



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Pavia

REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA
U.O RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE DEL SISTEMA
SOCIO SANITARIO
Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano

Trasmissione tramite portale WEB SCRIBA

Protocollo n. 82208 del 20/12/2023

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2024

Con la presente si trasmette l'atto n°1070/DG del 20/12/2023 di approvazione del bilancio preventivo 2024 composto da:

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

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

La sottoscritta 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° 332 pagine numerate da 1 a 332, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali, firmati digitalmente in ".p7m" dai responsabili di competenza, 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 Dirigente SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità
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, di Controllo e degli Affari Generali e Legali
SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità





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. 1070/DG DEL 20.12.2023

IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Lorella CECCONAMI

OGGETTO: Adozione del Bilancio Preventivo Economico 2024 dell'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia (BPE 2024)

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 Dott.ssa Silvia LIGGERI

(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO

F.to Dott.ssa Ilaria MARZI

(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento:

F.to Direttore SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e
Contabilità Dott.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 2023 addì 20 del mese di DICEMBRE

IL DIRETTORE GENERALE

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

Vista la DGR XI/5201 del 07 settembre 2021 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'ATS di Pavia;

Vista la DGR XII/1511 del 13.12.2023 di definizione del quadro economico programmatico per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'esercizio 2024;

Premesso che il Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:

La Direzione Centrale Bilancio e Finanza Risorse Economico-Finanziarie di Sistema Socio Sanitario con il Decreto numero 20355 del 19.12.2023 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 del sistema sanitario per l'esercizio 2024", ha fornito:

- 1) l'assegnazione e il contestuale impegno delle risorse FSR 2024 destinate al finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2024;
- 2) la data del 20.12.2023 per la presentazione del Bilancio Preventivo Economico 2024 (BPE 2024);

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

- "Linee guida Piano Investimenti -BPE2024.pdf" prot. ATS PV n. 70393 del 27/11/2023;
- "328_Decreto_2024_Preventivo_V1_in progress" versione 1 prot. ATS PV n°80391 del 13/12/2023, versione 2 prot. ATS PV n°80396 del 13/12/2023, versione 3 prot. ATS PV n°81279 del 18/12/2023;
- "Anticipazione Bozza_Decreto BPE 2024" prot. ATS PV n°80394 del 13/12/2023;
- "328_Tabelle_BPE_2024" prot. ATS PV n°80395 del 13/12/2023;
- "328 SK BPE 2024 PERSONALE DIPENDENTE" prot. ATS PV n°80524 del 13/12/2023;
- "328_Prestaz sanitarie_ATS (costi)_BPE_2024_V2" prot. ATS PV n°80566 del 14/12/2023;
- "328_Tabelle_BPE_2024_V2" prot. ATS PV n°80836 del 14/12/2023;
- "328_Beni& Servizi_BPE24_v2.xlsx" prot. ATS PV n° 81198 del 15/12/2023;
- "328_Prestaz sanitarie_ATS (costi)_BPE_2024_V3" prot. ATS PV n°81200 del 15/12/2023;

Considerato che sulla base dei dati acquisiti dai competenti servizi dell'ATS di Pavia in merito ai fabbisogni per l'anno 2024, nel rispetto del Decreto numero 20355 del 19.12.2023 e relative schede di cui al punto precedente, la S.C. Bilancio, Programmazione Finanziarie e Contabilità dell'Agenzia ha elaborato il Bilancio Preventivo Economico (BPE) per l'anno 2024.

Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:

- di adottare il Bilancio Preventivo Economico (BPE) anno 2024 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia, elaborato nel rispetto del Decreto numero 20355 del 19.12.2023, che presenta le risultanze dettagliate nella parte dispositiva del presente provvedimento come risultanti nei 14 allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Direttore SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità Dott.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.Lgs. 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 2024 dell'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia (ATS PAVIA), elaborato nel rispetto del Decreto numero 20355 del 19.12.2023 e che presenta le seguenti risultanze (valori espressi in euro) ;

CE Totale

importi in euro

Valore della produzione	969.858.518
Costi della produzione	-991.306.802
Proventi e oneri finanziari	0
Rettifica di valore di attività finanziarie	0
Proventi e oneri straordinari	22.951.616
Risultato prima delle imposte	1.503.332
Imposte sul reddito	-1.503.332
Risultato	0

di cui attività sanitaria:

Valore della produzione	960.547.124
Costi della produzione	-981.995.408
Proventi e oneri finanziari	0
Rettifica di valore di attività finanziarie	0
Proventi e oneri straordinari	22.951.616
Risultato prima delle imposte	1.503.332
Imposte sul reddito	-1.503.332
Risultato	0

di cui attività sociale:

Valore della produzione	9.311.394
Costi della produzione	-9.311.394
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 2024, 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. MODELLO SINT ATS
09. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;
10. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
11. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
12. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
13. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
14. Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S

3. di unire quale parte integrante e sostanziale i seguenti allegati in copia conforme all'originale dei documenti firmati digitalmente conservati presso il protocollo generale dell'Agenzia unitamente alla nota di trasmissione del presente atto:

Allegati n. 14: 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 dal responsabile del procedimento sul Portale regionale web S.C.R.I.B.A., nel rispetto delle tempistiche e modalità indicate nel Decreto numero 20355 del 19.12.2023 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.

Pavia lì

Il Funzionario addetto

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



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2024

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 2024	4
3. Ricavi	5
ATSR01–QUOTA CAPITARIA	5
ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE	5
ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	5
ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)	5
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche).....	6
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE.....	6
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	6
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR	6
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	6
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE.....	6
4. Costi	7
ATSC01 – DRG	7
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING.....	8
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	13
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).....	15
ATSC15 – ALTRI COSTI.....	20
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	20
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	20
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE	20





5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)	21
--	----

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



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2023 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. MODELLO SINT ATS
9. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;
10. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
11. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
12. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
13. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
14. DETTAGLIO SOPRAVVIVENENZE E INSUSSITENZE PER B&S

Il Bilancio Preventivo economico 2024 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n. 20355 del 19.12.2023 e nel .

Il Bilancio Preventivo economico 2024 è stato predisposto in euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2024 si riferiscono ai valori trasmessi dai competenti servizi dell'ATS di Pavia in merito ai fabbisogni per l'anno 2024, esposti nel rispetto dei tetti indicati nel Decreto n. 20355 del 19.12.2023.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2024 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. XII/1511 del 13.12.2023 e delle indicazioni ricevute con il Decreto n. 20355 del 19.12.2023.

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

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



3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2024 è pari a 793.711.97,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 20355 del 19.12.2023.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2024 è pari a 866.501,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 20355 del 19.12.2023.

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2024 è pari a 170.277,00 euro, in linea con quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 20355 del 19.12.2023.

Tale voce sarà movimentata in sede di certificazione trimestrale

Come previsto dalle linee guida, nel presente documento, sono stati inseriti gli utilizzi aziendali a copertura dei costi previsti per assunzione di tecnici della prevenzione secondo le misure comunicate dalla DG welfare (DGR XI/6869 del 02/08/2022 piano regionale 2022 – 2025 e DGR XII/438 DEL 12/06/2023 decreto 11068 del 20/07/2023).

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

Descrizione dei valori

Il valore esposto nel BPE 2024 è pari a 6.137.802,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 20355 del 19.12.2023.

Di seguito si espone il dettaglio del tetto “Altri Contributi e Fondi da Regione”:

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	BPE 2024
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Esenzione farmaci classe C	250.000,00
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ATS: SISS Farmaceutica	305.469,00
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Progetti di Psichiatria	473.000,00
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Progetti di Neuropsichiatria	430.000,00
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Aids	358.152,00
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Farmaci Innovativi oncologici e non oncologici	4.321.181,00
TOTALE		5.887.802,00

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



Assegnazione fondi SISS farmaceutica

Tenuto conto dell'attuale andamento dei costi collegati al contributo SISS, per i cui dettagli si rimanda al paragrafo ATSC14 BENI E SERVIZI, il finanziamento assegnato di euro 305.469,00, a fronte dei costi presunti e stimati in euro 783.206,00, non risulta sufficiente.

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

Il valore esposto nel BPE 2024 è pari a 1.539.491,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 20355 del 19.12.2023.e corrisponde al contributo L.210/92.

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2024 è pari a 2.865.697,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 20355 del 19.12.2023.

ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Il valore esposto nel BPE 2024 è pari a 98.482,00 euro, in linea con quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 20355 del 19.12.2023.

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 2024 è pari a 22.951.616,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 20355 del 19.12.2023.

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 2024 è pari a 329.953.902,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 20355 del 19.12.2023.

Si espone di seguito una tabella dei valori stimati per il 2023 in raffronto con il 2024 dal servizio competente.

Conto	DESCRIZIONE CONTO	Valori		
		Stima prechiusura 4 CET 2023	Decreto assestamento	BPE 2024
634010	Ricoveri in Ist Scient di diritto Pubblico - del territorio	116.365.633,71	122.606.065,44	122.606.065,44
634011	Ricoveri in Ist Scient di diritto Pubblico Intra Regione	3.696.306,86	3.420.353,39	3.420.353,39
634020	Mobilità per assistenza extra Regione Ns Resid Pubblico	25.457.642,00	27.809.351,00	27.809.351,00
634021	Mobilità passiva internazionale RICOVERI			0,00
634031	Costo per Drg Presidi Az. Ospedaliera di Pavia - del territorio	66.651.726,86	61.675.739,72	61.675.739,72
634035	Ricoveri in strutture pubbliche intraregione-altri soggetti pubblici			0,00
634036	Ricoveri in enti di cui all'art.4 Lgsvo N 502/92 Intraregione (AO/FOND)	13.367.444,57	12.369.477,45	12.369.477,45
634041	Ricoveri in ospedali classificati Intraregione	432.673,71	385.611,91	385.611,91
641057	FILE F Mobilità passiva Internazionale			0,00
641410	Ricoveri in Ist Scient di diritto Privato (IRCCS PRIVATI territorio)	46.378.692,71	46.973.778,78	46.973.778,78
641411	Ricoveri in Ist Scient di diritto Privato Intra Regione (IRCCS PRIVATI)	23.360.532,00	21.488.505,22	21.488.505,22
641425	Ricoveri in Case di Cura Private (territorio)	31.901.941,71	28.431.976,09	28.431.976,09
641426	Ricoveri in Case di Cura Private Intra Regione	5.378.007,43	4.793.043,01	4.793.043,01
Totale complessivo		332.990.601,57	329.953.902,01	329.953.902,01

Il valore dei "DRG" esposto in sede di Stima prechiusura 4 CET 2023, pari a euro 332.990.601, risulta essere superiore al Decreto di assestamento e all'assegnazione BPE 2024 della Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione Decreto numero 20355 del 19.12.2023, tenuto conto che le previsioni effettuate dal Servizio Competente non possono ancora tener conto degli effetti della rimodulazione.

Sono stati inseriti i valori in coerenza con il Decreto di BPE, in attesa della validazione dei flussi, in merito ai quali si riporta la tabella contenente le stime:

Il servizio aziendale competente ritiene, alla luce di quanto sopra esposto, che il finanziamento assegnato, sulla scorta dei dati pregressi, sia insufficiente per assicurare la copertura dei fabbisogni territoriali per le prestazioni, sia da pubblico che da privato.

Lo scostamento rilevabile in tabella è da intendersi solo figurativo, in quanto, nel corso mese di dicembre gli erogatori, hanno richiesto ulteriori trasferimenti di budget al setting assistenziale ambulatoriale, così come previsto nel processo di rimodulazione disciplinato dalla DGR n. XI/7758/2022, all. 5.

Inoltre, in data 26.09.2019, con Decreto aziendale n. 436, era stato assegnato all'erogatore accreditato Casa di Cura Villa Esperia il budget di euro 120.000,00, 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 il progetto stesso ha subito durante le scorse annualità dei rallentamenti causati dalla pandemia.



Si coglie l'occasione per evidenziare che, con Decreto ATS n. 705 del 7/9/2023, l'ATS di Pavia ha dato ottemperanza alla sentenza del TAR Milano n. 79/2022, liquidando all'ente erogatore Fondazione Istituto Neurologico Nazionale IRCCS C. Mondino la somma di euro 1.116.496,47, nelle more della formale assegnazione delle risorse da parte di Regione Lombardia, quale importo validato anno 2019 relativamente al saldo delle prestazioni di ricovero, come da nota regionale protocollo G1.2023.0034367 del 31.8.2023.

Preme inoltre evidenziare che, come da nota acquisita a prot. ATS n. 66450 del 15/11/2023, in applicazione della sentenza TAR n. 79/2022, a seguito dell'incremento di budget richiesto e autorizzato con nota RL prot. G1.2023.0034367 del 31/08/2023, la Fondazione Mondino richiede l'incremento del budget ricoveri della quota pari ad € 1.116.496,47.

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

Il valore esposto nel BPE 2024 dell'ambulatoriale è pari a 140.267.790,00 euro e quello dello screening è pari a 1.257.515,00 euro. Tali valori sono corrispondenti a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 20355 del 19.12.2023.

Si espone di seguito una tabella dei valori stimati per il 2023 in raffronto con il 2024 dal servizio competente per ambulatoriale e screening.

Il valore dell'ambulatoriale esposto in sede di Stima prechiusura 4 CET 2023, pari ad euro 160.254.152 e quello dello "screening", pari a euro 2.982.732, tengono conto di quanto rilevato dai flussi di produzione delle prestazioni effettivamente erogate e rilevate dai flussi disponibili al 30.9.2023, nonché di quanto è stato richiesto agli enti erogatori con la DGR 511: i valori risultano essere, pertanto, superiori rispetto al finanziamento ricevuto con il Decreto di Assestamento e dell'assegnazione del BPE della Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione in attesa della validazione dei flussi e precisamente:

AMBULATORIALE

1) il finanziamento attribuito per la voce di spesa di specialistica ambulatoriale risulta essere inferiore rispetto alla reale produzione, per circa euro 19.958.410. Di seguito si riporta la tabella di dettaglio contenente le stime:



Conto	DESCRIZIONE CONTO	Valori		
		Stima prechiusura 4 CET 2023	Decreto assestamento	BPE 2024
632004	Acq. Tamponi da ASST PV			0,00
632005	Acq. Tamponi da Fond. IRCCS S.Matteo			0,00
632006	Prest. Ambul da ASST intraregione_pronto soccorso			0,00
632007	Prest. Ambul da IRCCS pubblici intraregione_pronto soccorso			0,00
632008	Prest. Ambul da ASST PV_pronto soccorso	8.374.257,75	8.681.104,42	8.681.104,42
632009	Prest. Ambul da S.MATTEO PV_pronto soccorso	7.098.365,99	6.230.830,64	6.230.830,64
632010	Prest. Ambul da IRCCS Pubblici - nel territorio escluso pronto soccorso	32.163.542,55	28.254.066,36	28.254.066,36
632012	Prest. Ambul da ASST PV_escluso pronto soccorso	30.157.229,52	30.777.677,58	30.777.677,58
632014	Prestazioni Ambulat da Altre Strutture Pubbliche territorio			0,00
632016	Prest. Ambulat da IRCCS Pubblici Intraregione_escluso pronto soccorso	1.814.757,81	1.746.914,33	1.746.914,33
632017	Prest. Ambulat da ASST Intraregione_escluso pronto soccorso	5.632.412,47	6.391.032,59	6.391.032,59
632018	Prestazioni Ambulat c/o Ospedali Classificati Intraregione	21.022,95	15.768,41	15.768,41
641116	Acq. Tamponi da altri Privati Accreditati			0,00
641117	Acq. Tamponi da Case di Cura del territorio			0,00
641119	Acq. Tamponi da IRCCS privati del territorio			0,00
641120	Prestazioni Ambulat IRCCS privati del territorio	22.928.510,23	17.374.909,64	17.374.909,64
641122	Prestazioni Ambulat Case di Cura del territorio escluso pronto soccorso	16.007.987,16	12.006.898,67	12.006.898,67
641123	Prestazioni Ambulat altri Istituti Privati Accreditati	16.549.217,71	12.412.852,28	12.412.852,28
641124	Prestazioni Ambulat Case di Cura del territorio_pronto soccorso	1.253.851,35	940.459,66	940.459,66
641139	Mobilità Passiva per Prestazioni Ambulatoriali extraregione_pronto soccorso	6.980.437,00	6.980.437,00	6.980.437,00
641140	Mobilità Passiva per Prestazioni Ambulatoriali extraregione_escluso pronto soccorso			0,00
641141	Ambulatoriale Mobilità passiva internazionale			0,00
641146	Costo Prestaz Ambulatoriali c/o IRCCS Privati Intraregione	6.584.473,08	4.938.728,41	4.938.728,41
641147	Costo Prestaz Ambulatoriali c/o Case di Cura Intraregione	36.606,42	27.456,89	27.456,89
641148	Costo Prestaz Ambulatoriali c/o Ambulatori Privati Intraregione	4.651.480,15	3.489.605,04	3.489.605,04
641149	Costo Prestaz Ambulatoriali c/o Ospedali classificati Intraregione			0,00
641317	Mobilità Passiva per HANSENIANI			0,00
Totale complessivo		160.254.152,13	140.268.741,92	140.268.741,92

2) il finanziamento assegnato tiene conto solo della quota incrementale del 1.95%, prevista dalla DGR 3915/2020 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine all'adeguamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera".

3) l'IRCCS Mondino necessita di un aumento del budget ambulatoriale, per un importo complessivo pari a circa euro 526.000,00, quale contributo per la medicina di laboratorio per le prestazioni di genetica molecolare, al fine di poter evadere le richieste provenienti dagli assistiti del territorio regionale e per i "fuori regione" per la mappatura e la diagnosi di malattie neurologiche rare. Ciò in considerazione del fatto che la Fondazione stessa risulta essere un centro di riferimento a livello nazionale;

4) per la Fondazione CNAO, come previsto sulle regole di sistema DGR 7758 e tenuto conto che tale struttura è l'unica in Italia in grado di erogare trattamenti di adroterapia mediante l'impiego di protoni e ioni carbonio, è stata prevista la possibilità, a consuntivo, del riconoscimento della produzione effettivamente erogata, senza alcun abbattimento di sistema o regressione tariffaria rendicontata nel flusso 28/SAN;

5) anche per l'anno 2024, in considerazione anche delle recenti richieste di modifiche degli assetti assistenziali, pervenute da parte di alcuni presidi ospedalieri privati accreditati, si registrerà un rilevante effetto sul budget della specialistica ambulatoriale per tali erogatori (trasferimento budget da ricoveri ad ambulatoriale), ad oggi non ancora quantificabile in quanto sono in corso le istruttorie da parte dei competenti uffici aziendali.

Preme inoltre segnalare che l'ATS di Pavia, con decreto n. 529/DGi del 29.06.2023, ha indetto, in attuazione della sopracitata DGR, apposito avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare gli Enti erogatori accreditati interessati all'apertura di Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze sul territorio lomellino, a fronte di un finanziamento annuale massimo di euro 250.000,00. Con successivo atto aziendale n. 651/DGi del 8.8.2023 si è preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione che ha attribuito al progetto presentato dall'unico ente istante "Fondazione Mondino", l'intero finanziamento regionale pari ad euro 250.000,00. Con il medesimo atto si è stabilito di rinviare a suc-



cessivo provvedimento la sottoscrizione di un contratto di scopo con l'ente Fondazione Mondino, da adottarsi solo a seguito del decreto regionale di assegnazione delle risorse stanziato da Regione Lombardia ad ATS di Pavia con DGR n. 7758/2022 e fino a complessivi euro 250.000,00. Si segnala a tal proposito che, il finanziamento risulta essere stato appena assegnato e pertanto si rende necessario procedere alla stipula contrattuale utilizzando detti fondi sull'anno 2024.

SCREENING

1) il finanziamento attribuito per la voce di spesa di screening risulta inferiore rispetto alla reale produzione per circa euro 1.752.216. Di seguito si riporta la tabella di dettaglio contenente le stime:

Conto	DESCRIZIONE CONTO	Valori	Decreto	
		Stima prechiusura 4 CET 2023	assestamento	BPE 2024
632021	Screening c/o IRCCS Pubblici intraregione	0,00		0,00
632022	Screening c/o A O Intraregione	1.059.372,15	47.823,00	47.823,00
632023	Screening c/o Ospedali classificati intraregione			0,00
632024	Screening c/o P.O. ASL R.L. intraregione			0,00
632030	Screening c/o Strutture Pubbliche AO - nel territorio	642.985,64	517.087,00	517.087,00
632031	Screening c/o IRCCS PUBBL. - nel territorio	542.176,17	328.390,00	328.390,00
641151	Screening c/o IRCCS Privati Intraregione	67,31	33,14	33,14
641152	Screening c/o Case di Cura Intraregione			0,00
641153	Screening c/o Ambulat Privati Accredited Intraregione	1.139,39	561,03	561,03
641154	Screening c/o IRCCS PRIVATI del Territorio	371.866,16	183.835,59	183.835,59
641156	Screening c/o CASE DI CURA del Territorio	365.124,93	179.785,25	179.785,25
Totale complessivo		2.982.731,73	1.257.515,01	1.257.515,01

Preme inoltre evidenziare, come segnalato nella relazione di assestamento e, con nota prot. ATS n. 67709 del 20.11.2023, che l'assegnazione per lo screening risulta inferiore di circa rispetto euro 1.725.000 al BPE 2023, pertanto è stato richiesto il ripristino del finanziamento almeno fino a tale assegnazione 2023 (2.982.000 euro).

ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2024 è pari a 3.423.696,00 euro. Tale valore è inferiore a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 20355 del 19.12.2023, a causa della riclassificazione delle righe di bilancio 50201030170060-50201030170070-50201030170110 nell'SK.

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio contenente le stime effettuate dal competente servizio aziendale per le prestazioni a contratto:

Conto	DESCRIZIONE CONTO	Valori	Decreto	
		Stima prechiusura 4 CET 2023	assestamento	BPE 2024
632011	Prest Ambul Neuropsichiatria c/o Strutture Pubb. - nel territorio	1.285.121,25	1.120.817,00	1.120.817,00
632025	Prest Amb Neuropsichiatria c/o IRCCS pubblici Intraregione	15.717,00	0,00	0,00
632026	Prest Amb Neuropsichiatria c/o A O Intraregione	34.222,38	0,00	0,00
632037	Prest Ambul Neuropsichiatria c/o Strutture Pubb. - nel territorio	430.000,00	430.000,00	430.000,00
641121	Prestazioni Ambulat Neuropsichiatria c/o IRCCS - nel territorio	1.398.870,91	1.482.146,00	2.221.805,63
641161	Prestaz Ambul Neuropsichiatria c/o IRCCS Privati Intraregione	96,00	96,00	6.213,33
641163	Prestaz Ambul Neuropsichiatria c/o Ambul Privati Accredited Intraregione	173.931,90	268.552,00	1.014.324,49
641169	Prestaz Neuropsichiatria c/o strutture private a contratto territorio	3.386.737,00	3.386.737,00	2.257.407,56
Totale complessivo		6.724.696,44	6.688.348,00	7.050.568,01

Il valore della "Neuropsichiatria" esposto in sede di Stima prechiusura 4CET 2023, pari ad euro 6.724.697 risulta sostanzialmente in linea con il finanziamento assegnato con il Decreto di Assestamento della Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione e con l'assegnazione



del BPE 2024. Infatti quest'ultima considera l'effetto sull'intero anno, del nuovo tariffario adottato a partire dal 1.5.2023 per il setting assistenziale residenziale

CONTRATTUALIZZAZIONE POSTI SALUTE MENTALE

Con Decreto n. 998/DGi del 30.11.2023 sono stati assegnati mediante avviso di manifestazione d'interesse successivamente contrattualizzati (decreto n. 1034/DGi) con decorrenza 15/12/2023, n. 3 posti accreditati presenti nelle strutture di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza del territorio pavese (Recovery for life), ai sensi di quanto previsto dalla DGR 850/2023.

Il servizio aziendale competente ritiene adeguato il finanziamento assegnato per la NPIA a contratto comprensivo dell'effetto dell'incremento tariffario previsto a partire dal 01.05.2023, così come disposto dalla DGR n. XI/7752.

Per il 2024 proseguirà l'attività relativa ai programmi e progetti innovativi di psichiatria e NPIA, per i quali è stata confermata la medesima disponibilità di risorse.

43SAN

Per la NPI non a contratto il servizio competenze evidenzia che, in base i pazienti in carico al 30/11/2023, il fabbisogno per il 2024 è il seguente:

	NPIA Proiezione Spesa 2024
641164 – Resi ExtraReg	913.737,30 €
641165 - Ambu ExtraReg	13.326,06 €
641167 – Resi intraReg	0,00 €
641168 – Resi territorio	0,00 €
TOTALE	927.063,36 €

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2024 è pari a 136.580.685,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 20355 del 19.12.2023.

Il servizio aziendale competente ritiene che il finanziamento assegnato per l'assistenza farmaceutica, sulla scorta dei dati storici, sia insufficiente a garantire la copertura dei fabbisogni farmaceutici territoriali, in particolar modo per il doppio canale DPC farmaci e la convenzionata.

Lo scostamento rilevabile in tabella sottostante, è da intendersi solo figurativo in quanto rilevato sulla base di flussi di rendicontazione in continua evoluzione nel corso dell'anno.



Conto	DESCRIZIONE CONTO	Valori	Decreto	
		Stima prechiusura 4 CET 2023	assestamento	BPE 2024
611013	Prodotti Farmaceutici DOPPIO CANALE _Rimborso ASL BG (dal 1/1/2015)	19.453.491,63	18.632.026,14	18.632.026,14
611015	Prodotti Emoderivati DOPPIO CANALE			0,00
631011	Farmaci File F_ASL/AO Pubbl -Doppio Canale TERRITORIO	9.818.746,25	9.720.081,46	9.720.081,46
631012	Farmaci "File F" IRCCS pubblici - 1° ciclo terapeutico- nel territorio			0,00
631013	Farmaci "File F" AO provincia di PV - 1° ciclo terapeutico- nel territorio			0,00
631020	Farmaci "File F" IRCCS pubblici - nel territorio_doppio canale	5.297.075,75	5.243.847,48	5.243.847,48
631021	Farmaci File F_AO PUBBL -Doppio Canale-intraregione	1.091.880,68	1.080.908,79	1.080.908,79
631022	Farmaci File F_IRCCS PUBBL -Doppio Canale-INTRAREGIONE	1.459.823,46	1.445.154,26	1.445.154,26
631023	Farmaci File F_AO PUBBL -1° ciclo terapeutico-intraregione			0,00
631024	Farmaci File F_IRCCS PUBBL -1° ciclo terapeutico-intraregione			0,00
641020	Servizio Farmaceutico_distribuzione farmaci NOTA 37_ doppio canale (ESTERN 2)	2.720.112,84	2.784.095,86	2.784.095,86
641021	Servizio Farmaceutico_distribuzione farmaci FILE F_ doppio canale			0,00
641023	Servizio Farmaceutico_distribuzione prodotti non soggetti a tetto (altri prodotti)			0,00
641034	FILE F CC private-1° ciclo-INTRA			0,00
641035	Assistenza Farmaceutica Convenzionata da Privati	90.724.077,52	93.522.972,73	87.224.597,77
641036	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie convenzionate rurali	294.512,99	294.014,27	334.014,27
641037	File F Ospedali classificati - doppio canale- intraregione			0,00
641038	File F Case Cura - doppio canale- intraregione	4.188,92	4.811,31	4.811,31
641039	File F Case Cura - 1° ciclo- territorio			0,00
641040	Contributo enpaf a Carico Asl farmaceutica convenzionata			1.250.979,10
641041	Farmaci File F_CASE DI CURA -Doppio Canale-territorio	75.834,83	87.102,36	87.102,36
641042	Farmaci File F_IRCCS PRIVATI -Doppio Canale-territorio	4.914.494,25	5.644.689,19	5.644.689,19
641043	Farmaci File F_IRCCS PRIVATI -1° CICLO TERAPEUTICO-territorio			0,00
641044	File F IRCCS Privati - doppio canale- intraregione	551.472,44	633.410,15	633.410,15
641050	Contributo Assofarm 0 15 Dpr 8/7/98 N 371 farmacie convenzionate			3.587,65
641056	Farmaci File F_IRCCS PRIVATI -1° CICLO intraregione			0,00
641060	Mobilità Passiva Assistenza Farmaceutica convenzionata extrareg	2.462.054,00	580.030,00	580.030,00
641065	Mobilità Passiva Farmaceutica convenzionata intra Regione			1.858.339,49
641067	ENPAF quota parte-Farmaceutica Convenzionata			53.009,71
685010	Rimanenze Iniziali Prodotti Farmaceutici doppio canale			0,00
685012	Rimanenze Iniziali Prodotti Farmaceutici (doppio canale ex nota CUP) (611012)			0,00
685015	Rimanenze Iniziali Prodotti Emoderivati (611015)			0,00
Totale complessivo		138.867.765,56	139.673.144,00	136.580.684,99

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si rimanda a quanto esposto al punto "ATSC05 Farmaceutica + Doppio Canale".

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 2024 è pari a 8.498.886,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 20355 del 19.12.2023.

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

Il servizio aziendale competente ritiene che il finanziamento assegnato sia adeguato per assicurare la copertura dei fabbisogni territoriali sulla base dell'andamento dei dati storici e del nuovo modello or-



ganizzativo che è stato proposto e autorizzato dal livello regionale con nota numero G1.2022.0026246 del 23.06.2022.

Di seguito la tabella di dettaglio riferita alla stima della spesa per l'anno 2023 della Protesica minore ed integrativa in carico all'ATS di Pavia:

Conto	DESCRIZIONE CONTO	Valori		
		Stima prechiusura 4 CET 2023	Decreto assestamento	BPE 2024
	611018 Acq. DIABETICA da ATS BG	1.074.266,00	1.074.266,00	1.074.266,00
	641019 Servizio farmaceutico distribuzione diabetica in farmacia	1.848.478,19	1.869.002,53	1.869.002,53
	641022 Servizio Farmaceutico_distribuzione protesica	3.287.414,60	3.335.843,99	3.335.843,99
	641029 celiachia in farmacia	105.743,01	106.917,11	106.917,11
	641031 Assistenza protesica distribuita in farmacie Convenzionate (PROTESICA)	117.680,22	118.986,87	118.986,87
	641032 Assistenza dietetica distribuita in farmacie Convenzionate (DIETETICA)	256.734,66	259.585,28	259.585,28
	641033 Celiachia Negozi non WEBCARE	11.316,00	11.441,65	11.441,65
	641054 Celiachia Negozi WEB CARE	1.608.361,50	1.626.219,74	1.626.219,74
	641638 Dist Cont Rigo L3 - Distribuzione Prodotti per pazienti nefropatici in farmacie	95.561,81	96.622,86	96.622,86
	685016 Rimanenze Iniziali Prodotti Dietetici (611016)			0,00
	685035 Rimanenze Iniziali Materiale Protesico (611037)			0,00
	685040 Rimanenze Iniziali Dispositivi medici e Materiale Sanitario (611035)-PROTESICA MINORE			0,00
Totale complessivo		8.405.555,98	8.498.886,03	8.498.886,03

Preme evidenziare inoltre che l'assegnazione dei fondi SISS con DGR n. XII/1064/2023 Regione Lombardia ha previsto un incremento tariffario per la quota annuale SISS che è passata da €600 a 900€ annui.

Pertanto in considerazione anche dell'implementazione dei servizi richiesti alle farmacie e rendicontanti sia nel rigo H sia nel rigo J della Distinta contabile, si ritiene che l'assegnazione ricevuta con il BPE pari ad euro 305.469 non possa assicurare la copertura dei costi da sostenere per tale voce di spesa nel 2024.

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 2024 è pari a 94.185.851,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 20355 del 19.12.2023.

Il servizio aziendale competente ritiene, sulla scorta dei dati pregressi, che il finanziamento assegnato per gli erogatori sia in linea con il valore presunto quantificato sulla base dell'andamento storico, anche se, dall'andamento dei primi nove mesi del 2023, tale previsione non è rilevabile dai flussi ad oggi disponibili.

Lo scostamento rilevabile in tabella sottostante, è da intendersi solo figurativo in quanto rilevato sulla base di flussi di rendicontazione in continua evoluzione nel corso dell'anno.

Di seguito si espone la tabella di dettaglio contenente le stime:



Conto	DESCRIZIONE CONTO	Valori		
		Stima prechiusura 4 CET 2023	Decreto assestamento	BPE 2024
631014	Farmaci "File F" AO provincia di PV - nel territorio	5.907.566,45	5.896.325,51	7.503.351,17
631015	Farmaci "File F" IRCCS pubblici - nel territorio	41.518.340,54	41.439.339,31	45.433.025,66
631017	Farmaci "File F" IRCCS Pubblici Intraregione	6.501.214,20	6.488.843,67	7.044.786,31
631018	Farmaci "File F" A.O. Intraregione	6.487.945,41	6.475.600,13	5.149.333,35
631019	Farmaci "File F" Ospedali Classificati Intraregione			0,00
631025	Farmaci "File F" AO provincia di PV - nel territorio -farmaci carceri	338.678,82	338.034,38	338.034,38
641045	Rimb Farmaci Att Ambulat IRCCS Privati file F-territorio	15.873.995,33	17.175.108,57	12.990.438,03
641046	Farmaci "File F" IRCCS Privati Intraregione	7.904.209,07	8.552.078,17	10.639.252,68
641047	Farmaci "File F" Case di Cura Intraregione	102.168,38	110.542,62	65.173,60
641048	Farmaci "File F" Extraregione	1.690.387,50	2.462.054,00	2.462.054,00
641049	Rimb Farmaci Att Ambulat Case di Cura Private File F-territorio	1.990.069,44	2.153.185,63	2.898.435,69
641318	Mobilità Passiva per EMOCOMPONENTI			0,00
Totale complessivo		88.314.575,14	91.091.111,99	94.523.884,87

ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2024 è pari a 29.970.252 euro ed è superiore a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 20355 del 19.12.2023 a causa della riclassificazione delle righe di bilancio 50201030170060-50201030170070-50201030170110 nell'SK.

Con Decreto n. 998/DGi del 30.11.2023 sono stati assegnati mediante avviso di manifestazione d'interesse e successivamente contrattualizzati (decreto n. 1034/DGi) con decorrenza 15/12/2023, i residuali n. 2 posti accreditati presenti nelle strutture di psichiatria del territorio pavese (Maddalena Grassi), ai sensi di quanto previsto dalla DGR 850/2023.

Il servizio aziendale competente per la 46 SAN ha elaborato la stima di spesa per l'anno 2024 sulla base dei dati ad oggi disponibili e, in considerazione del fatto che, il flusso di rendicontazione risente di alcune problematiche di rilevazione dei dati determinate dal cambio del gestionale regionale, si ritiene di non poter esprimere una valutazione in merito alla congruità del finanziamento ricevuto.

Conto	DESCRIZIONE CONTO	Valori		
		Stima prechiusura 4 CET 2023	Decreto assestamento	BPE 2024
632038	Prestazioni di Psichiatria (circ. 46 SAN) AO - nel territorio	416.000,00	416.000,00	416.000,00
633052	Prestazioni di Psichiatria (circ. 46 SAN) AO - nel territorio	8.738.424,95	8.935.253,00	8.935.253,00
633057	Prestazioni di Psichiatria (circ. 46 SAN) Intraregione c/o A.O.	221.460,00		0,00
641208	Prestazioni di psichiatria (circ.46 SAN) Residenziale Territorio	57.000,00	57.000,00	57.000,00
641238	Prestazioni di psichiatria (circ.46 SAN) Residenziale Territorio	4.181.671,68	4.203.660,04	5.137.923,32
641239	Prestazioni di psichiatria (circ.46 SAN) Nuova residenzialità leggera Territorio			0,00
	Prestazioni di psichiatria (circ.46 SAN) Semiresidenziale Territorio	2.767.468,07	2.782.020,17	2.782.020,00
641288	Prestazioni di Psichiatria (circ. 46 SAN) IRCCS Privati Intraregione	16.432,46	17.620,12	17.620,12
641289	Prestazioni di Psichiatria (circ. 46 SAN) Privati Accrediti Intraregione	5.757.221,66	6.173.327,67	5.370.977,44
Totale complessivo		22.155.678,81	22.584.881,00	22.716.793,88

In collaborazione con il dipartimento PIPSS si sta monitorando l'andamento della spesa per l'area salute mentale, l'appropriatezza degli inserimenti e la durata del profilo.

43SAN

Per la PSI non a contratto il servizio competenze evidenzia che, in base i pazienti in carico al 30/11/2023, il fabbisogno per il 2024 è il seguente:

	PSICHIATRI ADULTI Proiezione Spesa 2024
641275 – Resi territorio	37.628,46 €
641276 – Resi intra Reg	472.886,64 €
641277 – Resi Extra Reg	2.469.471,54 €
TOTALE	2.979.986,64 €



ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore del personale dipendente esposto nel BPE 2024 è pari a 21.259.885,00 euro e quello dell'IRAP è pari a 1.416.812,00 euro. Tali valori sono corrispondenti a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 20355 del 19.12.2023.

Si rinvia integralmente a quanto esposto sul personale dipendente nella relazione al BPE2024 del DG.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2024 è pari a 88.228,00 euro, in linea con quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 20355 del 19.12.2023.

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2024 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 20355 del 19.12.2023.

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2024 è pari a 166.580,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 20355 del 19.12.2023 e riguarda la sola mobilità per effetto del trasferimento dei contratti dei medici convenzionati e di continuità all'ASST territorialmente competente dal 1/1/2024.

ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2024 è pari a 28.150.224,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 20355 del 19.12.2023.

Il tetto dei "beni e servizi" risulta essere sottostimato rispetto ai fabbisogni per l'anno 2024 che sono stati trasmessi dai competenti servizi aziendali acquirenti, che tengono conto dei rapporti contrattualizzati già in essere alla data della redazione del presente Bilancio Preventivo Economico.



B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio dei valori del BPE 2024, confrontati con la prechiusura del 3° CET 2023, per il quadro B1A:

CATEGORIA	controllo tetti	Conto	DESCRIZIONE CONTO	PRECHISURA 3 CET 23	Somma di BPE 2024	Delta BPE2024- Prechiusura 3° CET2 023
B14A	beni e servizi	518031	Rimanenze finali DISPOSITIVI MEDICI CND A (611031)	- 2.110,23		2.110,23
		518032	Rimanenze finali DISPOSITIVI MEDICI CND M (611032)	- 140,91		140,91
		518033	Rimanenze finali DISPOSITIVI MEDICI CND T (611033)	- 1.104,44		1.104,44
		518036	Rimanenze finali DISPOSITIVI MEDICI (611036)	- 6.528,50		6.528,50
		518042	Rimanenze finali DISPOSITIVI MEDICI CND V (611042)	- 219,60		219,60
		518043	Rimanenze finali DISPOSITIVI MEDICI CND H (611043)	- 983,81		983,81
		518050	Rimanenze Finali Podotti ad uso veterinario	- 19.060,69		19.060,69
		685030	Rimanenze Iniziali Materiale Chimico per laboratori a altro mate	5.087,12	-	5.087,12
		685031	Rimanenze iniziali DISPOSITIVI MEDICI CND A (611031)	2.787,40	-	2.787,40
		685032	Rimanenze iniziali DISPOSITIVI MEDICI CND M (611032)	236,99	-	236,99
		685033	Rimanenze iniziali DISPOSITIVI MEDICI CND T (611033)	2.326,66	-	2.326,66
		685042	Rimanenze iniziali Dispositivi medici cnd V (611042)	3.848,67	-	3.848,67
		685043	Rimanenze iniziali DISPOSITIVI MEDICI CND H (611043)	3.477,00	-	3.477,00
		685050	Rimanenze Iniziali Prodotti Ad Uso Veterinario (611050)	13.965,05	-	13.965,05
		685071	Rimanenze Iniziali Altri beni e prodotti sanitari (611071)	11,59	-	11,59
		518034	Rimanenze finali DISPOSITIVI MEDICI CND U (611034)	- 120,06		120,06
		685027	Rimanenze iniziali DISPOSITIVI MEDICI CND R (611027)	31,31	-	31,31
		685039	Rimanenze iniziali DISPOSITIVI MEDICI CND C (611039)	691,74	-	691,74
	beni e servizi Totale			2.195,29		- 2.195,29
B14A Totale				2.195,29		- 2.195,29
B1A	Altro	611010	Prodotti Farmaceutici	174,90	200,00	25,10
	Altro Totale			174,90	200,00	25,10
	beni e servizi	611031	Dispositivi medici cnd A 611031	2.599,92	3.500,00	900,08
		611033	Dispositivi medici cnd T 611033	3.000,00	3.000,00	-
		611034	Dispositivi medici cnd U	200,08	200,00	- 0,08
		611036	Dispositivi medici W 611036	27.336,03	25.486,00	- 1.850,03
		611042	Dispositivi medici cnd V 611042	2.750,00	3.200,00	450,00
		611043	Dispositivi medici H 611043	8.000,00	8.500,00	500,00
		611050	Prodotti Farmaceutici Ad Uso Veterinario	9.437,94	2.113,53	- 7.324,41
			Prodotti Farmaceutici Ad Uso Veterinario 611050	28.007,95	37.155,25	9.147,30
		611055	Sangue ed Emocomponenti	6.500,00	5.000,00	- 1.500,00
		611065	Emoderivati da ATS/ASST/IRCCS della Regione	377,00		- 377,00
		611070	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini)	748.265,00	748.265,00	-
	beni e servizi Totale			836.473,92	836.419,78	- 54,14
	MCA	611067	Prodotti farmaceutici ed emoderivati da ATS/ASST/FOND della R	1.292,38		- 1.292,38
		611068	Dispositivi medici da ATS/ASST/FOND della Regione	512,75		- 512,75
	MCA Totale			1.805,13		- 1.805,13
B1A Totale				838.453,95	836.619,78	- 1.834,17
			Totale	840.649,24	836.619,78	- 4.029,46

Per i dispositivi medici è stato rispettato il tetto di 43.886,00 euro.

Non sono stati esposti acquisti di dispositivi medici o altri prodotti relativi alla continuità assistenziale.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio dei valori del BPE 2024, confrontati con la prechiusura del 3° CET 2023,, per il quadro B1B:

CATEGORIA	controllo tetti	Conto	DESCRIZIONE CONTO	PRECHIUSSURA 3 CET 23	Somma di BPE 2024	Delta BPE2024- Prechiusura 3° CET2 023
B14B	beni e servizi	518021	Rimanenze finale Materiale non sanitario (612021)	- 8.711,42		8.711,42
		518111	Rimanenze Finali di beni non sanitari-Prodotti ad uso veterinario	- 6.520,29		6.520,29
		518120	Rimanenze Finali Altri Prodotti Tecnico economici	- 147,50		147,50
		518135	Rimanenze Finali Materiale Guardaroba Pulizia e Convivenza in	- 14.284,71		14.284,71
		518140	Rimanenze Finali Cancelleria e Stampati	- 30.284,87		30.284,87
		685021	Rimanenze Iniziali materiale non sanitario (612021)	- 11.086,71		11.086,71
		685111	Rimanenze Iniziali di beni non sanitari- Prodotti Ad Uso Veterinario	- 11.769,36		11.769,36
		685120	Rimanenze Iniziali Altri Prodotti Tecnico economici	- 420,20		420,20
		685135	Rimanenze Iniziali Materiale Guardaroba Pulizia e Convivenza in	- 23.092,55		23.092,55
		685140	Rimanenze Iniziali Cancelleria e Stampati	- 31.194,02		31.194,02
	beni e servizi Totale			17.614,05		- 17.614,05
B14B Totale				17.614,05		- 17.614,05
B1B	beni e servizi	612011	Acq.di beni non sani-prodotti ad uso veterinario	3.738,00	5.000,00	1.262,00
			Acq.di beni non sani-prodotti ad uso veterinario 612011	12.768,88	10.480,53	- 2.288,35
		612020	Altri Prodotti Tecnico economici 612020	7.794,11	3.700,00	- 4.094,11
		612021	Acq.materiale non sanitario 612021	16.229,83	10.500,00	- 5.729,83
		612025	Combustibili ad uso trasporto	85.100,00	92.781,62	7.681,62
		612035	Materiale Guardaroba Pulizia e Convivenza in Genere	6.069,66	2.000,00	- 4.069,66
			Materiale Guardaroba Pulizia e Convivenza in Genere 612035	5.615,94	5.616,00	0,06
		612040	Cancelleria e Stampati	50.026,64	47.228,05	- 2.798,59
	beni e servizi Totale			187.343,06	177.306,20	- 10.036,86
	Utilizzi	612020	Altri Prodotti Tecnico economici	277,00		277,00
		612035	Materiale Guardaroba Pulizia e Convivenza in Genere	1.407,88		- 1.407,88
		612040	Cancelleria e Stampati	1.504,60		- 1.504,60
	Utilizzi Totale			3.189,48		- 3.189,48
B1B Totale				190.532,54	177.306,20	- 13.226,34
			Totale	208.146,59	177.306,20	- 30.840,39

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio dei valori del BPE 2024, confrontati con la prechiusura del 3° CET 2023,, per il quadro B2A13 e B2A14:

CATEGORIA	controllo tetti	Conto	DESCRIZIONE CONTO	PRECHIUSSURA 3 CET 23	Somma di BPE 2024	Delta BPE2024- Prechiusura 3° CET2 023
B2A13	beni e servizi	641210	Assistenza Protesica Privata -invalidi guerra	20.000,00	15.000,00	- 5.000,00
		641643	Rimborsi per Ricoveri All'estero	15.000,00		- 15.000,00
		641646	Rimborsi per Altra Assistenza Sanitaria	1.400,00	1.400,00	-
		641652	Contributi Ad Associazioni di Volontariato	8.500,00	8.500,00	-
		641655	Contributi Ad Altri enti	100.000,00	100.000,00	-
	beni e servizi Totale			144.900,00	124.900,00	- 20.000,00
	contributi	633041	Altre contribuzioni passive vs ATS/ASST/FOND della Regione	16.368,00		- 16.368,00
	contributi Totale			16.368,00		- 16.368,00
	Utilizzi	633041	Altre contribuzioni passive vs ATS/ASST/FOND della Regione	243.958,55		- 243.958,55
		641655	Contributi Ad Altri enti	586.318,35		- 586.318,35
	Utilizzi Totale			830.276,90		- 830.276,90
B2A13 Totale				991.544,90	124.900,00	- 866.644,90
B2A14	beni e servizi	641511	Prestazioni di lavoro sanitarie	18.000,00	18.000,00	-
	beni e servizi Totale			18.000,00	18.000,00	-
	Utilizzi	641511	Prestazioni di lavoro sanitarie	142.672,00		- 142.672,00
		641613	Personale Tirocinante e/O Borsisti	13.018,00		- 13.018,00
	Utilizzi Totale			155.690,00		- 155.690,00
B2A14 Totale				173.690,00	18.000,00	- 155.690,00

Non sono stati esposti costi relativi alle cure primarie, come i ricoveri all'estero.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio dei valori del BPE 2024, confrontati con la prechiusura del 3° CET 2023,, per il quadro B2B1:

CATEGORIA	controllo tetti	Conto	DESCRIZIONE CONTO	PRECHISURA 3 CET 23	Somma di BPE 2024	Delta BPE2024- Prechiusura 3° CET2 023
B2B1	Altro	641066 Prenotazione CUP-Farmaceutica Convenzionata		477.737,07	477.737,07	-
		642325 Compensi a Commissioni Diverse		3.000,00	3.000,00	-
	Altro Totale			480.737,07	480.737,07	-
	beni e servizi	612030 Combustibili ad uso riscaldamento e cucine		167.184,92	175.886,02	8.701,10
		636048 Servizi non sanitari da ASL/AO della Regione		26.343,20	39.328,00	12.984,80
		637010 Energia elettrica ASST PV		68.905,52	73.201,36	4.295,84
		637020 Acqua e Gas ASST PV		2.692,00	2.692,00	-
		641641 Prestazioni di Servizi NON SANITARI da Privati		4.819.987,88	4.819.487,83	- 500,05
		642114 Acquisto di prestazioni di servizi per attività informatiche		163.636,48	212.377,34	48.740,86
		642165 Spese di Pubblicità		800,00	1.000,00	200,00
		642170 Spese Postali		393.360,09	343.982,22	- 49.377,87
		642175 Premi di Assicurazione		87.414,30	87.414,00	- 0,30
		642315 Compensi a Commissioni di Concorso e Rel Oneri		4.450,00	6.000,00	1.550,00
		642325 Compensi a Commissioni Diverse		50.508,60	55.108,60	4.600,00
		642410 Energia elettrica da Privati		565.898,20	491.569,66	- 74.328,54
		642415 Acqua e Gas da Privati		17.429,27	17.429,27	-
		642420 Telefono da Privati		105.221,67	103.600,00	- 1.621,67
		671047 Rimborsi spese ad altri organismi		3.000,00	3.000,00	-
		671051 Compensi Esatri per riscossione somme iscritte a ruolo		23,56	23,56	-
		Compensi Esatri per riscossione somme iscritte a ruolo		5.500,00	5.500,00	-
		671053 Altri Oneri diversi di Gestione rimb ai dip spese viaggio		40.664,00	40.664,00	-
		671510 Servizio di Lavanderia		4.254,29	4.000,00	- 254,29
		671515 Servizio di Pulizia		170.023,48	198.690,85	28.667,37
		671517 Servizio di Pulizia da AO PV		40.000,00	40.000,00	-
		671520 Servizio Mensa		289.354,00	340.000,00	50.646,00
		671523 Servizio Mensa-Costo carico dipendente		69.104,00	85.000,00	15.896,00
		671525 Servizio di Riscaldamento		76.638,51	81.638,51	5.000,00
		671527 Servizio di Riscaldamento da AO PV		270.000,00	250.000,00	- 20.000,00
		671535 Serv Trasporti Vari		73.851,76	96.603,43	22.751,67
		671540 Servizio Smaltimento Rifiuti		1.674.372,38	1.672.905,43	- 1.466,95
		671550 Altri Servizi Appaltati		352.038,74	351.774,50	- 264,24
		636044 Rimborsi a IZSLER		12.711,99	12.711,99	-
	beni e servizi Totale			9.555.368,84	9.611.588,57	56.219,73
	MCA	636046 Servizi non sanitari da AO del Territorio		1.622,88	-	- 1.622,88
		641030 Guardia Medica per Servizio 118 -CROCI		17.605,23	-	- 17.605,23
		642420 Telefono da Privati		7.527,00	-	- 7.527,00
		671041 Rimborso per Gestione Ambulatori ad ASL/AO/Fondazioni della		6.250,00	-	- 6.250,00
		671540 Servizio Smaltimento Rifiuti		300,00	-	- 300,00
	MCA Totale			33.305,11	-	- 33.305,11
	contributi si	641066 Prenotazione CUP-Farmaceutica Convenzionata		305.469,00	305.469,00	-
	contributi si Totale			305.469,00	305.469,00	-
B2B1 Totale				10.374.880,02	10.397.794,64	22.914,62

Non sono stati esposti costi relativi alle cure primarie, corrispondenti alla classifica "MCA".

