			-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap				-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap				-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO					
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO					
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità				-	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)				-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78				-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	
IRAP RAR (comparto)					
RAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Comparto)					
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Comparto)					
COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
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 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap					
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - 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 2022 - 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 2022 - 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 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)					



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (AREA SANTA' DIRIGENZA)						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA					-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE					-	
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI					-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
ALTRE INDENNITA'	-				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 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 2022 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 2022 (Dir. PTA)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Dir. PTA)						
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	-	-	-		-	

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE						
DI CUI IRAP RAR					-	
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2022					-	
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)						
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)						
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANTA' DIRIGENZA)						
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)						
				Quadratura "IRAP Colonna Y"	-	



ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	

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

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



RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DI PAVIA
COD. 328

N. MMG

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario (€ 40,05 annui ad assistito) (+ 2,93 di 8 aprile 2020, n. 23)	19,798,823
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	109,057
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	1,972,692
	Assegno non riassorbibile	1,414,045
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	1,418,808
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	810,643
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	107,376
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	1,418,808
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	1,296,576
	medicina di rete	771,437
	collaboratore di studio	717,900
	indennità informatica	394,167
	integrazione indennità informatica	
	Infermiere professionale	470,973
	Compensi CRT	
RAR ACCORDO REGIONALE	Fondo di Qualificazione dell'offerta A e B	474,957
	Progetto incremento orario di apertura studi medici	57,533
	Progetto aumento orario personale di studio	73,338
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	156,127
	N. prestazioni ADP	
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	676,573
	PPIP	205,046
Vaccinazione antinfluenzale		408,734
Vaccinazione Anti-Covid		607,840
Tampone Covid		97,255
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	33,458,708.77
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	3,471,341.03
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	142,551.53
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	37,072,601.33
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica	24,986
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	0,81 ad assistito oneri compresi	373,128
QUOTA RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI AIR 2019	importo assegnato con AIR	
Quota Accordo regionale 2020		80,822
Ripartizione DI 34 (infermiere professionale)		
PAI	€ 15 a PAI validato oneri compresi	250,000
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	37,801,537.75



RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DI PAVIA
COD. 328

N. PDF

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario annuo (€ 83,87 annui ad assistito) (+5,62 dl 8 aprile 2020, n. 23)	4,610,883
	Q.cap. 0- 6 (€ 17,93 annui ad assistito)	379,775
	Assegno non riassorbibile	343,850
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	158,694
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	83,976
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	158,694
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	16,371
	medicina di rete	22,448
	associazione semplice	348,408
	forme associative evolute	
	collaboratore di studio	112,473
	indennità informatica	53,229
	infermiere professionale	
	Compensi CRT	
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	
	N. prestazioni ADP	
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	
	N. prestazioni APA	
	APA (€ 18,90 a prestazione)	47,502
	PPIP	
	Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi	
BILANCI SALUTE	Bilanci di salute (6 previsti da ACN)	274,385
	Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali	
QUOTA DISAGIATA	Zona disagiata	
Tampone Covid	Tampone covid	73,143
Vaccinazione Anti-Covid-19	Vaccinazione Anti-Covid-19	27,429
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	6,711,258.94
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	629,180.53
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	7,340,439.46
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione	7,646
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	10,5 ad assistito oneri compresi	541,002
PAI	€ 15 a PAI validato oneri compresi	
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	7,889,087.46



RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA

REGIONE LOMBARDIA

AZIENDA ATS DI PAVIA

COD. 328

N. MEDICI CA

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Ore Continuità Assistenziale	151,211
	Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività) (+0,93 dl 8 aprile 2020, n.23)	3,536,825.29
	Indennità informatica, importo erogato ex AIR 2019	105,178
	Ore festività	5,690
	Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di attività) RAR	56,900.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	179,114
	PPIP Continuità Assistenziale	650
GUARDIA TURISTICA	Ore Guardia Turistica	690
	Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)(+0,93 dl 8 aprile 2020, n.23)	16,139.10
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	2,000
	PPIP Continuità Assistenziale	317
RAR ACCORDO REGIONALE	Formazione Continuità Assistenziale	214,444
	Progetti Continuità Assistenziale	462,432
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	4,573,999.23
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	474,552.42
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	25,581.34
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	5,074,133.00

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



A.T.S.:
codice:

RICLASSIFICAZIONE Preventivo 2022
ATS DI PAVIA
328

		BPE					Rendiconto trim	Prechiusura 2022
conto	RICAVI	Importi in €	di cui corrente	di cui utilizzi	Voci di nuova NI-San	Note per compilazione	Importi in €	Importi in €
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	129213830						129213830
4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	146500						146500
	Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio	129360330						129360330
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo							
4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati							
	Totale ricavi da Extra Fondo dell'esercizio	0						0
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	175120						175120
4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)							
	Totale Utilizzi contributi es. precedenti	175120						175120
	Entrate proprie					Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva		
	Altri ricavi e proventi					Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva		
	Sopravvenienze attive					Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva		
A)	TOTALE RICAVI	129535450						129535450
	COSTI:							
	Prestazioni soggette a budget:							
	Prestazioni residenziali a budget	77477828	77477828	0				77477828
4.20.10.10.110.010.10.010 4.20.10.10.110.010.20.010 4.20.10.10.110.020.10.010 4.20.10.10.110.020.20.010 4.20.10.10.110.020.20.120						acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione		61235525
4.20.10.10.110.010.30.010 4.20.10.10.110.020.30.010	R.S.A.	61235525	61235525					
4.20.10.10.110.010.30.010 4.20.10.10.110.020.30.010	R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale	0				acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private		
4.20.10.10.110.010.10.060 4.20.10.10.110.010.20.060 4.20.10.10.110.020.10.060 4.20.10.10.110.020.20.060						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;		9064533
4.20.10.10.110.010.30.020 4.20.10.10.110.020.30.020	R.S.D.	9064533	9064533					
4.20.10.10.110.010.30.020 4.20.10.10.110.020.30.020	R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale	0				acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private		
4.20.10.10.110.010.10.150 4.20.10.10.110.010.20.150 4.20.10.10.110.010.20.130 4.20.10.10.110.020.20.180						(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione); (Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione)		5101574
4.20.10.10.110.010.10.140 4.20.10.10.110.010.20.140	Cure palliative residenziali da privati	5101574	5101574			(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST));(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST))		2076196
	Cure palliative residenziali da pubblico intercompany	2076196	2076196			- inserire anche acquisti da IRCCS pubblici		2076196
	Servizi diurni e C.S.S.	18049036	18049036					18049036
4.20.10.10.110.010.10.080 4.20.10.10.110.010.20.080 4.20.10.10.110.020.10.080 4.20.10.10.110.020.20.080						acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati		4646065
4.20.10.10.110.010.10.050 4.20.10.10.110.010.20.050 4.20.10.10.110.020.10.050 4.20.10.10.110.020.20.050						acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati		3356548
4.20.10.10.110.010.10.090 4.20.10.10.110.010.20.090 4.20.10.10.110.020.10.090 4.20.10.10.110.020.20.090						acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private		1168301
4.20.10.10.110.010.40.020 4.20.10.10.110.010.40.030 4.20.10.10.110.020.40.010 4.20.10.10.110.020.40.020						Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato); Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher sociosanitario da pubblico;		6331172
4.20.10.10.110.020.20.161 4.20.10.10.110.020.20.162	Assistenza Domiciliare Integrata (da privati)	6331172	6331172			Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza; Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione		721
4.20.10.10.110.020.20.161 4.20.10.10.110.020.20.162	Assistenza Domiciliare Integrata (da pubblico intercompany)	721	721					721
4.20.10.10.110.010.10.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.020.20.170						Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione		2534279
4.20.10.10.110.010.10.120 4.20.10.10.110.010.20.120	Cure palliative domiciliari da privato	2534279	2534279					2534279
4.20.10.10.110.010.10.120 4.20.10.10.110.010.20.120	Cure palliative domiciliari da pubblico intercompany	11950	11950			Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestiti da ASST); Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST); inserire anche acquisti da IRCCS pubblici		11950
	Servizi di riabilitazione territoriale	22563822	22563822	0				22563822
4.20.10.10.040.010.10.000 4.20.10.10.040.010.20.000 4.20.10.10.040.020.10.000 4.20.10.10.040.020.20.000						acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da		3371240
4.20.10.10.040.010.30.000 4.20.10.10.040.020.30.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione lombardi	3371240	3371240					3371240
4.20.10.10.040.010.30.000 4.20.10.10.040.020.30.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione extraregione	75000	75000			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 pubblici (non soggetto a compensazione); acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati		75000
4.20.10.10.110.010.10.110 4.20.10.10.110.010.20.110 4.20.10.10.110.020.10.110 4.20.10.10.110.020.20.110						acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private		17633326
4.20.10.10.110.020.60.030 4.20.10.10.110.020.60.040	Ricoveri in servizi di cure intermedie (inclusa assistenza postacuta)	17633326	17633326			Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati		1484256
	SRM	1484256	1484256					1484256
	Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze	3495473	3495473	0				3495473
4.20.10.10.110.020.50.010 4.20.10.10.110.020.50.020	Ricoveri in comunità lombarde (compresi arresti domiciliari e affidati in prova), inclusa bassa intensità					acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio; acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione		3309473