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

Si fa rinvio a quanto esposto nel paragrafo B2B1 della presente nota integrativa descrittiva.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio dei valori del BPE 2024, confrontati con la prechiusura del 3° CET 2023, per il quadro B2B2:



CATEGORIA	controllo tetti	Conto	DESCRIZIONE CONTO	PRECHIUSSURA 3 CET 23	Somma di BPE 2024	Delta BPE2024- Prechiusura 3° CET2 023
B2B2	Altro	641629	Prestazioni di servizi x Lavoro interinale		27.818,00	27.818,00
	Altro Totale				27.818,00	27.818,00
	beni e servizi	641512	Prestazioni di lavoro non sanitarie	37.140,00	37.140,00	-
		641630	Costo Personale x Lavoro Interinale	147.726,84	119.908,84	- 27.818,00
		642180	Spese Legali	16.574,00	16.574,00	-
	beni e servizi Totale			201.440,84	173.622,84	- 27.818,00
	Utilizzi	641512	Prestazioni di lavoro non sanitarie	24.375,00		- 24.375,00
		641630	Costo Personale x Lavoro Interinale	20.346,54		- 20.346,54
	Utilizzi Totale			44.721,54		- 44.721,54
B2B2 Totale				246.162,38	201.440,84	- 44.721,54

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio dei valori del BPE 2024, confrontati con la prechiusura del 3° CET 2023, per il quadro B2B3:

CATEGORIA	controllo tetti	Conto	DESCRIZIONE CONTO	PRECHIUSSURA 3 CET 23	Somma di BPE 2024	Delta BPE2024- Prechiusura 3° CET2 023
B2B3	beni e servizi	641615	Attività Libero-Professionale intramuraria-formaz	446,50	446,50	-
		642110	Formazione Qualificazione e Riqualificazione del personale	14.680,00	15.680,00	1.000,00
		642112	Formazione Qualificazione e Riqualificazione del personale (da A	1.000,00	-	- 1.000,00
		642135	Docenti ester X Attiv Qualific e Formaz personale	31.100,00	31.100,00	-
		642140	Spese Trasferta per Corsi Agg To	9.929,00	9.929,00	-
	beni e servizi Totale			57.155,50	57.155,50	-
	Utilizzi	642135	Docenti ester X Attiv Qualific e Formaz personale	59.601,77		- 59.601,77
	Utilizzi Totale			59.601,77		- 59.601,77
B2B3 Totale				116.757,27	57.155,50	- 59.601,77

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio dei valori del BPE 2024, confrontati con il la prechiusura del 3° CET 2023, per il quadro B3:

CATEGORIA	controllo tetti	Conto	DESCRIZIONE CONTO	PRECHIUSSURA 3 CET 23	Somma di BPE 2024	Delta BPE2024- Prechiusura 3° CET2 023
B3	beni e servizi	621010	Manutenzione Ordinaria Agli Immobili	66.719,10	66.719,54	0,44
		621012	Manutenzione Ordinaria Agli Automezzi	13.024,51	12.264,00	- 760,51
		621030	Manutenzione Ordinaria Attrezzature Tecniche	27.319,57	24.678,00	- 2.641,57
		621040	Manutenzione Ordinaria Attrezzature Sanitarie	50,00	50,00	-
		621050	Manutenzione Informatica	836.271,76	845.387,26	9.115,50
		621060	Manutenzione Ordinaria Impianti Elevatori	7.930,40	13.312,20	5.381,80
		621014	Manutenzione Ordinaria Agli Immobili da ASST PV	1.710,54	38.166,50	36.455,96
		621061	Manutenzione Ordinaria Impianti Elevatori da ASST PV	1.184,86	5.787,80	4.602,94
	beni e servizi Totale			954.210,74	1.006.365,30	52.154,56
	MCA	621050	Manutenzione Informatica	1.504,72		- 1.504,72
	MCA Totale			1.504,72		- 1.504,72
B3 Totale				955.715,46	1.006.365,30	50.649,84

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio dei valori del BPE 2024, confrontati con il la prechiusura del 3° CET 2023, per il quadro B4:

CATEGORIA	controllo tetti	Conto	DESCRIZIONE CONTO	PRECHIUSSURA 3 CET 23	Somma di BPE 2024	Delta BPE2024- Prechiusura 3° CET2 023
B4	beni e servizi	622030	Canone Manutenzioni Attrezzature Tecniche	5.490,00	5.490,00	-
		651010	Fitti Passivi	1.069.087,19	1.069.087,19	-
		651014	Fitti Passivi da ASST PV (Garlasco-Corteolona-Vidigulfo)	10.524,28	10.524,28	-
		652010	Canoni per Centri elettrocontabili ed Assimilati	115.605,00	80.000,00	- 35.605,00
		652020	Canoni per Fotocopiatrici	13.483,33	11.260,65	- 2.222,68
		652050	canone noleggio Automezzi	244.086,82	229.794,78	- 14.292,04
		622035	Canone per noleggio telefonia	40.000,00	56.326,51	16.326,51
	beni e servizi Totale			1.498.276,62	1.462.483,41	- 35.793,21
	MCA	651012	Fitti Passivi da ASL/AO della Regione	300,00		- 300,00
	MCA Totale			300,00		- 300,00
B4 Totale				1.498.576,62	1.462.483,41	- 36.093,21



ATSC15 – ALTRI COSTI

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 della Legge 210/92 esposto nel BPE 2024 è pari a 1.539.491,00, in coerenza con l'apposito allegato al presente Bilancio Preventivo Economico.

Il relativo ricavo è stato esposto, per il medesimo importo, nel tetto ATSR07 "Altri Contributi".

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2024 è pari a 2.301.851,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 20355 del 19.12.2023.

ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2024 è pari a 976.312,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 20355 del 19.12.2023.

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2024 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 20355 del 19.12.2023.

ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2024 è pari a 6.890.707,00 euro. Tale valore è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 20355 del 19.12.2023.

Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2024 è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 20355 del 19.12.2023



Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2024 è corrispondente a quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 20355 del 19.12.2023

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 la 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 la 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 la presente documento di Bilancio.

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si rimanda alla sezione "Gestione Socio Sanitaria (ex ASSI)" – punto 5 del presente documento.

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 2024 sono in linea con il Decreto numero 20355/2023 e la classificazione nelle righe di bilancio rispetta i tetti del Decreto stesso.

Si allega la tabella "SK SOCIO SANITARIO" del BPE 2024:



		328		
		SOCIO SANITARIO		
Cod.	Voce	2023	2024	
		Prechiusura al 3 Trimestre 2023	Decreto BPE 2024	Variazione
		A	B	(A-B)
	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	25.328	-	25.328
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	128.836.734	128.836.734	
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_I	Mobilità internazionale			
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	128.862.062	128.836.734	- 25.328
	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	128.862.062	128.836.734	- 25.328
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_I	Mobilità internazionale			
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	128.862.062	128.836.734	- 25.328
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 2024 è in linea con il Decreto di assegnazione numero 20355..del 19/12/2023.



Lo scostamento rispetto alla Prechiusura del 3° CET 2023, pari ad € - 25.328,00, è relativo a costi sostenuti nell'anno 2023 per sopravvenienze passive coperte da utilizzi contributi esercizi precedenti.

CONTO ECONOMICO – RICAVI

L'importo appostato nel BPE 2024 è di euro 128.690.234,00 riferisce al contributo in conto esercizio da Regione (FSR indistinto).

L'importo di euro 146.500,00, appostato tra gli Altri Contributi da Regione per servizi socio sanitari (ASSI) FSR Indistinto, si riferisce alle Vaccinazioni Domiciliari.

CONTO ECONOMICO - COSTI

ASSIC01-Prestazioni socio-sanitarie

Relativamente ai costi esposti in ASSIC01, si forniscono le seguenti precisazioni:

- per quanto riguarda i costi per "Cure Palliative Residenziali Pubblici", "ADI" e "Cure Palliative Domiciliari Pubblici" sono stati inseriti i dati comunicati da Regione nella tabella "328_Area sociosanitaria_BPE24" relativa ai costi socio sanitari;

- per quanto riguarda 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";

- per quanto riguarda i costi per la misura "RSA Aperta" pari ad € 1.819.235,00 sono stati esposti alla riga di NI 50201110090010 Assistenza domiciliare integrata ADI), come da indicazioni contenute nel Decreto numero 20355 del 19/12/2023; tali costi sono pertanto stati eliminati dalla voce "Altre Prestazioni per servizi socio sanitari da terzi";

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

-in merito al Budget "Altri Costi" si segnala che l'assegnazione regionale, pari ad € 212.000,00, è stata suddivisa in € 35.000,00 a copertura dei costi per fuori regione ADI/UCP Domiciliari/UCP Residenziali e in € 177.000,00 a copertura dei costi RAR per l'ASP di Pavia.

Per questi ultimi, si stimano costi nell'anno 2023 di € 200.000,00.

Pertanto stimando pari costo anche per l'anno 2024, si auspica un incremento di assegnazione su tale voce di circa € 23.000,00.

F.to il Responsabile
SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità
Rosaria Maria Romina Chessa
Ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993 n.39
Firmato digitalmente



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2024

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 2024	3
3. Ricavi	3
4. Costi: StimaPrechiusura 2023	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 assegnazione delle risorse regionali.

Per l'anno 2024, come evidenziato nelle tabelle che seguono, sono stati esposti i residui dei finanziamenti degli anni precedenti che risultano ancora disponibili per l'esercizio 2024.

Sono stati inseriti, inoltre, tra i ricavi le assegnazioni per le quali sono già pervenuti alla data di redazione del preventivo i decreti di assegnazione per il periodo 2024.

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

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

Per i costi è stato osservato il principio della correlazione con i ricavi e, sulla base dei costi stimati per l'anno 2023, non essendo ancora stato chiuso il Bilancio Consuntivo 2023, sono stati indicati i residui degli esercizi precedenti che risultano ancora disponibili per l'esercizio 2024 alla data del 30/11/2023.

3. Ricavi

Tra i ricavi sono stati inseriti i residui dei finanziamenti (quote inutilizzate degli esercizi precedenti) che risultano ancora disponibili per l'anno 2024, per un totale complessivo di € 9.036.127,00.

Sono state inserite altresì le seguenti assegnazioni anno 2024, già avvenute con provvedimenti regionali, per un totale di € 275.267,00 come di seguito indicate:

- PROGETTO "UP" - PERCORSI PER CRESCERE ALLA GRANDE DGR 7503/2: € 104.362,00.

- Servizi Inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali Decreto 10687/2023: € 170.905,00.

Il totale ricavi a BPE è complessivamente di € 9.311.394.00



4. Costi: Stima Prechiusura 2023

Si fornisce il dettaglio dei valori esposti in BPE 2024, stimati sulla base dei residui alla data del 30.11.2023 e delle assegnazioni 2024.

Dettaglio Valori esposti in B.2.a.15) NI: 50201150020040: Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi: € 3.845.898,00.

Progetto	Descrizione	SALDO AL 31 12 2022	ASSEGNAZIONI 2023	STIMA COSTI 2023	DISACCANTONAMENTI DAL FONDO	SALDO AL 31 12 2023	ASSEGNAZIONI 2024	BPE 2024
300185	SOCI - Fondi vigilanza - QUOTA ATS decreto 14988/23 - 11066/2022 - 10627/2021 - 10765/2020 - 11467/19 - 11481/18	194.092,24	91.112,00	67.480,86		215.039,56		215.039,56
300185	SOCI - Fondi vigilanza - QUOTA AMBITI decreto 11467/19 - 11481/18 - 10765/2020 - 10627/2021 - 11066/2022 + 14988/23	0,00	38.184,00	38.184,00		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)	312.392,99		38.860,70		273.532,29		273.532,29
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+decreto 11235 del 28/7/22	359.351,16		82.405,73		276.945,43		276.945,43
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 Contr.2023 ATS Brianza Decreto 408/22 + 144/23	1.388,91	8.033,41	6.516,09		2.906,23		2.906,23
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 - Decreto 11758/2021 dgr 4749/2021 + Decreto 5501/2022 DOPO DI NOI	0,01			0,00	0,01		0,01
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(Indennizzi COVID)+9110/2020 + 9916/2021+Decreto 11485/2022+Decreto 10687/2023	468.380,52	488.089,39	336.835,07		619.634,84	170.905,00	790.539,84
300360	SPERIMENTAZIONI EX DGR 2315/19 - decreto 17439/19- decreto 8338/2023	180.409,32	119.454,24	94.956,83		204.906,73		204.906,73
300380	Fondo Politiche per la famiglia dgr 1206/19 - Dgr 5091/19	15.917,46				15.917,46		15.917,46
300385	Fattore Famiglia dgr 2599/2019 - decreto 18539/19 - 4660/2020 - 16410/2020 - decreto 4527/2021+428 Dgr del 29/06/22	50.586,28				50.586,28		50.586,28
300390	FNA 2019 -2020 -2021 PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE - Decreti 15050/20 - 6039/21 - 7414/21 - Dgr 5791/2021 - Decreto 9721/23 (Restituzione a Regione) + Decreto 19045/2023	443.173,18	160.000,00	104.000,00	-43.173,18	456.000,00		456.000,00
300420	SOCI - Progetti e Interventi di Interesse Regionale ex dgr 6387/2022	1.132.390,70		68.993,40		1.063.397,30		1.063.397,30
300425	SOCI - CONTRATTO AL DISAGIO MINORILE - dgr 7499/22 - Decreto 18871/2022	141.814,00	31.080,00			172.894,00		172.894,00
300425	SOCI-PROGETTO "UP" - PERCORSI PER CRESCERE ALLA GRANDE DGR 7503/23	0,00	173.937,00			173.937,00	104.362,20	278.299,20
300430	SOCI- PROGRAMMI DI RECUPERO DEGLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA DGR 778/2023 -DECRETO 12157/23	0,00	109.784,16			109.784,16		109.784,16
300435	SOCI - ACQUISTO AUSILI E PROTESI PER SPORT AMATORIALE PERSONE CON DISABILITA' FISICA EX DGR 718/23 - DECRETO 18056/23	0,00				0,00		0,00
310010	SOCI - Contributi da Comuni per Deleghe anno 2001 - Tutela Minorile	2.166,95				2.166,95		2.166,95
310010	SOCI - Contributi da Comuni per Deleghe anno 2001 - Tutela Minorile	0,00				0,00		0,00
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

Dettaglio Valori esposti in B.2.b.2): Totale € 79.651,00.

E' previsto l'utilizzo dei Fondi Vigilanza -quota ATS Progetto 300185: decreti n. 11066/2022 e 14988/2023 per la copertura dei costi di lavoro somministrato e incarico LP Per attività controllo fondazioni.

NI: 50202020030040 Prestazioni di Lavoro interinale Amm.vo : euro 67.651,00

NI: 50202020030060 Altre Prestaz. di lavoro non Sanitario: euro 12.000,00

Dettaglio Valori esposti in B.2.b.3)

Formazione NI: 50202030030000: € 66.331,00:

Progetto	Descrizione	SALDO AL 31 12 2022	ASSEGNAZIONI 2023	STIMA COSTI 2023	DISACCANTONAMENTI DAL FONDO	SALDO AL 31 12 2023	ASSEGNAZIONI 2024	BPE 2024
300365	Iniziative a favore di minori che frequentano i nidi e micronidi - DGR 965/2018 - DGR 1638/19 (FORMAZIONE) + DECRETO 8788/19 (VIDEOSORV.+FORMAZ.) + Decreto 16073/2021 (Informaz.Formaz.)	20.734,28		13.274,00		7.460,28		7.460,28
300395	DGR 3971/2020 - ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO SUL TEMA DELL'AUTISMO	14.000,00		2.509,00		11.491,00		11.491,00
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	30.543,00		13.069,70		17.379,80		17.379,80

Dettaglio Valori esposti in B.2.a.13) : € 5.319.514,00

NI: 50201130010050: Rimborsi, Assegni e Contributi Sanitari – Altre Contribuzioni Passive e Sussidi: € 2.682.884,00:

Progetto	Descrizione	SALDO AL 31 12 2022	ASSEGNAZIONI 2023	STIMA COSTI 2023	DISACCANTONAMENTI DAL FONDO	SALDO AL 31 12 2023	ASSEGNAZIONI 2024	BPE 2024
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	0,00				0,00		0,00
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	0,00				0,00		0,00
300070	SOCI - Gestioni liquidatorie	0,00				0,00		0,00
300090	SOCI - Legge 328 Estrema povertà	0,00				0,00		0,00
300100	SOCI - Legge 388 Informa famiglia	0,00				0,00		0,00
300110	SOCI - DGR VII/15452 e 19997 Legge 23/99 Strumenti tecnologicamente avanzati-DECR. 17941/2018+10082/19+14490/2020+ 17687/2021(ANNO 2021-2022)+decr.18308/23	362.737,26	82.595,00	38.756,45		406.575,81		406.575,81
300130	SOCI - DGR VII/15452 Legge 40/98 D. leg. 286/98 politiche migratorie-decr. 12796/13	0,00				0,00		0,00
300195	SOCI - Sistema informatico adozione	0,00				0,00		0,00
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	0,00				0,00		0,00
300225	SOCI - Progetto COCAINOMANI DGR VIII/6116 del 12-12-2007	0,04				0,04		0,04
300230	SOCI - Progetto QUALITA' DI VITA E ICF IN PZ. ONCOLOGICI -Conv. con IRCCS Maugeri	0,00				0,00		0,00
300235	SOCI - Progetto EQUAL FABRICA	5.501,45				5.501,45		5.501,45
300245	SOCI - Fondo per le famiglie e non autosufficienti DGR 8243/08 - 9152/09 - 11255/10	0,00				0,00		0,00
300246	SOCI - Formazione degli Operatori -misura 3- decr. 13713/2010- (Fondo per le famiglie e non autosufficienti DGR 8243/2008e 9151/2009)	0,00				0,00		0,00
300250	SOCI - BS- Buono Famiglia decr. 635 del 28.1.09	0,00				0,00		0,00
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+ decr.17581 del 17/11/22	101.262,88		40.226,09		61.036,79		61.036,79
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 - Decreti 925/2021+1289/21+2385/21+ 6040/2021+6033/2021 (care giver)+548/2022 + DECRETO 2615/2022 + Decr. 5499/22 + Decr.10095 Care Giver +19159/22 Caregiver + Decreto 1030/2023 Caregiver+ Decreto 1581/2023 + decr. 150/2023+ decr. 10283/2023	1.014.005,82	5.985.498,94	5.853.711,00		1.145.793,76		1.145.793,76
300300	Buono bebe' dgr4152/15 + decreto 9371/19 (ex dgr 1728/19 Regione ha rimesso a disposizione i fondi)	0,00				0,00		0,00
300305	Fondo Socio Regionale x Conto Capitale Dgr 4531/15 € 676.000 + 349.092,07 (DGR 6079/16) + 10.472,96 (€ 22.633,03 = spostati sul 300330) NON PASSANO DA C.E.	0,00				0,00		0,00
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
300320	Servizi Inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali - dgr 16083/19 - Costo verso ATS Milano anno 2019 e 2021 (Accesso alle strutture sanitarie)+ Ricavo ATS Brianza 2022 (Percorsi Virtuosi)	198,80	0,00			198,80		198,80
300325	SOCI - DGR5878/2016 - Risorse finalizzate all'implementazione delle reti territoriali e centri anti violenza 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)+decr. 17763/2022+Decr.11765/2023	440.564,27	347.874,00	21.574,18		766.864,09		766.864,09
300335	FNA VOUCHER MISURA B1 - DGR 2655/14 - DECRETO 11955/14 (DA EX ASSI)	0,00				0,00		0,00
300350	Costo per compensaz. ATS Brescia 2018 + DGR 3831/2020+ Decreto 15554/2020+ Compensazione ATS Brescia e Bergamo anno 2022 Decreto	130.616,06		6.696,00		123.920,06		123.920,06
300370	Fattore Famiglia dgr 915 - decreto 19329/18	44.159,00				44.159,00		44.159,00
600065	SOCI - Decreto 1762/2013 - attività degli osservatori dei Dipartimenti delle Dipendenze - CAPOFILA ASL DELLA PROVINCIA DI MILANO	0,00				0,00		0,00
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
600265	REGIONE VENETO - PROGETTO PROMIS	0,00				0,00		0,00

NI: 50201130010080: Fondo Nazionale per le Politiche Sociali € 131,00;

NI: 50201130010090: Fondo Sociale Regionale € 1.151.033,00;

NI 50201130010100: FNA Quota Ambiti, Fondo per la Famiglia : € 1.485.466,00 (€ 1.227.791,00 + € 257.675,00):

Progetto	Descrizione	SALDO AL 31 12 2022	ASSEGNAZIONI 2023	STIMA COSTI 2023	DISACCANTONAMENTI DAL FONDO	SALDO AL 31 12 2023	ASSEGNAZIONI 2024	BPE 2024
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)+dgr 6573/2022 + DGR 590/2023-Decreto 11703-23	130,76	2.942.549,43	2.942.549,43		130,76		130,76
300175	SOCI - AMBITI FSR Circolare 4-dgr 3850/2012 -disabili decreto 16485/18 + 14637/19 + 13368/2020+ dgr 5124/2021+dgr 6819/2022+ DGR 777/23 Decr.16096/23	929.986,22	3.491.542,28	3.270.495,32		1.151.033,18		1.151.033,18
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+ DECRETO 2615/2022 + Decr.10095/22 care giver+Decreto 19159/22caregiver+Decreto 1030/2023 Caregiver+ Decreto 1581/2023+DECRETO 16680/2023	569.887,44	2.410.373,91	1.752.470,34		1.227.791,01		1.227.791,01
300375	dgr 914/18 FATTORE FAMIGLIA BADANTI Decr. 19628/18 - DGr 5756/2021 Decreto 18425/2021 (Assist.Familiari) + DGR 7257/2022+ Decreto 15913/2023	156.609,00	101.066,00			257.675,00		257.675,00

Si forniscono di seguito le seguenti precisazioni:

- in attuazione del Decreti n. 10479 e n. 10481 del 11/07/2023 e del Decreto n. 18246 del 17/11/2023, nel BES 2023 sarà data evidenza della restituzione a Regione Lombardia dell'importo di € 345.139,98 e di € 127.218,00 quale restituzione parziale somme assegnate e non spese del Fondo Dopo di Noi anni 2016-2017-2018 e anno 2021 e della restituzione a Regione Lombardia dell'importo di € 57.469,00 delle somme assegnate e non spese relative al FNA – PRO.VI 2019 ai sensi del Decreto Regionale n. 9721 del 28/6/2023.

La Regione Lombardia, con nota protocollo n. J2.2022.0041383 del 19/10/2022, ha autorizzato l'utilizzo dei fondi a Bilancio residui relativi a progetti chiusi o che avevano esaurito la loro finalità, per un importo complessivo di € 1.611.230,00 per la realizzazione dei progetti di cui alla DGR "Progetti e interventi di interesse regionale ex DGR 6387 del 16/05/2022. Il residuo di tali fondi al 31/12/2023 pari ad € 1.063.397,00 è previsto tra i costi 2024.

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.

F.to il Responsabile della
SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
Rosaria Maria Romina Chessa
Ai sensi del D. Lgs. 12/2/1993 n. 39
Firmato digitalmente



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**BILANCIO PREVENTIVO 2024**

Denominazione Azienda Sanitaria
Agenzia di tutela della Salute di 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	4
2.2 Sistema di cure primarie	5
2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura	5
2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari	10
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	58
5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia	59
6 Il bilancio dell'anno 2024	66
7 Criticità su Assegnazione Finanziamenti Bilancio Preventivo 2024.	70



Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2024 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11. 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 2024, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

Premessa

Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015

A otto anni dalla riforma socio sanitaria, di cui alla L.R. n. 23/2015, il cui percorso di attuazione è da ritenersi concluso- l'anno 2023 ha visto l'ATS di Pavia impegnata a dare attuazione all'ulteriore riforma, approvata con Legge Regionale del 14 dicembre 2021, n. 22 recante "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della Legge regionale del 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" inerente il trasferimento del dipartimento di Cure Primarie all'ASST di Pavia.

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

Situazione territoriale e demografica

L'ATS di Pavia opera su un territorio di circa 2.960 Km² coincidente con la provincia di Pavia, con una popolazione residente di n. 534.691 abitanti (Fonte: Geodemo ISTAT – Dati al 01/01/2022), distribuiti in n. 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	1.702	7.731	11.158	12.216	12.272	13.015	60.951	67.031	18.300	57.408	261.784
Femmine	1.622	7.278	10.590	11.709	11.241	11.928	58.374	65.479	19.137	75.549	272.907
Totale	3.324	15.009	21.748	23.925	23.513	24.943	119.325	132.510	37.437	132.957	534.691

Dati al 1.1.2022 (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 di salute, Pavia presenta tassi di mortalità generale superiori alla media regionale e nazionale.

Indicatori	Anno riferimento	Pavia	Lombardia	Italia
Tasso di natalità	2021	6,2	6,9	6,8
Numero medio di figli per donna	2021	1,21	1,27	1,25
Indice di vecchiaia	2022	208,3	177,1	187,6
Indice di mortalità	2021	13,7	10,8	11,9
Età media	2022	47,3	45,9	46,2



(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 n. 191.200, pari al 36% della popolazione, mentre i consumi sanitari relativi ai pazienti cronici assorbono circa il 76% delle risorse.

Patologia principale	Assistiti	% Assistiti patologia	Età media	Spesa totale	Spesa pro capite
01 - Deceduto	7.591	1,4%	82	54.814.472	7.221
02 - Trapianto	891	0,2%	55	19.776.387	22.196
03 - Ins_renale	3.858	0,7%	71	34.042.911	8.824
04 - HIV	1.423	0,3%	53	12.632.490	8.877
05 - Neoplasia	31.290	5,8%	68	151.086.258	4.829
06 - Diabete	28.672	5,3%	68	80.452.468	2.806
07 - Cardiovasculopatia	83.633	15,6%	69	151.890.038	1.816
08 - Broncopatia	11.083	2,1%	38	14.574.877	1.315
09 - Gastropatia	5.384	1,0%	54	8.394.924	1.559
10 - Neuropatia	4.111	0,8%	52	13.161.999	3.202
11 - Autoimmuni	5.910	1,1%	50	6.040.045	1.022
12 - Endocrinopatia	11.131	2,1%	54	10.231.541	919
13 - Malattie rare	3.838	0,7%	36	8.440.922	2.199
14 - Parto	2.139	0,4%	32	7.008.732	3.277
15 - Altro (Utente non consumatore)	85.816	16,0%	35	0	0
16 - Altro (Utente consumatore)	250.393	46,6%	39	103.701.784	414
Totale	537.163	100%	48	676.249.848	1.259

Anno 2022 (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 2022, è pari a n. 267.974 unità (n. 206.330 per motivi di età e reddito e n. 61.644 per altri motivi).

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

2.1 Attività di prevenzione

L'ATS di Pavia 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.

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 2024, l'ATS di Pavia perseguirà gli obiettivi sopra delineati, a garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza di competenza, curando in particolar modo il rilancio delle iniziative di promozione della salute, con specifico riguardo anche alle criticità ambientali del territorio (esposizione ad amianto in primis), una rinnovata collaborazione con le scuole, le imprese e il terzo settore.



2.2 Sistema di cure primarie

A partire dall'anno 2024, in attuazione della legge regionale 14 dicembre 2021 - n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII" della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, il Dipartimento di Cure Primarie e tutte le attività afferenti saranno in capo alla ASST di Pavia, territorialmente competente.

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

L'offerta dei servizi sanitari accreditati della provincia di Pavia risulta ampia ed articolata e, nello specifico, è costituita da n. 2 Enti erogatori pubblici e n. 4 erogatori di diritto privato, per un totale di n. 16 presidi ospedalieri, come riportato nella tabella 1 e nella tabella 2.

Tabella 1 – Strutture Sanitarie pubbliche (dati estratti dal portale regionale ASAN al 30/11/2023)

ENTE	STRUTTURE PUBBLICHE		
	STRUTTURA	POSTI_LETTO	POSTI_TECNICI_CULLE
ASST D PAV A	Nuovo Ospedale di Broni Stradella	124	34
	Ospedale Asilo Vittoria - Mortara	119	11
	Ospedale Carlo Mira - Casorate Primo	81	47
	Ospedale Civile di Voghera	357	129
	Ospedale Civile Vigevano	272	71
	Ospedale S. Martino - Mede	84	28
	Ospedale SS. Annunziata - Varzi	37	23
FONDAZIONE IRCCS POL CLINICO SAN MATTEO	Polidinico "San Matteo"	1024	161
STRUTTURE PUBBLICHE_TOTALE		2098	504

Tabella 2 – Strutture Sanitarie private (dati estratti dal portale regionale ASAN al 30/11/2023)

ENTE	STRUTTURE PRIVATE		
	STRUTTURA	POSTI_LETTO	POSTI_TECNICI_CULLE
CASA DI CURA LA CITTADELLA SOCIALE	LA CITTADELLA SOCIALE SRL	36	26
CASA DI CURA VILLA ESPERIA S.P.A.	Casa di Cura Villa Esperia S.p.A.	122	4
FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO NAZIONALE CASIMIRO MONDINO	Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino	138	22
ISTITUTI CLINICI DI PAVIA E VIGEVANO SPA	ISTITUTO CLINICO BEATO MATTEO	173	11
	ISTITUTO DI CURA CITTA' DI PAVIA	139	8
ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA SB	Centro Medico di Montescano	233	9
	Centro Medico di Pavia	368	86
	Istituto Scientifico di Pavia - sede di via Boezio	29	37
STRUTTURE PRIVATE_TOTALE		1238	203

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 Chirurgia 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).

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.

Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA)

Nel corso del 2023 è stato avviato il processo di adeguamento ai nuovi requisiti organizzativi e strutturali specifici delle strutture residenziali terapeutiche di NPIA, come definito dalla DGR n. XI/7752 del 28/12/2022 ad oggetto "Determinazioni in ordine all'area della neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza - secondo provvedimento: definizione del nuovo modello assistenziale e di presa in carico nei percorsi terapeutici, aggiornamento dei requisiti organizzativi e delle tariffe delle strutture residenziali terapeutiche e potenziamento della rete semiresidenziale e residenziale di NPIA e ulteriori determinazioni" e della DGR XII/850 del 08/08/2023 "Ulteriori determinazioni in merito agli indirizzi di programmazione del Sistema Sanitario Regionale per l'anno 2023 – Secondo provvedimento" che ha coinvolto anche le prestazioni di Psichiatria

Con decreto aziendale n. 907/DGi del 7.11.2023, l'ATS di Pavia ha preso atto di quanto disposto dalla DGR n. XII/850/2023 ad oggetto "Determinazioni in ordine all'implementazione di posti a contratto diurni e residenziali di npa e della salute mentale anche attraverso il processo di rientro degli inserimenti in atto fuori Regione" e dalla nota regionale prot. ATS n. 51690 del 13.09.2023 ad oggetto "Comunicazione riparto per contrattualizzazione posti NPIA e PSI derivanti da risorse 43 SAN - DGR n. XII/850 del 08/08/2023 - Allegato 1" con la quale la Direzione Generale Welfare ha comunicato il riparto delle risorse ancora disponibili, come segue:

1. quota NPIA per posti residenziali pari ad euro 300.000,00 euro annui;

2. quota PSI per posti residenziali pari ad euro 134.000,00 euro annui.

ed ha indetto avviso pubblico di manifestazione di interesse rispettivamente per:

- n. 3 posti di residenzialità di NPIA, assegnati all'ente Recovery for life Spa;

- n. 2 posti di residenzialità di Psichiatria assegnati all'ente Fondazione Maddalena Grassi

Con tali enti sono stati sottoscritti i contratti e partiranno a pieno regime erogativo nel corso del 2024.

Contrattualizzazione 2024

Entro il 15 febbraio dovranno essere tassativamente completati e chiusi i flussi di rendicontazione delle prestazioni sanitarie delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ed entro il 28 febbraio dovranno essere messe a disposizione della DC Bilancio e Finanza le elaborazioni dei dati utili all'assegnazione definitiva delle risorse alle aziende e sulla scorta delle valorizzazioni ed assegnazioni, nel corso dell'anno 2024, verranno stipulati i contratti entro le date stabilite dalla Regione,

Sulla base delle indicazioni di cui alla DGR XII/1511 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico" verranno erogati, sia per gli erogatori pubblici sia privati accreditati e a contratto, acconti mensili fino al 95% di tutte le prestazioni sanitarie a contratto, mentre per le quote relative alle maggiorazioni tariffarie ex LR. n. 7/2010, gli acconti saranno erogati in misura non inferiore al 60% del valore dell'ultima validazione formale.

Verranno inoltre regolate le rimesse mensili sia in base al valore contrattato che alla reale produzione del singolo erogatore, in sinergia con la programmazione regionale.

Saranno perseguite le azioni dettate dalla DGR sopra citata in merito alle seguenti azioni:

- al recupero delle liste di attesa;



- allo sviluppo della nuova sanità territoriale;
- alle attività finalizzate alla presa in carico;
- all'integrazione delle attività sanitarie e sociosanitarie, con particolare attenzione ai bisogni dei pazienti fragili.

Si rappresenta inoltre che si rimane in attesa del finanziamento regionale pari ad € 250.000, per i quali l'ATS di Pavia da indetto, con decreto n. 529/DGi del 29.6.2023, avviso di manifestazione di interesse per il potenziamento, sul territorio della Lomellina del servizio di presa in carico del paziente affetto da demenza, come indicato nella DGR n. XI/7758 del 28.12.2022; in esito a tale bando, con Decreto n. 651/DGi dell'08/08/2023 l'unico ente che ha presentato domanda ed aveva i requisiti per l'assegnazione è risultato L'IRCCS Fondazione Mondino, con il quale non è ancora stato stipulato il contratto.

Si comunica inoltre che nel mese di settembre 2023 è stato creato, da parte dell'ATS di Pavia, un portale di messa in rete per la compilazione e la visione, da parte di tutte le strutture di ricovero e cura e socio sanitarie interessate, dei posti letto disponibili per cure subacute, postacute, riabilitativi e hospice: in questo modo si dà la possibilità alle strutture che hanno necessità di attivare una presa in carico efficace in particolare per la gestione delle dimissioni protette.

Ospedali di Comunità (OdC) e Case di Comunità (CdC)

In merito all'assistenza territoriale, il modello organizzativo proposto con la DGR n. XI/6760/2022, recepimento del DM n. 77 del 23 maggio 2022, prevede che la componente ospedaliera partecipi attivamente all'assistenza territoriale svolta presso la casa di comunità e l'ospedale di comunità. Tale modello permette di integrare le strutture territoriali con quelle ospedaliere e di garantire un omogeneo livello clinico-assistenziale, nonché una continuità per il paziente. Quanto indicato nella DGR n. XI/6760/2022 sarà implementato nel corso del 2024 e la sua applicazione sarà verificata, così come disposto con DGR n. XI/7472/2022.

Al fine di garantire, da un lato l'accreditamento degli Ospedali di Comunità e dall'altro l'efficientamento del flusso dei pazienti dal Pronto Soccorso attraverso la disponibilità di posti di subacuti, nel corso dell'anno 2024 sarà delineato il percorso di accreditamento degli OdC, che vedrà convergere le due tipologie di offerta assicurando un utilizzo dei posti tecnici in modo flessibile.

Sono complessivamente previste nel territorio di ATS di Pavia n. 11 Case della Comunità, che assicurano lo standard di popolazione AGENAS previsto per il nostro territorio (Popolazione ATS di Pavia/n. Cdc = $540316/11 = 49.120$), n. 4 Ospedali di Comunità e n. 5 COT, come indicato nella tabella n. 3 sotto riportata:

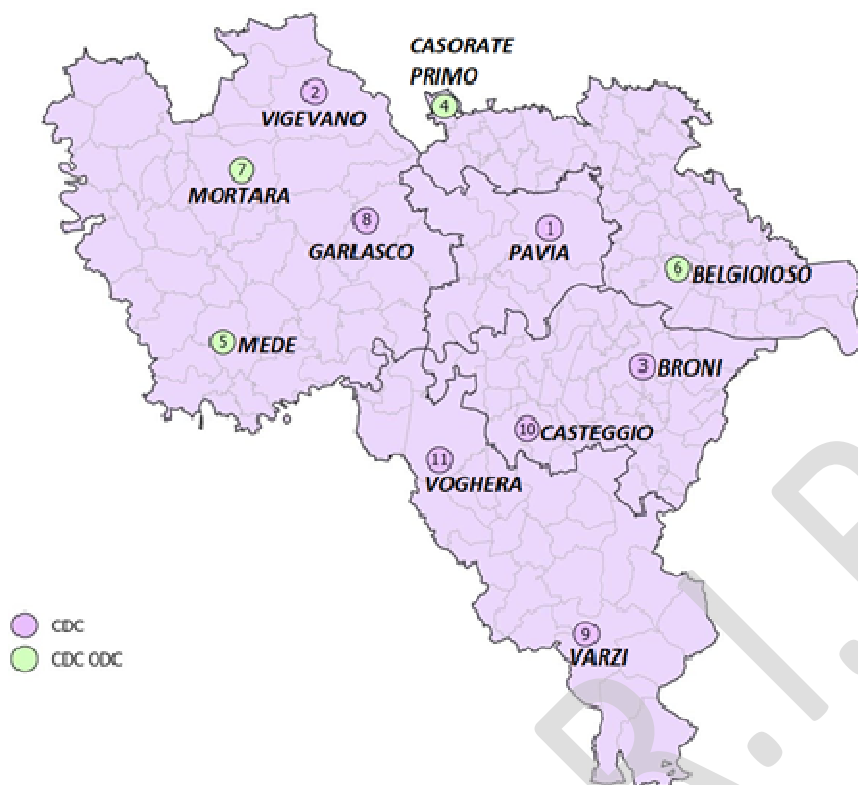
Tabella n. 3_ Case di Comunità presenti nel territorio di ATS di Pavia



ATS DI PAVIA ATTUAZIONE PNRR - MISSIONE 6C1 RETI DI PROSSIMITA', STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE (CDC - ODC - COT)							
RIFERIMENTO MAPPA	ASST	COMUNE	INDIRIZZO	PROPRIETA'	CDC	ODC	COT
1	PAVIA	Pavia	Piazzale Golgi 19	SSR	X		X
2	PAVIA	Vigevano	Viale Montegrappa 5	SSR	X		X
3	PAVIA	Broni	Via Emilia 351	SSR	X		X
4	PAVIA	Casorate Primo	Via dall'orto 99	SSR	X	X	
5	PAVIA	Mede	Viale dei Mille 23	SSR	X	X	
7	PAVIA	Mortara	Strada Pavese 11-13	SSR	X	X	
8	PAVIA	Garlasco	Via Borgo San Siro	Ente Locale	X		
9	PAVIA	Varzi	Via Circonvallazione 3	Ente Locale	X		
10	PAVIA	Casteggio	Via Pisani 1	Ente Locale	X		
11	PAVIA	Voghera	Viale Repubblica 88	Ente Locale	X		X
6	IRCCS SAN MATTEO	Belgioioso	Via Cavallotti 12	SSR	X	X	X
TOTALE					11	4	5

Figura 1. Distribuzione territoriale delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità sul territorio ATS di Pavia





Una parte delle Case di Comunità è stata costituita e sarà costituita da strutture preesistenti riconvertite e gli Ospedali di Comunità si sono collocati e si collocheranno all'interno della rete, 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 n. 20/40 posti letto a gestione prevalentemente infermieristica.

Tutte le Case di Comunità nella loro progettualità e attività ricomprendono l'erogazione dei servizi racchiusi negli standard AGENAS previsti nei "Modelli e standard per lo sviluppo dell'Assistenza territoriale nel SSN". 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 ed, infine, impianti di distribuzione dei gas e materiali esplosivi.

Gli OdC attivi sono 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.

Allo stato attuale, risultano attive n. 6 CdC (Belgioioso, Casorate Primo, Broni, Pavia, Mortara e



Vigevano) e sono stati accreditati l'Ospedale di Comunità di Mede per n. 15 posti tecnici e l'ospedale di Comunità di Casorate Primo anch'esso con n. 15 posti tecnici per un totale complessivo di n. 30 posti.

Per quanto concerne l'attivazione delle CDC si riportano di seguito i principali interventi effettuati con l'operatività dei servizi:

- CDC Broni: i servizi attivi presso la CDC di Broni sono i seguenti: Punto Unico Accesso (PUA), C-DOM, Medici di Medicina Generale, Medicina Specialistica e diagnostica ambulatoriale, Infermieri di famiglia, CUP, Scelta e Revoca, Consultorio familiare, screening, vaccinazioni per l'infanzia-adolescenza e soggetti a rischio vaccinale Covid-19 e raccolta sangue (in collaborazione con AVIS di Broni Stradella e Santa Giuletta).
- CDC Casorate Primo: operano nella Casa di Comunità di Casorate Primo gli infermieri di famiglia-comunità. Sono stati attivati le cure primarie, il PUA, gli ambulatori di specialistica e diagnostica, l'assistenza sociale, il punto prelievi
- CDC di Belgioioso: operano nella Casa di Comunità di Casorate Primo gli infermieri di famiglia-comunità. Sono stati attivati le cure primarie, il PUA, gli ambulatori di specialistica e diagnostica, l'assistenza sociale, il punto prelievi
- CDC di Pavia: i servizi attivi presso la CDC sono i seguenti: Punto Unico Accesso (PUA), Medici di Medicina Generale, Medicina Specialistica e diagnostica ambulatoriale, ambulatorio infermieristico, CUP, screening, Salute Mentale e dipendenze patologiche (sportello di ascolto GAP, spazio di ascolto psicologico).
- CdC Mortara: i servizi attivi presso la CDC sono i seguenti: Punto Unico Accesso (PUA), Medici di Medicina Generale, Medicina Specialistica e diagnostica ambulatoriale, ambulatorio infermieristico, CUP, Consultorio familiare, vaccinazioni per l'infanzia-adolescenza.
- CdC Vigevano: i servizi attivi presso la CDC sono i seguenti: Punto Unico Accesso (PUA), Medici di Medicina Generale, Medicina Specialistica e diagnostica ambulatoriale, ambulatorio infermieristico, CUP, Consultorio familiare, vaccinazioni per l'infanzia-adolescenza

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

Si riporta, nella tabella n. 4, l'offerta delle Strutture socio-sanitarie attive sul territorio di competenza dell'ATS di Pavia, con il dettaglio dei posti letto aggiornato al 30/11/2023:



Tabella n. 4- Offerta delle Strutture socio-sanitarie (dati estratti dal portale regionale AFAM al 30/11/2022)

	N UdO	numero posti/prestazioni		
		Totale posti aut	Totale posti accreditati	Totale posti a contratto
SERVIZI IN AREA MATERNO INFANTILE CONSULTORI (TUTTI A CONTRATTO)				
consultori pubblici	10			
consultori privati	5			
SERVIZI PER LA DISABILITA'				
RSD	10	278	278	263
CDD	16	415	385	370
CSS	12	111	111	110
CURE INTERMEDIE E SERVIZI DI RIABILITAZIONE				
Cure Intermedie residenziali	3	367	257	257
Riab. Ciclo Diurno	3	40	40	25
Exsperiment post acuti	3	60		
SRM (Servizio Riabilitazione Minori)	1	15	15	15
SERVIZI PER ANZIANI				
RSA	86	6098	5855	5272
CDI	25	655	625	509
Erogatori Misura RSA Aperta	nn	nn	nn	nn
Erogatori Misura Residenzialità assistita	nn	nn	nn	nn
SERVIZI PER LE DIPENDENZE				
Ser.D.	3			
Comunità Terapeutiche Residenziali	12	300	285	278
Comunità Terapeutiche Semiresidenziali	2	33	33	33
C-DOM				
(*di cui 1 ente solo a contratto)	24*			
RETE CURE PALLIATIVE				
UCP DOM				
(**di cui 2 enti solo a contratto)	8**			
Hospice	7	85	85	85
TOTALE UdO	230	8457	7969	7217

* n. 20 Enti gestori con sede operativa presso il territorio di Pavia e n. 9 Enti gestori con sede in altre ATS e solo a contratto con ATS di Pavia.

** n. 6 Enti gestori con sede operativa presso il territorio di Pavia e n. 2 Enti gestori con sede in altre ATS e solo a contratto con ATS di Pavia.

Nella DGR 7758 del 28/12/2022 relative alla gestione del servizio socio sanitario per l'anno 2023 sono state date indicazioni relative alla gestione del nuovo sistema di Cure domiciliari.

Con la DGR n. XI/6867 del 02/08/2022 e le successive indicazioni regionali si è dato avvio all'iter di riclassificazione delle unità di offerta sociosanitarie ADI in C-DOM, che si è concluso il 01/03/2023 con l'adozione del provvedimento di riclassificazione/accreditamento da parte di Regione Lombardia.

Regione Lombardia in data 12/06/2023 ha approvato la DGR XII/430 ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute Componente 1 - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina sub-investimento 1.2.1 – Assistenza Domiciliare – Approvazione Piano Operativo Regionale" in merito all'utilizzo dei fondi del PNRR nell'ambito domiciliare.



Rispondendo ai dettami della DGR n. XII/715 del 24/07/2023 ad oggetto “Determinazioni in ordine all’attuazione della DGR XII/430 del 12/06/2023 recante “PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – missione 6 salute componente 1 - investimento 1.2: casa come primo luogo di cura e telemedicina sub-investimento 1.2.1 – assistenza domiciliare - relativamente all’incremento del numero di prese in carico in curedomiciliari di persone over 65 anni secondo i target definiti dal dm 23 gennaio 2023 (g.u.55 del 6 marzo 2023) attraverso la stipula di contratti di scopo a valere sulle risorse dipnrr ripartite dal medesimo decreto nel quadro della cornice regolatoria del DM 77/2022 – codice CUP di progetto E89G21000020006”, l’ATS di Pavia ha provveduto con decreto n. 733/DGi del 14/09/2023 a bandire la manifestazione d’interesse per individuare gli enti erogatori di prestazioni di CDOM, CPDOM e RSA Aperta, non a contratto, interessati a sottoscrivere contratti di scopo a valere sulle risorse di PNRR per la parte del 20% dei fondi disponibili con scadenza il 16/10/2023.

Successivamente con decreto n. 744/DGi del 21/09/2023 l’ATS di Pavia ha approvato l’elenco degli enti gestori già a contratto, idonei alla stipula dei contratti di scopo per la domiciliarità relativamente alla quota dell’80% dei fondi PNRR disponibili.

Nel 2024 proseguiranno le azioni iniziate nel corso del 2023, in linea con quanto disciplinato da Regione nelle Regole 2024 di prossima emanazione.

In merito al Budget “Altri Costi” si segnala che l’assegnazione regionale, pari ad € 212.000,00, è stata suddivisa in € 35.000,00 a copertura dei costi per fuori regione ADI/UCP Domiciliari/UCP Residenziali e in € 177.000,00 a copertura dei costi RAR per l’ASP di Pavia.

Per questi ultimi, si stimano costi nell’anno 2023 di € 200.000,00.

Pertanto stimando pari costo anche per l’anno 2024, si auspica un incremento di assegnazione su tale voce di circa € 23.000,00, complessivamente pertanto pari ad € 235.000.

Sulla base della DGR 1435 del 27/11/2023, nel corso del 2024 sarà necessario mettere a contratto l’ASST per i due Ospedali di Comunità attualmente già operanti sul territorio dell’ATS di Pavia.

Inoltre si segnala che nell’anno 2024, come da DGR n. XII/715 del 24/07/2023, si proseguirà ad utilizzare i fondi del PNRR per l’erogazione di Cure domiciliari attraverso la stipula di contratti di scopo, come già effettuato nel 2023, con l’obiettivo, nell’arco di un triennio, di aumentare del 10% la presa in carico di pazienti over 65.

Con la DGR n. XII/1512 del 13/12/2023 Regione Lombardia ha definito le modalità di rimodulazione dei budget 2023 per l’area sociosanitaria:

- per le UDO con sovrapproduzione rispetto al budget sottoscritto, possibilità di copertura con fondi avanzati da eventuale contratto di filiera per gli Enti Unici o residui di altre Unità d’offerta;
- per le UDO che hanno firmato il contratto di scopo per i fondi del PNRR sulla domiciliarità:
 - A) Le UDO con sovrapproduzione firmatarie del solo contratto di scopo, potranno aver riconosciuta la iperproduzione fino al limite delle risorse assegnate a livello regionale per i contratti di scopo
 - B) Le UDO con sovrapproduzione firmatarie sia del contratto ordinario che di quello di scopo, potranno aver riconosciuta la iperproduzione del contratto ordinario, per la parte relativa alle prestazioni rese ad anziani over 65enni, fino alla concorrenza del budget del contratto di scopo. In caso di ulteriore sfioramento di budget, non coperto dal contratto di scopo, l’eccedenza è finanziabile con l’eventuale contratto di filiera sottoscritto dall’Ente Unico. In ultima analisi, se mancasse la copertura totale dell’iperproduzione, si può ricorrere allo spostamento di fondi tra le varie UDO/Misure.

In tutti i casi l’Ente Gestore dovrà firmare una scheda “Quota integrativa di risorse di FSR 2023- per la iperproduzione”.



Sempre con la DGR n. XII/1512/2023 Regione Lombardia ha dato mandato alle ATS di procedere al riconoscimento delle risorse alle ASP, in attuazione dell'art. 7 LR 2/2023 che per l'ATS di Pavia ammontano ad € 301.872,00.

Con la DGR n. XII/1513 del 13/12/2023 Regione Lombardia ha definito l'incremento delle tariffe a partire dall'1/1/2024 a favore degli ospiti delle UDO sociosanitarie che hanno un indice di complessità elevato legato sia alla sfera dell'alimentazione che al decadimento cognitivo.

In particolare per gli ospiti di:

- RSA l'aumento è di € 5,30 die (tipici e Alzheimer);
- RSD e CSS l'aumento è di € 7,90 die.

Gli Enti gestori delle UDO sopracitate non potranno aumentare le rette agli ospiti se sono già maggiori del 2% delle rette medie di ATS in base agli ultimi dati della SK struttura (anno 2022).

Per gli ospiti delle Comunità TOX:

- l'aumento è di € 5 per i posti di terapeutico riabilitativo;
- l'aumento è di € 10 per i posti a bassa intensità.

Inoltre le Comunità per le Dipendenze potranno trasformare i posti da terapeutico riabilitativo a specialistico con comorbidità psichiatrica, a ISO risorse, con richiesta formale alle ATS entro il 15/02/2024. Le ATS entro 20 gg dalla richiesta valuteranno le proposte dando esito agli Enti interessati, i quali entro 30 gg potranno presentare istanza di modifica dell'assetto di accreditamento. A conclusione dell'iter, l'ATS provvederà, laddove necessario, all'adeguamento del relativo budget.

2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

Dall' 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

Dal punto di vista organizzativo dall'1 gennaio 2024, con il trasferimento del personale afferente al Dipartimento Cure Primarie dall'ATS di Pavia all'ASST di Pavia si concluderà da parte di questa Agenzia il percorso di attuazione dell'ulteriore riforma del sistema sanitario e socio sanitario lombardo, approvata con Legge Regionale del 14 dicembre 2021, n. 22 recante "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della Legge regionale del 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)".

AMMODERNAMENTO DELLE TECNOLOGIE – SISTEMA INFORMATIVO DELL'AGENZIA

Il Sistema informativo dell'Agenzia è in continua evoluzione, sia dal punto di vista dei servizi applicativi offerti che da quello infrastrutturale.

Vengono indicate di seguito le principali attività da condurre in ordine di priorità:

- proseguimento del progetto di migrazione su Cloud ARIA dei sistemi ospitati nel datacenter della sede di Voghera, con l'obiettivo di raggiungere i necessari livelli di servizio per la continuità operativa e il disaster recovery;
- la Cyber Security continua ad avere carattere di assoluta priorità; pertanto, l'ATS di Pavia partecipa alla Task Force regionale coordinata da ARIA che, dopo aver raggiunto importanti obiettivi nel corso dell'anno 2023 (servizio di Managed Detection and Analysis (MDA), log collector e Multifactor Authentication per accesso VPN) si concentrerà nell'attivazione del servizio SOC (Security Operation Center) con l'obiettivo di intercettare proattivamente le vulnerabilità e applicare le



necessarie remediations.

- progetto per l'estensione funzionale del sistema di gestione dello screening, secondo le indicazioni del livello regionale, in continuità con l'iniziativa di integrazione con il portale regionale "Prenota Salute" già realizzata nel corso dell'anno 2023 per lo screening mammografico;
- progetto per il consolidamento e l'estensione della copertura funzionale del Sistema di Gestione Digitale del Territorio (SGDT), con l'obiettivo di gestire tutti i servizi Socio Sanitari del territorio e dismettere contestualmente i sistemi locali a tutto vantaggio della Sicurezza ICT, della standardizzazione dei processi e della riduzione dei costi;

PIANO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE – SC PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO COMPORTAMENTALI

Il Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025, di seguito PNP, rafforza una visione che considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell'essere umano, della natura e dell'ambiente (One Health).

L'elemento strategico di innovazione del PNP 2020-2025 sta nella scelta di sostenere il riorientamento di tutto il sistema della prevenzione verso un "approccio" di promozione della salute, rendendo quindi trasversale a tutti i Macro Obiettivi lo sviluppo di strategie di empowerment e capacity building, raccomandate dalla letteratura internazionale e dall'OMS, coerentemente con lo sviluppo dei principi enunciati dalla Carta di Ottawa.

Il PNP 2020-2025 mira, inoltre, a migliorare l'approccio per setting, favorendo una maggiore interazione tra tutti i setting (la scuola, l'ambiente di lavoro, la comunità e i servizi sanitari) e individuando l'Ente locale (Comune) quale "super-setting" in cui gli altri convergono.

Il setting è il luogo o il contesto nel quale è più facile raggiungere individui e gruppi prioritari per promuovere la salute e realizzare interventi di prevenzione.

Nel contempo, il setting costituisce esso stesso il bersaglio dei cambiamenti da implementare sugli ambienti, sulle organizzazioni e sui centri di responsabilità.

Regione Lombardia ha recepito le indicazioni del Piano Nazionale di Prevenzione nel Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025, declinando a propria volta le azioni di promozione in Piani Predefiniti e in Piani Liberi per il quadriennio, attribuendo particolare rilevanza ai seguenti Piani:

- PP1: Scuole che Promuovono Salute;
- PP2: Comunità Attive;
- PP3: Luoghi di Lavoro che Promuovono Salute;
- PP4: Dipendenze;
- PP5: Sicurezza negli ambienti di vita;
- PL12: Nutrire la salute;
- PL14: Screening oncologici;
- PL16: Promozione della salute in gravidanza e nei primi mille giorni.

Lo strumento di pianificazione e programmazione delle attività di promozione della salute per le ATS è il Piano Integrato Locale di promozione della salute (di seguito 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.

La progettazione, promozione e realizzazione delle attività e dei programmi previsti nel PIL 2023 (approvato con decreto n.150/DGI del 28/02/2023), volti a modificare gli stili di vita nei diversi setting, è stata svolta dalla SC Promozione della salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentale.

Al mese di dicembre 2023, le risorse di personale a disposizione della SC sono così rappresentate:

- 1 Dirigente Psicologa Psicoterapeuta a tempo indeterminato e tempo pieno con incarico di Coordinamento e, dal mese di dicembre 2023, referente per il Setting SocioSanitario;



- 1 Dietista a tempo indeterminato, con attività prevalente sulla SC Promozione della salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentale (60%) e restante percentuale di attività sulla SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (40%); referente per il setting Scuola;
- 1 Infermiera Specializzata a tempo indeterminato, attività prevalente sulla SC Promozione della salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentale (80%) e restante percentuale di attività su SC Medicina Preventiva nelle Comunità (20%), referente del Setting Primi Mille Giorni di Vita;
- 1 Assistente Sanitaria, a tempo indeterminato e tempo pieno dal mese di dicembre 2023, referente del Setting Luoghi di Lavoro che Promuovono Salute (WHP);
- 1 Ostetrica, a tempo indeterminato e tempo pieno.

La SC Promozione della salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentale si avvale inoltre della collaborazione dei seguenti tre incarichi libero professionali:

- 1 Grafico per gli aspetti relativi alla comunicazione;
- 1 Educatore Professionale ed uno Psicologo, referenti per il Piano GAP, con incarichi finanziati sullo stesso Piano e in prossima scadenza (gennaio e febbraio 2024);

Attualmente la SC Promozione della salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentale conta due unità di personale in meno, poiché nel corso dell'anno due infermieri hanno formalizzato le loro dimissioni. Si segnala inoltre che nel mese di febbraio 2023, il Laureato in Scienze Motorie ha terminato il suo incarico per il quale è stata effettuata richiesta dal Direttore del Dipartimento DIPS per indire un nuovo avviso, non ancora espletato.

Nell'anno 2024 verrà espletato il bando per l'assegnazione della Dirigenza della Struttura Complessa ed è prevista l'indizione degli avvisi per gli incarichi libero professionali relativi al Piano GAP (finanziati su specifico programma) e del grafico.

Tutte le attività di promozione della salute si inseriscono nelle Aree di intervento previste dai LEA 2017 nella sezione F *"Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale"*.

La programmazione delle attività, che verrà sistematizzata con l'adozione del Piano Integrato Locale 2024, prevista per la fine del mese di febbraio 2024, avverrà in continuità con quella realizzata nel 2023, che ha determinato, in generale, un aumento e la ripresa delle attività previste nei diversi setting, anche a seguito della cessazione dell'emergenza collegata alla Pandemia da SARS-COV-19.

Le linee di indirizzo per la programmazione definite da Regione con prossima deliberazione indirizzeranno le attività da potenziare e l'implementazione delle azioni equity oriented.

Area d'intervento F1 (Cooperazione dei SS con altre Istituzioni, con Organizzazioni, ed Enti della collettività per l'attuazione di programmi intersettoriali con il coinvolgimento dei cittadini, secondo i principi del Programma Nazionale "Guadagnare Salute" – DPCM 04.05.2007)

Nel 2023 sono stati realizzati circa n. 41 eventi di sensibilizzazione in merito alla prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, il contrasto alle dipendenze ed ai comportamenti di addiction e la promozione delle campagne di screening oncologico, su tutto il territorio Provinciale. Sono state, inoltre, patrocinate manifestazioni promosse dagli Enti Locali e dal Terzo Settore relative al contrasto di fenomeni come la violenza domestica, il bullismo ed il cyberbullismo.

Per l'anno 2024 sono programmate riedizioni di questi eventi, con particolare attenzione all'"Autunno in Rosa", dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, in accordo con le linee di indirizzo regionale, che potenzieranno le campagne di comunicazione.

Regione Lombardia ha individuato circa 20 giornate di sensibilizzazione su tematiche specifiche per cui programmerà campagne di comunicazione, che le ATS e le ASST dovranno diffondere, organizzando sul territorio eventi sulla base delle realtà locali.

La rete delle Scuole che Promuovono Salute (Rete SPS) ha avuto l'incremento previsto negli obiettivi 2023 con l'adesione, in un'ottica equity oriented, di n.3 Istituti di Formazione Professionale alla Rete SPS. Inoltre, nel 2023 è stato riconfermato il nuovo referente Provinciale della Rete, con cui sono state programmate attività di presentazione e diffusione del modello e con cui verrà formalizzata entro fine



anno la convenzione per la collaborazione in merito alla realizzazione dei programmi validati, in particolare LST (Life Skills Training) nella Scuola Primaria.

A seguito del cambiamento organizzativo previsto dalle linee di indirizzo per la programmazione della Regione e della riorganizzazione del Sistema Socio Sanitario Regionale, è previsto che in tali attività sia maggiormente coinvolta l'ASST, con i Distretti e le Case della Comunità.

È prevista una progressiva sistematizzazione della collaborazione con ASST in merito alla definizione dei rispettivi compiti di diffusione, sensibilizzazione e formazione della popolazione.

A seguito dell'approvazione della DGR n. XI/7499 del 15/12/2022 relativo alla prevenzione e contrasto del Disagio Giovanile, è stata avviata una collaborazione con il Dipartimento PIPSS per la realizzazione delle attività progettuali nelle aree di competenza previste e per la diffusione del Protocollo Prefettura nelle scuole della Provincia.

Le attività del Piano provinciale di contrasto al disagio giovanile sono state formalmente avviate a metà del mese di ottobre 2023, con una programmazione biennale.

Area d'Intervento F2 (Sorveglianza dei fattori di rischio di malattie croniche e degli stili di vita nella popolazione)

Nel 2023 è stata realizzata la sorveglianza "Okkio alla Salute" (sulla rilevazione delle abitudini alimentari e di movimento dei bambini di scuola Primaria), mentre la sorveglianza Passi d'Argento, per cui Regione ha completato la formazione degli operatori, è slittata al 2024.

Dal mese di luglio 2023 è stata attivata la piattaforma Survey – Stili di Vita, per la raccolta delle informazioni in merito alla diffusione delle buone pratiche sui territori, nel 2024 è prevista una progressiva implementazione della stessa, con programmazione di aggiornamenti periodici.

Area d'intervento F3 (Prevenzione delle malattie croniche epidemiologicamente più rilevanti, promozione di comportamenti favorevoli alla salute, secondo priorità ed indicazioni concordate a livello nazionale)

Nell'anno 2023 è proseguito l'ingaggio di nuove aziende ed il numero di aziende iscritte è salito a 39 (dato al mese di dicembre 2023).

Sono state programmate attività di supporto alla pianificazione ed alla rendicontazione delle buone pratiche per le aziende aderenti al programma.

Nell'anno 2023 è stato inoltre raggiunto l'obiettivo regionale per l'azione equity oriented, che prevedeva l'ingaggio di aziende con personale a bassa qualificazione professionale e sono state proposte e realizzate in collaborazione con la SS Screening Oncologici attività di ingaggio del personale di 3 aziende aderenti per la partecipazione ai programmi di screening.

Sono proseguiti gli incontri a cadenza mensile per i referenti WHP delle ATS, finalizzato alla valutazione dell'andamento del programma nei diversi territori ed all'analisi dei punti di forza e/o criticità riscontrati e sono già stati programmati i primi incontri per l'anno 2024.

Si precisa inoltre che dal 1° dicembre 2023, è stata assegnata la nuova referenza per il programma.

L'obiettivo generale per l'anno 2024 è quello di proseguire con le attività di reclutamento delle aziende del territorio allargando l'adesione alla rete nell'ottica equity oriented, offrire supporto nella pianificazione e programmazione delle attività in tutte le fasi del processo e fornire assistenza per la gestione dei dati richiesti dall'applicativo regionale.

Questo avverrà in collaborazione con le altre strutture complesse del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, in particolare con la SC PSAL, e l'ASST di Pavia.

Area di Intervento F4 (Prevenzione e contrasto del tabagismo e del consumo a rischio di alcol)

In questa area di intervento rientrano le attività di diffusione e implementazione dei programmi regionali validati per il contrasto ai comportamenti di addiction in ambito scolastico.

Per l'anno scolastico 2023 – 2024 hanno dato adesione alla formazione del personale docente:

- 40 Plessi per LST Primaria;



- 5 Plessi per LST Secondaria di I° grado;
- 4 Plessi per Unplugged nella Secondaria di II° Grado (già realizzata).

Sono inoltre stati realizzati 4 interventi di PEER Education nella Scuola Secondaria di II° Grado.

L'obiettivo per l'anno 2024 sarà quello di aumentare la diffusione dei programmi sul territorio provinciale, precisando che tale diffusione è strettamente connessa alle attività della rete SPS (sopra descritte) e viene quindi ribadita la necessità di implementare i raccordi interistituzionali con scuola, Distretti, Case di Comunità, Ospedali, servizi socio sanitari territoriali ed Enti Locali per l'ingaggio delle scuole, la realizzazione delle formazioni (con coinvolgimento sempre maggiore del personale docente) e l'implementazione delle attività.

Area d'intervento F5 (Promozione dell'Attività fisica e tutela sanitaria dell'attività fisica)

Nell'anno 2023, la realizzazione delle attività di accompagnamento agli Enti Locali per l'implementazione delle buone pratiche ha subito una battuta d'arresto a causa dell'interruzione della collaborazione con il Laureato in Scienze Motorie alla fine del mese di febbraio.

Entro la fine del mese di dicembre verrà pubblicata sul sito la mappa delle Palestre AFA presenti sul territorio provinciale, realizzata nell'anno 2022.

Sono invece proseguite le attività collegate ai programmi WHP interaziendali per ATS e ASST, con l'incremento dell'offerta di pause attive e l'avvio di allenamenti funzionali per i dipendenti, fuori orario di servizio.

Nel mese di dicembre 2023, è stata decretata l'attivazione del Laboratorio per l'attività fisica ed il movimento, composto da ATS, rappresentanti dei 5 Distretti di ASST, Ufficio Scolastico Territoriale, Università di Pavia, rappresentanti dei MMG e PLS e UISP (Unione Italiana Sport per Tutti).

Nel 2024 è prevista la programmazione delle attività del Laboratorio in ATS per la diffusione delle buone pratiche e la realizzazione dei Laboratori Locali nei Distretti ASST.

Area d'intervento F6 (Promozione di una sana alimentazione per favorire stili di vita salutari)

Nell'anno 2023, sono proseguite le attività trasversali istituzionalizzate che coinvolgono in particolar modo il setting scolastico:

- valutazione dell'adeguatezza nutrizionale dei menù, anche in relazione ad esigenze dietetiche specifiche;
- consulenza sui capitolati d'appalto nella ristorazione collettiva;
- aggiornamento sul sito aziendale dell'area ristorazione collettiva;
- vigilanza nutrizionale nei centri cottura che producono i pasti per la ristorazione scolastica.

I dati relativi agli interventi effettuati vengono rendicontati dalla SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e si evidenziano le seguenti partecipazioni:

- partecipazione di un operatore della SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione al Tavolo Regionale Sicurezza Nutrizionale (TARSIN) e del Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria.

La sperimentazione della piattaforma FOODIA-NET, per il monitoraggio e la gestione della dieta del paziente diabetico è slittata al 2024, con programmazione ancora da definirsi.

Nel 2024 le attività del TARSIN e della Promozione della Salute saranno orientate alla realizzazione di interventi equity oriented in setting da definire sulla base delle linee di indirizzo regionali.

Area d'intervento F7 (Promozione, protezione e sostegno dell'allattamento al seno e di una corretta alimentazione complementare)

In questa area rientrano le attività collegate al PL16 del PRP, relative al percorso nascita ed ai Primi Mille Giorni di vita.

Nel 2023, attraverso la riattivazione del Comitato Percorso Nascita, è stata avviata la progettazione della carta dei servizi percorso nascita condivisa che proseguirà nel 2024 e coinvolgerà: strutture interne all'Agenzia, punti nascita, consultori pubblici e consultori privati accreditati.



Il documento rappresenterà uno strumento di analisi del percorso da cui discenderà l'individuazione di un'azione di miglioramento.

Nella nuova annualità verranno rafforzati i determinanti di salute "Lettura in famiglia" e "sostegno dell'allattamento al seno" e si avvierà la ricostruzione delle attività riconducibili a un nuovo determinante.

Nello specifico:

- La SC Promozione della salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentale, per quanto di competenza esclusiva, ha programmato l'offerta di una nuova formazione multidisciplinare sul programma "Nati per Leggere", dopo l'edizione realizzata nel 2023 rivolta a operatori dei consultori, personale delle Biblioteche pubbliche ed educatori d'Infanzia.
E' inoltre in programma lo stanziamento di risorse del PIL per l'acquisto della bibliografia indicata, da distribuire negli ambulatori, biblioteche e asili ove viene realizzato il programma; si realizzeranno inoltre attività di costruzione e mantenimento della rete, proseguimento della costruzione di un percorso di adesione standardizzato, costruzione di azioni equity oriented;
- Il programma "Baby Pit Stop" sarà sostenuto attraverso il mantenimento della collaborazione con l'organizzazione UNICEF; realizzazione attività di informazione; costruzione di un percorso di adesione standardizzato; attività di costruzione e mantenimento della rete; costruzione di azioni equity oriented;
- Riattivazione dei contatti con la "Leche league" e avvio di una nuova collaborazione;
- Individuazione del nuovo determinante, censimento delle attività riconducibili all'area e progettazione di un'attività prioritaria.
- La rete delle strutture afferenti al percorso nascita sarà sostenuta attraverso l'organizzazione di incontri di informazione e progettazione condivisa.

Tutte le attività relative a quest'area prevedono, per il 2024, l'avvio di collaborazioni sempre più strutturate con il Dipartimento PIPSS, il Dipartimento di Cure Primarie, i Distretti, le Case di Comunità, la rete consultoriale pubblica e privata, gli ospedali, gli Enti Locali con i Centri per la Famiglia e le associazioni del Terzo Settore.

Per il 2024 verrà riproposta la formazione FAD sul "Counseling Motivazionale Breve", promossa da Polis, ai MMG e PLS e agli operatori sociosanitari del territorio.

Area d'intervento F8 (Screening oncologici definiti dall'accordo Stato Regioni del 23/03/2005 e del PNP 2014-2018)

Nel corso del 2023 sono proseguite le attività di sensibilizzazione ed ingaggio della popolazione nella partecipazione ai programmi di screening oncologici offerti, sia attraverso l'organizzazione degli eventi descritti nell'area di intervento F1, sia con la prosecuzione delle attività volte a promuovere l'adesione dei consultori pubblici e privati accreditati all'erogazione delle attività di screening per favorire la possibilità di poter accedere all'offerta da parte del maggior numero di persone possibile, rispondendo adeguatamente al bisogno espresso, adempiendo con completezza a regole ed indirizzi dettati da Regione Lombardia, con capillarità e prossimità territoriale.

Nel 2023, è stata avviata una collaborazione trasversale per la diffusione dell'offerta degli screening presso la rete delle aziende aderenti al Programma WHP, azione che proseguirà nel 2024.

Si ipotizza, inoltre, una collaborazione tra i due servizi per il miglioramento della comunicazione alla popolazione, con l'obiettivo di incrementare le adesioni ai programmi e la diffusione delle informazioni.

Area d'intervento F9 (Prevenzione delle dipendenze)

Nel 2023 sono proseguite le azioni previste dal Piano GAP che, come richiesto da Regione Lombardia, è stato rielaborato sulla base della DGR n. XII/80 del 03/04/2023 ed approvato con Decreto ATS n. 704 del 07/09/2023.

È stata inoltre formalizzata con gli Ambiti Distrettuali la convenzione "per l'implementazione dei programmi e delle azioni riguardanti gli obiettivi 1 e 2 del Piano locale GAP" con l'obiettivo di raggiungere capillarmente i Comuni del Territorio Provinciale con le attività di ascolto/orientamento, di sensibilizzazione/informazione e di supporto alle Amministrazioni per azioni di vigilanza e controllo, al fine



di migliorare la coerenza degli interventi tra loro e renderli omogenei sui vari territori.

Il 2024 prevede la prosecuzione degli interventi di raccordo con il setting scolastico (attraverso la convenzione per la formazione del personale docente sui programmi validati, più sopra citata), con gli Ambiti Distrettuali, con il Dipartimento PIPSS e l'ASST di Pavia per l'attuazione delle azioni programmate.

Intervento Trasversale ai Setting

Nel 2023 è stato avviato l'aggiornamento del sito aziendale relativo alla Promozione della Salute per il miglioramento della potenzialità comunicativa dello stesso, che verrà portato a termine nel 2024.

La proposta della SC Promozione della salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentale è quella di migliorare la qualità della comunicazione sulle tematiche di salute, anche attraverso il ripristino dei Social Media Aziendali.

Nel mese di novembre 2023 è stata richiesta la nomina del referente per il Setting Socio-sanitario, per la costituzione di un nuovo tavolo tecnico regionale, che avvierà le attività di programmazione nel mese di gennaio 2024.

PREVENZIONE

I macro 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 nel successivo Piano Regionale della Prevenzione.

Gli obiettivi del Piano costituiranno, quindi, anche per la Lombardia e l'ATS di Pavia, il riferimento cui attenersi per le attività prioritarie di Prevenzione per il 2024.

La promozione della salute è chiamata a caratterizzare le politiche sanitarie, non solo nell'obiettivo di prevenire una o più condizioni patologiche, ma anche per 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 un ruolo di governance e orientamento, favorendo il collegamento e l'integrazione tra le azioni previste da leggi, regolamenti e 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.

SC Igiene e Sanità Pubblica, Salute Ambiente

SS Igiene Pubblica

Le attività svolte dalla Struttura Semplice Igiene Pubblica si collocano, nell'ambito del LEA "Prevenzione collettiva e sanità pubblica" in ottemperanza all'allegato 1 del DPCM 12 gennaio 2017, nella sezione B, che definisce l'area di intervento "Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati".

In particolare, sono condotte le seguenti attività:

Programma B1 " Tutela della salute nell'uso delle piscine pubbliche o di uso pubblico"

Componenti:

- gestione continuativa ed aggiornamento dell'archivio degli impianti esistenti (anagrafica locale) e



raccordo con l'anagrafica regionale;

- vigilanza sugli impianti natatori e piscine per la riabilitazione.

Nell'ambito del suddetto programma, quale attività di sintesi che comprende entrambe le componenti sovra indicate, vengono erogate le seguenti prestazioni:

- campionamento e analisi delle acque di vasca e dell'impianto idro-sanitario (quest'ultimo mediante ricerca del parametro: conta di Legionella spp).

Programma B3 “Valutazione igienico sanitaria degli strumenti di regolazione e pianificazione urbanistica”

Componente:

- valutazione preventiva dei piani urbanistici.

Nell'ambito di questo programma si collocano le seguenti prestazioni:

- partecipazione a conferenza dei servizi ed espressione del parere di competenza;
- espressione parere di competenza in merito a Regolamento Edilizio Comunale, Piano Cimiteriale.

Programma B4 “ Tutela della salute dai fattori di rischio presenti in ambienti di vita, non confinato”

Componente:

- promozione di progetti/programma di miglioramento dell'ambiente e di riduzione dell'impatto sulla salute;
- valutazione di possibili effetti sulla salute di esposizioni a fattori di rischio ambientali.

Nell'ambito del suddetto programma si collocano:

- il progetto One Health “Azzecca la prevenzione e vivi la natura!” che ha visto coinvolta la SS Igiene Pubblica nella gestione della campagna informativa sul territorio, nell'organizzazione e nel raccordo operativo delle azioni di declinazione del progetto stesso, comprese le chiamate telefonica all'utente ed al MMG, successive al conferimento;
- le misure di prevenzione delle allergie da Ambrosia, con la raccomandazione ai Comuni circa gli interventi per limitarne la diffusione, in aree rurali e in aree urbane, specificando modalità e tempistiche di intervento ed operazioni di contenimento;
- la promozione delle misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche, nell'ambito della prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori in ottemperanza al PNA 2020-2025, in raccordo con la SS Controllo Malattie Infettive e Governance Offerta Vaccinale e con il Dipartimento Veterinario.

Programma B5 “Tutela della salubrità e sicurezza delle civili abitazioni”

Componenti:

- sorveglianza sulle abitazioni con condizioni critiche di igiene e sicurezza, a tutela dell'utenza debole e altri cittadini socialmente svantaggiati.

Nell'ambito del suddetto programma si collocano:

- valutazione dei requisiti di idoneità abitativa per dialisi;
- risposta a segnalazioni ed esposti, mediante verifica documentale e controllo ispettivo (anche congiuntamente ad altri Enti) circa la salubrità degli ambienti di vita in relazione ai rischi da aggregato urbano e rurale, nello specifico: inconveniente igienico sanitario puro; disagio abitativo connesso ad inconveniente igienico-sanitario in edilizia privata e in edilizia di tipo collettivo - residenziale; inconveniente igienico sanitario da accumulo abusivo di rifiuti ed infestanti in spazio pubblico;
- intossicazioni da monossido di carbonio.

Programma B7 “Tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza degli edifici ad uso scolastico e ricreativo”

Componenti:



- vigilanza sulle condizioni di salubrità e sicurezza degli edifici esistenti;
- concorso alla definizione delle azioni di miglioramento.

Prestazione: attività di controllo

Programma B9 "Tutela igienico sanitaria degli stabilimenti termali"

Componenti:

- vigilanza sulle condizioni di salubrità e sicurezza delle strutture;
- vigilanza sulla qualità delle acque termali.

Prestazione: attività di controllo.

Programma B13 "Tutela della salute dai rischi per la popolazione derivanti dall'utilizzo di sostanze chimiche, miscele ed articoli (REACH-CLP)"

Componenti:

- valutazione delle condizioni di sicurezza nella produzione, nel commercio e nell'impiego di sostanze, miscele ed articoli;
- attività di informazione ai cittadini e ai lavoratori.

Prestazione: attività di controllo analitico e documentale in allineamento al REF vigente, che nel 2024 sarà il REF-12.

In continuità con la programmazione annuale eseguita in ottemperanza alle indicazioni regionali, si presume che le attività di sopralluogo ispettivo effettuate nel 2023 rappresentino la base per le attività da svolgersi nel 2024. Si resta tuttavia in attesa della definizione di nuovi indicatori di performance, ad integrazione ed ulteriore definizione degli attuali.

In merito al Piano Integrato dei Controlli 2023 si precisa inoltre che è stato programmato una prima volta (e approvato con decreto n. 149/DGi del 28/02/2023) e successivamente sottoposto ad aggiornamento, con incremento dell'attività ispettiva specificatamente in capo alla SS (approvato con Decreto n. 526/DGi del 13/07/2023).

Codice Regionale	Macrocategorie ATS Pavia	Imprese presenti a fine 2022	Rischio potenziale (regionale)	Rischio S.C.	Programmati PIC 2023 Gennaio	Programmati PIC 2023 Giugno
0111	Coltivazione, manutenzione del verde, allevamenti, piscicoltura	6723	1	1	7	10
5511	Alberghi, affittacamere agriturismo, strutture ricettive in genere	222	3	3	40	45
8511	Scuole di ogni ordine e grado	532	4	2	85	90
8513	Strutture carcerarie	3	3	1	8	8
9312	Piscine	64	3	3	64	72
9611	Attività di tatuaggio e piercing -	67	2	2	30	30
9611	Estetisti, Centri Benessere, Attività Bionaturali, Centri	547	3	3	30	30



328 Agenzia di tutela della Salute

	massaggi					
9611	Stabilimenti termali	2	4	1	2	2
4711	Attività di vendita, deposito fitofarmaci e titolari di autorizzazione	56	1	1	16	16
	Piani di controllo e prevenzione legionella		1	1	70	70
9701	Attività di vigilanza sui Cosmetici	46	1	1	7	7
	Reach		1	1	6	5
	Totali				365	385

All'attività di sopralluogo ispettivo di specifica competenza della SS, si aggiungono:

- l'attività di vigilanza sulle UdO sociali, a supporto del Dipartimento PAAPSS, svolta con contributo operativo dei TTdPP in fase di sopralluogo e nell'attività tecnico-valutativa preliminare e/o complementare al sopralluogo stesso;
- l'attività di vigilanza relativa agli studi MMG- CA-PLS in capo al Dipartimento di Cure Primarie che vede il contributo sia in fase valutativa sia in fase operativa (sopralluogo ispettivo) di Personale medico e tecnico della SS.

Si precisa inoltre:

- l'attività di vigilanza "Coltivazione, manutenzione del verde, allevamenti, piscicoltura" (Cod. Reg. 111) è condotta congiuntamente alla SC Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (PSAL), come da organizzazione intradipartimentale;
- in merito alla macrocategoria "Piani di controllo e prevenzione legionella" i campionamenti sono stati effettuati presso impianti natatori pubblici/ad uso pubblico; strutture ricettive; strutture sanitarie e sociosanitarie; torri di raffreddamento; civile abitazione (esclusivamente in seguito a segnalazione di caso di malattia infettiva).

I controlli nell'ambito della sicurezza chimica sono condotti in collaborazione con la SC PSAL.

A tal proposito:

- la trasversalità della materia deriva dall'integrazione degli ambiti di competenza: la tutela del mercato e della salute del cittadino, la tutela sociale e del lavoratore attuata mediante i piani integrati REACH - CLP, biocidi, cosmetici, fitosanitari, detergenti;
- con l'istituzione del Sistema Regionale di Prevenzione Sanitaria (SRPS) dai rischi ambientali e climatici, e con l'acquisizione delle attrezzature analitiche richieste a MS/ISS, è stato integrato il PIC con i controlli analitici indicati nel mese di febbraio 2023 dalla DG Welfare di Regione Lombardia, in merito a REACH, CLP e fitosanitari;
- ad inizio 2024 verranno fornite indicazioni puntuali sui campionamenti e sui controlli da effettuarsi nell'ambito della vigilanza REACH, CLP, fitosanitari e biocidi.

Per quanto attiene alle attività programmabili da svolgersi nel 2024, la SS si trova in attesa della definizione di nuovi indicatori di performance in ottemperanza alle regole 2023 mentre le attività non programmabili da svolgersi nel corso dell'anno 2024 si presumono assimilabili per tipologia e per volumi a quanto svolto nel 2023.

L'unica eccezione che è possibile rappresentare sin da ora è costituita dalla vigilanza sulle strutture carcerarie, eseguita ai sensi della L. 354/75 e L.R. 64/81.



Infatti si precisa che sarà possibile ridimensionare l'attività di vigilanza presso la Casa Circondariale di Pavia –Torre del Gallo, intensificata a periodicità trimestrale nel corso del 2023 e ridurla, come da normativa nazionale vigente, ad attività semestrale.

Tra le attività non programmabili, svolte in funzione delle istanze pervenute alla SS, si collocano:

- la partecipazione da parte dei tre Dirigenti Medici afferenti alla SS a Commissioni Comunali e Provinciali di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (CCVLPS/CPLPS), con espressione del relativo parere di competenza;
- la partecipazione da parte dei Dirigenti Medici afferenti alla SS a tavoli tecnici di specifica competenza in Prefettura;
- la verifica dei requisiti igienico sanitari delle attività dei servizi alla persona tramite presa d'atto della documentazione sanitaria pervenuta tramite SCIA, previa valutazione documentale da parte dei tre Dirigenti Medici afferenti alla SS;
- l'interazione funzionale con la Prefettura di Pavia nell'ambito della vigilanza sulle strutture di accoglienza profughi e rifugiati (CAS), comprensiva di sopralluogo, valutazione documentale ed espressione parere igienico sanitario di competenza;
- le risposte a segnalazioni ed esposti, mediante verifica documentale e controllo ispettivo (anche congiuntamente ad altri Enti) circa la salubrità degli ambienti di vita in relazione ai rischi da aggregato urbano e rurale;
- l'attività di polizia mortuaria di competenza: idoneità rimesse ed automezzi funebri; autorizzazione trasporto feretri e seppellimento/cremazione prodotti abortivi;
- la gestione della mortalità, comprensiva di: raccolta, archiviazione ed organizzazione delle schede ISTAT; trasmissione alle altre ASL/ATS delle schede ISTAT dei morti loro residenti e richiesta dei nostri se non altrimenti pervenute; rilascio ai Soggetti aventi diritto dei certificati necroscopici e delle schede ISTAT stesse.

Si elencano ulteriori attività e progetti in capo alla SS:

- Progetto One Health “Azzecca la prevenzione e vivi la natura!”: campagna informativa, raccordo e gestione operativa delle azioni intra e interdipartimentali, tra ATS e IZLER con prosecuzione e potenziamento del progetto di prevenzione delle malattie infettive trasmesse da zecche, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER) e con la U.O. Veterinaria;
- interazione con la S.C. Medicina Preventiva di Comunità – S.S. Malattie Infettive per quanto concerne le malattie infettive correlate all'ambiente e ai vettori, con particolare riferimento a Legionella ed Arbovirosi;
- su richiesta di privati cittadini e di enti pubblici, attività informativa e di sensibilizzazione, al fine di prevenire eventuali focolai di malattie a trasmissione vettoriale: si rileva l'aumento di esposti e richieste di supporto, al fine di definire le suddette problematiche, sebbene la SS non abbia competenza in merito ad interventi diretti finalizzati al contenimento di zanzare, zecche ed animali infestanti in genere;
- interlocuzione proattiva e supporto informativo rivolto a Comuni, imprese dei settori di competenza ed ASST, a corredo del rilascio della piattaforma Gestione Attività Funebri (Ge.A.F) e del Servizio Gestione Anagrafica Torri di Raffreddamento (Ge.T.Ra).

Struttura Semplice Salute Ambiente

Tutte le attività svolte dalla Struttura Semplice Salute Ambiente si inseriranno nelle Aree di intervento previste dai LEA di cui al DPCM 12 gennaio 2017, sezione B: Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati.

In particolare, saranno condotte le seguenti attività:

PER L'AREA DI INTERVENTO B3 - VALUTAZIONE IGIENICO-SANITARIA DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA:



- supporto alle Autorità competenti nella definizione di Piani e Programmi di regolazione urbanistica a livello comunale e sovracomunale, attraverso l'elaborazione di dati epidemiologici relativi allo stato di salute/malattia della popolazione di riferimento e il contributo alla definizione del Rapporto Ambientale, con specifico riferimento al capitolo Salute pubblica;
- supporto ai Comuni della provincia nella definizione di strumenti di regolazione edilizia e urbanistica per l'individuazione di criteri e azioni per la tutela degli ambienti di vita da fattori di rischio ambientali, con particolare riferimento al radon e agli inquinanti gassosi-particolati emessi dagli impianti termici a combustione e dal traffico veicolare, e per lo sviluppo di un ambiente favorevole alla promozione della salute e dell'attività fisica, con particolare riferimento agli orientamenti Urban Health;
- emanazione di pareri e partecipazione alle conferenze di servizi istruttorie e decisorie.

Il tariffario delle prestazioni richieste da terzi nel proprio interesse ed erogate dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria non prevede oneri istruttori per l'emissione dei pareri di competenza di ATS.

PER L'AREA DI INTERVENTO B4 - TUTELA DELLA SALUTE DAI FATTORI DI RISCHIO PRESENTI IN AMBIENTE DI VITA, NON CONFINATO:

- emissione di pareri e partecipazione alle conferenze di servizi e ai tavoli tecnici per la 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 Unica per l'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia e di biogas/biometano;
 - Autorizzazione per impianti di smaltimento e recupero rifiuti.

Il tariffario delle prestazioni richieste da terzi nel proprio interesse ed erogate dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria non prevede oneri istruttori per l'emissione dei pareri di competenza di ATS.

- valutazione dei potenziali effetti sulla salute dell'esposizione della popolazione residente presso siti contaminati, che si sostanzia con l'emissione di pareri, formulazione di richieste e/o prescrizioni e con la partecipazione a conferenze di servizi e tavoli tecnici nei procedimenti di bonifica ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

L'emissione di pareri nell'ambito dell'istruttoria di valutazione dell'analisi di rischio comporta il pagamento degli oneri istruttori previsti dal tariffario delle prestazioni richieste da terzi nel proprio interesse ed erogate dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria.

In base allo storico dei consuntivi 2022 e 2023, può essere stimato per l'anno 2024 un introito di 1.500,00 euro.

PER L'AREA DI INTERVENTO B10 - TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL RISCHIO "AMIANTO":

- inserimento, nel portale regionale Gestione Manufatti Amianto (Ge.M.A.), dei dati relativi al censimento dei manufatti contenenti amianto (modulo NA/1) in provincia di Pavia, previo controllo della coerenza dei dati forniti;
- controllo delle valutazioni dello stato di conservazione effettuate da terzi e trasmesse all'Agenzia, ai fini della gestione in sicurezza dei manufatti contenenti amianto;
- controllo della mappatura e gestione di manufatti contenenti amianto effettuata dai proprietari a seguito di segnalazione da parte di privati cittadini, amministrazioni ed enti pubblici;
- effettuazione di sopralluoghi ispettivi di iniziativa per il controllo della mappatura e gestione di manufatti contenenti amianto effettuata dai proprietari;



- stima dello stato di conservazione del materiale contenente amianto (art. 8 bis, l.r. n. 17/2003) su richiesta del Comune - compilazione I.D. nel caso di inadempienza del proprietario (art. 8bis, comma 3, l.r. n. 17/2003).
Questa attività è onerosa e prevede il pagamento della tariffa prevista dal tariffario delle prestazioni erogate dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria.
Si stima per l'anno 2024 un introito di circa 900,00 euro;
- in collaborazione con la SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, vigilanza sulle attività di bonifica per la tutela dei cittadini nelle situazioni di particolare criticità, con effettuazione di monitoraggi ambientali di fibre aerodisperse a tutela dei residenti contermini;
- aggiornamento delle informazioni sulle tubazioni acquedottistiche in cemento amianto presenti nei Comuni della provincia di Pavia;
- prosecuzione nella diffusione del materiale informativo nell'ambito della campagna di informazione finalizzata a rendere consapevoli i cittadini del pericolo amianto e della corretta gestione dei manufatti contenenti amianto iniziata nel 2023.