4.20.10.10.110.020.50.030	Ricoveri extraregione (compresi arresti domiciliari e affidati in prova)	186000	186000			acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione		186000
4.20.10.10.110.020.60.010 4.20.10.10.110.020.60.020	SMI (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	57046	57046			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		57046
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)	2060462	2060462			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		2060462
	TOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A BUDGET	123703667	123703667	0				123703667
	Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	162000	162000	0	0			162000
4.20.10.10.110.010.30.050 4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisti di Cure Palliative Residenziali in mobilità passivaextraregionale	10000	10000			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		10000
4.20.10.10.110.010.20.130 4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisti di Cure Palliative Domiciliari in mobilità passivaextraregionale	2500	2500			Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione;Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione		2500
	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione	2500	2500					2500
		0						
		0						
		0						
	Sopravvenienze passive	0						
	Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)	0						
	RAR ASP PAVIA	147000	147000					147000
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
	TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	162000	162000	0				162000
	Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):	1442956	1442956	0		somma voci B58, B59, B60, B61		1442956
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	1342665	1342665			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		1342665
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	100291	100291			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;		100291
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	0				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	0				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"	2932327	2827207	105120		somma voci B63, B64, B65, B66, B67, B68		2932327
	MISURA Residenzialità leggera/assistita	703000	703000			UdO che possono candidarsi: Case albergo; Comunità alloggio anziani; RSA; tipologie ex dd.gg.rr. 3239/2012 e 499/2013.		703000
	Residenzialità leggera per religiosi	105120		105120				105120
	MISURA Residenzialità minori con grave disabilità	0				UdO che possono candidarsi: RSD; CSS		0
	MISURA RSA aperta	1505207	1505207			UdO che possono candidarsi: RSA		1505207
	MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	619000	619000			UdO che possono candidarsi: Comunità Minori		619000
	Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio	1224500	1224500	0				1224500
	Sperimentazioni su FSR corrente (Riabilitazione Minori)	1078000	1078000					1078000
	Vaccinazioni ADI Covid	146500	146500					146500
		0						
	TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI	129465450	129360330	105120				129465450
	Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni)	70000		70000		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		70000
	TOTALE COSTI A CARICO F.S.R.	129535450	129360330	175120				129535450
	Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio	0				Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi extra fondo di competenza dell'esercizio appostati nel foglio Vinc_Ni-San		0
	Costi finanziati con utilizzo di contributi extra fondo non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti)	0				Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_Ni-San		0
	TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO) DELL'ES ED ES PREC	0	0	0				0
	Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive							
	TOTALE COSTI	129535450						129535450
	DIFFERENZA RICAVI/COSTI	0						0

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

dr.ssa Ilaria Marzi

fto ai sensi Dlgs 39/93





**BPE 2022 - ASST/ATS/IRCCS/AREU****DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2022 ALLEGATO AL BPE 2022**

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2022 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2022 dell'ATS di Pavia si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2022 è coerente con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma triennale dei Lavori Pubblici e con il programma biennale degli acquisti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- Il Piano Investimenti 2022 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.
- E' garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

F.to Il Direttore

U.O.C. Affari generali Risorse
Strumentali Organizzazione e Sviluppo

Dr.ssa Lorena VERRANDO

Ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n.39
(Firmato digitalmente)

F.to il Direttore Generale
Dr.ssa Lorella CECCONAMI

Ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n.39
(Firmato digitalmente)





Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92 al 31 Dicembre 2021

[illegible]

(1) Categoria : importo complessivo legato alla categoria

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

e quello effettivamente erogato (esempio per l'anno 2012: 8.307,74 meno 6.171,96) - Differenza dovuta a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/11)

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

(5) Quota Una Tantum Decesso: Importo Complessivo

(6) Quota Una tantum Vaccino: Importo Complessivo

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

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

ATS DI PAVIA - Preventivo 2022

			Preventivo 2022			
			81010090010010	82010120010010	81010090010020	82010120010020
			Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	SAN	SAN	SAN	SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV				
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)				
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno				
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC				
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC				
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC				
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati				
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione				
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti				
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali diagnostici in vitro				
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)				
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cndi)				
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta				
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico				
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura				
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche				
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)				
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili				
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici				
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari				
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)				
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)				
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)				
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	(Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario)				
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)				
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)				
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi				
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)				
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)				
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario				
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti				
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)				
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))				
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari				
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)				
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	(Carburanti e lubrificanti)				
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	(Combustibili)				
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	(Cancelleria e stampati)				
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	(Supporti informatici e materiale per EDP)				
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)				
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)				
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie)				
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici)				
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))				
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)				
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	(Altri) beni non sanitari				
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	(Altri) beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	(Contributi ad associazioni di volontariato)				
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	(Contributi/Rimborsi per cure all'estero)				
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)				
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)				
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione)				
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione				
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)				
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	(Consulenze sanitarie da terzi)				
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))				
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)				
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)				
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)				
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)				
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi)				
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)				
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	(Lavanderia)				
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	(Pulizia)				
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti				
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti				
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti				
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	(Riscaldamento)				
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	(Servizi di elaborazione dati)				
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))				



Preventivo 2022			
81010090010010	82010120010010	81010090010020	82010120010020
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
SAN	SAN	SAN	SAN
Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	
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)	
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze)	
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari)	
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine)	
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie)	
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari)	
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari)	
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	(Altre manutenzioni e riparazioni)	
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	(Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	(Affitti passivi)	
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	(Spese condominiali)	
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	(Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica))	
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	(Canoni di Noleggio non sanitari)	
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	(Canoni di leasing sanitari)	
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	(Canoni di leasing non sanitari)	
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	(Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	(Commissioni e spese bancarie)	
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	(Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.000	(Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D. Lgs. 502/92))	
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione)	
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI))	
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	
50970010000000	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