PER L'AREA DI INTERVENTO B12 - PREVENZIONE E SICUREZZA NELL'USO DI RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI:

- controllo di conformità formale e sostanziale delle notifiche (ex art. 46 d. lgs. n. 101/2020) per la detenzione ed uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti e delle comunicazioni di utilizzo di sorgenti mobili per controlli non distruttivi effettuati nel territorio della provincia di Pavia;
- aggiornamento sistematico dell'archivio informatizzato e cartaceo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti presenti nel territorio della provincia di Pavia;
- controlli a seguito delle segnalazioni di allarme radiometrico in ingresso agli impianti di raccolta e gestione di rifiuti, di rottami e materiali metallici di risulta;
- gestione della Commissione per la Radioprotezione (ex artt. 61 e 62 l.r. n. 33/2009) e delle istruttorie tecnico-amministrative per il rilascio del nulla osta di categoria B alla detenzione ed impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico (ex art. 52 d. lgs. n. 101/2020) e per l'emissione di pareri relativi ai nulla osta di categoria A di competenza ministeriale.
In base allo storico dei consuntivi 2022 e 2023, può essere stimato per l'anno 2024 un introito pari a 1240,00 euro;
- partecipazione alle riunioni dell'Organo Tecnico Consultivo, istituito presso la Prefettura di Pavia, con espressione di pareri relativamente alle istanze di autorizzazione (nulla osta di categoria B) per l'esercizio delle attività esercitate mediante l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti in ambito industriale e di ricerca non medica.
In base allo storico dei consuntivi 2022 e 2023, può essere stimato per l'anno 2024 un introito di 1.240,00 euro;
- istruttorie tecnico-amministrative per il rilascio di autorizzazioni all'installazione di apparecchiature a risonanza magnetica.
In base agli introiti mediamente relattizzati negli anni 2022 e 2023, può essere stimata per l'anno 2024 un importo pari a 1.238,00 euro;
- gestione delle segnalazioni da parte di privati cittadini, amministrazioni ed enti pubblici relative a sorgenti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, con particolare riferimento alle stazioni radiobase per la telefonia mobile;
- effettuazione di sopralluoghi ispettivi per il controllo di sorgenti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.
In base agli introiti relattizzati nell'anno 2023, può essere stimato per l'anno 2024 un importo di circa 15.000,00 euro.

PER L'AREA DI INTERVENTO B13 - TUTELA DELLA SALUTE DAI RISCHI PER LA POPOLAZIONE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE, MISCELE ED ARTICOLI (REACH-CLP):

- relativamente agli impianti di trattamento rifiuti, accanto alla verifica dei requisiti di protezione della salute umana, sarà effettuata anche quella dei criteri di applicazione dei Regolamenti REACH/CLP, con particolare riferimento ai requisiti di autorizzazione e registrazione delle sostanze recuperate ex



art. 184 bis D. Lgs. n. 152/2006;

- realizzazione del progetto “Controllo integrato ATS-ARPA per gli End of Waste (EoW)”, in coerenza con gli indirizzi del PP9 “Ambiente, clima, salute” del PRP e secondo le previsioni delle Regole di Sistema di Regione Lombardia per l'anno 2024;
 - nell'ambito della convenzione stipulata tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero della Salute, proseguirà l'attività di supporto agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Dogane, nella misura degli interventi richiesti da parte degli uffici territoriali dell'Agenzia delle Dogane.
- Vi sarà partecipazione alle conferenze di servizi, istruttorie e decisorie per l'adozione di Piani e Programmi.

La voce relativa alle sanzioni eventualmente introitate a seguito dei controlli sugli End of Waste (EoW) non può essere stimata in quanto il progetto iniziato nel 2023 non ha a tutt'oggi previsto controlli in provincia di Pavia.

PER L'AREA DI INTERVENTO B14 - GESTIONE DELLE EMERGENZE DA FENOMENI NATURALI O PROVOCATI CLIMATICI E NUCLEARI, BIOLOGICI, CHIMICI, RADIOLOGICI:

- **PROSEGUIRÀ LA 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.).

PER L'AREA DI INTERVENTO B15 - TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ DAL RISCHIO RADON

- proseguirà l'attività di informazione ed assistenza ai Comuni, agli operatori/professionisti di settore e cittadini relativamente ai nuovi disposti in materia di prevenzione e protezione dal rischio di esposizione al gas radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni delle Regole di Sistema di Regione Lombardia per l'anno 2024.

ALTRE ATTIVITÀ

- controllo delle segnalazioni pervenute da parte di privati o da parte di Enti pubblici (Comuni, Provincia di Pavia e Prefettura) relative 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 ed il Dipartimento di Pavia dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA);
- partecipazione ai Tavoli di confronto sulle molestie olfattive convocati dai Sindaci dei Comuni del territorio provinciale;
- supporto ai Comuni di Corteolona e Parona relativamente alla progettazione degli studi di biomonitoraggio relativi all'analisi degli eventuali impatti del termovalorizzatore di Corteolona e degli insediamenti industriali di Parona;
- coordinamento delle attività delegate ad 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. Per quest'ultima attività è prevista la remunerazione da parte di Regione Lombardia.

SC MEDICINA PREVENTIVA NELLE COMUNITÀ

MALATTIE INFETTIVE

Nel 2024 è prevedibile un proseguimento dell'attività di monitoraggio ed eventuale intervento in caso di problematiche specifiche in relazione alle sindromi influenzali e alla pandemia da Covid-19.

La situazione epidemiologica nel corso dell'anno determinerà l'eventuale necessità di implementare specifiche attività per la gestione delle suddette patologie.

A seguito dell'adozione, con decreto n. 530/DGi del 12/08/2022, e successivo aggiornamento, con decreto n.693/DGi del 29/08/2023, del Piano operativo Locale di preparazione e risposta a una pandemia



influenzale (Pan Flu), nel corso del 2024 saranno previsti aggiornamenti semestrali del Piano ed eventuali integrazioni straordinarie indicate da Regione Lombardia come avvenuto nei mesi di novembre e dicembre 2023.

Proseguirà anche per il 2024 il sistema di allerta in ambito scolastico basato sull'analisi dell'andamento delle assenze degli alunni in un gruppo di scuole sentinella selezionate da ATS.

Con decreto n.465/DGi del 13/06/2023 è stata approvata la procedura interna PRPGMI01 relativa alla verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza della sorveglianza e gestione delle malattie infettive che prevede l'attivazione di un sistema di verifica a priori e verifica a posteriori delle pratiche inserite sul sistema SMI.

Per quanto concerne la verifica a posteriori è previsto un controllo, almeno trimestrale, sulle pratiche chiuse.

Tale verifica è già stata effettuata per il III° trimestre dell'anno 2023 e proseguirà per tutto il corso dell'anno 2024.

Sempre nell'anno 2024 verranno inoltre programmati gli audit interni (verifica a priori).

Continuerà la partecipazione da parte degli operatori delle malattie infettive ai gruppi di lavoro regionali istituiti con decreto di Regione Lombardia n.1086 del 03/02/2022 (Gruppo di Coordinamento e Gruppo di audit).

Nell'ambito della sorveglianza e controllo delle malattie infettive si proseguirà nell'obiettivo di strutturare efficacemente 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.

Se lo screening HCV verrà prorogato anche per il 2024, proseguiranno le attività di monitoraggio portate avanti nel corso del 2023 in collaborazione con la SS Screening Oncologici.

Anche per l'anno 2024 proseguirà la redazione del report trimestrale delle malattie infettive pubblicato sul sito web aziendale.

VACCINAZIONI

Nel 2024 l'ATS di Pavia continuerà l'attività di governance e di supporto ad ASST Pavia per quanto concerne il processo di offerta vaccinale, in accordo al decreto della Direzione Generale Welfare n. 3682 del 28/04/2016.

Tale azione si esplicherà in particolare modo:

- nella definizione dell'acquisto dei vaccini;
- 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 antimorbillo-parotite-rosolia e alla campagna antinfluenzale e, in accordo con l'evoluzione del quadro epidemiologico e alle indicazioni regionali e ministeriali, alla vaccinazioni anti COVID-19.

Si provvederà inoltre all'organizzazione e partecipazione ad iniziative finalizzate ad incrementare l'adesione alle campagne vaccinali, al fine di ottenere un aumento delle coperture sul territorio provinciale per tutte le coorti di età.

Continuerà per tutto l'anno 2024 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.

SS SCREENING ONCOLOGICI

Nel corso dell'anno 2023 sono state gestite le consuete 3 linee di screening mammografico, colonretto, cervice uterina.

Si riporta nella seguente tabella il volume di attività dell'anno per le tre linee citate:



328 Agenzia di tutela della Salute

SCREENING	NUMERO INVITI SPEDITI (al 17/12/23)	NUMERO TEST PRIMO LIVELLO EFFETTUATI (al 17/12/23)	ESTENSIONE INVITI (al 17/12/23)	ADESIONE CORRETTA ALL'INVITO (al 17/12/23)
Mammella	54.271	34.222	>95%	69,3%
Colon	106.596	27.744	>95%	28,6%
Cervice	42.752	19.094	>95%	46,9%

A queste linee di screening oncologico si è aggiunta l'attività di governance nell'ambito dello screening dell'infezione da virus HCV.

Il progetto regionale ha visto coinvolti, per l'ATS di Pavia, entrambe le SS afferenti alla SC Medicina Preventiva nelle Comunità.

Nel Dicembre 2023 si è provveduto, secondo le indicazioni di Regione Lombardia, alla postalizzazione delle lettere di invito alla popolazione target (residenti e domiciliati in provincia nati tra il 1969 e 1989). L'attività, prevista fino al 31/12/2023, proseguirà nel 2024 nel caso l'iniziativa venga prolungata a livello regionale.

Il call center ha gestito n. 26.629 chiamate nell'anno 2023, garantendo un tasso medio di gestione delle telefonate del 77,8% sull'intero periodo.

Rispetto alle attività di miglioramento della qualità del servizio e di innovazione organizzativa, le azioni più significative implementate nel 2023 e previste nel 2024 sono le seguenti:

- la pratica di overbooking per tutti gli erogatori dello screening mammografico e della cervice uterina ha consentito di raggiungere un tasso di saturazione delle sedute dell'88,1% e 83,8% rispettivamente nell'anno 2023;
- a inizio 2024 inizierà l'erogazione di prestazioni di screening di primo livello per il cervicocarcinoma presso l'IRCCS Fondazione Maugeri;
- nel corso dell'anno 2023 sono state effettuate le attività preparatorie all'implementazione del progetto regionale di screening del carcinoma della cervice uterina con autoprelievo, affidato ad ATS Pavia in veste di Unità operativa a valenza regionale Screening Oncologici con DGR XI/7435 del 30/11/2022, consistenti nella stesura dei capitolati di gara per l'acquisto del test e della logistica di postalizzazione e del protocollo di studio da approvare da parte del Comitato Etico. Nel corso dell'anno 2024 saranno effettuati i 2.500 test richiesti dal progetto;
- nell'ambito dei servizi all'utente, per consentire la il maggior grado di flessibilità nell'appuntamento, al fine di incrementare l'adesione, è stata mantenuta la funzione sposta/modifica appuntamento tramite il portale web aziendale che consente alle utenti di riprogrammare la mammografia o la screening della cervice uterina senza intervento dell'operatore. Il portale ATS consente anche la prenotazione della prestazione da parte delle donne idonee, anche se non hanno ricevuto l'invito. Inoltre, le utenti possono prenotare la mammografia tramite il Progetto Regionale Prenota Salute, le cui agende vengono quotidianamente integrate a quelle dello screening;
- è stato mantenuto il remind dell'appuntamento con messaggio sms;
- la nuova modalità di prenotazione per i secondi livelli dello screening colonrettale (agenda provinciale condivisa) introdotta nel 2023 è stata implementata anche per lo screening del cervicocarcinoma a partire da dicembre 2023 e con piena realizzazione a partire da Gennaio 2024;
- sono stati organizzati o il Centro Screening ha partecipato attivamente a n. 33 eventi di sensibilizzazione della popolazione sul territorio;
- ATS di Pavia ha organizzato il corso di formazione regionale "Lo screening del cancro del colon e del retto in Regione Lombardia: funziona? Le nuove linee di indirizzo regionali" attribuito da



Regione attraverso POLIS, a cui hanno partecipato in presenza un centinaio tra relatori e partecipanti da tutta il territorio regionale;

- sono state predisposte locandine e brochure dedicate, distribuite negli studi degli MMG e i presidi sanitari e socio-sanitari della provincia, nonché nell'ambito degli eventi a cui ATS ha partecipato. Nel 2024, nell'ambito del progetto Equity screening, è prevista la traduzione di tutto il materiale informativo a disposizione nelle lingue che, a seguito di specifica indagine, sono risultate le più diffuse tra la popolazione immigrata.

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORATORE

Con l'emanazione del PNP 2020-2025, del PRP (DGR 18 ottobre 2021, n. 5389 e la DCR 15 febbraio 2022, n. 2395 "Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025") e il Piano Regionale 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Deliberazione XI/6869 del 02/08/2022), la programmazione delle attività della SC PSAL tiene conto degli obiettivi strategici, delle Linee strategiche dei Macro obiettivi e dei programmi già definiti all'interno dei suddetti Piani.

Inoltre, la pianificazione delle attività vede la SC PSAL programmare le azioni di controllo in coerenza con l'emanazione annuale delle cosiddette Regole di sistema in ordine agli indirizzi di programmazione del servizio sanitario e socio-sanitario regionale, nonché degli ulteriori atti di indirizzo definiti in corso d'anno dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia.

Alcuni Programmi, correlati a uno o più Obiettivi strategici e Linee strategiche 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 del 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.

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 n. 1.130 imprese attive del territorio.

Si prevede di realizzare, per l'anno 2024, una quota di controlli pari a circa n. 4.200.

Proseguirà il Piano Mirato di Prevenzione locale, inerente alla 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 n.150 infortuni occorsi in occasione di lavoro e che hanno determinato lesioni mortali e gravi.

Un'altra quota di indagini, pari a circa n. 100 (in relazione anche al numero delle denunce pervenute), sarà effettuata a seguito di segnalazione di malattie professionali.

In ordine alle malattie professionali, con particolare riferimento al PP8 del PRP "Esposizione a cancerogeni professionali", si resta in attesa che la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia fornisca i codici di malattia a breve latenza per l'estrazione dei casi dai Flussi informativi e dalle SDO, procedendo di seguito sia alle indagini dell'origine professionale che ad eventuali controlli sulla conformità ai Regolamenti REACH/CLP, in collaborazione con la SC Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente.

Si prevede l'indagine su una quota di tumori polmonari raccolti dal Servizio telematico di Segnalazione Malattia Professionale (SMP) dai reparti ospedalieri, al fine di accertarne l'ipotetica origine professionale o l'eziologia in ambiente di vita da esposizione a radon, in collaborazione con la SC Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente.

Per quanto riguarda l'attività nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura, la programmazione tiene conto del Piano nazionale edilizia e del Piano nazionale di prevenzione in agricoltura e delle indicazioni fornite da Regione Lombardia.

L'attività ispettiva nei cantieri dovrà coprire in modo uniforme l'intero territorio provinciale e la programmazione della vigilanza si baserà sui criteri di graduazione del rischio attraverso l'algoritmo Ca.Ri.Ca. (Calcolo Rischio Cantieri) di Impres@-BI, indirizzando l'azione di controllo verso i cantieri a priorità di rischio.

Si prevede di ispezionare un numero di cantieri pari al 15% di quelli aperti notificati alla data del 01/01/2024 e rispondenti ai criteri target.

I controlli in attività di rimozione amianto saranno individuati a partire da comunicazioni (notifiche/piani di lavoro) pervenute attraverso il portale regionale GE.M.A. (Gestione Manufatti Amianto), sulla base di criteri quali l'inadeguatezza delle informazioni pervenute o la rilevanza dell'attività di rimozione prevista, anche in riferimento all'interesse pubblico del luogo da bonificare.

Nel settore agricoltura si prevede di attivare la vigilanza in almeno n. 130 aziende del territorio, tenendo conto anche di una quota di vigilanza nelle aziende beneficiarie del PSR.

Proseguirà l'attività legata agli ex esposti ad amianto.

In collaborazione con la SC Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente, continuerà la linea di attività finalizzata alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti REACH e CLP sulla base di quanto verrà richiesto direttamente dal Ministero della Salute in merito.

Si prevede l'effettuazione di circa n. 20 controlli in imprese che presentano Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Prosegue l'attività di collaborazione con le scuole del territorio per l'inserimento nei curricula della materia di SSL.

Si prevede la prosecuzione del progetto "raccolte di storie di infortunio".

Nel settore della sicurezza impiantistica, i controlli saranno programmati in base alla graduazione dei rischi, effettuata in coerenza con le indicazioni regionali.

Premesso che l'attività di verifica è innanzitutto condizionata dall'effettiva presenza di richieste da parte degli utenti, il numero di verifiche previste per il 2024 è pari a circa: n. 800 apparecchi a pressione, n. 100 apparecchi di sollevamento e n. 70 impianti elettrici.

SICUREZZA ALIMENTARE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Controlli ufficiali ed attività ufficiali



La SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SC IAN) tutela la salute dei cittadini attraverso l'attività di controllo sulla qualità e sicurezza degli alimenti, l'informazione sui fattori di rischio e l'educazione sanitaria.

Nella programmazione dell'attività di controllo relativa alla sicurezza degli alimenti di origine non animale, acque ad uso umano e materiali destinati al contatto con alimenti, la SC IAN opera secondo gli obiettivi assegnati dalla Regione Lombardia ed i LEA definiti dal Ministero della Salute, DPCM del 12 gennaio 2017.

I controlli ufficiali vengono programmati ed eseguiti conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2017/625.

La programmazione dei controlli ufficiali è predisposta annualmente seguendo le indicazioni della Direzione Generale Welfare Programmazione di Regione Lombardia e sarà inserita nel Piano integrato dei controlli di ATS Pavia entro il 29/02/2024.

La programmazione dei controlli e la loro effettuazione è effettuata sulla base della categorizzazione delle attività presenti sul territorio, secondo i criteri omogenei e condivisi derivanti dall'applicazione del nuovo sistema di categorizzazione del rischio stabilito da Regione Lombardia con Decreto n. 1096 del 30/01/2023, che parte dall'analisi di contesto per la definizione del fabbisogno del controllo ufficiale e - attraverso il calcolo delle risorse - permette di definire la capacità di controllo e quindi il numero di controlli da svolgere.

Tutte le attività sopra indicate sono rendicontate mensilmente e monitorate trimestralmente, concorrendo alla costruzione dei dati relativi alle performance dell'ATS di Pavia.

Il Regolamento UE 2017/625, all'articolo 78, ha previsto che gli Stati membri, per predisporre le risorse necessarie per i controlli ufficiali, garantiscano che siano resi disponibili adeguati finanziamenti con ogni mezzo ritenuto appropriato.

Il Decreto Legislativo 32/2021, come previsto all'articolo 6, ha recepito tale indicazione, fissando le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali e delle altre attività ufficiali (pagamento della tariffa annua forfettaria per le attività ricadenti nelle tipologie previste dal menzionato decreto, SCIA, certificati di esportazione e tutte le ispezioni ed attività documentali svolte a seguito del riscontro di Non Conformità).

Anche per il 2024 la SC IAN provvederà al censimento degli Stabilimenti assoggettati al pagamento della tariffa forfettaria annua – secondo le tipologie produttive indicate nella Tabella A della sezione 6 dell'allegato 2 – ed al successivo invio alla SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità per le procedure di fatturazione.

I pagamenti derivanti dalle SCIA e dalle altre attività, comprese le attività non programmate svolte a seguito di riscontro di Non conformità vengono di norma effettuati tramite il sistema pagoPA.

Le attività di campionamento alimenti saranno garantite secondo piani nazionali e regionali, essendo uno dei LEA definiti dal DPCM del 12 gennaio 2017.

Le attività istituzionali in materia di allerta alimentari, di rilascio dei certificati per esportazione di alimenti verranno rendicontate con cadenza trimestrale.

Controllo acque destinate al consumo umano

Verrà mantenuta l'attività di controllo e monitoraggio per le acque destinate al consumo umano, secondo le frequenze minime di campionamento ed analisi di cui al d.lgs n. 18/2023, programmata in base ai criteri regionali su tutta la filiera sia tramite il campionamento che tramite le tecniche di ispezione ed audit degli Enti Gestori, con rendicontazione secondo le indicazioni regionali.

Verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza

Proseguirà per il 2024, l'attività di verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza delle attività di controllo ufficiale, seguendo le indicazioni della Regione Lombardia (Decreto 1272 del 02/02/2018).

Formazione

Nel corso del 2024 verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento con particolare riferimento



ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali (Reg. UE 625/2017).
Verrà curato l'addestramento degli operatori di nuova assunzione.

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 formato, per quanto attinente alla specifica attività svolta.

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.

SICUREZZA NUTRIZIONALE

L'attività di sicurezza Nutrizionale, sulla base degli indirizzi regionali, avrà la finalità di:

- controllare la corretta informazione al consumatore attraverso la verifica delle dichiarazioni nutrizionali riportate in etichetta, così come gli eventuali claims presenti;
- migliorare la tutela dei soggetti allergici/celiaci;
- controllare la presenza di sale iodato nella ristorazione collettiva;
- favorire interventi volti alla riduzione del consumo di sale e all'incremento del consumo di alimenti salutari da parte dei soggetti fragili;
- verificare la correttezza nutrizionale dei menu nella ristorazione collettiva.

Tali obiettivi verranno realizzati sia attraverso l'attività di sopralluogo nutrizionale che attraverso la verifica ed il controllo delle etichette nutrizionali presso le imprese di produzione ed il controllo dell'informazione relativa alla presenza di allergeni nell'ambito della ristorazione pubblica, a tutela dei soggetti allergici/celiaci.

Nel 2023 è stato attivato il Tavolo di Sicurezza Nutrizionale dell'ATS di Pavia.

PROBLEMATICHE ATTUALI

A partire dal 2024, in seguito alle raccomandazioni derivanti dall'audit di sistema a cui è stata sottoposta la SC IAN da parte di Regione Lombardia nel 2023, il personale addetto alla vigilanza del DIPS non opererà più trasversalmente sulle attività afferenti all'Igiene pubblica e all'Igiene alimenti ed il personale che verrà assegnato alla SC IAN sarà dedicato in via esclusiva alle attività proprie della SC.

Questo nuovo assetto, unitamente al turn-over elevato degli operatori a seguito di trasferimenti in altre sedi lavorative, potrebbe ridurre la capacità di controllo ufficiale per carenza di personale e determinare la necessità di richiedere l'assunzione di nuovi operatori.

Prevenzione Veterinaria

(Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di origine animale)

La Mission del Dipartimento Veterinario è la tutela della salute pubblica, del benessere e della sanità animale, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, nazionale e regionale.

La Veterinaria Pubblica regionale opera a tutela della Salute Pubblica in senso olistico tramite attività che si articolano sui seguenti macro-ambiti:



- Sanità animale;
- Sicurezza degli alimenti di origine animale e supporto alle filiere agroalimentari per le attività di export;
- Benessere animale e farmaco veterinario;
- Prevenzione del randagismo e tutela degli animali da compagnia.

Si prevede che l'attività del Dipartimento Veterinario verrà regolarmente svolta sul campo, con la finalità di attuare i piani operativi e di far fronte alle recenti emergenze, nel rispetto della programmazione regionale assegnata. Tale attività sarà oggetto di pianificazione, programmazione, monitoraggio e rendicontazione.

Redazione Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria

Il Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale predispone ogni anno 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 dalla SC veterinaria;
- consentendo la rotazione del personale, nel rispetto dei principi dell'anticorruzione e trasparenza, in base alle risorse umane disponibili al 01.01.2024 e a seguito delle nomine interne al Dipartimento.

Nel rispetto delle indicazioni regionali, il piano PIAPV 2024 sarà approvato dal Direttore Generale di ATS con apposito decreto che verrà trasmesso alla U.O. Veterinaria Regionale e sarà pubblicato sul sito internet aziendale per la divulgazione agli operatori interessati. La redazione di tale documento si colloca infatti nella cornice concettuale del New Public Governance, approccio che definisce la necessità di partire dalle esigenze del territorio per impostare le politiche di programmazione e di intervento.

Settore Governance del sistema di prevenzione veterinaria

L'approccio "One Health" rappresenta l'ideale per raggiungere la salute globale in quanto 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 dell'Unione Europea, 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
- incrementare le relazioni multidisciplinari al fine di promuovere la diffusione della cultura dell'unica salute.

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 dell'Unione Europea, statali e regionali.

Nel corso del 2024, l'ATS di Pavia parteciperà al tavolo di lavoro regionale di benchmarking inter-



distrettuale con lo scopo di proseguire nell'elaborazione degli indicatori di processo, sulla base del contesto e di performance per le diverse aree funzionali condivisi con le ATS lombarde. 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

Nel corso del 2024, proseguirà il percorso di migrazione dei sistemi operativi regionali verso le banche dati nazionali già avviato nel 2023. I sistemi ministeriali, quali Classyfarm, acquisiranno nuove funzionalità integrate.

Nel 2024, in seguito all'acquisto del sistema operativo per la gestione della fatturazione dei diritti sanitari veterinari, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 32/2021, la fatturazione delle prestazioni erogate entrerà a pieno regime, contribuendo di fatto all'automazione del processo di inserimento delle prestazioni per la successiva fatturazione e rendicontazione.

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 dall'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.

Fine imprescindibile e fondamentale sarà garantire l'interoperabilità e l'aggiornamento dei sistemi informativi veterinari per conseguire sia la progressiva dematerializzazione delle attività in capo alle Autorità Competenti, sia una modulazione delle stesse e delle risorse basata sul principio della graduazione del rischio applicata ai processi decisionali.

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 ad adempiere ad un obbligo dell'Unione Europea, 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 (audit a posteriori).

Anche per il 2024 verrà predisposto un programma di audit interno, che sarà trasmesso alla U.O. Veterinaria Regionale entro il 28/02/2024.

Come da prassi consolidata, saranno programmati ed eseguiti audit di campo che coinvolgeranno almeno il 50% dei veterinari ufficiali e dei tecnici della prevenzione. Le verifiche verranno eseguite dai direttori di S.C. e S.S. e riguarderanno attività inerenti la sanità animale (biosicurezza negli allevamenti suini, controlli I&R, piano salmonellosi negli avicoli e verifiche presso le strutture di detenzione degli animali d'affezione), l'igiene degli alimenti di O.A. (modalità di conduzione di controlli ufficiali, tra cui il controllo ufficiale mediante campionamento, verbalizzazione del controllo e adozione di provvedimenti conseguenti) e l'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (benessere animale in



allevamento ed alla macellazione, farmacosorveglianza, produzione latte ed alimentazione animale). A carattere documentale, verrà garantita la verifica a posteriori su un numero statisticamente significativo di certificati export, verbali di prelevamento campioni e verbali di controllo ufficiale con particolare riferimento alla condizionalità, la cui attività di supervisione rappresenta a tutti gli effetti un utile strumento formativo volto al rafforzamento dell'efficacia e della trasparenza dei controlli svolti.

Settore Salute Animale e Igiene Urbana

Dopo aver gestito negli anni passati, in modo più che soddisfacente, anche se con numeri marginali, l'emergenza provocata dall'influenza aviaria grazie all'abile gestione delle politiche di sanità pubblica veterinaria, ATS Pavia si confronta oggi con la più complessa e subdola emergenza veterinaria rappresentata dalla peste suina africana. Nonostante le più accurate e tempestive azioni di controllo e sorveglianza attuate nei mesi passati alle prime notizie di infezioni in regioni confinanti, sono stati riscontrati casi di positività in alcuni allevamenti di suini. Grazie alla stretta collaborazione con il Commissario di Governo responsabile dell'emergenza a livello nazionale, con l'UO Veterinaria di Regione Lombardia, con la Provincia di Pavia e con le altre AATTSS al momento le azioni messe in atto hanno consentito a questa ATS di ridurre al minimo le conseguenze sanitarie ed economiche di tali emergenze per tutto il terirrotio regionale. Il controllo sanitario degli allevamenti è un macroobiettivo fondato su attività di sorveglianza, monitoraggio e prevenzione/controllo delle malattie infettive veterinarie incluse quelle emergenti e d'interesse zoonosico.

Il controllo ufficiale, sulla base di quanto previsto dal REG UE 625/2017 e dal REG UE 429/2016, si svolge attraverso l'esecuzione di campionamenti mirati e di verifiche dei requisiti sanitari, di registrazione e di biosicurezza. Questi sono 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 ad estinguere prontamente i focolai di malattie circolanti sul territorio nazionale e a 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, inoltre, tutelare la salute pubblica impedendo la trasmissione di malattie all'uomo attraverso il consumo di alimenti o il contatto con gli animali.

Nel 2024 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 controlli costituiscono parte essenziale sia dell'attività di mantenimento delle qualifiche sanitarie sia 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.

Nella tabella di seguito riportata si indica il numero dei controlli "I&R" programmati per il 2023:

tipologia allevamento	Nr. minimo controlli I & R programmati
Bovini	20
Equidi	41
Suini	2
Ovicapriini	19 (360 capi)
Avicoli	1
Apicoltura	19



328 Agenzia di tutela della Salute

Le indagini diagnostiche e le verifiche documentali sui requisiti sanitari degli animali allevati, previsti dai Piani di controllo, monitoraggio e sorveglianza delle malattie trasmissibili agli animali e all'uomo, proseguiranno nel 2023 secondo la programmazione esposta nella tabella di seguito riportata:

Piano	n. allevamenti	n. esami
TBC	95	10.000
BRC bovina	85	4.000
LBE	85	4.000
BRC ovicapriini	66	1.700
Agalassia contagiosa ovicapriini	19	620
Malattia Aujeszky	120	9.000
Influenza aviare	34	2.000
Salmonellosi avicoli	8	170
West Nile disease	7 trappole per insetti	56
Anemia infettiva equini	non programmabile	700
Paratbc	97	2.700
IBR	151	7.000

Dall'ottobre 2021, il settore avicolo europeo è interessato da un'epidemia di Influenza aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI). La maggior parte dei virus sono stati identificati come appartenenti al sottotipo H5N1, particolarmente aggressivo, che ha comportato l'abbattimento di centinaia di allevamenti, principalmente in Veneto e Lombardia. Anche il nostro territorio è stato interessato da un solo focolaio in volatili domestici ad alta patogenicità. Ciò ha implicato un innalzamento dei controlli anche rivolti ai veterinari coinvolti nella gestione dei focolai, al fine di diminuire il rischio di spillover, che proseguirà nel 2024.

L'evoluzione dell'epidemia di Peste Suina Africana nel territorio nazionale e nella province limitrofe del Piemonte e della Liguria ha portato la malattia nel territorio pavese, prima nel suino selvatico e poi nel suino domestico con lo sviluppo di un significativo cluster nel comune di Zinasco coinvolgente anche un rifugio per suini NDPA. Tale contesto ha imposto l'emanazione di diverse ordinanze di sequestro e abbattimento per decine di migliaia di animali nonché una notevole intensificazione delle attività di sorveglianza sia nel suino domestico, ai fini prevalenti della movimentazione di animali e derivati, sia nel suino selvatico, nell'ambito di piani di sorveglianza attiva e passiva.



Il Dipartimento Veterinario, nell'anno 2023, ha rafforzato i controlli, presso gli insediamenti a carattere intensivo e non, finalizzati a innalzarne il livello di biosicurezza, anche congiuntamente con il comando carabinieri per la tutela della salute – NAS – di Cremona. Tali controlli proseguiranno nel 2024.

Le verifiche di biosicurezza programmate dall'ATS di Pavia sono le seguenti:

- allevamenti suinicoli: 141 controlli, per assicurare l'adeguamento ai requisiti dettati dal D.M. 28 giugno 2022;
- allevamenti avicoli: 29 controlli, che potranno essere incrementati in base all'evoluzione dell'epidemia in corso.

Anche la vigilanza sulla fauna selvatica, oltre a rivestire un ruolo di salvaguardia della biodiversità, ha lo scopo di prevenire la trasmissione di numerose malattie ai domestici e all'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).

Anche nel 2024, è prevista la partecipazione alla campagna di prevenzione delle malattie infettive trasmesse da zecche, ampiamente pubblicizzata nell'ambito dei progetti di prevenzione della salute afferenti a questo dipartimento; campagna che consiste nel conferimento alla sezione di Pavia dell'IZSLER di tutte le zecche rinvenute su persone, allo scopo di ricercare eventuali agenti patogeni e indirizzare MMG e PLS alla prescrizione di trattamenti antimicrobici, solo quando necessario, evitando i trattamenti preventivi.

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. Il numero di segnalazioni relative a non conformità nella modalità di detenzione e registrazione degli animali d'affezione che pervengono dai Comuni, dalle associazioni animaliste e dalle guardie zoofile è in costante aumento.

Ciò comporta un grande impegno da parte dei veterinari ufficiali che eseguono i sopralluoghi, unitamente alla Polizia Locale ed alle guardie zoofile.

Gli interventi di igiene urbana non sono finalizzati esclusivamente alla verifica del benessere degli animali pet ma alla prevenzione del randagismo ed il controllo demografico delle popolazioni animali. Tali attività sono basilari anche per la prevenzione di malattie trasmissibili all'uomo, come la rabbia e la leishmaniosi.

Per il 2024 è stata programmata l'attività di vigilanza presso le strutture di ricovero degli animali d'affezione. In particolare saranno ispezionati i canili sanitari, i canili rifugio, le strutture zoofile in attività sul territorio provinciale (100%) ed il 50% degli allevamenti e pensioni. Nella conduzione delle ispezioni i veterinari ufficiali utilizzeranno le nuove check-list regionali sperimentali suddivise per tipologia di struttura. I controlli saranno inseriti in "SIV" unitamente a copia delle check-list compilate e scansate, che verranno caricate nel medesimo applicativo, come previsto dal DDG XI/7758 del 28/12/2022.

Relativamente alla identificazione degli animali d'affezione, saranno programmati 30 controlli, pari al 15% dei veterinari liberi professionisti accreditati (numero complessivo 190).

Dal 2024 tali attività di controllo ufficiale, se rivolte anche alla verifica delle modalità di gestione del farmaco veterinario, saranno rendicontate direttamente in Vetinfo.

Allo scopo di promuovere una corretta convivenza uomo-animale, nel corso del 2024 proseguirà l'attività di divulgazione e di formazione dei proprietari/detentori di cani.

Nel 2023 è stata avviata anche la migrazione dai sistemi anagrafici regionali verso il Sistema informativo Nazionale degli Animali da Compagnia (SINAC). Dal 2024 sarà l'unica banca dati disponibile e alimentata con i dati di input dal territorio.

È in crescita l'ingresso in questa ATS, a fini d'adozione, di cani e gatti provenienti da strutture di ricovero



di altre regioni o dall'estero, per il tramite di volontari cosiddetti "staffette". Si tratta spesso di animali con scarsa socializzazione, prelevati direttamente dal territorio, che si adattano con difficoltà alla vita domestica e che spesso, per tale ragione, entrano poco dopo l'adozione nelle strutture di ricovero locali saturandone la disponibilità.

Settore "alimenti di origine animale"

Il mantenimento delle condizioni d'igiene e sicurezza degli alimenti e delle produzioni di origine animale lungo tutte le filiere di competenza veterinaria rappresenta un macro-obiettivo di tutela della salute e degli interessi dei consumatori stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria. Rappresenta inoltre un requisito fondamentale per consentire l'export dei prodotti alimentari lombardi che rappresenta un settore economico strategico. Per tali finalità si definiranno nuove strategie di graduazione del rischio per la programmazione dei controlli sugli operatori e si definiranno puntuali attività di formazione per il personale delle Autorità Competenti locali in collaborazione con IZSLER e Polis Lombardia. L'interoperabilità tra banche dati favorirà inoltre la semplificazione degli oneri in capo agli operatori economici e alle Autorità Competenti.

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 dell'Unione o nazionale nelle materie richiamate dallo 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 coerenti con i LEA nazionali, le prestazioni, i risultati attesi e 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 e Piano Additivi) sono esplicitamente incardinati su più servizi.

Se verranno riconfermate le regole di cui al dal DDG XI/7758 del 28/12/2022, nel corso del 2024 verranno programmati controlli mediante audit presso tutti gli impianti riconosciuti per potenziare il rilievo della effettiva capacità e volontà degli OSA di perseguire e raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla Legge alimentare. La programmazione dell'attività di controllo ufficiale degli impianti registrati sarà modulata in base alla valutazione del rischio. Si assicura che verrà eseguita la verifica delle azioni correttive attuate dagli OSA, a seguito del rilievo di non conformità da parte del controllo ufficiale, entro 15 giorni dal termine stabilito in almeno il 90% dei casi.

L'attività di campionamento ufficiale programmata verrà condotta nel 2024 nel rispetto delle indicazioni regionali e ministeriali.

In merito ai sistemi di allerta alimentari, verrà assicurata la gestione delle notifiche del sistema di allerta regionale e iRASFF comunitario, con particolare attenzione al rispetto delle tempistiche di azione previste per i differenti tipi di notifiche e di chiusura delle attivazioni nell'applicativo regionale, oltre alla corretta



pubblicazione sul portale NSIS del Ministero della Salute degli avvisi di richiamo predisposti dagli OSA.

Nel 2024 sarà attuata la necessaria formazione dei veterinari e tecnici della prevenzione di nuova assunzione, sia tramite corsi aziendali e formazione in campo, sia mediante la partecipazione a corsi regionali; nonché del restante personale alla luce dei fabbisogni rilevati a livello aziendale

Nel 2024 continuerà l'esecuzione dei tirocini dei percorsi di formazione pre e post laurea dell'area veterinaria, nell'ottica di sistema, come richiesto da Regione Lombardia. Di concerto con la Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano sono stati calanderizzati 11 tirocinanti.

Attività		Nr. Controlli	
Controlli	Attività	Nr. Controlli	260
	Controlli ufficiali impianti riconosciuti		
Campionamento	Controlli ufficiali impianti riconosciuti	260	850
	Campionamento alimenti		
Allerte	Campionamento alimenti	850	Non programmabile
	Allerte alimenti		
Gestione	Allerte alimenti	Non programmabile	Non programmabile
	Gestione episodi MTA		
Gestione episodi MTA		Non programmabile	

Settore Benessere animale

L'accresciuta sensibilità dell'opinione pubblica nei riguardi delle condizioni di vita degli animali in allevamento e gli orientamenti normativi unionali in materia, pongono il benessere animale tra i macroobiettivi della veterinaria pubblica regionale. 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 sulla verifica delle condizioni strutturali e gestionali d'allevamento ma 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 devono essere inserite nell'applicativo regionale "SIV", in via di costante perfezionamento. In considerazione dell'elevata specificità di tali controlli che richiedono competenze sempre più specialistiche, del fatto che spesso tali verifiche producono non conformità di rilievo e della crescente attenzione da parte di altre AC e dell'opinione pubblica, queste ispezioni saranno laddove possibile eseguite da un team di veterinari ufficiali costituito da un minimo di due ispettori, per lo meno per i controlli negli allevamenti di suini, dove procederà l'applicazione del piano di miglioramento per la prevenzione del rischio morsicatura della coda nel suino.

Nel 2024 verranno programmati ed attuati i controlli ufficiali di benessere animale nel rispetto della



numerosità e tipologia assegnata dalla U.O. Veterinaria Regionale. La programmazione verrà predisposta sulla base della categorizzazione del rischio. Oltre ai controlli programmati, verranno garantite verifiche presso gli allevamenti a seguito del ricevimento di segnalazioni che perverranno da veterinari di sanità animale o dai macelli, come indicato nel DDG 14023/2022.

Verranno programmati n. 5 controlli di benessere durante il trasporto, in collaborazione con la Polizia Stradale di Pavia.

Per il 2024 è già stata predisposta la programmazione del benessere alla macellazione, che prevede l'effettuazione di n. 37 controlli presso gli impianti di macellazione riconosciuti e registrati attivi sul territorio provinciale.

Nel corso del 2024 saranno organizzati eventi formativi rivolti ai veterinari neoassunti in materia di benessere animale in allevamento, durante il trasporto ed alla macellazione, con particolare riferimento alla gestione delle principali criticità.

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 n.4 audit, pari al numero di stabilimenti utilizzatori attivi nel territorio dell'ATS di Pavia. Dal 2023 uno di questi impianti dispone inoltre di autorizzazione per l'allevamento di volatili detenuti a fini sperimentali. L'attività di controllo sarà svolta dal veterinario ufficiale referente del piano, in possesso di specializzazione nel settore della sperimentazione animale. Di seguito si espone la tabella riepilogativa con l'indicazione del numero di controlli previsti:

Attività	Nr. Controlli
Benessere in allevamento	128
Benessere durante il trasporto	5
Benessere durante la macellazione	35
Sperimentazione animale	4

Piano farmacosorveglianza

L'uso corretto del farmaco veterinario ed il contrasto al fenomeno dell'antimicrobico resistenza (AMR) è garanzia sia di benessere animale sia di tutela della salute pubblica. Il recente obbligo nazionale di impiego della Ricetta Elettronica Veterinaria (REV) consente di monitorare costantemente la distribuzione e l'utilizzo del farmaco veterinario nelle aziende zootecniche e nelle strutture sanitarie veterinarie.

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 farmacovigilanza 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 farmacovigilanza, 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.

Nel 2024 proseguirà l'attività di sensibilizzazione verso un uso consapevole e prudente dell'antibiotico durante i controlli ufficiali presso le strutture sanitarie veterinarie, secondo quanto previsto dal PRP 2021-2025. Nell'ambito di tali verifiche i colleghi titolari di strutture sanitarie o responsabili di strutture a carattere non zootecnico saranno opportunamente sensibilizzati al fine del mantenimento delle coerenze delle giacenze rispetto a quanto presente in Vetinfo.

Di seguito si espone la tabella riepilogativa con l'indicazione del numero di controlli previsti:

Attività	nr. Controlli
Commercio ingrosso/vendita diretta/deposito di farmaci veterinari	7 – 100%
Allevamenti autorizzati alla detenzione di scorte	140 ca. 100%
Allevamenti autorizzati all'uso prudente del farmaco in allevamento	140 ca. 100%
Verifiche uso prudente del farmaco in allevamento	almeno 150
Controlli presso strutture sanitarie veterinarie	30

Settore Mangimi e Sottoprodotti di origine animale

Il piano nazionale alimentazione animale PNAA 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 ai requisiti della vigente normativa degli alimenti per animali e dell'acqua di abbeverata.

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.

Anche per il 2024 sarà garantita la consueta attività di controllo ufficiale presso gli impianti autorizzati all'esportazione di mangimi, con particolare attenzione rivolta alle strutture autorizzate alla spedizione verso l'Unione Doganale, dal momento che nel 2023 due impianti di questa provincia sono stati oggetti di ispezione congiunta condotta da funzionari del Ministero della Salute e del Rosselkhoznadzor.

Il sistema operativo SINVA è risultato fino ad ora essenziale per la programmazione dei controlli ufficiali e dei campionamenti nonché per la redazione stessa dei verbali di campionamento e sopralluogo.

Come previsto dal DDG 7758 del 28/12/2022, verrà garantito il costante aggiornamento dell'anagrafica degli impianti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 183/2005 e del Reg. 4/2019.

Nel 2024 proseguirà l'attività di controllo ufficiale programmata sulla base delle indicazioni regionali, come da tabella di seguito riportata, fatta salva l'emanazione da parte dei competenti organi del nuovo piano triennale:



328 Agenzia di tutela della Salute

Campionamenti	120
Audit/ispezione impianti	22

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.

È 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 2024 sono programmati audit presso tutti gli impianti riconosciuti in attività, pari a n.30; si valuterà l'esecuzione di tali controlli congiuntamente al servizio di Prevenzione Sicurezza ambienti di Lavoro.

Condizionalità

Nel corso del 2024, il Dipartimento Veterinario assicurerà l'effettuazione di tutti i controlli nel rispetto della programmazione che sarà assegnata dalla U.O. Veterinaria Regionale.

Verrà eseguita supervisione del 100% dei controlli sfavorevoli e del 10% dei controlli conformi.

Gli atti dei controlli saranno caricati in BDR (controlli anagrafe zootecnica), in SIV (benessere animale) e Vetinfo (sicurezza alimentare).

Verrà garantita la gestione delle eventuali non conformità rilevate

Cure primarie

A partire dall'anno 2024, in attuazione della legge regionale 14 dicembre 2021 - n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, il Dipartimento di Cure Primarie e tutte le attività afferenti saranno in capo alla ASST di Pavia, territorialmente competente.

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 ed il monitoraggio.

Con DGR n. 7758/2022 è stato definito da Regione Lombardia lo sviluppo del percorso del modello di presa in carico del paziente cronico da parte del Medico di famiglia, che si integra con la nuova rete di offerta territoriale ex DGR n. 6760/2022, in corso di implementazione da parte di Regione Lombardia.

Nel 2023, in continuità con gli anni precedenti, il Dipartimento PIPSS ha svolto le attività relative agli audit sulle dotazioni strutturali, tecnologiche e professionali degli Enti Gestori, provvedendo anche all'erogazione delle quote spettanti (acconti e saldi semestrali) ai Gestori MMG in forma aggregata (Cooperativa Medici Milano Centro e Ente Medicina e Territorio Società Cooperativa) contrattualizzati dall'ATS di Pavia.

A partire dall'esercizio 2024, come da indicazioni regionali, le risorse economiche per il riconoscimento della tariffa di presa in carico ai gestori di cooperative MMG/PLS per i costi sostenuti - PIC saranno assegnate direttamente alle ASST. L'ATS, nello specifico il Dipartimento PIPSS, nel 2024 avrà pertanto in capo l'erogazione delle risorse economiche per il riconoscimento della tariffa di presa in carico ai gestori di cooperative MMG/PLS per i soli costi sostenuti nell'anno 2023.



Dimissioni protette

Nell'ambito della programmazione sociale zonale relativa al periodo 2021-2023, definita ed inviata in Regione entro il termine previsto del 28/02/2022, 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 n. 4563/21), in collaborazione con ATS e ASST, finalizzato alla revisione del Protocollo operativo provinciale sulla gestione delle Dimissioni Protette. Il Protocollo, predisposto in co-progettazione tra ATS, ASST e Ambiti territoriali e approvato con Decreto n. 11107/2022 della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, è stato ultimato nel mese di Novembre 2023 ed è finalizzato al miglioramento del percorso di 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.

Nel corso del 2024, come previsto dalle linee guida della nuova Programmazione Sociale territoriale 2025-2027 approvate con DGR n. 1473 del 04/12/2023, sarà avviata la fase di sperimentazione del "Protocollo operativo per le dimissioni protette in provincia di Pavia" ed il monitoraggio degli esiti della sua applicazione, anche nell'ottica di una possibile futura stabilizzazione, a livello regionale, delle innovazioni di policy introdotte dai progetti premiali.

Tutela della salute mentale Psichiatria e Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza

In continuità con gli anni precedenti, l'ATS di Pavia proseguirà nel monitoraggio dell'attività svolta nell'area della Psichiatria adulti e della Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA), con particolare attenzione al monitoraggio del budget assegnato annualmente per gli interventi in 43 SAN (psichiatria adulti e minori). In particolare, al fine di favorire la presa in carico individuale coerente con i bisogni socio-sanitari rilevati, proseguirà anche nel 2024 l'attività di rivalutazione periodica (semestrale circa) e di monitoraggio degli utenti in 43 SAN, con l'intento di favorirne il rientro nel territorio di origine.

Al fine di rafforzare il lavoro di rete ed attuare nuove proposte operative che coinvolgano gli operatori del DSM-D sono stati istituiti nel 2023, sia per l'area adulti sia per l'area minori, due specifici tavoli di coordinamento con i quali l'attività proseguirà anche nel 2024.

Per l'anno 2024 la spesa ipotizzata, tenendo conto dei pazienti in carico al 30/11/2023, risulta essere la seguente:

- Salute mentale area adulti: € 2.979.986,64
- Salute mentale area minori: € 927.036,36.

Per il 2024 proseguirà l'attività relativa ai programmi innovativi riferiti all'area della Salute mentale, sia per gli adulti, sia per i minori, per cui si è provveduto, entro il 30 novembre 2023 ad inviare alla DG Welfare di Regione Lombardia le proposte progettuali approvate dall'Organismo di Coordinamento Salute Mentale (tot. 8 progetti).

Assistenza domiciliare

Nel 2022, con la DGR n. 6867, Regione Lombardia ha approvato i nuovi requisiti di esercizio e accreditamento dell'ADI e la riclassificazione dei profili assistenziali nei percorsi di Cure Domiciliari di base e di ADI Integrata, in allineamento al DPCM LEA 2017, definendo anche il nuovo sistema tariffario.

Gli Enti già autorizzati/accreditati interessati alla riclassificazione per Cure Domiciliari hanno presentato istanza secondo le modalità e le tempistiche stabilite da Regione Lombardia con la sopracitata DGR e a partire dai primi mesi del 2023, attraverso fasi di accompagnamento, verifiche e controlli, è stata data completa attuazione al processo di riclassificazione, in vigore dal 01/04/2023. Nel corso del 2023, nell'ambito della regolamentazione delle cure domiciliari assunta con la DGR n. XI/6867, sono state introdotte ai sensi della DGR n. 715/2023, n. 850/2023 e n. 1025/2023 ulteriori determinazioni correttive e migliorative nell'ottica di favorire la capacità a livello distrettuale di programmare cure domiciliari



attraverso la definizione di progetti individuali di assistenza integrata multiprofessionale, orientati al superamento della logica prestazionale laddove non appropriata alla risposta al bisogno valutato, individuando i percorsi assistenziali di cui alla DGR XI/6867/2022 quali risposte attivabili solo nei casi di bisogno mono professionale.

In funzione del potenziamento del sistema di offerta domiciliare, in allineamento al quadro evolutivo espresso dalla programmazione comunitaria, nel corso del 2024 anche l'ASST, attraverso i relativi poli territoriali, garantirà la gestione diretta delle Cure Domiciliari come Ente Gestore delle prestazioni, fermo restando la libertà di scelta della persona tra tutti quelli accreditati e a contratto con l'ATS.

Nel 2024 proseguiranno le attività di monitoraggio e controllo dei flussi di attività e di spesa, con particolare attenzione al monitoraggio del budget assegnato annualmente; si procederà inoltre ad un attento monitoraggio degli esiti dell'applicazione delle determinazioni contenute nelle DGR sopra richiamate, in funzione della migliore risposta al bisogno delle persone in una logica di appropriatezza e sostenibilità.

Il potenziamento dei volumi delle cure domiciliari, attraverso la destinazione di nuove risorse, concorre al raggiungimento dell'obiettivo target del PNRR di presa in carico del 10% della popolazione over 65 anni entro il 2026.

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

Nel corso del 2024, in continuità con l'anno precedente, nelle more dell'approvazione e pubblicazione delle Regole di gestione del sistema sanitario e socio-sanitario, verrà data attuazione alle indicazioni fornite dagli Assessorati cui afferiscono le attività di ambito sociale e sociosanitario, con particolare riferimento a iniziative relative alle aree della Disabilità e fragilità, degli interventi per il contrasto alla violenza sulle donne, dei servizi per le famiglie, del contrasto al disagio di minori e adolescenti, del contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico e delle misure e sperimentazioni sociosanitarie.

Si descrivono di seguito le attività inerenti le singole misure/iniziative progettuali che proseguiranno o che sono in fase di avvio:

- Erogazione di contributi a sostegno di persone in condizione di disabilità gravissima-Misura B1: attuazione di quanto previsto dal nuovo Programma operativo regionale FNA 2023 – annualità 2024 che darà continuità alla Misura B1, finalizzata a garantire la permanenza della persona al domicilio e nel proprio contesto di vita, mantenendo l'entità del buono mensile in base alla condizione di gravissima disabilità e al tipo di assistenza. L'attività da svolgere riguarderà: coordinamento e raccordo con le équipe di valutazione multidimensionale di ASST, predisposizione e aggiornamento costante degli elenchi dei beneficiari, monitoraggio ed erogazione delle risorse assegnate e controlli a campione sulla documentazione presentata dai beneficiari.
- Erogazione Voucher Socio-sanitario Misura B1: attuazione di quanto previsto dal nuovo Programma operativo regionale FNA 2023 – annualità 2024 (in attesa di DGR) che darà continuità all'erogazione delle diverse tipologie di Voucher Socio-sanitario Misura B1. Le attività in capo ad ATS riguarderanno: il coordinamento e il raccordo sia con le équipe di valutazione multidimensionale di ASST, sia con gli Enti Erogatori accreditati con ATS di Pavia ed, infine, l'erogazione delle quote spettanti agli Enti per le prestazioni erogate.
- Erogazione del Fondo Caregiver familiare: attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 7605 del 23/12/2022 "Programma operativo regionale in attuazione della LR 23/2022 – caregiver familiare - annualità 2022 esercizio 2023"- Allegato A - e della successiva DGR n. 7799 del 23/01/2023 "Programma operativo regionale in attuazione della LR 23/2022 – caregiver familiare - annualità 2022 esercizio 2023 - integrazione alla DGR n. 7605/2022" riferite all'erogazione di risorse destinate a interventi che favoriscano la sostituzione del lavoro di cura del Caregiver familiare di persone con gravissima o grave disabilità prioritariamente non in carico alla Misura B1 o alla Misura B2 o a servizi semiresidenziali sanitari, sociosanitari o sociali. Nel corso del 2024 si proseguirà nello svolgimento delle istruttorie sulle domande pervenute entro il 31/12/2023, nel



monitoraggio e nella rendicontazione dell'andamento della misura, provvedendo all'erogazione delle risorse e all'assolvimento dei debiti informativi regionali.

- Attuazione di quanto previsto dal nuovo Programma operativo regionale FNA 2023 – annualità 2024 (in attesa di DGR) in ordine all'assegnazione di fondi agli Ambiti territoriali per l'erogazione di contributi/servizi a persone in condizione di grave disabilità-Misura B2: coordinamento delle attività, raccordo con gli Ambiti territoriali, raccolta e verifica dei flussi di attività, monitoraggio ed erogazione delle risorse assegnate.
- Attuazione delle DD.GG.RR. n. 5791/21 e n. 7751/22, 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): coordinamento e monitoraggio delle progettualità degli Ambiti territoriali, adempimento dei debiti informativi regionali ed erogazione agli Ambiti interessati delle quote di finanziamento.
- Attuazione della DGR n. 984/23, prime disposizioni attuative della L.R. n. 25/2022 riguardanti l'attivazione dei Centri per la Vita Indipendente: coordinamento, monitoraggio ed erogazione agli Ambiti interessati delle quote di finanziamento.
- Erogazione delle risorse riferite al potenziamento degli interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari, in capo agli Ambiti territoriali: la misura proseguirà anche per l'anno 2024 ai sensi della DGR n. 985 del 25/09/2023 e decreto regionale n. 15913 del 18/10/2023, e prevede l'implementazione degli sportelli informativi e la prosecuzione del "Bonus assistenti familiari" a favore delle persone che necessitano di caregiver professionale.
- Assegnazione delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali agli Ambiti territoriali (in attesa di DGR) da utilizzare unitamente alle risorse autonome dei Comuni e ad altri finanziamenti, per la realizzazione delle azioni previste dai Piani di Zona; tali risorse vengono suddivise per aree di utenza in coerenza con il Piano sociale nazionale e con i bisogni rilevati annualmente a livello territoriale.
- Gestione delle risorse del Fondo Sociale Regionale finalizzate a cofinanziare le unità di offerta sociali, e servizi e interventi afferenti alle aree Minori e Famiglia, Anziani e Disabili: erogazione agli Ambiti territoriali del saldo anno 2023 e della nuova assegnazione per l'anno 2024 (in attesa di nuova DGR).
- 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, delle DDGGRR n. 78/2023 e n. 592/2023 e del Decreto n. 5094/2023 e della Sperimentazione nell'ambito dei Nidi/Micronidi/Sezioni Primavera della scuola di infanzia, in attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 4190/2020: attività di coordinamento, supporto agli Enti erogatori, raccordo con il territorio, verifica e validazione dei PI, coordinamento di tavoli tecnici con gli Enti erogatori, le Neuropsichiatrie territoriali e l'Ufficio Scolastico Territoriale, attivazione di incontri con gli Ambiti territoriali e con le neuropsichiatrie che hanno in carico gli alunni con disabilità sensoriale sul territorio di ATS Pavia insieme agli Enti erogatori, monitoraggio ed erogazione delle risorse assegnate e adempimento dei debiti informativi regionali.
- Prosecuzione dell'attuazione della DGR n. 3973 del 02/12/2020, 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.
- 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, in attuazione della DGR n. XII/275/2023: attività di coordinamento e raccordo con gli Ambiti territoriali favorita dall'istituzione di un tavolo tecnico ATS/ASST/Enti erogatori/Associazioni familiari, monitoraggio ed erogazione delle risorse assegnate, adempimento dei debiti informativi regionali.
- Attività di supervisione e monitoraggio sulle forme di residenzialità attivate in favore delle persone con sindrome dello spettro autistico a basso funzionamento (Liv. 3 DSM 5) in riferimento al



progetto pilota “Casa della Luna”, ex DGR XI/74292023, ed erogazione del Fondo Sanitario Regionale secondo le tempistiche definite.

- Programmi di formazione/informazione sul Progetto di vita legato al “Dopo di Noi”, in attuazione delle DGR n. 3404/2020, DGR n. 3972/2020 e DGR n. 275/2023: nel 2024 saranno realizzate sui territori della Lomellina e di Pavia insieme all’Alto e Basso Pavese due percorsi formativi sul modello di quanto già realizzato sul territorio dell’Oltrepo nel 2023.
- Piano Operativo Autismo, 2024-2029 (in attesa di DGR): in continuità con la DGR n. 5415/2021, nell’ambito delle funzioni di governance dell’ATS, il Dipartimento PIPSS effettuerà, in collaborazione con gli altri Dipartimenti, il monitoraggio dell’attuazione del Piano e la definizione dei percorsi interistituzionali per il consolidamento della rete integrata e interdisciplinare. L’intero processo vede il coinvolgimento degli Ambiti territoriali in sinergia con l’ASST, gli Enti erogatori, il Terzo Settore e le Associazioni al fine di garantire alla persona con ASD la globalità e la continuità della presa in carico in tutte le fasce di età.
- In attuazione alle DD.GG.RR. n. 277/2023 e n. 278/2023, attività di coordinamento e monitoraggio territoriale dei progetti con Ente capofila ASST riferiti all’ambito dell’Autismo: progetto AUTINCA (Fondo autismo annualità 2021) e progetto DIAPASON (Fondo autismo annualità 2022).
- Attività di gestione delle équipe autorizzate alla prima certificazione DSA: autorizzazione delle équipe private che, attraverso un Avviso pubblico pubblicato annualmente, possono richiedere l’autorizzazione alla certificazione come nuova équipe oppure richiedere modifiche nella composizione se già attive sul territorio; monitoraggio delle attività di prima certificazione diagnostica DSA da parte di ASST, Enti accreditati ed équipe private autorizzate con invio a Regione della rendicontazione secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla stessa.
- 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 ed ai sensi della DGR n. 1287 del 13/11/2023 e del Decreto n. 18308 del 20/11/2023, che hanno definito le nuove modalità per presentare sulla piattaforma informatica Bandi On Line le domande di contributo: verifica dei requisiti e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dai cittadini attraverso la piattaforma Bandi On Line, assegnazione dei contributi ed erogazione delle risorse economiche agli aventi diritto.
- Attuazione della DGR n. 718/2023 in ordine al riconoscimento di contributi economici per l’acquisto di ausili e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali: recepimento delle domande attraverso l’applicativo Bandi On Line, verifica dei requisiti, validazione delle richieste, erogazione dei contributi e monitoraggio delle risorse assegnate.
- Azioni per il miglioramento della qualità della vita di pazienti oncologici sottoposti a terapia alopecizzante (DGR n. 7099 del 10/10/2022): istruttoria delle domande, controllo delle rendicontazioni effettuate dagli Enti ed 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 relativa alla erogazione dei contributi per prestazioni sanitarie a favore di invalidi di guerra, per servizio ed assimilabili ai sensi delle DDGGRR n. 35920 del 05/05/1998 e n. 10531 del 04/10/20: erogazione dei contributi riconosciuti agli aventi diritto a seguito dell’istruttoria effettuata sulle istanze presentate dal cittadino.
- Attività relativa alla erogazione dei contributi per le prestazioni a favore dei soggetti affetti da tubercolosi non assistiti dall’INPS, ex Legge n. 88/1987.
- 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 donne: 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 delle donne vittime di violenza e degli 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.



- Realizzazione del Piano di intervento territoriale per la presa in carico e il recupero degli uomini autori o potenziali autori di violenza contro le donne ai sensi della DGR n. 778 del 31/07/2023: mappatura degli interventi già esistenti e sviluppo di interventi innovativi integrati con il territorio da individuare con opportuna manifestazione di interesse. Successivo coordinamento degli enti erogatori riconosciuti idonei ed erogazione dei contributi.
- Attività relativa all'erogazione di contributi a favore di genitori separati/divorziati con figli minori per l'abbattimento del canone di locazione (DGR n. 7356 del 21/11/2022): 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 Voucher a favore di giovani e adolescenti e delle loro famiglie con problematiche di disagio sociale (DGR n. 6533 del 20/06/2022): erogazione dei contributi a seguito di validazione regionale per tutti i percorsi conclusi e rendicontati dall'ATS.
- Attività relativa all'avviso #UP Percorsi per crescere alla grande (voucher a favore di giovani e adolescenti e delle loro famiglie con problematiche di disagio sociale, DGR n. 7503 del 15/12/2022): 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, verifica della correttezza della rendicontazione delle attività svolte e successiva erogazione dei contributi a seguito di validazione regionale e monitoraggio delle risorse assegnate.
- Realizzazione delle azioni del Piano di Azione Territoriale per Contrastare il Disagio dei Minori, in attuazione della DGR n. 7499/2022, finalizzato a contrastare il disagio minorile legato alle diverse forme di dipendenza, al bullismo e cyberbullismo, e altre forme di disagio sociale: attuazione delle azioni previste, monitoraggio e rendicontazione del Piano secondo le indicazioni che verranno fornite da Regione Lombardia.
- Attività di coordinamento e monitoraggio delle azioni della Rete territoriale di Conciliazione vita-lavoro della provincia di Pavia e, nello specifico, delle n. 8 progettualità inserite nel Piano di azione territoriale 2020-2023, in attuazione alla DGR n. 2398/2019 "Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi: monitoraggio finale delle attività svolte e rendicontazione conclusiva delle spese sostenute dalle Alleanze locali con caricamento del flusso di attività e di spesa sulla piattaforma SMAF.
- Attuazione della DGR n. 5755/2021 in ordine alla realizzazione di progetti nell'ambito della Conciliazione vita-lavoro, in particolare di azioni di welfare aziendale proposte da imprese del territorio: monitoraggio delle attività e rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle n. 7 progettualità finanziate tramite piattaforma Bandi On Line.
- Realizzazione di progetti di integrazione tra l'area sociosanitaria e quella sociale (n. 10 progettualità finanziate ed in corso di realizzazione di durata variabile, da 1 a 3 anni) finanziati attraverso accantonamenti economici disponibili nel Bilancio Sociale: monitoraggio delle attività svolte, verifica delle rendicontazioni semestrali delle spese sostenute, erogazione delle risorse agli Enti capofila dei progetti e coordinamento del Tavolo di rete dei progetti sociali.
- Validazione e monitoraggio dei progetti di Leva Civica Regionale Volontaria, in attuazione a quanto previsto dalla DGR n. 3841 del 17/11/2020: rendicontazione delle diverse fasi di attività, erogazione delle risorse economiche per l'attuazione dei progetti e adempimento dei debiti informativi regionali.
- Prosecuzione delle attività di prevenzione del Gioco d'Azzardo Patologico in attuazione della DGR n. 585 del 01/10/2018 e in ottemperanza alla DGR n. 80 del 03/04/2023: attuazione delle azioni previste dal nuovo Piano Locale GAP, approvato con decreto ATS n. 704/DGi del 07/09/2023, finalizzate al potenziamento delle opportunità di diagnosi precoce, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d'azzardo (obiettivo generale 3), anche attraverso sperimentazioni di residenzialità, monitoraggio delle attività svolte e rendicontazione delle spese sostenute dagli Enti attuatori, erogazione delle risorse e adempimento delle scadenze regionali inerenti a monitoraggi



periodici.

- Attività relativa alla sperimentazione di Centri per la Famiglia, in attuazione della DGR n. 5955/2022 e n. 7427/2022: coordinamento della rete di capofila e partner dei n. 3 progetti approvati e finanziati a seguito di espletamento di apposito avviso di manifestazione di interesse per la sperimentazione di n. 3 Centri per la Famiglia distribuiti sul territorio di ATS di Pavia, monitoraggio delle attività svolte e verifica delle rendicontazioni semestrali sulle spese sostenute dagli Enti, partecipazione al Tavolo regionale.
- Attuazione della DGR n. 718/2023 in ordine al riconoscimento di contributi economici per l'acquisto di ausili e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali: recepimento delle domande attraverso l'applicativo Bandi On Line, verifica dei requisiti, validazione delle richieste, erogazione dei contributi e monitoraggio delle risorse assegnate.
- Attività inerenti le misure innovative e le sperimentazioni sociosanitarie, afferenti per competenza alla Direzione Generale Welfare, per le quali anche nel 2024 (in attesa di DGR) si proseguirà con attività di monitoraggio e verifica:
 - ✓ residenzialità per minori disabili gravissimi: sul nostro territorio non sono presenti strutture che accolgano minori con gravissima disabilità, ma viene effettuata regolarmente la rendicontazione del flusso regionale degli inserimenti di n. 2 utenti residenti nel nostro territorio e ospiti di una struttura di altra ATS;
 - ✓ misura per l'erogazione di prestazioni a favore di minori abusati o maltrattati inseriti in comunità: attività di controllo di appropriatezza sulle prestazioni erogate e monitoraggio dei flussi di attività e delle risorse assegnate;
 - ✓ progetti sperimentali afferenti all'area "Riabilitazione diurna ambulatoriale per minori disabili" (n.3 progetti): monitoraggio delle risorse assegnate e verifica dei flussi di attività;
 - ✓ progetto sperimentale afferente all'area "Case-management" (n.1 progetto): monitoraggio delle risorse assegnate e verifica dei flussi di attività.

Controllo degli erogatori delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali

Il NOC di ATS Pavia assicura annualmente il controllo analitico delle prestazioni di ricovero per ciascun soggetto erogatore, come previsto dal Decreto Ministeriale del 10 dicembre 2009 "Controlli sulle cartelle cliniche" (G.U. serie gen. n.122 del 27.05.2010); esegue inoltre, come da normativa regionale, l'attività di controllo sulla specialistica ambulatoriale e la diagnostica strumentale dei soggetti erogatori, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Nelle more della emanazione da parte di Regione Lombardia degli indirizzi di programmazione per l'anno 2024, si definisce che per l'anno in corso i volumi di attività di controllo sono stati indicati dalla DGR n. XI/7758/2022 nel modo seguente:

ricoveri - controlli su almeno il 12,5% delle prestazioni di ricovero degli Enti ospedalieri del territorio della provincia di Pavia così suddiviso:

- fino al 6,5% (di cui 3% di qualità documentale e 3,5% di congruenza ed appropriatezza generica) come attività in autocontrollo, 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;
- 6% controllo mirato delle cartelle cliniche, con verifica di congruenza della codifica e della appropriatezza generica.
- specialistica ambulatoriale: controllo su almeno il 3,5% della produzione con le modalità previste dalle Regole di sistema.



Vigilanza sanitaria

Gli ambiti di verifica sono al momento in via di definizione nelle more degli indirizzi di programmazione regionale per l'anno 2024 e riguarderanno:

- verifica biennale dei servizi trasfusionali per il mantenimento dei requisiti così come previsto dal D.L.vo 261/2007;
- monitoraggio dei flussi S.Me.L. in merito alla partecipazione ai programmi VEQ (Valutazione Esterna di Qualità) analisi delle performance quantitative e qualitative e adozioni delle relative azioni conseguenti;
- monitoraggio del flusso DDO (Determinazioni Dotazione Organica) sul portale regionale ASAN da parte delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;
- verifica a campione dei titoli professionali abilitanti attraverso la revisione del flusso quadrimestrale delle strutture ambulatoriali accreditate extraospedaliere;
- 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;
- vigilanza sul mantenimento del possesso dei requisiti delle strutture sanitarie accreditate e a contratto selezionate in relazione temporalità delle verifiche precedenti;
- verifiche a campione su sedi e trasporto sanitario;
- verifiche su segnalazione relative relative a strutture sanitarie solo autorizzate.

Alla luce dei risultati del 2023 anche per il 2024 saranno previsti eventi formativi finalizzati sia a migliorare le attività di verifica attraverso l'adozione di strumenti agili e condivisi, che a uniformare le modalità operative dei team di vigilanza/accreditamento.

Programmazione e controllo delle reti socio-sanitarie integrate

La programmazione dell'attività di vigilanza e controllo, in via di definizione con il Piano dei controlli, terrà conto di quanto indicato dalle Regole di Sistema di Regione Lombardia e da eventuali indicazioni di ACSS. Ulteriori elementi specifici, che determineranno la definizione del piano, sono rappresentati da indicatori di rischio declinati nella tabella sottostante.

Naturalmente sarà garantita l'attività di vigilanza in seguito a tutte le segnalazioni che dovessero pervenire all'attenzione dell'ATS di Pavia.

Tabella: Programmazione verifiche attività di Vigilanza e Controllo strutture sociosanitarie

Finalità del controllo	Obiettivo specifico	Criteri di inclusione	Tipologia del controllo	Indicatore attività programmate
------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------



Verifica del mantenimento dei requisiti minimi di esercizio e accreditamento	Verifica congiunta dei requisiti strutturali/tecnologici/organizzativi/gestionali	<ol style="list-style-type: none"> 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 reclaim 6. Flussi di rendicontazione delle UdO 	Sopralluoghi in struttura e verifiche documentali	<p>Verbali di accesso</p> <p>File di monitoraggio delle attività svolte</p>
Verifiche di appropriatezza delle prestazioni erogate agli ospiti	<ul style="list-style-type: none"> • Corretta classificazione degli ospiti • Congruenza rendicontato /erogato • Coerenza tra bisogni e interventi assistenziali erogati 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Triennialità delle verifiche 2. Esito di applicazione del modello di graduazione del rischio (solo per RSA) 3. Indicatori campionamento FASAS 4. Segnalazioni e reclaim 5. UdO con Indicatori di appropriatezza <95% negli anni precedenti 	<ol style="list-style-type: none"> a. Controlli flussi economici e di produzione b. Verifica ispettiva c. Verifica del FASAS <p>Osservazione diretta dell'ospite</p>	<p>Report di analisi</p> <p>Verbali di accesso</p>

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 utilizzato il modello di verbale trasmesso da Regione Lombardia.

L'attività di controllo terrà conto degli esiti di appropriatezza, dello scorso anno, dalle indicazioni presenti nelle Regole di Sistema e da eventuali indicazioni di ACSS.

Sarà prevista una formazione agli erogatori sulla gestione del FASAS e la rendicontazione dei Flussi, finalizzata alla sensibilizzazione sull'importanza della documentazione sociosanitaria e alla corretta rendicontazione dei flussi.

Nel corso dell'anno 2024 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 2023, 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 delle UdO sociali

La vigilanza sociale verrà svolta dalla S.C. Vigilanza e controllo del PAAPSS, avvalendosi anche di personale afferente al DIPS e al PIPSS. Verrà data continuità alle modalità organizzative in essere secondo le indicazioni normative fornite da Regione Lombardia salvo diverse indicazioni.

Nello specifico:

- vigilanza in loco su richiesta dei Comuni relativamente alle CPE di apertura di nuove UdO sociali;
 - vigilanza ordinaria in loco per una percentuale del 25% delle strutture della rete sociale;
- sopralluoghi in relazione a specifici esposti/segnalazioni.

Azioni per il governo dei tempi d'attesa

Nel 2024 proseguirà l'implementazione delle azioni di miglioramento e di monitoraggio della performance sul rispetto dei tempi massimi di attesa delle prestazioni sanitarie erogate dagli Enti SSR pubblici e privati accreditati a contratto, già avviate nel triennio 2021-2022-2023.

Tra le attività di cui si prevede la prosecuzione, si segnalano il monitoraggio delle performance attraverso il Cruscotto regionale per il governo delle liste di attesa.

Tutte le attività saranno in linea con i dettami della più recente e cogente normativa di settore, di seguito esplicitata:

- DGR n. XI/1865 del 09/07/2019
- DGR n. XI/7475 del 30/11/2022 "Primo provvedimento urgente per il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale";
- DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 che ha stabilito di estendere le disposizioni contenute nella DGR n. XI/7475 del 30/11/2022 ad ulteriori prestazioni, focalizzando l'intervento prioritariamente sulle prestazioni strumentali di diagnostica per immagini;
- DGR n. XI/7819 del 23 Gennaio 2023 "Secondo provvedimento urgente per il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale in attuazione della DGR n. XI/7758 del 28/12/2022";
- DGR n. XII/61 del 27/03/2023 "Prime determinazioni in merito al Piano per le Liste di attesa dell'anno 2023";
- DGR n. XII/88 del 03/04/2023 "Determinazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri in attuazione del piano per le liste di attesa dell'anno 2023 di cui alla DGR n. XII/61 del 27/03/2023";
- DGR n. XII/511 del 26/06/2023 "Approvazione del piano operativo regionale per il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero previsti nel PNGLA e ulteriori azioni sull'appropriatezza prescrittiva";
- DGR n. XII/514 del 26/06/2023 "Implementazione del cup unico regionale per la gestione e l'ottimizzazione dell'offerta sanitaria degli enti sanitari di Regione Lombardia – approvazione documento di progetto";



- DGR n. XII/1239 del 30/10/2023 “Approvazione del nomenclatore regionale dell’assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del DPCM 12 Gennaio 2017 – Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza” che ne prevede l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2024.

Considerato che:

- ✓ la DGR n. XII/1239 del 30/10/2023 dà inoltre mandato agli erogatori di aggiornare le codifiche dell’attività specialistica ambulatoriale nei propri sistemi informativi aziendali, di prescrizione, prenotazione ed erogazione, affinché il nuovo Nomenclatore, 4 di cui all’allegato 1, sia operativo dal 1° gennaio 2024;
- ✓ la DGR n. XII/514 del 26/06/2023 ravvisa, tra le altre, la necessità di individuare ulteriori misure mirate da un lato al contenimento dei tempi di attesa con specifico riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, dall’altro al continuo monitoraggio dell’andamento del sistema di governo delle liste d’attesa;
- ✓ la medesima DGR n. XII/514 del 26/06/2023 intende proseguire nell’implementazione del CUP unico regionale deputato a gestire l’accoglienza relativa all’intera offerta sanitaria (offerta esposta, offerta allocata, ossia slot die messi a disposizione per ciascuna prestazione ambulatoriale, tempi di attesa, etc..) in termini di prestazioni erogate dagli Enti Sanitari di Regione Lombardia, allo scopo di semplificare il sistema di accesso del cittadino e di consentire agli Enti di esercitare le funzione di programmazione e controllo.

l’ATS di Pavia svolgerà, in un’ottica di governance multilevel, il suo ruolo di programmazione e controllo nella fase di avvio, adeguamento e/o monitoraggio dell’andamento a livello locale delle progettualità regionali.

Tra le azioni di governo dei tempi di attesa attuate da ATS vi sarà, inoltre, la continua evoluzione di un cruscotto di monitoraggio aziendale in grado di monitorare l’andamento mensile delle prestazioni ambulatoriali oggetto di MTA, previa estrazione dei dati 28/SAN validati da Regione Lombardia (nella prima decade del mese successivo al mese di erogazione). Tra le peculiarità di questo cruscotto vi è quella di riuscire a scorporare, al bisogno, le prestazioni ambulatoriali con data prenotazione coincidente con data di erogazione e di calcolare il rapporto tra prestazioni erogate in SSN e quelle erogate in regime di solvenza. Questo cruscotto è in grado di efficientare l’elaborazione dei dati necessari al governo delle liste d’attesa.

Assistenza Farmaceutica

La programmazione delle attività 2024 in ambito farmaceutico dovrà tener conto di alcuni importanti mutamenti, per certi aspetti ancora in corso di definizione, derivanti in primo luogo da manovre nazionali quali la rimodulazione dei tetti di spesa per l’assistenza farmaceutica e la modifica dei meccanismi di rimborso riconosciuto alle farmacie per la farmaceutica convenzionata, nonché dall’ulteriore evoluzione del sistema sociosanitario lombardo con il transito della medicina di base in ASST. Queste circostanze presuppongono una forte integrazione tra ATS e ASST. Le ATS, anche in forza dei capitoli di spesa governati, dovranno garantire uniformità metodologica e prestazionale rispetto alla complessità della rete d’offerta erogativa esistente per l’assistenza farmaceutica, protesica ed integrativa, potenziando il loro ruolo di governo sul sistema di erogazione ed accessibilità dei servizi oltre che le funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo.

Come da BPE 2024 per:



- Farmaceutica convenzionata e spese per acquisti diretti: la DG Welfare ha previsto per i bilanci preventivi delle ATS una assegnazione a partire dai valori dell'assestamento 2023 con una riduzione di spesa complessiva pari a 50 milioni di euro, ripartita proporzionalmente tra tutte le ATS. Per tutte le altre voci che compongono l'aggregato di spesa in argomento sono confermate le assegnazioni dell'assestamento 2023;
- CUP, SISS e altri servizi in farmacia (vaccini, FSE, ecc): Relativamente ai servizi attivati con le farmacie, legati alle nuove attività della farmacia dei Servizi, si precisa che l'assegnazione prevista per l'esercizio 2023 è in prima applicazione pari agli importi assegnati in sede di assestamento 2023 per gli stessi servizi. Il valore assegnato per tali servizi potrà essere rimodulato in corso d'anno anche sulla base di eventuali modifiche delle attività;
- Protesica e Assistenza Integrativa: sono state al momento confermate le assegnazioni dell'assestamento 2023, come integrate dalla previsione sulla DPC diabetica sulla base delle stime fornite dalla ATS di Bergamo;
- Distribuzione per conto farmaci in capo ad ATS Bergamo: sono indicati i dati relativi alla DPC confermati dalla ATS di Bergamo in sede di assestamento 2023.
- Farmaci di file F: la DG Welfare ha definito le assegnazioni per il File F al netto dei farmaci innovativi e del doppio canale (solo lombardi) prevedendo un incremento del 2,5% sulla produzione relativa all'esercizio 2023. Per quanto riguarda i farmaci innovativi, per l'anno 2024 è previsto un incremento di 37 milioni di euro rispetto al 2023 per le CAR-T e un finanziamento di 10 milioni di euro all'IRCCS Policlinico di Milano per la terapia genica emofilia B.

Appropriatezza prescrittiva ed erogativa

Resta strategica la collaborazione tra ATS e ASST sia per la definizione di obiettivi ai MMG e PLS in accordo con gli indirizzi nazionali e regionali, sia per TS e ASST per migliorare l'efficienza delle differenti modalità erogative rendendole organiche e funzionali ad un adeguato accesso alle cure da parte degli assistiti.

ATS/ASST dovranno garantire l'aderenza alle indicazioni regionali da parte degli attori del sistema attraverso il monitoraggio della spesa e degli andamenti prescrittivi, intervenendo con azioni di governance congiunte.

Le ATS predisporranno i profili di costo dei principali farmaci oggetto di induzione ospedaliera mantenendo il prontuario alla dimissione, del quale dovranno tener conto gli erogatori. Verrà monitorata l'aderenza ai percorsi, la verifica specifici indicatori e la supervisione degli audit svolti anche dalle ASST.

Si lavorerà sui farmaci Biosimilari, equivalenti, sui farmaci di cui alle note AIFA 96, 97, 99 e 100 dalla prescrizione ospedaliera fino all'induzione sul territorio. Verranno organizzati, in collaborazione con ASST, momenti formativi e informativi per i prescrittori, sia ospedalieri che MMG e PLS.

Verrà promosso attivamente l'utilizzo del farmaco biosimilare come opzione terapeutica economicamente più sostenibile rispetto all'originator. A differenza di quanto avviene per i farmaci equivalenti, non è consentita la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari da parte del farmacista, la scelta di trattamento rimane infatti una decisione clinica affidata al medico prescrittore.

Si conferma per il 2024 la prosecuzione dei lavori sui PT On-line e per i farmaci erogabili a seguito di PT o di Scheda di valutazione e prescrizione: dovrà essere assicurata la redazione web-based, al fine di



garantirne la tracciabilità e la correttezza nella compilazione.

Continuerà il lavoro di formazione ai MMG e specialisti sui PT on line, 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. Inoltre, verrà implementata la gestione standardizzata su tutto il territorio regionale dei processi relativi alla redazione dei piani terapeutici, alla loro condivisione tra tutte le ATS del territorio e l'attivazione sul fascicolo elettronico.

Ai fini di contenere la spesa farmaceutica riprenderanno le azioni sul territorio ed, in particolare, le analisi dei dati di prescrizione e l'identificazione degli scostamenti o picchi prescrittivi non in linea con Regione e non aderenti alle iniziative condivise con i prescrittori del territorio, sia MMG che specialisti.

Dopo un primo approccio avuto nel 2023 sull'antibiotico resistenza con l'elaborazione di una scheda medico ad hoc per gli MMG sulla prescrizione di antibiotici in base alla classificazione Aware, proseguirà nel 2024 il lavoro coinvolgendo gli altri attori del sistema (farmacisti, allevatori, pazienti, strutture ospedaliere) nel percorso formativo e dei consapevolezza nell'uso degli antibiotici.

Vista la rilevanza dei controlli sui farmaci oxycontin e Iyrica, che hanno portato a sventare un traffico all'estero di oxicontin su rucette rubate nel pavese, proseguirà il monitoraggio sui farmaci soggetti ad abuso o ad utilizzo non terapeutico.

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.

Verrà implementato il nuovo modello Farmaceutica e conciliazione Farma 2017-PUF (Portale Unico Farmacie), che prevede la gestione informatica dei contenziosi, di cui l'ATS di Pavia è ATS pilota al fine di contribuire a semplificare la verifica ed il controllo contabile con le farmacie. Nel 2023 è stato analizzato il 2020, nel 2024 verrà avviato il controllo sul pregresso (2017-2018-2019).

Verranno consolidati i controlli sulle ricette (senza nota Aifa, con formalismi prescrittivi non conformi), i moduli di protesica - Webcare ed i controlli sulle differenze 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 ed in attuazione alla delibera regionale sulla farmacia dei servizi DELIBERAZIONE N° XII / 848 del 08/08/2023.

Nello specifico, continuerà la progettualità regionale ed il monitoraggio della stessa, che prevede:

- esecuzione dei tamponi in farmacia, così come previsto dalla DGR 4250;
- somministrazione dei vaccini in farmacia, così come previsto dalla Deliberazione XI/4223 del 25/1/2021;
- screening colon retto, così come previsto dalla deliberazione XI/4158 del 30/12/2020. In particolare verrà implementato, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione, il lavoro di monitoraggio sulle non conformità presso i vettori ed il monitoraggio presso le farmacie della correttezza dei percorsi erogativi ai fini di potenziare il più possibile l'attività di screening;
- formazione e monitoraggio sull'attività di Deblistering da parte delle farmacie, ossia l'allestimento di confezionamenti personalizzati per migliorare l'aderenza terapeutica dei pazienti;
- scelta e revoca;

Farmaceutica ospedaliera



Nell'annualità 2023 è stato sviluppato il progetto per informatizzare i controlli sui prezzi di rimborso file F rendicontati dalle strutture ospedaliere. È stato creato un "cruscotto" prototipo che evidenzia gli scostamenti dei prezzi in confronto ai prezzi massimi Aifa per singola struttura e per singolo farmaco. Nel 2024 verrà ulteriormente implementato con il nuovo tracciato File F che vedrà la riorganizzazione delle tipologie di file f con la riduzione del numero delle tipologie di rendicontazione.

In linea con i principi di analisi del rischio e definizione delle priorità in materia di vigilanza e controllo, verranno effettuati i controlli sui prezzi, dosi e tipologie di File F, mentre, al fine di valutare l'appropriatezza prescrittiva, verrà attivata, previa autorizzazione di Aifa, la modalità di controllo da remoto delle schede Aifa. In collaborazione con l'Osservatorio dell'Ente verranno progettate elaborazioni dati del File F, in base alle esigenze, così da poter programmare controlli più puntuali e con tempistiche più costanti durante l'anno.

Iniziati nel 3° trimestre 2023 proseguiranno i controlli sui farmaci in fascia C rendicontati in file f dalle strutture ospedaliere pubbliche e private del territorio.

Per le strutture private accreditate le ATS dovranno verificare che relativamente ai farmaci a brevetto scaduto (biologici e non) venga rendicontato in File F il prezzo reale di acquisto, il quale comunque non può essere superiore al prezzo più basso come normato dalla legge n. 405/2001 e s.m.i..

Ulteriore obiettivo, qualora vengono pubblicati i nuovi requisiti, sarà quello di sviluppare e pianificare i controlli sui nuovi requisiti delle farmacie ospedaliere. In collaborazione con la S.C. Accreditamento dell'Ente verrà identificato un "team ispettivo".

Vigilanza farmacie, parafarmacie, depositi, grossisti

Verrà consolidato, nel 2024, il piano controlli con la ripresa a pieno regime delle ispezioni ordinarie e straordinarie presso:

- farmacie;
- parafarmacie;
- depositi e grossisti.

Continueranno le ispezioni preventive e verranno implementate le ispezioni delle farmacie con vendita online. Gli adempimenti successivi alle visite ispettive prevedono le eventuali irrogazioni di sanzioni.

Verranno implementati gli affidi stupefacenti di strutture socio sanitarie, sanitarie e di farmacie.

Monitoraggio delle carenze di medicinali al fine di contrastare al meglio il fenomeno relativo ai medicinali "mancanti" per carenza o indisponibilità osservato sul territorio, poiché il flusso della segnalazione, non sempre segue il percorso univoco e codificato da DGW, con possibili difficoltà e ritardi da parte del cittadino nell'accesso al farmaco.

Con Regione Lombardia vi sarà il completamento della fase sperimentale della nuova banca dati delle farmacie insistenti sul territorio di Regione Lombardia.

Protesica

Verrà consolidato il percorso di rimborso per la mobilità protesica, al fine di avere un rimborso /pagamento (mobilità passiva o attiva) quasi on time.

La nuova progettualità prevede un tavolo di lavoro regionale (di cui ATS di Pavia è membro) per l'identificazione di un percorso informatizzato ed uniforme per tutte le ATS lombarde, sia per l'erogazione di presidi per pazienti stomizzati, sia per gli alimenti per i pazienti nefropatici che per l'erogazione di cateteri. Nel 2024 dovrebbe essere attivata la nuova modalità di erogazione alimenti per i pazienti



nefropatici con un tetto di spesa per tipologia di paziente (similare alla celiachia).

Inoltre, verrà consolidato, il monitoraggio dell'elenco dei medici prescrittori di dispositivi protesici delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate, con particolare riferimento alle credenziali estese rilasciate a prescrittori di apparecchi acustici e protesi d'arto inferiori.

Farmacovigilanza

In continuità con gli anni precedenti, proseguiranno le attività di farmacovigilanza sulle ADR. All'arrivo dei fondi previsti a livello regionale, 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 dell'ATS Milano Città Metropolitana.

In collaborazione con la S.C. Appropriately verrà monitorato il progetto "allestimento di confezionamenti personalizzati per migliorare l'aderenza terapeutica e la sicurezza dei pazienti" presso le RSA/RSD.

In questa annualità è previsto un focus sulla dispositivo di vigilanza, in termini di:

- sviluppare e consolidare la rete territoriale;
- sensibilizzare tutte le Strutture Sanitarie per incrementare le segnalazioni (oggi sotto la media nazionale);

Attività correlate all'emergenza COVID

L'attività, con volumi marginali, proseguirà in termini di:

- coordinamento delle attività di vaccinazione sul territorio e la gestione delle dosi vaccinali;
- vaccinazione in farmacia;
- monitoraggio sull'attività dei tamponi;
- gestione dosi vaccinale, sia per il COVID che per l'antinfluenzale che per l'Herpes Zooster per le strutture socio sanitarie;
- gestione paxlovid (antivirale per il COVID) presso le RSA

RSA e RSD

Progetto "Promozione della vaccinazione nei gruppi di vaccinazione ad alto rischio": ospiti di RSA e RSD:

Nel 2023 è stato sviluppato un progetto che per la promozione delle vaccinazioni presso le RSA/RSD del territorio con la stesura di un documento che prevede un check vaccinale all'ingresso dell'ospite in RSA con successiva pianificazione di vaccini mancanti. Tale documentato è stato presentato e condiviso con tutte le strutture del territorio.

Il progetto ha la finalità di dare chiarezza e continuità al percorso vaccinale dei pazienti in RSA/RSD e verrà implementato e monitorato durante l'annualità 2024.

Considerato che è obiettivo prioritario del SSN e SSR garantire la continuità di cura a tutti i cittadini, qualora un paziente venga trasferito, a seguito di un ricovero o di una visita ambulatoriale, da una struttura sanitaria (ASST ed IRCCS Pubblico), ad una struttura socio sanitaria tipo RSA ovvero RSD, SRM, CSS e Cure intermedie, etc... (anche su posto solvente) è necessario fornire indicazioni sulle modalità erogative dell'assistenza farmaceutica in continuità di cura, intesa sia come primo ciclo alla dimissione del paziente sia come presa in carico della cronicità. Pertanto saranno formate le strutture socio sanitarie sulla regole e verrà attivato un monitoraggio per la verifica del rispetto delle stesse indicazioni.

Assegnazione fondi SISS farmaceutica



Si evidenzia che in esito alla DGR 1064/2023 Regione Lombardia ha previsto un incremento tariffario per la quota annuale SISS che è prevista da €600 a 900€

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 originariamente nominata la 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, da ultimo aggiornata con Decreto n. 969/DGi del 24/11/2023.

Per quanto concerne l'attività di controllo relativa, la Commissione ha effettuato le verifiche in base ai seguenti criteri, che verranno mantenuti anche durante l'anno 2024:

- Enti che hanno evidenziato carenze/criticità rispetto alla presentazione della documentazione richiesta;
- Enti per i quali, viste le rendicontazioni economiche relative agli anni precedenti, si è manifestata la necessità di ulteriori analisi;
- Enti di recente iscrizione nel Registro delle persone giuridiche di diritto privato.

Durante l'anno 2023 è stata portata a termine la verifica istruttoria su 53 Enti su 54 attualmente di competenza di ATS di Pavia.

Sono stati analizzati i documenti presentati da tutti gli Enti di diritto privato di competenza di ATS di Pavia e, per coloro che hanno presentato disallineamenti, carenze o criticità, sono in corso le relative comunicazioni per la richiesta di integrazione degli incartamenti necessari al fine del congruente controllo, che proseguirà nel 2024.

Inoltre, la Commissione ha ritenuto di audire i Legali Rappresentanti degli Enti per i quali sussistevano delle incertezze circa l'attività concretamente svolta e per i quali erano emerse delle criticità a livello economico-patrimoniale. Tale iter verrà posto in essere anche in caso di emersione di ulteriori situazioni di criticità durante l'anno 2024.

Con riferimento agli Enti per i quali erano emerse incongruità in merito alle attività svolte rispetto a quanto previsto a livello statutario e quindi era stata predisposta ed inviata apposita segnalazione ai competenti Organi Regionali, al fine dell'assunzione degli eventuali provvedimenti ritenuti più opportuni, sono proseguiti gli iter di verifica, nel corso del 2023, come da indicazioni ricevute.

Per l'anno 2024, la Commissione procederà inizialmente con l'attività di vigilanza su tutti gli Enti presenti nel Registro regionale, richiedendo autocertificazione delle attività svolte e verificandone la rispondenza rispetto al dato statutario, oltre che accertare la corretta indicazione dei termini di scadenza dell'organo amministrativo presso la CCIAA. A tale attività si implementerà l'attività di controllo per gli Enti individuati sulla base dei criteri sopra indicati, oltre che sugli Enti per i quali, dall'attività di vigilanza, dovessero emergere degli aspetti da attenzionare dal punto di vista economico che potrebbero portare al depauperamento del Fondo di dotazione dell'Ente.

Alla luce della scadenza prevista per l'approvazione del bilancio d'esercizio, le richieste relative alla documentazione prevista per la valutazione dei dati economici riferiti all'anno 2023 verranno inviate tra maggio e giugno 2024.

Si terrà altresì ancora monitorata l'eventuale iscrizione degli Enti al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, avviato a fine 2021 e che attualmente affianca il Registro delle persone giuridiche di diritto privato. Ciò in quanto, a far data dall'iscrizione al RUNTS stesso, viene meno la competenza di ATS in relazione all'attività di vigilanza e controllo sull'Ente di cui agli artt. 23 e 25 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore, come già verificatosi nel corso del 2023 con riferimento a n. 5 Enti, già iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato, sui quali ATS di Pavia svolgeva attività di vigilanza.



Recupero TICKET SANITARI non pagati

Anche nel corso del 2024, l'ATS di Pavia 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.

La legge regionale n. 33 del 28.12.2022 ha introdotto nuovamente delle agevolazioni per pagamento ticket sanitari non pagati:

- proroga al 31.12.2023 del pagamento delle ordinanze di ingiunzione se ricevuta prima del 01.01.2023, altrimenti il suddetto termine è ulteriormente prorogato al 30.04.2024;
- proroga al 31.12.2023 del pagamento della sola quota ticket, maggiorata delle spese di procedimento e dei relativi interessi, per i soggetti che non abbiano ancora ricevuto un'ordinanza di ingiunzione, per i verbali notificati ante 01.01.2023; per le successive notifiche il termine è fissato al 30.04.2024.

Decorsi i termini sopra indicati, la competente ATS procederà agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi con applicazione della sanzione.

L'ATS di Pavia, 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.

L'impatto economico corrispondente ai verbali notificati (pari a n. 43.580) ammonta ad euro 14.691.281,00, corrispondente alle quote ticket + sanzione + spese del procedimento, in dettaglio sotto riportato:

- | | |
|------------|-----------------|
| - Ticket | euro 9.696.677; |
| - Sanzione | euro 9.696.677 |

corrispondente al 44% del valore fatturato per i ticket in quanto n. 7.380 verbali sono in porcinto di essere notificati prima del 31/12/2023

Questa attività comporta l'attuale proseguimento della presa in carico delle richieste di chiarimento degli utenti. Per far fronte a tale incremento di domanda, l'ATS ha istituito un servizio di risposta tramite e-mail 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

Gli obiettivi da perseguire nell'anno 2024, in attesa degli indirizzi regionali di programmazione per il medesimo anno, saranno sostanzialmente in continuità rispetto all'anno 2023 e nel rispetto, pertanto, anche degli indirizzi regionali di cui alla DGR n. XI/7758 del 28/12/2022. Sono confermati fin d'ora i seguenti obiettivi:

- I. Massimizzare i benefici della centralizzazione della spesa tramite:
 - l'obbligo di acquisto per il tramite dei soggetti aggregatori ARIA (regionale) o in subordine CONSIP (nazionale), con riferimento ai beni e servizi compresi nelle categorie merceologiche e relative soglie, di cui al DPCM ai sensi dell'art. 9, comma 3, del DL n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014;
 - acquisizioni in ambiti merceologici diversi da quelli di cui al sopra citato DPCM negli ambiti di aggregazione definiti dalla DGR di Pianificazione aggregata ad esito dei lavori del Tavolo Tecnico regionale degli Appalti;
 - partecipazione attiva alle iniziative centralizzate di ARIA partendo da una corretta individuazione e comunicazione dei fabbisogni fino al monitoraggio in fase di esecuzione dei contratti.



- II. Monitoraggio “beni e servizi” tramite: invio dei flussi con le tempistiche previste (Consumi Dispositivi medici, Flusso contratti, Monitoraggio servizi non sanitari) nonché della verifica semestrale delle proroghe di contratti esistenti e della relazione trimestrale acquisti.
- III. Adeguamento alle raccomandazioni dell'organismo regionale per le attività di controllo (ORAC).

5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia

Il Piano Investimenti

Il Piano degli Investimenti è stato predisposto sulla base dello schema fornito. Per i dettagli si rimanda all'Allegato al Bilancio di Previsione.

Con Decreto n. 1069/DGi del 20/12/2023 è stato adottato il Piano Investimenti anno 2024 dell'Agenzia, tenuto conto delle disponibilità residue di risorse in conto capitale in esito alle procedure di acquisto effettuate nel corso dell'anno 2023 e dei vincoli di destinazione dei contributi di cui ai progetti 100390 “Proventi straordinari derivanti da cessione vendita auto aziendali- Decreto ATS Pavia n. 146/Dgi del 12/03/2021” e 100410 Finanziamenti assegnati da Regione Lombardia per investimenti nell'ambito del “Programma Regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI/5970/2022 e stanziamento contributi - Decreto n. XI/4188 del 29/03/2022” per interventi di sviluppo e potenziamento dell'infrastruttura informatica dell'Agenzia.

Il Piano degli Investimenti è stato predisposto sulla base dello schema fornito. Per i dettagli si rimanda all'Allegato al Bilancio di Previsione.

Nella redazione del Piano Investimenti allegato al Bilancio di Previsione sono stati inseriti anche gli interventi del PNC di cui alla DGR n XI/7845 del 31.01.2023 per la realizzazione dei subinvestimenti del programma “Salute, ambiente biodiversità e clima”, dando atto che a fronte di un finanziamento complessivo approvato di Euro 855.253 sono state aggiudicate procedure di acquisto per un importo complessivo di Euro 749.952,57 di cui Euro 53.697,20 per canoni di noleggio non esposti nel documento.

Il costo del personale

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP), nel contesto dei documenti programmatici dell'Agenzia, è tra gli strumenti propedeutici all'attività di programmazione complessiva dell'Ente ed è finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e agli *stakeholder* del territorio.

Il PTFP infatti contiene la programmazione del personale dipendente e del personale con contratti atipici, deve essere elaborato in coerenza con la struttura organizzativa aziendale codificata nel Piano di Organizzazione Aziendale Strategica (POAS) e con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance. Come previsto dalla normativa vigente in materia il PTFP fa parte, ed è contenuto in specifica sezione dedicata, del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

La proposta di programmazione in esso espressa riguarda l'ambito strategico delle 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”.

Tale programmazione, pertanto, tiene in considerazione, da un lato della capacità assunzionale calcolata sulla base del vincolo di spesa autorizzato da Regione Lombardia e dall'altro anche delle difficoltà oggettive e contingenti nel reclutare alcune figure professionali.

Al fine di effettuare una programmazione efficace e coerente vengono monitorati i *trend* di cessazione che, allo stato, evidenziano un elevato *turnover* per pensionamento e una elevata mobilità all'interno degli Enti del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, soprattutto con riferimento ad alcuni profili professionali anche di rilievo all'interno dell'Organizzazione, quali quelli dei medici, dei veterinari e dei tecnici della prevenzione.



Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) dell'ATS di Pavia relativo al triennio 2023/2024/2025 è stato approvato da Regione Lombardia con DGR n. XII/660/2023.

La programmazione contenuta nel suddetto Piano tiene conto degli assetti organizzativi codificati nel POAS dell'Agenzia (approvato con DGR n. XI/6805/2022 del 02/08/2022 e decreto ATS di Pavia n. 516/DGi/2022), degli indirizzi di programmazione regionali, in attuazione della LR n. 22/2021 smi riferita alla Riforma socio-sanitaria, del PNRR e del potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri recepiti nelle diverse DGR regionali.

Il vigente PTFP dell'Agenzia, i cui costi sono stabiliti dal BPE 2023 (limite economico invalicabile):

- esprime la Dotazione Organica minima e indispensabile per il funzionamento dell'Ente;
- tiene conto dei potenziamenti previsti in attuazione delle DGR n. XI/164/2018 e n. XI/6869/2022, ivi compresi gli incrementi di cui al DL. n. 73/2021, art. 50;
- contiene al suo interno le risorse del Dipartimento Cure Primarie (n. 15 unità da rilevazione Fluper al 31/12/2021) che saranno trasferite alla ASST di Pavia, in forza dell'ulteriore evoluzione della riforma socio sanitaria lombarda, prevista dalla LR n. 22/2021 s.m.i.;
- per le annualità 2024 e 2025 ha un valore esclusivamente programmatico riproducendo, sia in termini di teste che di costi, la rappresentazione del 2023. Non contiene le risorse del Dipartimento Cure Primarie (le n. 15 unità già sopra citate) che sono state esposte solo per l'annualità 2023, in forza del trasferimento presso l'ASST di Pavia da effettuarsi secondo le tempistiche disposte da Regione Lombardia.

In attuazione della LR n. 22/2021 smi e in coerenza con il percorso stabilito da Regione Lombardia, con DGR n. XI/7758/2022 nonché con nota prot. G1.2023.0009226/2023, a decorrere dal 01/04/2023 il personale afferente al Dipartimento di Cure Primarie dell'Agenzia è stato distaccato alla ASST di Pavia al fine di dare compimento all'effettivo trasferimento, previsto per il 01/01/2024, delle attività afferenti al suddetto Dipartimento; allo scopo, con decreto n. 233/DGi/2023 è stato adottato specifico Protocollo d'intesa per la regolamentazione del distacco.

Regione Lombardia con nota prot. n. G1.2023.37357 del 25/09/2023 ha fornito ulteriori indicazioni in merito al trasferimento dei Dipartimenti Cure Primarie, stabilendo, tra l'altro, che l'assegnazione del personale all'ASST di Pavia avrà decorrenza dal 01/01/2024.

L'Agenzia ha attivato le procedure per la copertura dei posti previsti dal PTFP 2023/2024/2025 e ha avviato anche i procedimenti necessari alla copertura delle Strutture Complesse vacanti o che si renderanno vacanti, in coerenza con quanto previsto dal POAS vigente e previo rilascio dell'autorizzazione regionale. I percorsi di reclutamento non conclusi nell'anno 2023 e, conseguentemente, le relative assunzioni proseguiranno nel corso dell'anno 2024.

Con riferimento al finanziamento di cui all'art. 50 del DL n. 73/2021, già dall'anno 2022 sono stati finanziati i costi relativi all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale con profilo professionale di tecnico della prevenzione per lo svolgimento di attività di vigilanza e sicurezza dei luoghi di lavoro, di competenza della SC PSAL. L'Agenzia ha reclutato le suddette risorse.

Il reclutamento dei tecnici della prevenzione è stato agevolato dall'espletamento sia di specifici avvisi di mobilità sia di concorso di n. 2 procedure concorsuali, in forma aggregata con l'ATS della Brianza, dalle cui graduatorie, ormai esaurite, è stato attinto il personale da assumere, anche in relazione all'ulteriore potenziamento della SC PSAL previsto per l'Agenzia nel PTFP 2023/2024/2025 (ex DGR n. XI/6869/2022). L'espletamento delle suddette procedure non ha soddisfatto il fabbisogno assunzionale dell'Agenzia e pertanto nel 2024 verranno attivate ulteriori procedure di reclutamento.

Con riferimento al potenziamento della SC PSAL (raggiungimento a regime di n. 58 unità di personale) previsto per l'Agenzia anche dal PTFP 2023/2024/2025, ex DGR n. XI/6869/2022, nel 2023 è stato assunto altresì n. 1 dirigente professionale ingegnere.

Regione Lombardia inoltre, con decreto n. 11068/2023 ha assegnato all'Agenzia i contributi di cui alla



DGR n. XII/438/2023, prevedendo che i programmi definiti dalle ATS lombarde per l'acquisizione di personale aggiuntivo indichino attività – di ispezioni – ad incremento della percentuale soglia stabilita da pianificazioni nazionali e regionali e comunque superiori all'anno 2022. In sede di Assestamento 2023 l'Agenzia ha previsto pertanto l'assunzione di complessive n. 7 unità di personale, di cui n. 2 unità con profilo dirigenziale e n. 5 unità di personale del Comparto SSN. L'Agenzia ha assunto nel 2023 n. 1 dirigente delle professioni sanitarie della prevenzione, n. 1 amministrativo e ha in previsione di assumere nel corso del 2024 ulteriori n. 5 risorse, tra cui n. 4 tecnici della prevenzione e n. 1 dirigente professionale ingegnere. Tali risorse non risultavano previste dal vigente PTFP 2023/2024/2025 dell'Agenzia.

Il PTFP 2023/2024/2025 ha previsto inoltre, in coerenza con il POAS vigente, l'assegnazione di n. 7 unità di personale alla SC Centro Regionale Amianto, struttura di nuova istituzione. Nel dettaglio sono previsti i seguenti profili professionali:

- n. 1 direttore di SC (personale dirigenza sanitaria),
- n. 1 dirigente delle professioni sanitarie,
- n. 2 tecnici della prevenzione,
- n. 2 infermieri,
- n. 1 amministrativo.

Regione Lombardia ha assegnato specifico finanziamento per la SC Centro Regionale Amianto, con Decreto della Direzione Generale Presidenza n. 1780 del 10/02/2023, pari a euro 200.000,00 (comprensivo di oneri riflessi e IRAP).

Allo stato non risultano in servizio unità di personale assegnate alla SC Centro Regionale Amianto; il relativo reclutamento verrà effettuato nel corso del 2024.

In sede di approvazione del PTFP 2023/2024/2025, Regione Lombardia con DGR n. XII/660/2023 inoltre ha autorizzato l'Agenzia, in incremento della Dotazione Organica, all'assunzione di n. 2 Dirigenti Veterinari a tempo indeterminato e n. 1 Dirigente Veterinario a tempo determinato anche in considerazione delle attività aggiuntive poste in essere per fronteggiare l'emergenza della Peste Suina Africana (PSA) che ha visto e vede coinvolto il territorio di competenza dell'Ente. L'Agenzia ha già attivato e concluso le relative procedure assunzionali per l'immissione in servizio di n. 2 unità a tempo indeterminato. Al momento, non è stato possibile assumere l'unità di personale con contratto a tempo determinato: la risorsa individuata ha rinunciato all'assunzione. Allo stato, la carenza di graduatorie nonché di risorse sul mercato con riferimento a questo profilo professionale, rende poco agevole il reclutamento con contratto a termine.

Il vigente PTFP contiene anche il dettaglio riferito agli incarichi di lavoro autonomo e di lavoro somministrato. Anche per queste fattispecie l'Agenzia ha effettuato tutti i reclutamenti necessari a garantire le attività ad essi connesse e correlate a specifici adempimenti di Legge e/o a progetti regionali dedicati. In coerenza con il perdurare delle esigenze organizzative che ne hanno determinato l'attivazione, gli stessi incarichi di lavoro autonomo saranno mantenuti nel corso del 2024. L'Agenzia nel 2024, nel caso ricorrano le condizioni normativamente previste, si riserva la facoltà di attivare ulteriori incarichi libero professionali. Allo stato, per l'anno 2024 è stata prevista la possibilità di attivare n. 3 contratti di lavoro somministrato.

A riscontro della richiesta di Regione Lombardia con nota prot. n. 70091/2023 è stata trasmessa la proposta relativa al PTFP 2024-2025 dell'Agenzia. La proposta prevede un incremento della Dotazione Organica dell'Agenzia, tenuto conto delle risorse di personale indispensabili e necessarie al funzionamento dell'Organizzazione nonché dell'ulteriore potenziamento previsto per la SC PSAL (non previsto dal vigente PTFP 2023/2024/2025). Previa approvazione regionale, nel 2024 pertanto saranno attivate le ulteriori procedure di reclutamento necessarie a garantire l'acquisizione delle risorse.

Costo del personale dipendente

La presente previsione è stata compilata nel rispetto del budget assegnato con il Decreto della



Presidenza della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 20355 del 19/12/2023 (comprensivo di oneri riflessi e IRAP) di Regione Lombardia. Come precisato nelle linee guida regionali di cui alla nota G1.2023.0050186 del 15/12/2023, la quota budget è stata determinata dalla Direzione Generale Welfare sulla base delle risorse assegnate con il "Decreto della Direzione Generale Presidenza n. 16093 del 20 ottobre 2023" (Bilancio di Assestamento 2023). La previsione assunzionale in corso d'anno e, in particolare, negli ultimi mesi dell'anno 2023, espressa in sede di Assestamento, ha determinato una richiesta di budget sicuramente non sufficiente a ricoprire l'intera annualità 2024. Pertanto questa Agenzia provvederà, in sede di Assestamento 2024, a richiedere le risorse necessarie ai fini dell'applicazione del piano assunzionale nonché del PTFP.

Applicazione Art. 21, comma 3 del CCNL relativo al Personale del Comparto Sanità 2019/2021

Il nuovo CCNL relativo al personale del Comparto Sanità – triennio 2019-2021 – sottoscritto in data 2 novembre 2022, ha previsto, all'art. 20, la disciplina della progressione tra le aree e, all'art. 21, le norme di prima applicazione, prevedendo la possibilità di attivare, entro il 30 giugno 2025, previo confronto ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. n), le progressioni stesse cui sono ammessi i dipendenti in servizio, in possesso dei requisiti in esso disciplinati.

In attuazione del dispositivo normativo e contrattuale, di cui all'art. 21, questa Agenzia, ha:

- in data 21 giugno 2023, trasmesso ai soggetti sindacali, la bozza di regolamento sui criteri di applicazione delle procedure di cui all'articolo 21 sopra citato;
- in data 28 giugno 2023, avviato, ai sensi dell'art. 6 "Confronto" comma 2 del CCNL, il previsto confronto sindacale esitato nella condivisione del "Regolamento aziendale per le progressioni tra le aree – prima applicazione (articolo 21 CCNL 02/11/2022)", come da verbale finale di confronto depositato agli atti della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane;
- con Decreto n. 556/DGi del 5 luglio 2023, approvato il Regolamento per la disciplina delle progressioni tra le aree – prima applicazione (art. 21 CCNL relativo al personale del Comparto Sanità del 2 novembre 2022).

Considerato quanto previsto dall'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo del D.Lgs. n. 165/2001, come novellato dall'art. 3, comma 1, D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, questa Agenzia sta procedendo, nel corso del corrente anno, all'applicazione dell'art. 21 - Norme di prima applicazione –, al fine di valorizzare il personale in servizio, con l'utilizzo anche delle risorse previste dall'art. 1 comma 612 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022).

In applicazione del comma in argomento, si precisa che, come previsto dall'art. 6, c. 3 lett. n), i criteri per l'applicazione delle procedure di cui all'art. 21 (Norma di prima applicazione), sono oggetto di confronto e non di contrattazione, con i soggetti sindacali.

Pertanto, come previsto dalle linee guida regionali di cui al prot. G1.2023.0040359 del 6 ottobre 2023, questa Agenzia, provvederà, nella prossima seduta utile, ad acquisire l'asseverazione del verbale di confronto da parte del Collegio Sindacale unitamente alle risorse finanziate con Decreto di bilancio di Assestamento.

E' stato bandito, con decreti n. 850/DGi/2023 e n. 854/DGi/2023, Avviso di selezioni interne per n. 6 posizioni relative a personale del Ruolo Amministrativo del Comparto. Gli esiti delle selezioni hanno determinato la progressione tra aree per n. 6 unità di personale dipendente, con conseguente assunzione nei profili professionali messi a bando.

Finanziamento di cui alla DGR 6869/2022 e alla DGR 438/2023

In sede di Bilancio di Assestamento 2023 è stato precisato che nel modello *SK Assestamento 2023_Personale Dipendente*, le risorse previste in attuazione della DGR 438/2023, in mancanza di una riga dedicata, sono state ricomprese nelle risorse di cui alla DGR 6869/2022, per un importo complessivo pari a euro 170.277,00.

Il decreto n. 20355 del 19/12/2023 ha assegnato, tra gli utilizzi, le suddette risorse che, allo stato, non risultano sufficienti per la copertura economica delle assunzioni già effettuate e quelle ancora da effettuare in quanto la quota budget è stata determinata sulla base delle risorse assegnate con il decreto



di Assestamento 2023 (Decreto n. 16093 del 20/10/2023).

Pertanto questa Agenzia, in sede di Assestamento 2024, provvederà a richiedere le risorse economiche necessarie per la copertura delle assunzioni di personale per il potenziamento dello PSAL, di cui alle DGR sopra richiamate.

CCNL Triennio Economico 2019 2021 – Area Comparto

Con riferimento al CCNL Area Comparto Sanità triennio 2019-2021, sottoscritto in data 02/11/2022, la presente previsione contiene le risorse relative agli incrementi contrattuali, riconosciute da Regione Lombardia, comprensive degli incrementi dei fondi.

Fondi Contrattuali

In applicazione del CCNL 2019/2021, relativo all'Area del Comparto, sono stati incrementati i fondi, in quadratura con le schede comunicate e validate dal Collegio Sindacale.

Si precisa che in questa sede, non è stato esposto l'incremento di cui all'art. 11, comma 1 del D.L. 35/2019 (DL Calabria), convertito in Legge 60/2019, in applicazione della nota circolare MEF n. 179877 del 1° settembre 2020, che sarà inserito, qualora ricorresse la fattispecie prevista dalla normativa di riferimento, in occasione del Bilancio Pre-Consuntivo 2024.

Si precisa che relativamente al finanziamento di cui all'art. 50 del D.L. n. 73/2021, questa Agenzia provvederà ad effettuare l'incremento dei relativi fondi contrattuali, come previsto dalla bozza delle "Linee guida per la determinazione della spesa delle assunzioni integrative e dei fondi contrattuali dell'anno" al punto 2, in sede di Pre-consuntivo 2024.

In attuazione dell'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 19/12/2019, sono stati incrementati delle relative risorse riconosciute di competenza per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 già consolidate.

In considerazione della sottoscrizione con le OO.SS della Dirigenza PTA del regolamento riguardante i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali all'avvocatura dell'ATS di Pavia, nel quale è previsto il riconoscimento degli importi, anche a seguito di sentenze favorevoli all'Agenzia, con pronunciata compensazione delle spese legali, si rappresenta di seguito la previsione di spesa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, c. 6 del D.L. 90/2014 e s.m.i.:

art. 5, c. 2	
Regolamento ATS	31.140,52
oneri	7.785,13
totale incluso oneri	38.925,65
irap	2.646,94

Le sopracitate risorse, in sede di pre-consuntivo 2024, saranno rendicontate come effettivamente liquidate e dovranno trovare copertura nell'ambito del finanziamento del tetto del personale.

Ai sensi dell'art. 64 del CCNL – Dirigenza SPTA del 05/12/1996, le risorse in argomento devono transitare nel fondo per la retribuzione di risultato, che sarà conseguentemente incrementato, non in modo stabile, nell'anno di riferimento.

Risorse Aggiuntive Regionali

Nella presente previsione di bilancio, non sono stati esposti i costi relativi alle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR), in quanto le quote di tutte e tre le Aree contrattuali, non sono state assegnate dal superiore livello regionale con il Decreto di Previsione.

Risorse Art. 50 del DL n. 73/2021 - Attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro – PSAL

Con riferimento al finanziamento di cui all'art. 50 del DL n. 73/2021, per l'anno 2023 sono stati finanziati i costi relativi all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale con profilo professionale di tecnico della prevenzione per lo svolgimento di attività di vigilanza e sicurezza dei luoghi



di lavoro, di competenza della SC PSAL. L'Agenzia ha reclutato le suddette risorse.

Il decreto del Bilancio di Previsione ha assegnato, in quota capitaria, le suddette risorse che, allo stato, non risultano sufficienti per la copertura economica delle assunzioni già effettuate in quanto la quota budget è stata determinata dal superiore livello regionale sulla base delle risorse assegnate con il decreto di Assestamento 2023 (Decreto n. 16093 del 20/10/2023) e non tiene conto dell'impatto delle stesse sull'intero anno 2024.

Pertanto questa Agenzia, in sede di Assestamento 2024, provvederà a richiedere le risorse economiche necessarie per la copertura delle assunzioni di personale ai sensi dell'art. 50 del DL n. 73/2021.

Tabella di cui al Modello A - Tempo Determinato

Allo stato risultano attivi in Agenzia n. 14 contratti a tempo determinato, di cui n. 4 nell'Area della Dirigenza Sanitaria Medica, n. 1 nell'Area delle Funzioni Locali – sezione Dirigenza PTA e n. 9 nell'Area del Comparto. Per l'attivazione dei suddetti contratti è stato pienamente rispettato il limite previsto dai CCNL vigenti. In coerenza con il perdurare delle esigenze organizzative che ne hanno determinato l'attivazione, gli stessi contratti saranno mantenuti nel corso del 2024.

Nel rispetto della DO prevista nel vigente PTFP l'Agenzia sta attivando anche le procedure per il reclutamento di n. 1 Dirigente Veterinario a tempo determinato.

L'Agenzia nel 2024, nel caso ricorrano le condizioni normativamente previste e nel rispetto del limite previsto dai CCNL vigenti, si riserva inoltre la facoltà di attivare ulteriori contratti a termine.

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

In particolare, considerato il numero dei dipendenti del Comparto (n. 248 unità al 1° gennaio 2023), si certifica che, allo stato, è pienamente rispettato il limite di cui all'art. 70, comma 3 del CCNL 2019/2021 relativo al Personale del Comparto. Allo scopo si rinvia a specifica certificazione validata dal Collegio Sindacale, come richiesto dalla nota prot. G1.2023.0050186 del 15/12/2023.

Costo del Personale gravante sulle voci di spesa di Beni e Servizi

Con riferimento alle Risorse assegnate sulle voci di spesa per Beni e Servizi sono state quantificati i costi previsionali relativi al personale gravante su questa parte del Bilancio per il reperimento di figure professionali non strutturate all'interno dell'organizzazione, ma reclutate per far fronte a esigenze contingenti.

Con riferimento al rispetto dell'art. 70, comma 3 del CCNL 2019/2021 relativo al personale del comparto sul numero dei contratti di somministrazione, si rinvia a specifica certificazione validata dal Collegio Sindacale, come richiesto dalla nota prot. G1.2023.0040359 del 06/10/2023.

Prestazioni orarie aggiuntive voce di Nota Integrativa "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento (art. 55 c. 2 CCNL)"

Relativamente alla voce di Nota Integrativa denominata "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento (art. 55, c. 2 CCNL)", non sono presenti voci di costo.

Libera Professione Veterinari

Ai sensi del vigente CCNL Area Sanità del 19/12/2019 (art. 24, c. 10), sono stati attivati protocolli operativi per lo svolgimento di attività libero-professionale intra muraria relativa ai controlli ufficiali da parte dei medici veterinari presso i macelli. Si espone di seguito la ripartizione della quota assegnata per l'attività in argomento, come da regolamento aziendale vigente:



328 Agenzia di tutela della Salute

Prestazioni veterinarie presso macelli ai sensi degli art. 24, c. 10, e art. 115, c. 2, lettera d) del CCNL Dirigenza Area Sanità del 19/12/2019			
VISTA CLINICA SEMPLICE			
Tariffa maggiorata ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 32/2021			
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA			
A	onorario determinato dal professionista		8.830,00
B	quota previdenziale 2% di A	2%	176,60
C	quota IVA 22% di A - B (l'imposta non è dovuta in caso di prestazioni effettuate sulla persona)	22%	2.009,88
D1	quota personale di supporto diretto 20% di A (da indicare se previsto personale di supporto diretto)		-
D2	quota personale di supporto indiretto 7% di A	7%	625,10
D3	quota perequazione personale dirigente sanitario 7% di A	7%	625,10
E	quota IRAP 0,5% di A - D1 - D2 - D3	0,5%	865,32
F	quota formazione e aggio profilo 5% di A	5%	445,50
G	quota costi aziendali diretti e indiretti 7% di A e quota forfettaria a recupero costi	7%	625,10
H	quota L. 168 ex Balduzzi (5% del compenso)	5%	445,50
I	quota da versare ex art. 15 commi 1 e 2 D.Lgs. 32/2021 10% della tariffa oraria finale	10%	2.239,95
Firma del Sanitario _____			-
Tariffa oraria finale (A+B+C+D1+D2+D3+E+F+G+H+I)			17.340,96

L'impatto di questa unica tipologia di attività libero professionale, attualmente svolta in Agenzia, è comunque minima e coinvolge un'unica unità di personale.

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 è in corso di conclusione il percorso per la sottoscrizione del CCIA 2023, ai sensi del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 sottoscritto in data 02/11/2022.

Gestione della tesoreria Tempi di Pagamento

Secondo quanto previsto dall'art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013 e dal DPCM 22 settembre 2014, gli indicatori trimestrale e annuale di tempestività dei pagamenti corrispondono alla media dei giorni intercorrenti tra la data di scadenza e la data della disposizione di pagamento alla banca tesoriera, ponderati sulla base dell'importo pagato.

Il valore degli indici rappresenta, se negativo, la media dei giorni di anticipo rispetto alla scadenza delle fatture; se positivo, la media dei giorni di ritardo rispetto alla scadenza delle stesse.

I dati relativi ai tempi medi di pagamento 2023, pubblicati sul sito aziendale entro i termini previsti dalla normativa vigente e riferiti ai pagamenti di natura commerciale a favore di erogatori pubblici e privati, sono i seguenti:

- per il 1° trimestre 2023 sono pari a 20,12 giorni e l'indicatore di tempestività dei pagamenti è di - 45,14;
- per il 2° trimestre 2023 sono pari a 17,67 giorni e l'indicatore di tempestività dei pagamenti è di - 42,91;
- per il 3° trimestre 2023 sono pari a 22,85 giorni e l'indicatore di tempestività dei pagamenti è di - 39,72;

Per l'anno 2024 l'ATS di Pavia provvederà al calcolo dei tempi medi di pagamento utilizzando la



medesima metodologia e i dati saranno pubblicati sul sito aziendale rispettando le tempistiche previste dalla normativa.

6 Il bilancio dell'anno 2024

Area SANITARIA

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa per SK dei valori del Decreto BPE 2024 e BPE 2024, per la sezione sanitaria del bilancio:

I dati sono allineati al decreto ad eccezione del tetto della PSI e NPI in quanto i seguenti conti:

- 50201030170060 "Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: semiresidenziale - da Privati a contratto";
- 50201030170070 "Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: residenziale - da Privati a contratto";
- 50201030170110 "Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: residenziale – da Privati a contratto"

Sono stati riclassificati nel conto ministeriale BA0900 "Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale". Pertanto, è stato adeguato anche il codice SKATS "ASLC08 Psichiatria".



328 Agenzia di tutela della Salute

328		ATS DI PAVIA		
Cod.	Voce	2024	2024	
		Decreto 2024	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
		A	B	(B-A)
RICAVI				
ASLR01	Quota Capitaria	793.711.974	793.711.974	-
ASSIR01	Ricavi ASSI	-	-	-
ASLR02	Funzioni non tariffate	866.501	866.501	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	170.277	170.277	-
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	6.137.802	6.137.802	-
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.539.491	1.539.491	-
ASLR08	Entrate proprie	2.865.697	2.865.697	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	98.482	98.482	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	22.951.616	22.951.616	-
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-
R_MOB_	Mobilità attiva privati	-	-	-
A_PR		26.166.026	26.166.026	-
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)		854.507.866	854.507.866	-
COSTI				
ASLC01	Drg	329.953.902	329.953.902	-
ASLC02	Ambulatoriale	140.267.790	140.267.790	-
ASLC03	Neuropsichiatria	8.072.397	3.423.696	4.648.701
ASLC04	Screening	1.257.515	1.257.515	-
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	136.580.685	136.580.685	-
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	378.572	378.572	-
ASLC07	File F	94.185.851	94.185.851	-
ASLC08	Psichiatria	25.321.551	29.970.252	4.648.701
ASLC09	Personale	21.259.885	21.259.885	-
ASLC10	IRAP personale dipendente	1.416.812	1.416.812	-
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	88.228	88.228	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	-	-	-
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1.048	1.048	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	166.580	166.580	-
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	28.150.224	28.150.224	-
ASLC15	Altri costi	2.301.851	2.301.851	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	976.312	976.312	-
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	8.120.314	8.120.314	-
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
ASLC19	Prestazioni sanitarie	6.890.707	6.890.707	-
C_MOB_	Mobilità attiva privati	-	-	-
A_PR		49.117.642	49.117.642	-
C_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-
Totale Costi (al netto capitalizzati)		854.507.866	854.507.866	-
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
Risultato economico		-	-	-



Area SOCIOSANITARIA

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa per SK dei valori del Decreto BPE 2024 e del 3°CET 2023, per la sezione sociosanitaria del bilancio:

I dati sono allineati al decreto

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



328 Agenzia di tutela della Salute

328		SOCIO SANITARIO		
Cod.	Voce	2024 BPE2024 ASSI	2024 Decreto BPE 2024	Variazione
		A	B	(A-B)
	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	-	-	-
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	128.836.734	128.836.734	-
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_A _PR	Mobilità attiva privati			
R_MOB_I	Mobilità internazionale			
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	128.836.734	128.836.734	-
	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	128.836.734	128.836.734	-
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_A _PR	Mobilità attiva privati			
C_MOB_I	Mobilità internazionale			
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	128.836.734	128.836.734	-
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)			



7 Criticità su Assegnazione Finanziamenti Bilancio Preventivo 2024.

Con riferimento all'assegnazione di cui al Decreto della Direzione Centrale Bilanci di Regione Lombardia n.20355 del 19/12/2023 .si segnalano le seguenti criticità:

- 1) La DGR 1064/2023 Regione lombardia ha previsto un incremento tariffario per la quota annuale SISS che è prevista da €600 a 900€, pertanto l'assegnazione del SISS potrbbe non essere adeguata.
- 2) relativamente al finanziamento assegnato per il tetto dei **Beni e servizi** si rappresenta quanto segue:
 - criticità connessa al passaggio dall'autoassicurazione al pagamento del premio assicurativo con Compagnia assicurativa: quantificato in circa 300.000,00 euro,
 - criticità connessa alla migrazione cloud e sicurezza elettronica, quantificato in circa 200.000,00 euro;
 - non è stato esposto alcun costo relativo alle cure primarie, sebbene contenuto nel dato di partenza della prechisura del 3° cet 2023.
- 3) Per la parte dell'area socio sanitaria si ritiene inoltre opportuno segnalare la seguente situazione di criticità individuata dal Dipartimento Programmazione Accredimento delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie in merito al Budget "Altri Costi": l'assegnazione regionale, pari ad € 212.000,00, è stata suddivisa in € 35.000,00 a copertura dei costi per fuori regione ADI/UCP Domiciliari/UCP Residenziali e in € 177.000,00 a copertura dei costi RAR per l'ASP di Pavia. Per questi ultimi, si stimano costi già nell'anno 2023 di € 200.000,00, pertanto. stimando anche per l'anno 2024 il medesimo costo, si auspica un incremento di assegnazione su tale voce di circa € 23.000,00.

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



TOTALE	
1° TRIMESTRE 2024	

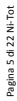
Pagina 1 di 22 Ni-Tot

Pagina 2 di 22 Ni-Tot

[illegible]

A.2.3) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale										
€	104,181	66,833	(37,319)	-35,82%			16,716	16,716	16,715	16,716
Descrizione	COD. COGE_M_id	COD. COGE_M_did	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione		Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
Buoni mensa	4.10.20.02.00.10.00.00		66,109	66,109	0	0.00%	16,527	16,528	16,527	16,527
Proventi da spinerizzazione lamini	4.10.20.03.00.10.00.00		0	0	0		0	0	0	0
Ricavi per formazione	4.10.20.05.00.10.00.00		0	0	0		0	0	0	0
Ricavi per autorizzazioni verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	4.10.20.06.00.00.00.00		0	0	0		0	0	0	0
Ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	4.10.20.08.00.10.00.00		38,072	754	(37,319)	-98.02%	189	188	188	189
Altri concorsi, occupati e rimborsi da parte della Regione - GSA	4.10.20.09.00.10.00.00		0	0	0		0	0	0	0
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	4.10.20.08.00.03.00.00		0	0	0		0	0	0	0
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	4.10.20.08.00.08.00.00		0	0	0		0	0	0	0
A.2.C) Altri proventi - Totale	4.10.20.30.00.00.00.00.00	29,391	29,391	0	0.00%		7,498	7,497	7,498	7,498
Descrizione	COD. COGE_M_id	COD. COGE_M_did	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione		Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
Altri pubblici	4.10.20.30.01.00.10.00.00		0	0	0		0	0	0	0
Altri proventi non sanitari	4.10.20.30.01.02.00.00.00		0	0	0		0	0	0	0
Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	4.10.20.30.06.00.10.00.00		0	0	0		0	0	0	0
Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	4.10.20.30.08.00.03.00.00		12,712	12,712	0	0.00%	3,178	3,178	3,178	3,178
Altri proventi diversi verso privati	4.10.20.30.08.00.08.00.00		17,279	17,279	0	0.00%	4,320	4,319	4,320	4,320
A.3) Concorsi, occupati, rimborsi per attività tipiche - Totale	4.10.30.00.00.00.00.00.00	551,091	563,397	36,706	6.67%		147,098	147,100	147,098	147,098

Pagina 4 di 22 Ni-Tot



1.191 Acquisti di beni non sanitari - Totale		(13.229)		177.506		-0,34%		41.326		44.327		44.327		44.326	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI ad	Descrizione	Previsione al 3° trimestre 2023	Previsione al 3° trimestre 2024	Variazione	Verdizione %	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo corrente a 04/0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN		
4.20.05.20.000.000.00.00	50102010000000	Prodotti alimentari	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.05.20.010.010.00.00	50102010000000		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.05.20.020.010.00.00	50102020000000	Materiale di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere	€	13.093	7.616	6,4771	1.904	1.904	1.904	1.904	0	0	0		
4.20.05.20.030.010.00.00	50102030000000	Ceratturati e lubrificanti	€	85.100	92.782	7,682	23.196	23.196	23.196	23.196	0	0	0		
4.20.05.20.030.020.00.00	50102030020000	Combustibili	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.05.20.040.010.00.00	50102040000000	Cancelleria e stampati	€	51.531	47.228	(4,303)	11.807	11.807	11.807	11.807	0	0	0		
4.20.05.20.050.010.00.00	50102050000000	Supporti informatici e materiale per EDP	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.05.20.060.010.00.00	50102060010000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.05.20.060.020.00.00	50102060020000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.05.20.060.030.00.00	50102060030000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.05.20.060.040.00.00	50102060040000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche	€	7.215	1.700	(6,515)	425	425	425	425	0	0	0		
4.20.05.20.060.050.00.00	50102060050000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.05.20.060.000.00.00	50102060000000		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.05.20.060.010.00.00	50102070010000	Altri beni non sanitari	€	33.992	27.864	(6,612)	6.995	6.995	6.995	6.995	0	0	0		



[illegible]

[illegible]

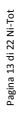
Pagina 9 di 22 Ni-Tot

[illegible]

[illegible]



B.2.A.13) Compensazione al personale per att. Ulivo-prov (intermedia) - Totale										B.2.A.13) Compensazione al personale per att. Ulivo-prov (intermedia) - Totale									
COD_CODE_INI	COD_CODE_MI	COD_CODE_NI	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Finanziamento %	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI OUI SOCO-SAN	Costi da contributi CUI SOCO-SAN	Costi da contributo DI OUI SOCO-SAN					
5020110070201	4.20.10.10.110.020.20.181		Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
5020110080010	4.20.10.10.110.020.30.010		Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Locali (non	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
5020110080020	4.20.10.10.110.020.30.020		Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Locali (non	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
5020110080030	4.20.10.10.110.020.30.030		Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Locali (non	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
5020110080040	4.20.10.10.110.020.30.040		Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Locali (non	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
5020110080050	4.20.10.10.110.020.30.050		Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Locali (non	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
5020110080060	4.20.10.10.110.020.30.060		Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Locali (non	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
5020110080070	4.20.10.10.110.020.30.070		Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Locali (non	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
5020110080080	4.20.10.10.110.020.40.010		Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Locali (non	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
5020110080090	4.20.10.10.110.020.40.015		Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Locali (non	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
5020110080100	4.20.10.10.110.020.50.010		Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Locali (non	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
5020110100020	4.20.10.10.110.020.50.020		Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Locali (non	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
5020110100030	4.20.10.10.110.020.50.030		Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Locali (non	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
5020110100040	4.20.10.10.110.020.50.040		Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Locali (non	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
5020110100050	4.20.10.10.110.020.50.050		Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Locali (non	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
5020110100060	4.20.10.10.110.020.50.060		Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Locali (non	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
5020110100070	4.20.10.10.110.020.50.070		Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Locali (non	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
5020110100080	4.20.10.10.110.020.50.080		Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Locali (non	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
5020110100090	4.20.10.10.110.020.50.090		Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Locali (non	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
5020110100100	4.20.10.10.110.020.60.010		Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Locali (non	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
5020110100110	4.20.10.10.110.020.60.015		Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Locali (non	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
5020110100120	4.20.10.10.110.020.60.020		Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Locali (non	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
5020110100130	4.20.10.10.110.020.60.030		Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Locali (non	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
5020110100135	4.20.10.10.110.020.60.035		Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Locali (non	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
5020110100140	4.20.10.10.110.020.60.040		Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Locali (non	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
5020110120010	4.20.10.10.110.020.65.010		Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Locali (non	0	0	0	0.00%	0	0	0	0								

[illegible]





-2.18%





5090900000000	4.20.30.00.000.00.00.00	€	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5091000000000	4.20.30.00.000.00.00.00	€	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5099999999999	4.20.40.00.000.00.00.00	€	155,188	155,188	0	0,00%	38,797	38,797	38,797	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
B.10.13) Totale Ammortamenti e svalutazioni										
5100000000000	4.20.40.10.000.00.00.00	€	80,086	80,086	0	0,00%	20,172	20,172	20,172	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5101000000000	4.20.40.10.010.00.00.00	€	80,086	80,086	0	0,00%	20,172	20,172	20,172	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did									Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5101000000000	4.20.40.10.010.010.00.00	€	80,086	80,086	0	0,00%	20,172	20,172	20,172	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
B.11 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale										
5110000000000	4.20.40.20.000.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5111000000000	4.20.40.20.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did									Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5111000000000	4.20.40.20.010.010.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5111000000000	4.20.40.20.010.020.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5112000000000	4.20.40.20.020.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5113000000000	4.20.40.20.030.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5114000000000	4.20.40.20.040.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5115000000000	4.20.40.20.050.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5116000000000	4.20.40.20.060.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5117000000000	4.20.40.20.070.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5118000000000	4.20.40.20.080.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5119000000000	4.20.40.20.090.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5120000000000	4.20.40.30.000.00.00.00	€	74,500	74,500	0	0,00%	18,625	18,625	18,625	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5121000000000	4.20.40.30.010.00.00.00	€	74,500	74,500	0	0,00%	18,625	18,625	18,625	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did									Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5121000000000	4.20.40.30.010.010.00.00	€	74,500	74,500	0	0,00%	18,625	18,625	18,625	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5121000000000	4.20.40.30.010.020.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5122000000000	4.20.40.30.020.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5123000000000	4.20.40.30.030.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5124000000000	4.20.40.30.040.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5125000000000	4.20.40.30.050.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5126000000000	4.20.40.30.060.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5127000000000	4.20.40.30.070.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5128000000000	4.20.40.30.080.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5129000000000	4.20.40.30.090.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5130000000000	4.20.40.40.000.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5131000000000	4.20.40.40.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5132000000000	4.20.40.40.020.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5133000000000	4.20.40.40.030.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5134000000000	4.20.40.40.040.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5135000000000	4.20.40.40.050.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5136000000000	4.20.40.40.060.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5137000000000	4.20.40.40.070.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5138000000000	4.20.40.40.080.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5139000000000	4.20.40.40.090.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5140000000000	4.20.50.00.000.00.00.00	€	19,899	19,899	0	-100,00%	0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN



		€	2.195	-	(2.195)		-100,00%
--	--	---	-------	---	---------	--	----------

B.14.A Variazione rimanenza sanitaria - Totale							
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione		
51410010010000	4.20.50.10.005.010.01.00.00	F. armaceutici: Specialità Medicinali (File F escluse HCv)	€	0	0		
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.01.00	F. armaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	€	0	0		
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.02.00	F. armaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci opedaliari)	€	0	0		
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.00.00	F. armaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUP 37)	€	0	0		
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.00.00	Emodivalori (Doppio Canale ex Nota CUP 37)	€	0	0		
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.00.00	Prodotti dietetici	€	0	0		
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€	(1.441)	1.441		
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali Diagnostici (materiali per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€	0	0		
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.00.00	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€	0	0		
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€	677	(677)		
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd K L - Strumentario chirurgico	€	0	0		
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€	2.483	(2.483)		
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€	86	(86)		
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per l'assistenza (Igs. 46/97)	€	1.222	(1.222)		
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€	0	0		
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€	(69)	69		
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€	3.629	(3.629)		
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per acque: Cardiocoloratorio	€	692	(692)		
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.00.00	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kl)	€	0	0		
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per acque: Cardiocoloratorio	€	0	0		
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.00.00	Materiali chirurgico per uso veterinario	€	0	0		
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.00.00	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€	0	0		
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.00.00	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	(5.096)	5.096		
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€	12	(12)		
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.00.00	Totale	€	17.614	(17.614)		

		€	17.614	-	(17.614)		-100,00%
--	--	---	--------	---	----------	--	----------

B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale							
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione		
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.00.00	Prodotti alimentari	€	0	0		
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.00.00	Materiali di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere	€	8.808	(8.808)		
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.00.00	Carburante	€	0	0		
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.00.00	Combustibili	€	0	0		
51420040010000	4.20.50.20.025.010.00.00.00	Cancelleria e stampati	€	908	(909)		
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.00.00	Materiali per EDP	€	0	0		
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.00.00	Materiali per manutenzioni e riparazioni immobili	€	0	0		
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.00.00	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature: Tecnico economali	€	273	(273)		
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.00.00	Altri beni non sanitari	€	7.624	(7.624)		

		€	17.614	-	(17.614)		-100,00%
--	--	---	--------	---	----------	--	----------

B.15 Accantonamenti tipici di esercizio - Totale							
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione		
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.00.00	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€	0	0		
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.00.00	Accantonamenti per contenzioso passivo (giurisdizionale)	€	0	0		
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.00.00	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto e prestazioni sanitarie da privato	€	0	0		
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€	92.000	0		
51510050000000	4.20.60.10.040.200.00.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€	92.000	0		
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.00.00	Accantonamenti per rischi da incendio	€	0	0		
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.00.00	Altri accantonamenti per rischi	€	0	0		
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.00.00	Accantonamento a fondo premio per operaie medico SUMAI	€	0	0		
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.00.00	Accantonamenti per interessi di mora	€	0	0		
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.00.00	Acc. Rinnovi convenzioni MMS (PMA/CA ed altri)	€	0	0		
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti - digiporta medica	€	0	0		
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti - digiporta non medica	€	0	0		
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti - compenso	€	0	0		

		€	1.674.716	-	(888.404)		-41,70%
--	--	---	-----------	---	-----------	--	---------

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

Budget primo trimestre 2024							
Budget secondo trimestre 2024							
Budget terzo trimestre 2024							
Budget al quarto trimestre 2024							
F. armaceutici: Specialità Medicinali (File F escluse HCv)	0	0	0	0	0	0	0
F. armaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	0	0	0	0	0	0	0
F. armaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci opedaliari)	0	0	0	0	0	0	0
F. armaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUP 37)	0	0	0	0	0	0	0
Emodivalori (Doppio Canale ex Nota CUP 37)	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali Diagnostici (materiali per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi Medici: Cnd K L - Strumentario chirurgico	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per l'assistenza (Igs. 46/97)	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per acque: Cardiocoloratorio	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kl)	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per acque: Cardiocoloratorio	0	0	0	0	0	0	0
Materiali chirurgico per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0
Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0

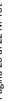
		-	-	-	-		-
--	--	---	---	---	---	--	---

Budget primo trimestre 2024							
Budget secondo trimestre 2024							
Budget terzo trimestre 2024							
Budget al quarto trimestre 2024							
Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0
Materiali di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	0	0	0
Carburante	0	0	0	0	0	0	0
Combustibili	0	0	0	0	0	0	0
Cancelleria e stampati	0	0	0	0	0	0	0
Materiali per EDP	0	0	0	0	0	0	0
Materiali per manutenzioni e riparazioni immobili	0	0	0	0	0	0	0
Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature: Tecnico economali	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni non sanitari	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0

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

Budget primo trimestre 2024							
Budget secondo trimestre 2024							
Budget terzo trimestre 2024							
Budget al quarto trimestre 2024							
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamenti per contenzioso passivo (giurisdizionale)	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto e prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Accantonamenti per rischi da incendio	0	0	0	0	0	0	0
Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamento a fondo premio per operaie medico SUMAI	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0	0	0	0
Acc. Rinnovi convenzioni MMS (PMA/CA ed altri)	0	0	0	0	0	0	0
Acc. Rinnovi contratti - digiporta medica	0	0	0	0	0	0	0
Acc. Rinnovi contratti - digiporta non medica	0	0	0	0	0	0	0
Acc. Rinnovi contratti - compenso	0	0	0	0	0	0	0
Totale	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

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

[illegible]

		Previsione al 31/12/2023		Previsione al 31/12/2024		Variazione		Variazione %	
		Previsione al 31/12/2023		Previsione al 31/12/2024		Variazione		Variazione %	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		5.000.000.000.000.000.000	5.000.000.000.000.000.000	5.000.000.000.000.000.000	5.000.000.000.000.000.000	0	0	-10,00%	

[illegible][illegible]

620000000000000		5.10.20.00.00.00.00.00.00		62 Altri proventi finanziari - Totale		€.	0	0	0	0
-----------------	--	---------------------------	--	---------------------------------------	--	----	---	---	---	---

COD_COGE_MII		COD_COGE_MID		Descrizione		Finitissima al 3° trimestre 2024		Preventivo al 31/12/2024		Variazione	
620100000000000		5.10.20.10.00.00.00.00.00		Proventi da partecipazioni		€.		0		0	
620200000000000		5.10.20.20.00.00.00.00.00		Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		€.		0		0	
620300000000000		5.10.20.30.00.00.00.00.00		Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		€.		0		0	
620400000000000		5.10.20.40.00.00.00.00.00		Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		€.		0		0	
620500000000000		5.10.20.50.00.00.00.00.00		Utili su cambi		€.		0		0	

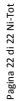
[illegible]

33000000000000	2.20.10.000.000.00.000	€.	0	0	0	0
	C-2 Interest payable - Total		0	0	0	0

COD_COGE_NI		COD_COGE_NI_did	Descrizione	Previsione al 31/12/2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget prima trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget al 30 giugno trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
		63030010000000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
		63030010000000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
		63030020000000	Interessi passivi di mora	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
		63030030000000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
		63030040000000	Altri interessi passivi	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
		63030050000000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0		0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]



170.277	-	2.241.460	146.500
---------	---	-----------	---------

170,277	.
---------	---

248,202,287	248,202,287	248,202,286	248,202,283	248,202,284
2,340,134	2,340,136	2,340,136	2,340,137	2,340,137
245,862,153	245,862,144	245,862,146	245,862,146	245,862,147
248,202,287	248,202,280	248,202,283	248,202,284	248,202,284
2,340,134	2,340,136	2,340,137	2,340,137	2,340,137
245,862,153	245,862,144	245,862,146	245,862,147	245,862,147

-5.53%
25.25%
-5.75%
-5.53%
25.25%
-5.75%

TOTALE RICAVI	€	1.090.875,588	992,810.134	580.654,454
- Costi capitalizzati	€	7.473,601	9.360.544	1.886.943
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	1.043.401,987	983.449.590	593.937.397
TOTALE COSTI	€	1.090.875,588	992,810.134	580.654,454
- Costi capitalizzati	€	7.473,601	9.360.544	1.886.943
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	1.043.401,987	983,449,590	593.937.397
RESULTATO ECONOMICO	€			

9999999999999999	9.99.99.99.999.99.999
------------------	-----------------------

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	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)	98,482	61,164	-37,318	-38%
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	37,318	37,318	
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	98,482	98,482	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)	80,976	80,976	0	0%
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	80,976	80,976	0	0%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	7,252	7,252	0	0%
		Accantonamento L. Balduzzi	447	447	0	0%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	625	625	0	0%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	89,300	89,300	0	0%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	9,182	9,182	0	0%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	
		Costi diretti aziendali	0	0	0	
		Costi generali aziendali	0	0	0	
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	0	0	0	

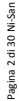


Tabelle allegante nota integrativa di: ATS DI PAVIA - Preventivo 2024

ATTIVITA' SANITARIA

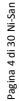
CONTO ECONOMICO - Dati in €

4000000000000000		4.10.00.000.000.00.000	€.	1.015.277.238	Preventivo al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
A VALORE DELLA PRODUZIONE			€.		960.547.124		(54.730.114)
4010000000000000		4.10.10.000.000.00.000	€.	983.678.153	Preventivo al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	(52.385.651)
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale			€.				
4010100000000000		4.10.10.000.000.00.000	€.	978.874.443	Preventivo al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	(47.571.432)
A.1.1) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale			€.				
4010100000000000		4.10.10.010.000.00.000	€.				
4010100000000000		4.10.10.010.010.000.000	€.				
4010100000000000		4.10.10.010.015.000.000	€.				
4010100000000000		4.10.10.010.016.000.000	€.				
4010100000000000		4.10.10.010.016.100.000	€.				
4010100000000000		4.10.10.010.016.200.000	€.				
4010100000000000		4.10.10.020.000.00.000	€.				
4010100000000000		4.10.10.020.015.000.000	€.				
4010100000000000		4.10.10.020.015.010.000	€.				
4010100000000000		4.10.10.020.015.020.000	€.				
4010100000000000		4.10.10.020.020.000.000	€.				
4010100000000000		4.10.10.020.020.030.000	€.				
4010100000000000		4.10.10.020.020.030.10000	€.				
4010100000000000		4.10.10.020.020.031.00000	€.				
4010100000000000		4.10.10.020.020.036.00000	€.				
4010100000000000		4.10.10.020.020.036.00000	€.				
4010100000000000		4.10.10.020.020.036.00000	€.				
4010100000000000		4.10.10.020.020.040.00000	€.				
4010100000000000		4.10.10.020.020.010.00000	€.				
A.1.8) Contributi clesercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale			€.	6.883.710	Preventivo al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	(63742.19)
4010201000000000		4.10.10.20.010.020.00.000	€.				
4010201000000000		4.10.10.20.010.020.00.000	€.				
4010201000000000		4.10.10.20.010.025.00.000	€.				
4010201000000000		4.10.10.20.010.030.00.000	€.				
4010201000000000		4.10.10.20.015.010.00.000	€.				
4010201000000000		4.10.10.20.015.020.00.000	€.				
4010201000000000		4.10.10.20.020.005.00.000	€.				
4010201000000000		4.10.10.20.020.006.00.000	€.				
4010201000000000		4.10.10.20.020.007.00.000	€.				
4010201000000000		4.10.10.20.020.008.00.000	€.				
4010201000000000		4.10.10.20.020.010.00.000	€.				
4010201000000000		4.10.10.20.020.010.00.000	€.				
4010201000000000		4.10.10.20.020.030.00.000	€.				
4010201000000000		4.10.10.20.020.030.10.000	€.				
4010201000000000		4.10.10.20.020.031.00.000	€.				
4010201000000000		4.10.10.20.020.036.00.000	€.				
4010201000000000		4.10.10.20.020.036.00.000	€.				
4010201000000000		4.10.10.20.020.036.00.000	€.				
4010201000000000		4.10.10.20.020.040.00.000	€.				
4010201000000000		4.10.10.20.020.010.00.000	€.				



4010203400200000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondi) - Altro	€.	0	0	0
40103000000000	A.1.O Contributi esercizio da enti privati - Totale	€.	-	0	0
40103000000000	COD_COGE_04F				
40103010000000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0	0
40103020000000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	0
40103030000000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	0
40103040000000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0
40103000000000	Prechiusura al 3° trimestre 2023				
40103000000000	Preventivo al 31/12/2024				
40103000000000	Variazione				
40100000000000	A.1.a) Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0	0
40100000000000	A.1.a) Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	0	0
40100100000000	COD_COGE_04F				
40100100100000	Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionalità	€.	0	0	0
40100100200000	Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40100100300000	Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	0
40100000000000	Prechiusura al 3° trimestre 2023				
40100000000000	Preventivo al 31/12/2024				
40100000000000	Variazione				
40100000000000	A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	7.319.461	170.277	(7.149.184)
40100000000000	A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	7.319.461	170.277	7.149.184
40100100000000	COD_COGE_04F				
40100100100000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR vincolato	€.	885.395	0	(885.395)
40100100200000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	4.618.151	0	(4.618.151)
40100100300000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	684.342	0	(684.342)
40100100400000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	25.328	0	(25.328)
40100100500000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR vincolato	€.	0	0	0
40100100600000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi vincolati)	€.	1.106.245	170.277	(935.968)
40100100700000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondi)	€.	0	0	0
40100100800000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da INF - PNR (extra fondi vincolati)	€.	0	0	0
40100100900000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0	0
40200000000000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	23.573.883	28.541.808	4.967.925
40200000000000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	23.493.711	28.444.954	5.003.243
40201000000000	COD_COGE_04F				
40201040010010	Ricavi per famasi: File F (escluso HCv) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201060050000	Ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F, Doppio Canale, I Ciclo	€.	0	0	0
40201100060010	Ricavi per cessioni di emicompagnie e calate summa di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione e calate summa di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0
40201100060020	Ricavi per cessioni di emicompagnie e calate summa di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0

Pagina 3 di 30 Ni-san



4102020000000000	4.10.20.20.000.000.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	10
------------------	------------------------	--	----	----

COD. COGE_M	COD. COGE_MID	Descrizione		Prochiusura al 1° trimestre 2021
46020202000000	4.10.20.20.020.010.00.00	Buoni mensa	€.	€.
46020303000000	4.10.20.20.030.010.00.00	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	
46020500100000	4.10.20.20.050.010.00.00	Ricavi per formazione	€.	
4602060500200000	4.10.20.20.050.020.00.00	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	
46020700100000	4.10.20.20.080.010.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	3
46020700200000	4.10.20.20.080.010.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	
46020700300000	4.10.20.20.080.030.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso enti pubblici	€.	
46020700400000	4.10.20.20.080.080.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	

40203000000000	4.10.20.30.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	20
----------------	-----------------------	--------------------------------	----	----

COD. COGE_IN	COD. COGE_OUT	Descrizione		Prechiusura al l'immagine 2022
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Altri affini	€.	
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	
40203040000000	4.10.20.30.060.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	
40203050000000	4.10.20.30.060.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	1
40203060000000	4.10.20.30.060.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	1

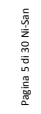
4/30/000000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi / recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	55	Prochiusura al trimestre 2/02
-------------------	---------------------------	--	----	----	-------------------------------

4030100000000000	4. 10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi asicurativi - Totale	€.
------------------	----------------------------	--------------------------------------	----

COD_COGE_M	COD_COGE_old	Descrizione	Prochiusura al trimestro 2022
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.

4030200000000000	4.10.30.20.000.00.0000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	55
------------------	------------------------	--	----	----

COD. COD. N	COD. COD. M	Descrizione			Procedura di Intrasseo 2021
40502010010000	4.10.30.20.010.00.00.00	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATSI/ASST/Fondazioni della Regione	€.	8	
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.00	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	13	
40502010030000	4.10.30.20.010.060.00.00	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	7	
40302030040000	4.10.30.20.030.0305.00.00	(Rimborso) per Cassione di emocomponenti (Extragraffe)	€.		



1001

one

1001

one

1

1003

17

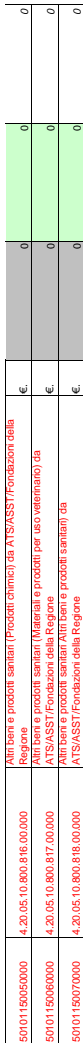
114

1

a utilizzoa utilizzo

1000

a utilizzo



Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	4.20.05.10.800.816.00.000	€	0	0					
Altri beni e prodotti sanitari Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	4.20.05.10.800.817.00.000	€	0	0					
Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari) da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	4.20.05.10.800.818.00.000	€	0	0					

[illegible]

COD_COGE_NI	COD_COGE_OD	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5010201000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0
5010202000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardadoba, di pulizia e di convenzioni in genere	€.	13.093	7.616	(5.477)
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Cadunanti e lubrificanti	€.	85.100	92.782	7.682
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0
5010204000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	51.531	47.228	(4.303)
5010205000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	0
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	7.216	1.700	(5.516)
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0
50102070010000	4.20.05.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	35.592	27.940	(7.652)
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATSS/ASSST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

		Preventivo al 31/12/2024	Variazione
	Preclusura al 3° trimestre 2023		
		980.746.706	92.937.972
	€.		(57.811.734)
B.2) Acquisti di servizi - Totale			
4.20+10.00.000.000.00.00			
5020000000000			

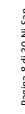
[illegible]

	5020101000000					-	*
	4.20.10.010.000.00.000	(B.2.A1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	52.323,040	166.580	41.645 <i>(52.156,467)</i>	41.645 *

COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
52021010010000	4.20.10.010.010.00.0000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici Medicina Generale	39.076,818	0	(39.076,818)
52021010020000	4.20.10.010.020.00.0000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Pediatri Libera Scelta	8.002,509	0	(8.002,509)
52021010030000	4.20.10.010.030.00.0000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	5.074,133	0	(5.074,133)
52021010040000	4.20.10.010.040.00.0000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medicina dei servizi	0	0	0
52021010050000	4.20.10.010.050.00.0000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Psicologi	0	0	0
52021010070010	4.20.10.010.110.00.0000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Servizi di struttura pubblica ubicata nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
52021010070020	4.20.10.010.120.00.0000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSA/SSIT/ovazioni pubbliche	0	0	0
52021010080000	4.20.10.010.200.00.0000	Assistenza per medicina di base convenzionata. da pubblico Mobilità Extra Regione	186.530	166.590	0

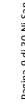
5500102000000	4.20.10.10.020.000.00.000	B.2.A2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€.	96.217.358	93.124.889	(3.092.469)	23.281.225	23.281.224	23.281.225	-	-
---------------	---------------------------	--	----	------------	------------	-------------	------------	------------	------------	---	---

[illegible]

[illegible]



0	211,389	211,389	211,389	211,370
0				
0	11,956	11,956	11,956	11,955
0	45,959	45,959	45,959	45,959
0				
0	44,946	44,946	44,946	44,947
0				
0	9	9	9	8
0				
0	140	140	141	140
0	280,204	280,205	280,204	280,204
0				
0				
0	107,500	107,500	107,500	107,500
0				



50201030170100	4.20.10.10.030.040.20.120	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde - semestrale - da Privati a contratto	€.	0	0	0	0	255.135	255.135	255.134	255.134	255.134	0	0
502010301701010	4.20.10.10.030.040.20.130	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde - residenziale - da Privati a contratto	€.	0	1.020.538	1.020.538	1.020.538	2814.855	2814.855	2814.855	2814.855	2814.855	0	0
50201030170120	4.20.10.10.030.040.20.140	Acquisto prestazioni di Neuropsichiatria infantile (Utopia) in strutture private non a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	298.546	0	298.546	298.546	2814.855	2814.855	2814.855	2814.855	2814.855	0	0
50201030170125	4.20.10.10.030.040.20.150	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria infantile (Utopia) in strutture private - RISTORI	€.	0	0	0	0	2814.855	2814.855	2814.855	2814.855	2814.855	0	0
50201030170130	4.20.10.10.030.040.30.010	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria infantile (Utopia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.	903.021	1.021.829	1.021.829	1.021.829	2814.855	2814.855	2814.855	2814.855	2814.855	0	0
50201030190000	4.20.10.10.030.900.90.900	REGIONE - Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare	€.	11.259.420	11.259.420	11.259.420	11.259.420	2814.855	2814.855	2814.855	2814.855	2814.855	0	0
50201030190010	4.20.10.10.030.900.90.901	REGIONE - Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a corso) - escluso PS non segue da ricovero	€.	11.259.420	11.259.420	11.259.420	11.259.420	2814.855	2814.855	2814.855	2814.855	2814.855	0	0
50201030190020	4.20.10.10.030.900.90.902	REGIONE - Mobilità attiva prestazioni a pronto soccorso non segue da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	2814.855	2814.855	2814.855	2814.855	2814.855	0	0
50201040000000	4.20.10.10.040.000.00.000	II.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	€.	3.304.865	3.304.865	3.304.865	3.304.865	826.217	826.216	826.216	826.216	826.216	-	-
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201040020010	4.20.10.10.040.010.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera pubblica	€.	1.316.568	1.316.568	1.316.568	1.316.568	329.142	329.142	329.142	329.142	329.142	0	0
50201040020020	4.20.10.10.040.010.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno delle Regioni - servizio di riabilitazione territoriale extraspedaliera - non intercompany - "RISTORI"	€.	102.423	102.423	102.423	102.423	25.605	25.608	25.608	25.608	25.608	0	0
50201040020030	4.20.10.10.040.010.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extrasp. Art.26 €.833.978 pubblici (non soggetto a compensazione)	€.	15.000	15.000	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	0	0
50201040030010	4.20.10.10.040.020.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera privata	€.	1.707.869	1.707.869	1.707.869	1.707.869	431.968	431.967	431.967	431.967	431.967	0	0
50201040030020	4.20.10.10.040.020.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno delle Regioni - servizio di riabilitazione territoriale extraspedaliera - non intercompany - "RISTORI"	€.	103.005	103.005	103.005	103.005	25.752	25.751	25.751	25.751	25.751	0	0
50201040030030	4.20.10.10.040.020.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extrasp. Art.26 L.833.978 privati	€.	60.000	60.000	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
50201050000000	4.20.10.10.050.000.00.000	II.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€.	8.498.586	8.498.586	8.498.586	8.498.586	2.124.722	2.124.721	2.124.721	2.124.721	2.124.721	-	-
50201050010010	4.20.10.10.050.010.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	118.987	118.987	118.987	118.987	25.746	25.747	25.747	25.747	25.747	0	0
50201050010020	4.20.10.10.050.020.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	0	0	0	64.896	64.897	64.896	64.896	64.896	0	0
50201050010030	4.20.10.10.050.030.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050020010	4.20.10.10.050.110.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	259.585	259.585	259.585	259.585	64.896	64.897	64.896	64.896	64.896	0	0
50201050020020	4.20.10.10.050.120.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050020030	4.20.10.10.050.130.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050020040	4.20.10.10.050.150.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050020060	4.20.10.10.050.154.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050030010	4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	11.442	11.442	11.442	11.442	2.861	2.861	2.860	2.860	2.860	0	0
50201050030020	4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEECARE - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	1.829.760	1.829.760	1.829.760	1.829.760	457.440	457.440	457.440	457.440	457.440	0	0
50201050030030	4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	1.889.002	1.889.002	1.889.002	1.889.002	467.251	467.250	467.251	467.250	467.250	0	0
50201050030040	4.20.10.10.050.225.00.000	(Assistenza Integrativa - "RISTORI")	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiori"	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050040020	4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Entale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[illegible][illegible]

COD_COGE_IN	COD_COGE_OUT	Descrizione	Prestazioni al 3° trimestre 2023	Previsione al 31/12/2024	Valutazione	Budget prima trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Bilancio di previsione triennale 2024	Costi da versare contrattuali 2024	Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.070.010.10.000	50201070010010	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche dedicate nel proprio territorio: ASSISTONZI ONDAZIONI PUBBLICHE	8.854.854	8.854.854	0	2.213.714	2.213.714	2.213.713	2.213.713			
4.20.10.070.010.30.000	50201070010030	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche dedicate in altre province territoriali ASSISTONZI ONDAZIONI PUBBLICHE	80.399	80.399	0	20.100	20.099	20.100	20.100			
4.20.10.070.010.31.000	50201070010031	(acquisto prestazioni per progettualità psichiatrica da pubblico)	416.000	416.000	0	104.000	104.000	104.000	104.000			
4.20.10.070.010.40.000	50201070010040	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche dedicate in altre province territoriali: altri soggetti pubblici	0	0	0							



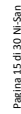
5020109000000	4.2
---------------	-----



COD. COGE_N	COD. COGE_M	COD. COGE_MF	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Verificazione
50201100010010	4.20.10.10.090.010.00.000	€.	Assistenza termale in convenzione. Ubicate nel proprio territorio	€.	709.554	709.554
50201100010020	4.20.10.10.090.020.00.000	€.	Assistenza termale in convenzione. Ubicate in altre province della Regione	€.	16.395	16.395
50201100010030	4.20.10.10.090.030.00.000	€.	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	218.244	218.244
50201100030010	4.20.10.10.090.900.00.000	€.	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo)	€.	0	0
3.2.1.0) Acquisto prestazioni trasporto sanitario - Totale				1.197.514	1.197.514	0
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	€.				
COD. COGE_N	COD. COGE_M	COD. COGE_MF	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Verificazione
50201100040000	4.20.10.10.100.010.40.000	€.	Acquisto di prestazioni trasporto sanitario da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ATS-ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201100050000	4.20.10.10.100.010.80.000	€.	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	1.197.514	1.197.514
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	€.	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0
50201100080000	4.20.10.10.100.900.90.000	€.	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo)	€.	0	0
3.2.1.1) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale				122.638.369	1.790.235	0
50201100010010	4.20.10.10.110.010.10.010	€.	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da RSA pubbliche	€.	10.389.176	10.389.174
50201100010015	4.20.10.10.110.010.10.020	€.	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio - da altri soggetti pubblici	€.	0	0
50201100010030	4.20.10.10.110.010.10.050	€.	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da C.D.I. pubblici	€.	465.633	465.633
50201100010040	4.20.10.10.110.010.10.060	€.	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da R.S.D. pubbliche	€.	1.134.048	1.134.048
50201100010060	4.20.10.10.110.010.10.080	€.	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€.	1.587.843	1.587.843
50201100010070	4.20.10.10.110.010.10.090	€.	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	€.	0	0
50201100010080	4.20.10.10.110.010.10.100	€.	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui per Hospice pubblici	€.	0	0
50201100010090	4.20.10.10.110.010.10.110	€.	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui per cure intermedie pubbliche	€.	10.128.272	10.128.272
50201100010100	4.20.10.10.110.010.10.120	€.	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche verso ATS a appartenenza gestita da ASST)	€.	0	0
50201100010110	4.20.10.10.110.010.10.130	€.	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche da Strutture Pubbliche (non inserite nei fondi sanitari)	€.	0	0
50201100010120	4.20.10.10.110.010.10.140	€.	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS a appartenenza gestita da ASST)	€.	2.043.606	2.043.606
50201100010130	4.20.10.10.110.010.10.150	€.	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercomunitarie) ubicate nel proprio territorio	€.	1.028.591	1.028.591
50201100020010	4.20.10.10.110.010.20.010	€.	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA pubbliche	€.	511.345	511.345
50201100020015	4.20.10.10.110.010.20.020	€.	Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta" da strutture ubicate in altre province della Regione - da altri soggetti pubblici	€.	0	0
50201100020030	4.20.10.10.110.010.20.050	€.	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da C.D.I. pubblici	€.	0	0
50201100020040	4.20.10.10.110.010.20.060	€.	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da R.S.D. pubbliche	€.	0	0
50201100020060	4.20.10.10.110.010.20.080	€.	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.)	€.	0	0
50201100020070	4.20.10.10.110.010.20.090	€.	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	€.	0	0
50201100020080	4.20.10.10.110.010.20.100	€.	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui per Hospice pubblici	€.	0	0
50201100020090	4.20.10.10.110.010.20.110	€.	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui per cure intermedie pubbliche	€.	753.195	753.195
50201100020100	4.20.10.10.110.010.20.120	€.	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche verso Altre ATS (gestite da ASST)	€.	1.534	1.534
50201100020110	4.20.10.10.110.010.20.130	€.	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche da Strutture Pubbliche (non intercomunitarie) ubicate in altre province della Regione	€.	0	0
50201100020120	4.20.10.10.110.010.20.140	€.	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS (gestite da ASST)	€.	95.183	95.183
50201100020130	4.20.10.10.110.010.20.150	€.	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercomunitarie) ubicate in altre province della Regione	€.	36.260	36.260
50201100030010	4.20.10.10.110.010.30.010	€.	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione, di cui da RSA pubbliche	€.	0	0

[illegible]



[illegible]

COD_COGE_NI	COD_COGE_ND	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 3/1/2024	Variazione
			€.			
5020112020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€.	0	0	0
5020112030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	€.	0	0	0
5020112040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamenti (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-59 CCNL	€.	80.976	80.976	0
5020112050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamenti (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-59 CCNL) - Attività VATS-ASST-Fedepigi della Regione	€.	0	0	0



Pagina 16 di 30 Ni-San



50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	€.	10.374.862	10.377.794	22,9/02	2.599,199	2.599,199	2.599,199	0	355.469	0
(B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale											

Pagina 17 di 30 Ni-San

[illegible]

251.592	251.592	251.590	251.591
Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
26.222	26.221	26.221	26.222
217.516	217.517	217.516	217.516
13	13	12	12
3.066	3.066	3.066	3.066



56520010010000	4.20.25.10.020.010.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze (fase)	€.	622.681	639.956	17.776	159.964	159.964	159.964	15.494		
56520010020000	4.20.25.10.020.020.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0			
56520010030000	4.20.25.10.020.025.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. (Pensione)	€.	128.980	129.980	0	32.245	32.245	32.245			
56520010040000	4.20.25.10.020.030.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	1.655	1.655	0	413	414	414	414		
56520010050000	4.20.25.10.020.040.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze (personale comparto)	€.	0	0	0	0	0	0			
56520010060000	4.20.25.10.020.050.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	72.486	72.486	0	18.121	18.121	18.122	18.122		
56520010070000	4.20.25.10.020.060.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - (Riscorse aggiuntive regionali)	€.	4.632	0	4.632						
56520010080000	4.20.25.10.020.110.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	229.214	230.746	1.532	57.687	57.687	57.686	4.261	0	0
56520010090000	4.20.25.10.020.110.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56520020010000	4.20.25.10.022.010.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze (fase)	€.	0	0	0						
56520020020000	4.20.25.10.022.020.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. (Pensione)	€.	0	0	0						
56520020030000	4.20.25.10.022.025.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0						
56520020040000	4.20.25.10.022.030.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0						
56520020050000	4.20.25.10.022.050.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - (Riscorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0						
56520020060000	4.20.25.10.022.060.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0	0						
56530010010000	4.20.25.10.110.010.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fase)	€.	3.305.198	3.248.232	(66.966)	812.058	812.058	812.058	85.560		
56530010020000	4.20.25.10.110.020.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	20.432	20.432	0	5.108	5.108	5.108	219		
56530010030000	4.20.25.10.110.030.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	224.488	224.488	0	56.122	56.122	56.122	758		
56530010040000	4.20.25.10.110.035.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	144.197	144.197	0	36.049	36.049	36.049	1.450		
56530010050000	4.20.25.10.110.040.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (personale comparto)	€.	0	0	0						
56530010060000	4.20.25.10.110.050.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali)	€.	33.704	0	(33.704)						
56530010080000	4.20.25.10.110.110.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	1.036.098	1.013.224	(24.874)	253.306	253.306	253.306	24.197	0	0
56530010090000	4.20.25.10.110.210.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56530010110000	4.20.25.10.110.800.00.00	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0						
56530020010000	4.20.25.10.112.010.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fase)	€.	0	0	0						
56530020020000	4.20.25.10.112.020.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0						
56530020030000	4.20.25.10.112.030.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0						
56530020040000	4.20.25.10.112.035.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0						
56530020060000	4.20.25.10.112.050.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0						
56530020080000	4.20.25.10.112.110.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0						
56530020210000	4.20.25.10.112.800.00.00	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0						

5650000000000000	4.20.25.20.030.000.00.00	Il 6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	359.898	393.855	34.057	98.464	98.463	98.464	22.224	-	-
		Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN	Costi da contributi CUI SOCO-SAN

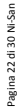
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN	Costi da contributi 2024	Costi da contributi CUI SOCO-SAN
--	--------------------------	----------------------------------

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

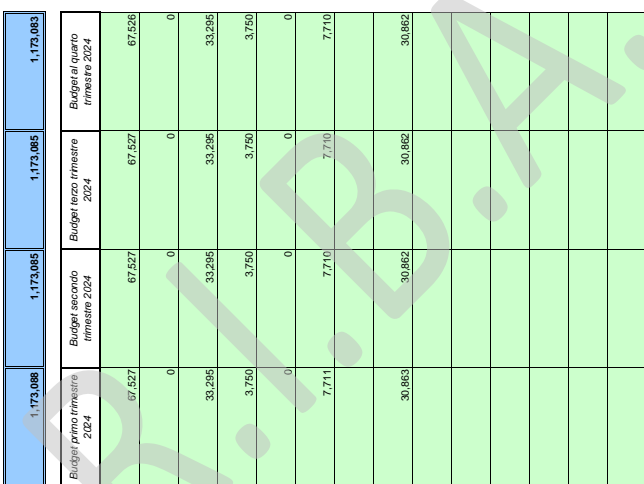
Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
----------------------------------	--------------------------	------------



COD_COGE_NI	COD_COGE_INF	Descrizione	Prestazioni al 3° trimestre 2023	Previsione al 3° trimestre 2024	Variazione
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	159.881	183.215	26.334
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr.	40.972	36.834	(4.138)
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	343	960	617
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	0	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (refinanziamento di risultato)	28.776	29.528	750
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	1.598	0	(1.598)
50640010080000	4.20.25.20.020.100.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	62.888	69.007	6.339
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale - j)	0	0	0
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	42.733	45.804	3.071
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	3.462	7.500	4.038
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	617	0	(617)
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (refinanziamento di risultato)	5.750	5.000	(750)
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	512	0	(512)
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	14.586	15.209	1.323
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Personale comandato)	0	0	0
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	0	0	0
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	0	0	0
5070000000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	T PERSONALE DEL RUOLO TECNICO - Totale	1.409.779	1.378.099	(31.680)
COD_COGE_NI	COD_COGE_INF	Descrizione	Chiusura al 3° trimestre 2023	Previsione al 3° trimestre 2024	Variazione
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	92.966	91.807	(1.159)
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	58.807	58.807	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	0	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (refinanziamento di risultato)	12.337	12.337	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	1.098	0	(1.098)
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	45.312	44.734	(578)
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	0	0	0
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0
50755010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	0	0	0
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (refinanziamento di risultato)	0	0	0
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	0	0	0
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	0	0	0
50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	858.482	847.378	(11.104)

[illegible]

COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preveduto al 31/12/2024	Variazione
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenza (fissa)	298.288	270.107	(28.182)
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Ritr. (Prestazione)	133.180	133.180	0
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	14.888	15.000	112
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenza (Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comitato)	0	0	0
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	30.841	30.841	0
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive (regional)	3.247	0	(3.247)
50860010080000	4.20.25.40.020.100.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	132.048	123.448	(8.599)
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	0	0	0
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa)	0	0	0
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Ritr. (Prestazione)	0	0	0
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0
50860020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive (regional)	0	0	0
50860020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	0	0	0
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenza (fissa)	3.086.181	2.827.566	(258.215)
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	29.571	29.571	0
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alle produttività collettive)	147.695	139.580	(8.115)





50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenza Ruolo amministrativo - Personale comandato)	€.	0	0	0
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	25.411	0	(25.411)
50865010080000	4.20.25.40.110.100.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	924.118	831.781	(92.337)
50865010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50865010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (di parafiscali)	€.	0	0	0
50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Complesse (fisse)	€.	36.935	218.432	181.497
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Strutt. dir. (vari)	€.	0	0	0
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità (vari)	€.	0	0	0
50865020040000	4.20.25.40.112.036.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incasinerazioni (da produttività collettiva)	€.	1.785	9.900	8.115
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50865020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	10.214	62.544	52.330
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0

5090000000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	9.9.01 Diversi di gestione - Totale	€.	14.544.671	14.551.250	6.579
------------------	---------------------------	-------------------------------------	----	------------	------------	-------

COD. COGE. MI	COD. COGE. ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposta e tasse (escluse rap. e iree)	€.	4.307	0
50930000000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari)	€.	0	0
50940010000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	589.645	50.170
50940020000000	4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale VAIS, ASSI, Fondazioni di gestione	€.	88.140	(88.170)
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Mulle, ammenda, penali, abbroggi, risarcimenti	€.	0	0
50950020000000	4.20.30.50.020.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	8.420	0
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.	14.166	1.634
50950060000000	4.20.30.50.060.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	13.638.993	4.945
50950070000000	4.20.30.50.095.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi socio-sanitari (ASSI)	€.	0	0
50960000000000	4.20.30.90.000.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0
50970010000000	4.20.30.95.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autodisassurazione	€.	0	0

50999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	9.9.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	155.188	155.188	0
----------------	---------------------------	---	----	---------	---------	---

51000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	9.9.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	80.688	80.688	0
----------------	---------------------------	--	----	--------	--------	---

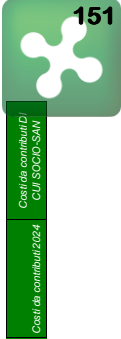
51010000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	9.9.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	80.688	80.688	0
----------------	---------------------------	---	----	--------	--------	---

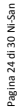
COD. COGE. MI	COD. COGE. ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
51010010000000	4.20.40.10.010.000.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	80.688	0

COD. COGE. MI	COD. COGE. ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
51010010000000	4.20.40.10.010.000.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	80.688	0

COD. COGE. MI	COD. COGE. ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
51010010000000	4.20.40.10.010.000.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	80.688	0

COD. COGE. MI	COD. COGE. ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
51010010000000	4.20.40.10.010.000.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	80.688	0



[illegible]



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

[illegible]

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

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

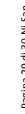
Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024		

COD. COGE_M	COD. COGE_MF	Descrizione	€.	1,674,716	976,312	(686,404)
4.20.60.00.000.00.00.00	4.20.60.00.000.00.00.00	B.15 Accantonamenti titoli dell'esercizio - Totale				
51510010000000	51510010000000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0
51510020000000	51510020000000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0
51510030000000	51510030000000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privati	€.	0	0	0
51510050000000	51510050000000	Accantonamenti per copertura di rischi (adverse assicurazioni)	€.	92,000	0	0
51510060000000	51510060000000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0	0
51510070000000	51510070000000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0
51520010000000	51520010000000	Accantonamento al fondo premio per generali medici SUMAI	€.	0	0	0
51520010000000	51520010000000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0	0
51540010000000	51540010000000	Acc. Rinnovi convenzioni MMGP/MCA e dei altri	€.	0	0	0
51540020000000	51540020000000	Acc. Rinnovi contratti - digeniza medica	€.	0	0	0
51540030000000	51540030000000	Acc. Rinnovi contratti - digeniza non medica	€.	0	0	0
51540040000000	51540040000000	Acc. Rinnovi contratti - comparto	€.	0	0	0
51540050000000	51540050000000	Acc. per fondi integrativi pensione	€.	0	0	0
51540060000000	51540060000000	Acc. Incendio fucini tecniche art. 113 D.lgs.59/2016	€.	8,074	15,357	7,283
51540070000000	51540070000000	Acc. Rinnovi contratti - medici SUMAI	€.	0	0	0
51550010000000	51550010000000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione a Prov. Aut. per quota F.S. indennità Infortunio	€.	0	0	0
51550020000000	51550020000000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dall'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0
51550030000000	51550030000000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR FSR	€.	463,419	0	0
51550040000000	51550040000000	Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indefinito	€.	0	0	0
51550050000000	51550050000000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATIS/ASST Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0
51550060000000	51550060000000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATIS/ASST Fondazioni per quota FSR Indefinito	€.	0	0	0
51550070000000	51550070000000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	€.	242,268	0	0
51550070000010	51550070000010	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati) - PNR.	€.	0	0	0
51550100000000	51550100000000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	0
51550100000000	51550100000000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0
51550100000000	51550100000000	Altri accantonamenti	€.	889,955	866,955	0
51550010100000	51550010100000	Accantonamenti libera professione	€.	1,072	1,072	0
51550010200000	51550010200000	Altri accantonamenti altro	€.	867,883	867,883	0
51550020000000	51550020000000	Altri accantonamenti ASSI	€.	0	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
60000000000000	5.00.00.00.00.00.00.00.00	€.	31	0
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
				(31)

6065999999999999	5; 10; 00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
			31	0	(31)

6100000000000000	5: 10: 10: 000: 000: 00: 0000	C. 1 Interessi attivi - Totale	€.	31	0	(31)
COD. COGE_M	COD. COGE_MF	Descrizione		Chiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
6101000000000000	5: 10: 10: 010: 000: 00: 0000	Interessi attivi su c/risparmio	€.	9	0	(9)



COD. COGE_M	COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
9.20.00.00.000.00.000			T. IMPOSTE E TASSE	1.527.816	1.503.332	(24.486)
91010010000000		9.20.10.10.000.000.000	RAP relativa a personale dipendente	1.441.298	1.416.812	(24.486)
91010020000000		9.20.10.20.000.000.000	RAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	79.134	79.134	0
91010030000000		9.20.10.30.000.000.000	RAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	7.252	7.252	0
91010040000000		9.20.10.40.000.000.000	RAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
91020010000000		9.20.20.10.000.000.000	RES su attività istituzionale	134	134	0

9102000000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRIS su attività commerciale	€.				0
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accantonamenti, condoni, ecc.)	€.				0
TOTALE RICAVI							
Costi capitalizzati			€.	1.050.875.588	983.498.740	-	67.376.848
Costi capitalizzati			€.	7.473.801	324.417	-	7.149.384
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)			€.	1.043.401.887	983.174.323	-	60.227.664
TOTALE COSTI			€.	1.050.875.588	983.498.740	-	67.376.848
Costi capitalizzati			€.	7.473.801	324.417	-	7.149.384
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)			€.	1.043.401.887	983.174.323	-	60.227.664
RISULTATO ECONOMICO							
9999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999		€.			0	0

245.875.441	245.874.432	245.874.433	245.874.434
81.104	81.105	81.104	81.104
245.794.337	245.793.327	245.793.329	245.793.330
245.875.441	245.874.432	245.874.433	245.874.434
81.104	81.105	81.104	81.104
245.794.337	245.793.327	245.793.329	245.793.330
0	0	0	0

170.277	-	2.241.460	146.500
---------	---	-----------	---------

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOEZIA	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Area specialistica	0	0	0	
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Area sanità pubblica	0	0	0	
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	98,482	61,164	-37,318	-38%
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	37,318	37,318	
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOEZIA	98,482	98,482	0	0%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoezia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoezia- Area specialistica	0	0	0	
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoezia - 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)	80,976	80,976	0	0%
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoezia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	80,976	80,976	0	0%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoezia)	7,252	7,252	0	0%
		Accantonamento L. Balduzzi	447	447	0	0%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	625	625	0	0%
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOEZIA	89,300	89,300	0	0%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	9,182	9,182	0	0%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali			0	
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOEZIA	0	0	0	





Tabelle allegate nota integrativa di: ATS DI PAVIA - Preventivo 2024

ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4000000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	9,311,394	9,311,394
		0		
				2,327,846

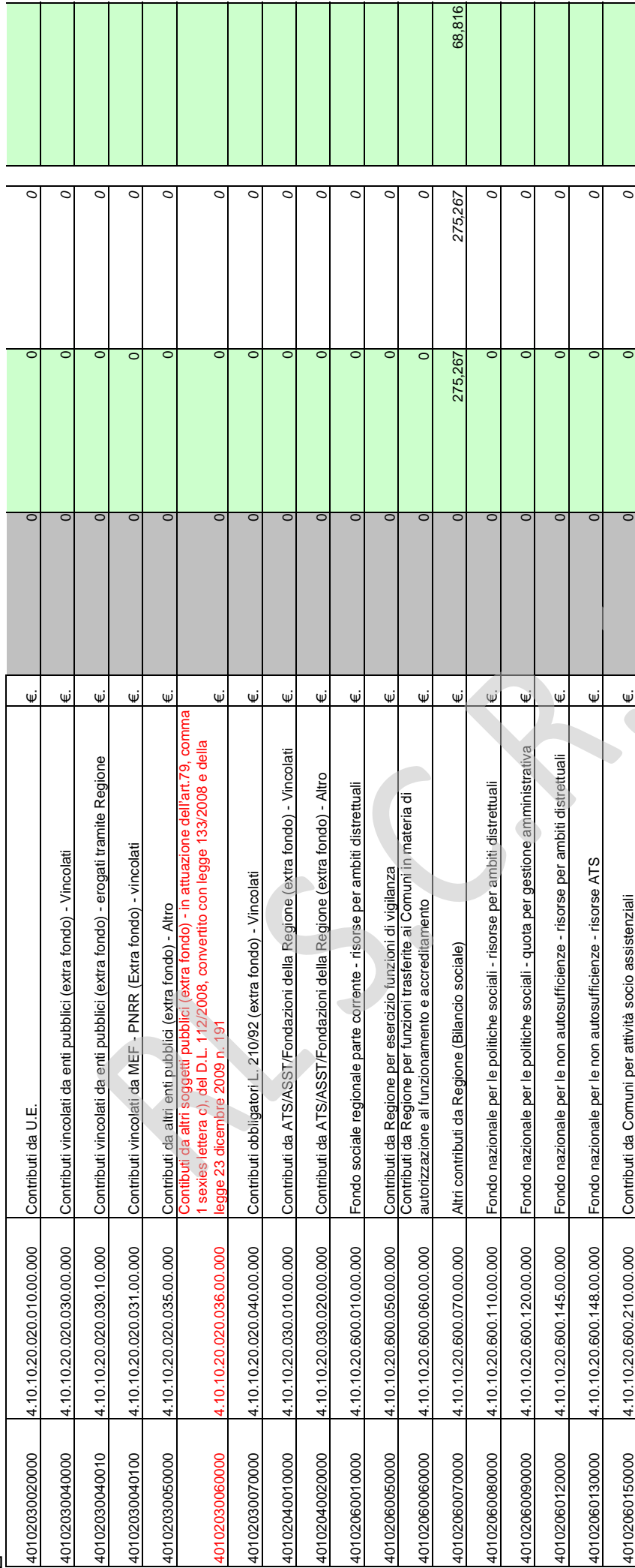
		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4010000000000000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	275,267	275,267
		0		
				68,816

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4010100000000000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	0	0
				0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4010101000000000	4.10.10.10.010.000.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	0
4010102000000000	4.10.10.10.012.000.00.00.00	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)	€.		
4010103000000000	4.10.10.10.015.000.00.00.00	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	0	0
4010104000000000	4.10.10.10.016.000.00.00.00	Funzioni	€.	0	0
4010104001000000	4.10.10.10.016.100.00.00.00	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0
4010104002000000	4.10.10.10.016.200.00.00.00	Funzioni - Altro	€.	0	0
4010104003000000	4.10.10.10.020.000.00.00.00	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	0
4010106000000000	4.10.10.10.041.000.00.00.00	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	€.	0	0
4010108000000000	4.10.10.10.050.000.00.00.00	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0
4010110000000000	4.10.10.10.060.000.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0
4010111000000000	4.10.10.10.090.000.00.00.00	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	0	0
4010112000000000	4.10.10.10.095.000.00.00.00	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	€.	0	0
4010113000000000	4.10.10.10.210.000.00.00.00	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4010200000000000	A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	275,267	275,267
		-		
				68,816

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4010203001000000	4.10.10.20.020.005.00.00.00	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione	€.	0	0
4010203001010000	4.10.10.20.020.006.00.00.00	Contributo per Stranieri Temporaneamente Presenti (STP- onere 9)	€.	0	0
4010203001020000	4.10.10.20.020.007.00.00.00	Contributi per il contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico (GAP)	€.	0	0
4010203001030000	4.10.10.20.020.008.00.00.00	Altri Contributi da Regione extra fondo - fonte Ministero della Salute	€.	0	0
4010203001040000	4.10.10.20.020.009.00.00.00	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Stato	€.	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0
40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0
40103040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale		0	9,036,127	9,036,127
40120000000000	4.10.12.00.000.00.000			
Budget primo trimestre 2024		2,259,030		



40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	9,036,127	2,259,030
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40120010010000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	0	0	0
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	9,036,127	9,036,127
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0	0
40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40201040010010	4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201060050000	4.10.20.10.060.090.00.000	(ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F, Doppio Canale, I Ciclo)	€.	0	0	0
40201100060010	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201100070020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201100080000	4.10.20.10.130.050.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
40201110010000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201110010100	4.10.20.10.190.012.00.000	Subacuti v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201110010200	4.10.20.10.190.014.00.000	Nuove Reti Sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201110020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0
40201110030000	4.10.20.10.190.021.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201110040000	4.10.20.10.190.022.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201110043000	4.10.20.10.190.023.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201110046000	4.10.20.10.190.024.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201110020100	4.10.20.10.190.025.00.000	Subacuti v/altre ATS/ASST/IRCCS	€.	0	0	0
40201110020200	4.10.20.10.190.026.00.000	Nuove Reti Sanitarie v/altre ATS/ASST/IRCCS	€.	0	0	0
40201110050000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
40201110060000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0
40201110070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0
40201250010000	4.10.20.10.100.900.10.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0
40201250020000	4.10.20.10.100.900.20.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0



40201250030000	4.10.20.10.100.900.30.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0
40201250040000	4.10.20.10.100.900.31.000	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0	0
40201250050000	4.10.20.10.100.900.32.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0	0
40201250060000	4.10.20.10.100.900.33.000	Ambulatoriale - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0	0
40201250070000	4.10.20.10.100.900.34.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	€.	0	0	0
40201260020000	4.10.20.10.120.901.00.000	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0
40201220030000	4.10.20.10.650.030.00.000	(Ricavi per Tamponi vialtre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
40201220030100	4.10.20.10.650.034.00.000	(Ricavi per tamponi V/ATS di appartenenza)	€.	0	0	0
40201220040000	4.10.20.10.650.040.00.000	(Ricavi per vaccinazioni V/ATS di appartenenza)	€.	0	0	0

40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	0	0	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0

40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	-	0	0
----------------	---------------------------	--------------------------------	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	0	0
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0
40203060000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	0	0

40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---	---

40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	-	0	0
----------------	---------------------------	---------------------------------------	----	---	---	---

Budget primo trimestre 2024

Budget primo trimestre 2024

Budget primo trimestre 2024

Budget primo trimestre 2024

Budget primo trimestre 2024



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0	
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0	
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	
40302030010000	4.10.30.20.030.010.00.00.000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.00.000	(Rimborsi per Cessione di emocomponenti Extraregione)	€.	0	0	
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0	
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0	
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.00.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	
40302060010000	4.10.30.20.080.010.00.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	0	
40302060030000	4.10.30.20.080.025.00.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0	
40302070040000	4.10.30.20.080.930.00.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	
40400000000000	4.10.40.00.000.000.00.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	-	-	-
40500000000000	4.10.50.00.000.000.00.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione (Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione) - PNRR/PNC	€.	0	0	
40510010010100	4.10.50.10.010.010.00.100		€.	0	0	



40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	0	0
40510010030100	4.10.50.10.010.021.00.000	(Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato)- PNRR/PNC	€.	0	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0

[illegible]

			Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5010000000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	0	0

50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.00.00	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€	-	-	0
----------------	-----------------------------	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	0
50101010040010	4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	€.	0	0	0
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	€.	0	0	0
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati (Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC)	€.	0	0	0
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0



50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0	0
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	0
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	0	0
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	0	0	0
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	0
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	(Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC)	€.	0	0	0
50101130010100	4.20.05.10.130.010.00.100	(Staminali e tessuti da terzi)	€.	0	0	0
50101130010200	4.20.05.10.130.010.00.200	(Sangue ed emocomponenti da privato fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
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	€.	0	0	0
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
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	€.	0	0	0
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	€.	0	0	0



50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	€.	-	-	0	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0	
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0	
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0	0	
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0	
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0	
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	0	
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0	
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0	
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0	
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0	0	
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0	
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0	
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	
50200000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	0	9,311,394	9,311,394	Budget primo trimestre 2024 2,327,846
50201000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	0	9,165,412	9,165,412	Budget primo trimestre 2024 2,291,352
50201010000000	4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	-	-	0	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
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	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	0	0
50201020000000	4.20.10.10.020.000.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€.	-	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	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
50201030000000	4.20.10.10.030.000.00.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€.	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201030010000	4.20.10.10.030.010.10.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
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
50201030020000	4.20.10.10.030.010.10.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0
50201030020010	4.20.10.10.030.010.10.021	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	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
50201030030000	4.20.10.10.030.010.10.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	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
50201030040000	4.20.10.10.030.010.10.050	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	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	€.	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
50201030050000	4.20.10.10.030.010.20.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0
50201030050010	4.20.10.10.030.010.20.011	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	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
50201030060000	4.20.10.10.030.010.20.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	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



50201030070000	4.20.10.10.030.010.20.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	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	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	0	0
50201030080000	4.20.10.10.030.010.20.040	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	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	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	0	0
50201030080030	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	0	0
50201030090000	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
50201030090010	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
50201030090020	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		0	0	0	0
50201030100000	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	0	0
50201030100010	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
50201030100020	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	0
50201030110000	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	0	0
50201030110010	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
50201030110020	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	0
50201030120000	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	0	0
50201030120010	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		0	0	0	0
50201030120020	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	0
50201030130000	4.20.10.10.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
50201030130010	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	€.	0	0	0	0
50201030130020	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	0	0	0	0
50201030170031	4.20.10.10.030.040.10.031	(acquisto prestazioni per progettualità di Neuro-psichiatria Infantile da pubblico)	€.	0	0	0	0
50201030170130	4.20.10.10.030.040.30.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.	0	0	0	0
50201030180000	4.20.10.10.030.900.90.900	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo)	€.	0	0	0	0



50201030180010	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	€.	0	0	0
50201030180020	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)	€.	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	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	0
50201040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0	0
50201050080010	4.20.10.10.050.460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
50201050080020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
50201050080030	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0	0
50201050080040	4.20.10.10.050.490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0	0
50201050090010	4.20.10.10.050.500.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0	0
50201050100010	4.20.10.10.050.510.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
50201050100020	4.20.10.10.050.520.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
50201050100030	4.20.10.10.050.530.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0	0
50201050100040	4.20.10.10.050.540.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0	0
50201050100050	4.20.10.10.050.550.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0	0

50201060000000	4.20.10.10.060.000.00.000	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€.	-	-	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201060020040	4.20.10.10.060.020.35.000	Acquisto di Drg da altri privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0	0
50201060020080	4.20.10.10.060.020.65.000	Acquisto di Drg da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	€.	0	0	0
50201060020090	4.20.10.10.060.020.75.000	(acquisto di Drg da privati - "RISTORI")	€.	0	0	0

50201070000000	4.20.10.10.070.000.00.000	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	€.	-	0	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---	---

Budget primo trimestre 2024	0
-----------------------------	---

Budget primo trimestre 2024	0
-----------------------------	---

0

Budget primo trimestre 2024	0
-----------------------------	---

0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50201070010031	4.20.10.10.070.010.31.000	(acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da pubblico)	€.	0	0	0	
50201070020031	4.20.10.10.070.020.31.000	(acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da privato)	€.	0	0	0	
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	€.	-	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50201080060030	4.20.10.10.080.060.25.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione REGIONE; Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo)	€.	0	0	0	
50201080070010	4.20.10.10.080.900.90.000		€.	0	0	0	
50201090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	€.	-	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50201090010010	4.20.10.10.090.010.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0	
50201090010020	4.20.10.10.090.020.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0	
50201090010030	4.20.10.10.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0	
50201090030010	4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE; Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo)	€.	0	0	0	
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	-	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0	0	
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50201110030030	4.20.10.10.110.010.30.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (Extraregione)	€.	0	0	0	
50201110030050	4.20.10.10.110.010.30.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione		0	0	0	
50201110030060	4.20.10.10.110.010.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione		0	0	0	
50201110030070	4.20.10.10.110.010.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione		0	0	0	
50201110040010	4.20.10.10.110.010.40.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione; di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0	



50201110040030	4.20.10.10.110.010.40.030	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher socio-sanitario da pubblico	€.	0	0	0
50201110040040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0
50201110050030	4.20.10.10.110.010.80.110	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50201110050040	4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0
50201110070140	4.20.10.10.110.020.20.160	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	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	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	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	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	0
50201110080070	4.20.10.10.110.020.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione	€.	0	0	0
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato)	€.	0	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	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	0

50201120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraemoia) - Totale	€.	-	0	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intraemoia - Altro	€.	0	0

Budget primo trimestre 2024	0
--------------------------------	---

50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	-	5,319,514	5,319,514
----------------	---------------------------	---	----	---	-----------	-----------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	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)	€.	0	2,682,884
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	€.	0	131
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	1,151,033
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	1,485,466
50201130010110	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0

Budget primo trimestre 2024	670,721	32	287,759	371,366
--------------------------------	---------	----	---------	---------



50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€.	-	0	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	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
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)	€.	0	0
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)	€.	0	0
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)	€.	0	0
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	3,845,898	3,845,898

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	
50201150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Assi	€.		
50201150010035	4.20.10.10.150.010.18.000	(Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare)	€.		
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0	
50201150010041	4.20.10.10.150.010.21.000	(Costi per tamponi v/ATS/ASST/IRCCS)	€.	0	
50201150010042	4.20.10.10.150.010.22.000	(Costi per vaccinazioni v/ASST/IRCCS del territorio)	€.	0	
50201150010043	4.20.10.10.150.010.23.000	Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	
50201150010044	4.20.10.10.150.010.24.000	Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	
50201150010060	4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	
50201150010080	4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€.		
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	0	
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	
50201150020030	4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.		

Budget primo trimestre 2024

Budget primo trimestre 2024

[illegible]

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	0	145,982	145,982
5020200000000000	4.20.10.20.000.000.00.000			
Budget primo trimestre 2024				36,494

50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000				
B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale			0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	0	0
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	0	0
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	0	0
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	0	0
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	0	0
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa ospiti	€.	0	0
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	0	0
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	0	0
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	0	0
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	0	0
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	0	0
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile)	€.	0	0
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	0	0
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze)	€.	0	0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	€.	0	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	€.	0	0
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€.	0	0	0
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	0	0	0
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	0	0	0
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€.	0	0	0
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	€.	0	0	0
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari)	€.	0	0	0

5020202000000000	4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	-	79,651	79,651
------------------	---------------------------	---	----	---	--------	--------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
-------------	-----------------	-------------	----------------------------------	--------------------------	------------

502020200110010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
502020200110020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0
50202020030030	4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	€.		
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	67,651	67,651
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	12,000	12,000
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	0
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	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)	€.	0	0
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)	€.	0	0
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)	€.	0	0
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)	€.	0	0

5020203000000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	-	66,331	66,331
------------------	---------------------------	--	----	---	--------	--------

19,912

Budget primo trimestre 2024

16,912
3,000
0
16,912

16,582





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	0	0	0
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	0	66.331	66.331
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	0	0	0
						16.582

5030000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	-	-	0
------------------	---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0	0
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	0	0	0
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	0	0	0
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0	0
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

5040000000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	-	-	0
------------------	---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)	€.	0	0	0
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0	0
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	0	0
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	0	0	0
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0	0
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0



50499999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	0	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
			€.	0			0
							0

5050000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	-			0
------------------	---------------------------	---	----	---	--	--	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
505100110010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	0	0
505100110020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0
505100110030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	0	0
505100110040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0
505100110050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0
505100110060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
505100110070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
505100110090000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	0	0
505100110100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0
505100110120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0
505100200100000	4.20.25.10.012.010.00.000	Competenze fisse)	€.	0	0
505100200200000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0
505100200300000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	0	0
505100200400000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0
505100200600000	4.20.25.10.012.050.00.000	Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
505100200700000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
505100200900000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	0	0
505100201200000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0
505200110010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Competenze fisse)	€.	0	0
505200110020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0
505200110030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	0	0
505200110040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Indennità varie)	€.	0	0
505200110050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0



50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50520010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50520020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000		€.	0	0	0

5060000000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	-	-	0
------------------	---------------------------	--	----	---	---	---



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	0	0	
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	
50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0	
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato)	€.	0	0	
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	

B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	-	-	0
---	-----------	----------	----------	----------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0	
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	



50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0
50755010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze	€.	0	0	0
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50755010100000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50755010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50755020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50755020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0

50800000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	-	-	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	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	0
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€.	0	0	0
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo)	€.	0	0	0
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50860020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50860020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comando)	€.	0	0	0
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50865010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50865010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50865010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50865020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0



5110000000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	0	Preventivo al 31/12/2024	0	Variazione	Budget primo trimestre 2024	0
5111000000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	-		0			0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione			Preventivo al 31/12/2024		Variazione	Budget primo trimestre 2024	
5111001000000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	0		0			0
5111002000000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	0		0			0
5112000000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-		0			0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione			Preventivo al 31/12/2024		Variazione	Budget primo trimestre 2024	
5112001000000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0		0			0
5112002000000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0		0			0
5120000000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	0	Preventivo al 31/12/2024	0	Variazione	Budget primo trimestre 2024	0
5121000000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-		-			-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione			Preventivo al 31/12/2024		Variazione	Budget primo trimestre 2024	
5121001000000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	0		0			0
5121002000000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	0		0			0
5122000000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-		-			-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione			Preventivo al 31/12/2024		Variazione	Budget primo trimestre 2024	
5122001000000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0		0			0
5122002000000000	4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0		0			0





51300000000000	4.20.40.40.000.00.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	0
----------------	--------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	0	0	0

51400000000000	4.20.50.00.000.00.00.000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	0	0
----------------	--------------------------	--	----	---	---

51410000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	0	0	0
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	0	0	0
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	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	0	0	0
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
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	0	0	0
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	0	0	0
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	0	0	0



51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0

51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	0	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0	0
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0

51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	-	0	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	€.	0	0
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	€.	0	0
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	€.	0	0
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi)	€.	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA ed altri)	€.	0	0



51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica)	€.	0	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica)	€.	0	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - comparto)	€.	0	0	0
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0	0
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	0
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	0	0
51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	0	0	0
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	0	0	0
51560020000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	€.	0	0	0

6000000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0	0
Budget primo trimestre 2024						
0						

60599999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0
Budget primo trimestre 2024						
0						

61000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0	0
Budget primo trimestre 2024						
0						

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0
61020020000000	5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	0	0
61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0

62000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0	0
Budget primo trimestre 2024						
0						

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
-------------	-----------------	-------------	----------------------------------	--------------------------	------------



6201000000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€	0	0	0
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0	0
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0	0

6259999999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0
6300000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	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	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	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	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
7101000000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0

Budget primo trimestre 2024
0

0

Budget primo trimestre 2024

0

Budget primo trimestre 2024

Budget primo trimestre 2024
0

-

Budget primo trimestre 2024



7102000000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0
7103000000000000	6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0
7200000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
7201000000000000	6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0
7202000000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0
7203000000000000	6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0
8000000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	0	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		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
81010005010000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	0
81010005020000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
81010005030000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	0
81010020020000	7.10.20.20.000.000.00.000	Soppravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0
81010030010000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
81010030010010	7.10.30.10.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
81010030010020	7.10.30.10.200.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
81010040010010	7.10.30.20.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0
81010040010020	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0
81010050010000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0
81010050010010	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0
81010050010020	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0
81010060010000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0
81010060010010	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0
81010060010020	7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0
81010070010000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
81010070010010	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
81010070010020	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
81010080010000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0



81010080010010	7.10.30.60.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
81010080010020	7.10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
81010090010000	7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
81010090010010	7.10.30.70.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
81010090010020	7.10.30.70.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0
81010100010010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0
81010100010011	7.10.30.80.100.000.11.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0
81010100010020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0
81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0	0	0
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	0	0

82000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	-	-	0
----------------	---------------------------	----------------------------------	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
82010005010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	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	Sopravvenienze 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 sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010040010010	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze 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	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010050010020	7.20.40.20.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010060010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010060010010	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010060010020	7.20.40.25.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010070010000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010070010010	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010070010020	7.20.40.30.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010080010000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010080010010	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010080010020	7.20.40.35.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010090010000	7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010090010010	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010090010020	7.20.40.40.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0

Budget primo trimestre 2024





82010110010000	7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi)	€.	0	0	0
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi)	€.	0	0	0
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre insussistenze passive v/terzi)	€.	0	0	0
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0	0

			Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
91000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	0	0	0

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

TOTALE RICAVI	€.	-	9.311.394	9.311.394	9.311.394
- Costi capitalizzati	€.	-	9.036.127	9.036.127	9.036.127
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	-	275.267	275.267	275.267
TOTALE COSTI	€.	-	9.311.394	9.311.394	9.311.394
- Costi capitalizzati	€.	-	9.036.127	9.036.127	9.036.127
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	-	275.267	275.267	275.267
RISULTATO ECONOMICO	€.	-	0	0	0

2,327,846
2,259,030
68,816
2,327,846
2,259,030
68,816

Case No. 1



[illegible]

[illegible]

Conv_Sas - 2

Conti_San_L28 - 2



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	2024

Verbale Collegio Sindacale (S/N)

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	931,092,502	931,092,502	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	929,303,011	929,303,011	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	924,981,830	924,981,830	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	924,115,329	924,115,329	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	866,501	866,501	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	866,501	866,501	-
	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	4,321,181	4,321,181	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1,789,491	1,789,491	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	250,000	250,000	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	250,000	250,000	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	1,539,491	1,539,491	-
	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	1,539,491	1,539,491	-
	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	170,277	170,277	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	170,277	170,277	-
	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	28,444,954	28,444,954	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	1,820,341	1,820,341	-
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	-	-	-
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-	-	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
	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	1,820,341	1,820,341	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	-	-
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-	-	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1,820,341	1,820,341	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-

S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	24,345,685	24,345,685	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	10,256,737	10,256,737	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	11,259,420	11,259,420	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2,829,528	2,829,528	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2,180,446	2,180,446	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	98,482	98,482	-
	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)	61,164	61,164	-
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)	37,318	37,318	-
	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	589,151	589,151	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	79,734	79,734	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	79,734	79,734	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	754	754	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	754	754	-
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	224,749	224,749	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	224,749	224,749	-
	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	283,914	283,914	-
	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	283,914	283,914	-
	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	154,140	154,140	-
	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	147,594	147,594	-
	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	-	-	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	4,479	4,479	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2,067	2,067	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	96,100	96,100	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	66,109	66,109	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	29,991	29,991	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	960,547,124	960,547,124	-
		B) Costi della produzione	-	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	19,645,952	19,645,952	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	19,468,646	19,468,646	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18,632,226	18,632,226	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	18,632,226	18,632,226	-
	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	-	-	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	5,000	5,000	-
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	5,000	5,000	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	43,886	43,886	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	18,400	18,400	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-

	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	25,486	25,486	-
	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	39,269	39,269	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	748,265	748,265	-
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	748,265	748,265	-
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	177,306	177,306	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	7,616	7,616	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	92,782	92,782	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	47,228	47,228	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	1,700	1,700	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	27,980	27,980	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	922,976,942	922,976,942	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	912,281,581	912,281,581	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	166,580	166,580	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-
	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	166,580	166,580	-
	BA0490	B.2.A.1.3) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	93,124,899	93,124,899	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	92,544,869	92,544,869	-
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)	580,030	580,030	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	156,208,421	156,208,421	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	84,525,522	84,525,522	-
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
	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)	6,980,437	6,980,437	-
S	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	53,443,042	53,443,042	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	23,348,556	23,348,556	-
	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	15,768	15,768	-
	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	12,214,140	12,214,140	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	940,460	940,460	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	16,924,118	16,924,118	-
	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)	11,259,420	11,259,420	-
	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	3,304,865	3,304,865	-
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)	1,418,991	1,418,991	-
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)	1,830,874	1,830,874	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	40,000	40,000	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	5,044,055	5,044,055	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1,074,266	1,074,266	-
	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	3,969,789	3,969,789	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	3,454,831	3,454,831	-
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	3,454,831	3,454,831	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	363,162,255	363,162,255	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	200,071,636	200,071,636	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	27,809,351	27,809,351	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	102,072,915	102,072,915	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	68,462,284	68,462,284	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	385,612	385,612	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	33,225,019	33,225,019	-
	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)	33,208,353	33,208,353	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	29,970,252	29,970,252	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9,351,253	9,351,253	-
	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)	18,507,137	18,507,137	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	2,111,862	2,111,862	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	123,659,480	123,659,480	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	82,620,489	82,620,489	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2,462,054	2,462,054	-

	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	35,747,409	35,747,409	-
	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)	2,829,528	2,829,528	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	944,193	944,193	-
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)	218,244	218,244	-
	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	1,197,514	1,197,514	-
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)	1,197,514	1,197,514	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-	-	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	122,638,369	122,638,369	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2,140,336	2,140,336	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	13	13	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2,140,323	2,140,323	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	26,034,361	26,034,361	-
S	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)	94,317,672	94,317,672	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	146,000	146,000	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	80,976	80,976	-
	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)	80,976	80,976	-
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	1,664,391	1,664,391	-
	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	-	-	-
	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	1,539,491	1,539,491	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	116,400	116,400	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	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	18,000	18,000	-
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	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	18,000	18,000	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-
	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	-	-	-
	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	18,000	18,000	-
	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	7,642,500	7,642,500	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2,070,437	2,070,437	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	878,089	878,089	-
SS	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	4,693,974	4,693,974	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-
SS	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	10,695,361	10,695,361	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	10,397,794	10,397,794	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4,000	4,000	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	238,691	238,691	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	425,000	425,000	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	425,000	425,000	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	331,639	331,639	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	-	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	96,603	96,603	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1,672,905	1,672,905	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	103,600	103,600	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	564,771	564,771	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	196,007	196,007	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	87,414	87,414	-
	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	87,414	87,414	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6,677,164	6,677,164	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	39,328	39,328	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6,637,836	6,637,836	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	240,411	240,411	-
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	201,441	201,441	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	16,574	16,574	-

	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	37,140	37,140
	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	38,970	38,970
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	38,970	38,970
	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)	57,156	57,156
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	57,156	57,156
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1,006,365	1,006,365
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	104,886	104,886
	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	870,065	870,065
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	12,264	12,264
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	19,100	19,100
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1,462,484	1,462,484
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1,079,612	1,079,612
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	73,077	73,077
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5,490	5,490
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	67,587	67,587
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	309,795	309,795
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	309,795	309,795
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	21,259,885	21,259,885
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	14,794,590	14,794,590
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	10,144,017	10,144,017
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	9,070,294	9,070,294
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	8,650,343	8,650,343
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	419,951	419,951
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1,073,723	1,073,723
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1,073,723	1,073,723
	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	4,650,573	4,650,573
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	4,650,573	4,650,573
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	393,855	393,855
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	393,855	393,855
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	319,642	319,642
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	74,213	74,213
	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	1,379,099	1,379,099
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	207,485	207,485
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	207,485	207,485
	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	1,171,614	1,171,614
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1,171,614	1,171,614
	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	4,692,341	4,692,341
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	572,577	572,577
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	572,577	572,577
	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	4,119,764	4,119,764
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3,828,888	3,828,888
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	290,876	290,876
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	14,512,280	14,512,280
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	4,307	4,307
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	14,507,973	14,507,973
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	639,815	639,815
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	13,868,158	13,868,158
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	155,188	155,188
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	80,688	80,688
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	74,500	74,500
	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	74,500	74,500
	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	976,312	976,312	-
	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	884,312	884,312	-
	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	15,357	15,357	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	868,955	868,955	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	981,995,408	981,995,408	-
		C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-
		E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	22,951,616	22,951,616	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	22,951,616	22,951,616	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	22,951,616	22,951,616	-
	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	22,951,616	22,951,616	-
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	22,951,616	22,951,616	-
	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)	22,951,616	22,951,616	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	1,503,332	1,503,332	-
		Y) Imposte e tasse	-	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	1,503,198	1,503,198	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1,416,812	1,416,812	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	79,134	79,134	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	7,252	7,252	-
	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)	1,503,332	1,503,332	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-

328 ATS DI PAVIA

Cod.	Voce	2024	2024	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
		Precchiusura al 3°trimestre 2023	A	B	(BA)
	RICAVI				
ASLR01	Quota Capitalia	818,543,700		793,711,974	- 24,831,726
ASLR02	Funzioni non tariffate	866,501		866,501	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-		-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-		-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	7,319,461		170,277	- 7,149,184
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	162,560,221		134,974,536	- 27,585,685
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	1,707,731		1,539,491	- 168,240
ASLR08	Entrate proprie	2,865,697		2,865,697	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	98,482		98,482	-
ASLR10	Prestazioni S.R.	-		-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	35,598,350		22,951,616	- 12,646,734
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-		-	-
R_MOB_A.PR	Mobilità attiva privati	21,161,305		26,166,026	5,004,721
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-		-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1,050,721,448		983,344,600	- 67,376,848
	COSTI				
ASLC01	Drg	329,953,902		329,953,902	-
ASLC02	Ambulatoriale	140,267,790		140,267,790	-
ASLC03	Neuropsichiatria	7,710,177		3,423,696	- 4,286,481
ASLC04	Screening	1,257,515		1,257,515	-
ASLC05	Farmaculica-Doppio canale	139,673,144		136,580,685	- 3,092,459
ASLC06	Protesca e dietetica in convenzione	378,572		378,572	-
ASLC07	File F	91,091,112		94,185,851	3,094,739
ASLC08	Psichiatria	25,321,551		29,970,252	4,648,701
ASLC09	Personale	21,647,784		21,259,885	- 387,899
ASLC10	IRAP personale dipendente	1,441,298		1,416,812	- 24,486
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	88,228		88,228	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	128,862,062		128,836,734	- 25,328
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1,048		1,048	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	52,323,040		166,580	- 52,156,460
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	29,267,702		28,150,224	- 1,117,478
ASLC15	Altri costi	2,301,851		2,301,851	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	1,674,716		976,312	- 698,404
ASLC17	Integrativa e protesca non erogata in farmacia (compresi	8,120,314		8,120,314	-
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	8,440,592		-	- 8,440,592
ASLC19	Prestazioni sanitarie	11,781,408		6,890,707	- 4,890,701
C_MOB_A.PR	Mobilità attiva privati	49,117,642		49,117,642	-
C_MOB_I	Mobilità internazionale	-		-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1,050,721,448		983,344,600	- 67,376,848
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)			-	-
	Risultato economico			-	-
	Totale costi sanitari	921,859,386		854,507,866	- 67,351,520

(Valori in Euro)





AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2022/2024

328	ATS DI PAVIA
-----	--------------

Indicatori economici-gestionali		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
Indicatore 1:	Costi del personale	21,815,857	21,407,612		
	Cittadino assistitc	543,689	544,373	40.12561777	39.32526411
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	1,017,409,681	959,604,023		
	Cittadino assistitc	543,689	544,373	1871.308195	1762.76932
Sottoindicatore 2.1:	Prestazioni sanitarie da pubblico	429,234,442	433,488,816		
	Cittadino assistitc	543,689	544,373	789.4852425	796.3084429
Sottoindicatore 2.2:	Prestazioni sanitarie da privato	459,966,642	397,961,942		
	Cittadino assistitc	543,689	544,373		731.0464369
Sottoindicatore 2.3:	Prestazioni non sanitarie da pubblico	35,216	39,328		
	Cittadino assistitc	543,689	544,373	0.064772324	0.072244582
Sottoindicatore 2.4:	Prestazioni non sanitarie da privato	10,702,585	10,617,063		
	Cittadino assistitc	543,689	544,373	19.6851233	19.50328727
Sottoindicatore 2.5:	Medicina di base	52,323,040	166,580		
	Cittadino assistitc	543,689	544,373	96.23707671	0.30600342
Sottoindicatore 2.6:	Specialistica ambulatoriale	160,494,902	160,857,122		
	Cittadino assistitc	543,689	544,373	295.1961544	295.4906323
Sottoindicatore 2.7:	Assistenza ospedaliera	363,162,255	363,162,255		
	Cittadino assistitc	543,689	544,373	667.9595412	667.1202558
Sottoindicatore 2.8:	Acquisti di beni sanitari	19,470,480	19,468,646		
	Cittadino assistitc	543,689	544,373	35.81179682	35.76343059
Sottoindicatore 2.9:	Acquisti di beni non sanitari	190,531	177,306		
	Cittadino assistitc	543,689	544,373	0.350441153	0.325706822

Sottoindicatore 2.10:	Servizi non sanitari	10,737,801	10,656,391		
	Cittadino assistito	543,689	544,373	19.74989562	19.57553185
Sottoindicatore 2.11:	Manutenzione e riparazione				
	Cittadino assistito	955,716	1,006,365		
Sottoindicatore 2.12:	Godimento di beni di terzi	1,498,577	1,462,484		
	Cittadino assistito	543,689	544,373	2.756312892	2.686547643
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesica	8,498,886	8,498,886		
	Cittadino assistito	543,689	544,373	15.63188882	15.61224748
Indicatore 4:	Assistenza sanitaria fuori regione	42,496,114	42,547,901		
	Cittadino assistito	543,689	544,373	78.16254145	78.15946235
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'estero	15,000	-		
	Cittadino assistito	543,689	544,373	0.027589302	0
Indicatore 6:	Farmaci generici				
	Cittadino assistito	543,689	544,373	0	0
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale	96,217,358	93,124,899		
	Cittadino assistito	543,689	544,373	176.9713163	171.0681812

Note:

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

Codice	SCHEMA DI R
	OPERAZIONI DI C
G0001A	(+)
G0010A	(+)
G0010B	(+)
G0010C	(+)
G0010T	Ammortamenti
G0030A	(-)
G0030B	(-)
G0030T	utilizzo contributi
G0040A	(+)
G0040B	(-)
G0040C	(+)
G0040D	(-)
G0040T	- Premio operosi
G0050A	(+/-)
G0050B	(+)
G0050C	(-)
G0050T	- Fondi svalutazi
G0060A	(+)
G0060B	(-)
G0060T	- Fondo per risc
G0090T	TOTALE Flusso
G0110A	(+)/(-)
G0115A	(+)/(-)
G0120A	(+)/(-)
G0125A	(+)/(-)
G0130A	(+)/(-)
G0135A	(+)/(-)
G0140A	(+)/(-)
G0145A	(+)/(-)
G0190T	(+)/(-)
G0200A	(+)/(-)
G0310A	(+)/(-)
G0315A	(+)/(-)
G0320A	(+)/(-)
G0325A	(+)/(-)
G0330A	(+)/(-)
G0335A	(+)/(-)
G0340A	(+)/(-)
G0345A	(+)/(-)
G0350A	(+)/(-)
G0355A	(+)/(-)
G0360A	(+)/(-)
G0365A	(+)/(-)



G0370A	(+)/(-)
G0390T	(+)/(-)
G0410A	(+)/(-)
G0420A	(+)/(-)
G0490A	(+)/(-)
G0500A	(+)/(-)
G0900T	A - Totale operaz
I0000A	ATTIVITÀ DI INV
I0010A	(-)
I0020A	(-)
I0030A	(-)
I0040A	(-)
I0050A	(-)
I0090T	(-)
I0110A	(+)
I0120A	(+)
I0130A	(+)
I0140A	(+)
I0150A	(+)
I0190T	(+)
I0210A	(-)
I0220A	(-)
I0230A	(-)
I0240A	(-)
I0250A	(-)
I0260A	(-)
I0265A	(-)
I0270A	(-)
I0280A	(-)
I0290T	(-)
I0310A	(+)
I0320A	(+)
I0330A	(+)
I0340A	(+)
I0350A	(+)
I0360A	(+)
I0370A	(+)
I0375A	(+)
I0380A	(+)
I0390T	(+)
I0410A	(-)
I0420A	(-)
I0490T	(-)
I0510A	(+)
I0520A	(+)
I0590T	(+)
I0600T	(+/-)
I0900T	B - Totale attività
M0000A	ATTIVITÀ DI FINA
M0010A	(+)/(-)



M0020A	(+)/(-)
M0030A	(+)/(-)
M0040A	(+)/(-)
M0050A	(+)/(-)
M0100A	(+)
M0110A	(+)
M0120A	(+)/(-)
M0200T	(+)/(-)
M0300T	(+)/(-)
M0400A	(+)
M0410A	(-)
M0900T	C - Totale attività
S0900T	FLUSSO DI CASH
S0990T	Delta liquidità tra
Z0900T	Squadratura tra i

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



RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE REDDITUALE

risultato di esercizio

- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari

ammortamenti fabbricati

ammortamenti altre immobilizzazioni materiali

ammortamenti immobilizzazioni immateriali

Utilizzo finanziamenti per investimenti

Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire

ti in c/capitale e fondi riserva

accantonamenti SUMAI

pagamenti SUMAI

accantonamenti TFR

pagamenti TFR

tà medici SUMAI + TFR

Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie

accantonamenti a fondi svalutazioni

utilizzo fondi svalutazioni*

one di attività

accantonamenti a fondi per rischi e oneri

utilizzo fondi per rischi e oneri

ni ed oneri futuri

di CCN della gestione corrente

aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma

aumento/diminuzione debiti verso Comune

aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche

aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione

aumento/diminuzione debiti verso Fornitori

aumento/diminuzione debiti tributari

aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza

aumento/diminuzione altri debiti

aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)

aumento/diminuzione ratei e risconti passivi

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario



<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>
diminuzione/aumento di crediti
<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>
<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>
diminuzione/aumento rimanenze
diminuzione/aumento ratei e risconti attivi
azioni di gestione reddituale
ESTIMATO
Acquisto costi di impianto e di ampliamento
Acquisto costi di ricerca e sviluppo
Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso
Acquisto altre immobilizzazioni immateriali
Acquisto Immobilizzazioni Immateriali
Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi
Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi
Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi
Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse
Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse
Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse
Acquisto terreni
Acquisto fabbricati
Acquisto impianti e macchinari
Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche
Acquisto mobili e arredi
Acquisto automezzi
Acquisizione Oggetti d'arte
Acquisto altri beni materiali
Acquisto immobilizzazioni materiali in corso
Acquisto Immobilizzazioni Materiali
Valore netto contabile terreni dismessi
Valore netto contabile fabbricati dismessi
Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi
Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse
Valore netto contabile mobili e arredi dismessi
Valore netto contabile automezzi dismessi
Valore netto contabile altri beni materiali dismessi
Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi
Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse
Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse
Acquisto crediti finanziari
Acquisto titoli
Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie
Valore netto contabile crediti finanziari dismessi
Valore netto contabile titoli dismessi
Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse
Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni
di investimento
ANZIAMENTO
diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)



diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)
diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)
diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)
diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)
aumento fondo di dotazione
aumento contributi in c/capitale da regione e da altri
altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*
aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto
aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*
assunzione nuovi mutui*
mutui quota capitale rimborsata
di finanziamento
SA COMPLESSIVO (A+B+C)
a inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)
il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo



ANNO 2023	ANNO 2024
74,500	74,500
80,688	80,688
155,188	155,188
-152,073	-152,073
-2,067	-2,067
-154,140	-154,140
0	0
0	0
1,674,716	976,312
-7,319,461	-170,277
-5,644,745	806,035
-5,643,697	807,083
-4,037,635	-4,037,635
-2,008,641	-2,008,641
-13,174,045	-13,174,045
0	0
5,493,867	5,493,867
-94,567	-94,567
46,805	46,805
141,203	141,203
-13,633,013	-13,633,013
8,460	8,460
0	0
-4,698,851	-4,698,851
49,818,768	309,156
621,201	621,201
17,603,376	0
0	0
573	573



-749,919	-749,919
62,595,148	-4,517,840
-13,881	-13,881
	0
-13,881	-13,881
-3,795	-3,795
43,309,222	-17,352,986
-182,691	-154,578
-182,691	-154,578
0	0
-52,994	-7,059
-385	0
-71,059	-89,100
-214,414	-135,680
-338,852	-231,839
0	0
0	0
0	0
-521,543	-386,417



-598,655	598,655
0	0
0	0
-598,655	598,655
42,189,024	-17,140,748
42,189,024	-17,140,748
0	0

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



[illegible][illegible]

[illegible]

IMPORTI ASSEGNATI		IMPORTI ASSEGNATI					IMPORTI ASSEGNATI	
nr. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concorrente	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Reti ODPC					
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Subacuti					
decreto 20355 del	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: SISS Farmaceutica	305.469				305.469
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: L. 210/92					
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Equiparazione finanziaria					

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

Dettaglio conto new: 40101130000000
Contributi da Regione (FSR vincolato)

Dettaglio conto new: 40101130000000
Contributi da Regione (FSR vincolato)



[illegible][illegible][illegible]

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

DATI PREVENTIVO

IMPOR TI ASSEGNATI

Dettaglio conto new: 40102020010000
Contributi da Regione (extra fondo) - Risor se aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA



[illegible][illegible]

IMPORTI ASSEGNATI						
	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M Sanitarie CA	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
Descrizione dell'ente o del soggetto concorrente						-
n.r. atto di assegnazione						-
Destinazione della segnazione						-





[illegible]



Contributi da U.E.
 Dettaglio conto new: 40102030020000

Contributi da U.E.

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

Dettaglio conto new: 40102030040000

Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo)

[illegible]

Dettaglio conto new: 40102030040000

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

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

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







Dettaglio conto new: 40102040010000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati

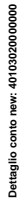
[illegible]

Dettaglio conto new: 40102040020000

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

[illegible][illegible][illegible]

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



Dettaglio conto new: 40103020000000

Dettaglio conto new: 40103020000000

Dettaglio conto new: 40103020000000

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

Dettaglio conto new: 40103030000000

Dettaglio conto new: 40103030000000

Dettaglio conto new: 40103030000000

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

Dettaglio conto new: 40103030000000

Dettaglio conto new: 40103030000000

Dettaglio conto new: 40103030000000

[illegible]

Investimenti Preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato prestanzi (€)	Accant. quote inizializzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2024	Credito residuo su assegnato	Importo Utilizzato CE	Importo Utilizzato DI CUI SOCO SANITARI
0	4.876.650	0	1.261.152	0	1.885.991	7.823.793	0	0	7.823.793	2.241.460	14.550

Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	4.876.650	0	1.261.152	0	1.885.991	7.823.793

TOTALE

F.to Il 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]

	TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024

Dettaglio conto new: 40102030040000

Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

[illegible][illegible]



[illegible][illegible]

[illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024	
---	--





Dettaglio conto new: 40102040020000

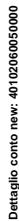
Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

[illegible][illegible]

Dettaglio conto new: 40102060010000

Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali

[illegible][illegible]



Dettaglio conto new: 40102060050000

Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza

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

Dettaglio conto new: 40102060060000

Contributi da Regione per funzioni tras-
Dettaglio conto new: 40102080080000

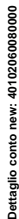
Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento
 Dettaglio conto new: 40102000000000

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

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





Dettaglio conto new: 40102060080000

Dettaglio conto new: 40102060080000
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali

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

Dettaglio conto new: 40102060090000

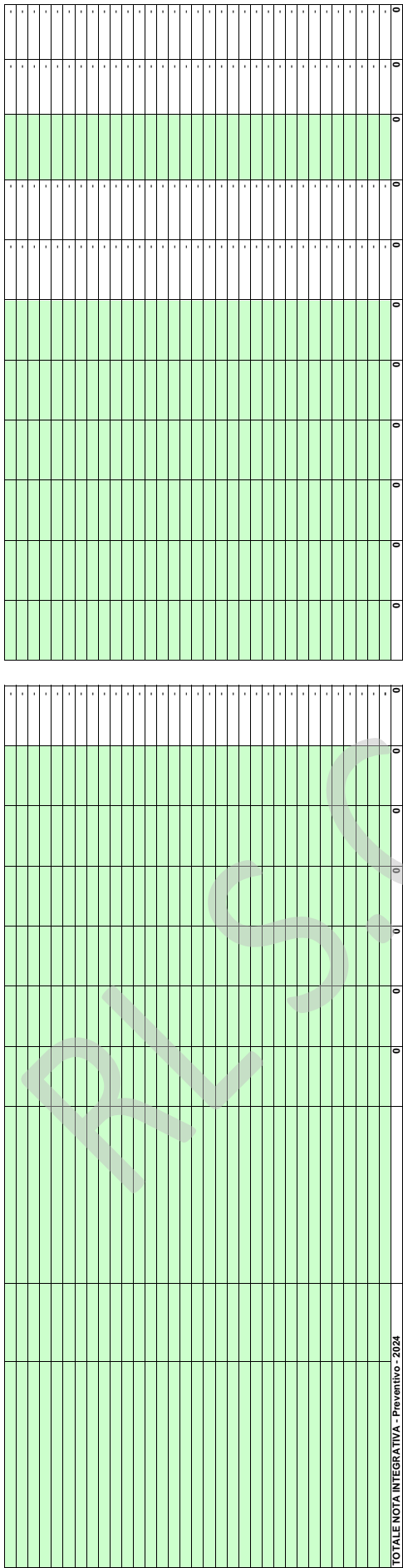
Dettaglio conto new: 40102060090000
Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

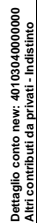
[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]



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

[illegible]

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

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

[illegible]

Conto NewConstant Mean

15 JULY 2005

State

State









4.10.12.10.005.000.000
40120010010000

40120010020000**UTILIZZI - DATI PRECONSUNTIVO**LIT# 1771 - DATI PRECONSUNTIVO



Total 00

40120010040000101300100E0000

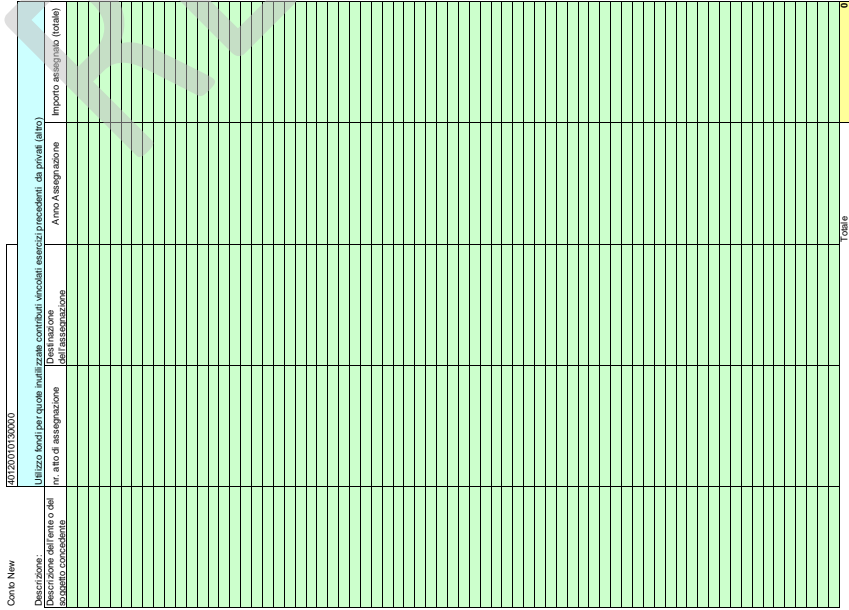
UTILIZZI - DATI PRECONSUNTIVO

ITIL® ITZ1 - DATI PRECONIUNTIVO

Total0

[illegible]

[illegible]



TOTALE	
Importo assegnato (totale)	0

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

[illegible]

UTILIZZI - DATI PRECONSUMITIVO				
Fondo quote scollate	Beni e servizi	Investimenti	Prestazioni	Importo Utilizzato
anno	(€/1.000)	(€/1.000)	MAG/PI.S.M.C.A.	anno
			Prestazioni Sanitarie	
			Costo Personale (€/1.000)	
			Altri oneri (€/1.000)	
			Totale utilizzo (€/1.000)	
9.036,127	0	0	0	9.036,127
				0
				9.036,127
				0
				9.036,127

[illegible][illegible]

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	82,652	82,089	(563)
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		Prestazioni per analisi delle acque	€.	350	0
		PMA c/o Ospedali Pubblici	€.	20,000	(10,000)
		Prestazioni integrativa da strutture pubbliche extraregionali	€.	9,000	7,717
		D.lgs. 32/2021 _ ripartizione delle somme riscosse ad altri t.f.	€.	50,740	1,720
		Prestazioni per analisi ARPA ai fini della bonifica da amianto	€.	2,562	0



[illegible][illegible]

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150020010	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€ 7,484,984	2,596,474	(4,888,510)
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.		0
		AMBULATORIO AL SABATO	€.		0
		AIDS	€ 358,152	358,152	0
		HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE	€.		0
		SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	€ 1,945,417	1,945,417	0
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	€.		0
		prestazioni rese da PDF-vaccinazioni in copagamento	€ 754	754	0
		Prestazioni integrativa da strutture PRIVATE extraregione	€ 5,000	1,658	(3,342)
		ordinanza Giudice -metodo ABA	€ 6,750	6,750	0
		CONVENZ CON MAUGERI PER SERV SUPPORTO PER	€ 4,000	0	(4,000)
		AUTOSUFFICIENZE MISURA B1 prog 100345	€ 951,220	0	(951,220)
		GAP 1 (prog 100310)	€ 87,194	87,194	0
		Tipizzazioni da ospedali privati	€ 7,900	7,900	0
		Progetto radiologia a domicilio	€ 61,067	47,000	(14,067)



[illegible]

[illegible]

	MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.	100,000	100,000	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 Covid	€.	146,500	146,500	0
	Sentenza Retta Alberghiera Ospite RSD Tonini Boninseg	€.	4,540	0	(4,540)
	Ricovero RSA Pampuri di Trivolzio Costo 2022	€.	25,328	0	(25,328)
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0



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

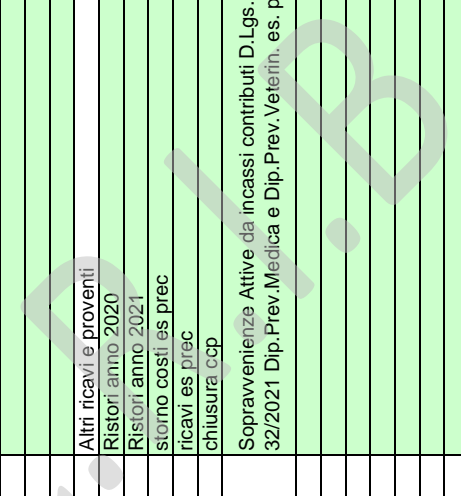
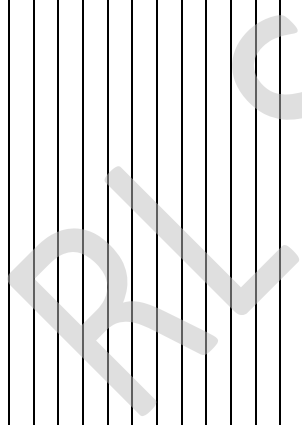
[illegible]

[illegible]

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



[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	€			0
	€			0
	€			0
Oneri tributari	€	-		0
	€			0
	€			0
	€			0
	€			0
	€			0
	€			0
Personale	€	-		0
	€			0
	€			0
	€			0
	€			0
	€			0
Rimborsi assistiti	€	596		(596)
rimborsi a utenti pagamenti non dovuti	€	596	0	(596)
	€			0
	€			0
	€			0
Rimborsi e recuperi costi	€	682	-	(682)
costi INAIL 2022	€	442	0	(442)
irap su premio direttori 2021	€	211	0	(211)
costi es prec	€	29	0	(29)
	€			0
	€			0
Utenze	€	-	-	0
	€			0
	€			0
	€			0
	€			0
	€			0
Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€	-	-	0
	€			0
	€			0
	€			0
	€			0
	€			0
	€			0
	€			0
Rettifiche altri ricavi e proventi	€	8,199,522	-	(8,199,522)
storno fatture attive es prec	€	90,284	0	(90,284)
PSSR E CONTRIBUTI DIVERSI SALDO FUNZIONE				
RELATIVA AI COSTI DI ATTESA DEI POSTI LETTO				
COVID 2020	€	1,059,965	0	(1,059,965)
Saldo incrementi tariffari covid 2021	€	1,177,626	0	(1,177,626)
SALDO FUNZIONE RELATIVA AI COSTI DI ATTESA				
POSTI LETTO COVID 2021	€	725,699	0	(725,699)
Saldo ristori covid 2021	€	2,066,759	0	(2,066,759)



			€				0
			€				0
		Furti	€				0
			€				0
			€				0
			€				0
			€				0
			€				0
			€				0
		Interessi passivi	€				0
			€				0
			€				0
			€				0
			€				0
			€				0
		Libera Professione	€				0
			€				0
			€				0
			€				0
			€				0
			€				0
		Oneri tributari	€				0
			€				0
			€				0
			€				0
			€				0
			€				0
		Personale	€				0
			€				0
			€				0
			€				0
			€				0
			€				0
		Rimborsi assistiti	€				0
			€				0
			€				0
			€				0
			€				0
		Rimborsi e recuperi costi	€				0
			€				0
			€				0
			€				0
			€				0
		Utenze	€				0
			€				0
			€				0
			€				0
			€				0



[illegible]

Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

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

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

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

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

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

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

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



DENOMINAZIONE		ATS DI PAVIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO							
CODICE AZIENDA		328				PERIODO		Preventivo		ATS COMPLESSIVO	
						ANNO		2024			
Preventivo											
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024			
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	4,741,041	936,174	229,049	183,555		6,089,819	-	-			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	10,856	-				10,856	-	-			
FONDO INCARICHI/ PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	707,045	117,827	46,048	70,357		941,277	-	-			
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	602,053	-	-	36,240		638,293	-	-			
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				21,837		21,837	-	-			
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-	-				-	-	-			
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				45,094		45,094	-	-			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	22,079	-				22,079	-	-			
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						-	-	-			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						33,115	-	-			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						-	-	-			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 COMPARTO -						9,107	-	-			
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	1,670,322	291,355	74,709	94,088		2,130,474	-	-			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	6,060,995	1,054,001	275,097	357,083		7,780,291	-	-			
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,670,322	291,355	74,709	94,088		2,139,581	-	-			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	7,753,396	1,345,356	349,806	451,171		9,941,951	-	-			
IRAP RAR (comparto)						-	-	-			
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)						2,815	-	-			
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024				
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2,401,589	1,223,659	193,481		3,819,129	-	-				
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	79,577	-			79,577	-	-				
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	285,147	-	32,608		317,755	-	-				
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	2,360,609	182,097	24,913		2,203,425	-	-				
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	503,046	124,450	16,304		394,900	-	-				
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1,017,949	17,139	1,162		1,036,250	-	-				
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	65,000				65,000	-	-				
ALTRE INDENNITA'	-				-	-	-				
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	9,309	-			9,309	-	-				
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap					-	-	-				
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap					27,841	-	-				
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap					20,161	-	-				
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA					-	-	-				
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 AREA SANITA' DIRIGENZA					7,656	-	-				
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	1,642,608	438,721	76,140		2,157,469	-	-				
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 AREA SANITA' DIRIGENZA					5,544	-	-				
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	6,713,317	934,251	268,468	-	7,964,038	-	-				
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,642,608	438,721	76,140	-	2,170,669	-	-				
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	8,365,234	1,372,972	344,608	-	10,144,016	-	-				
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)						-	-	-			
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						2,367	-	-			



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						1,714	-	-
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PRO.FLE. TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO L3/MA	389,362	172,398	21,520			583,280	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	455	-	-			455	-	-
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	274,269	-	42,846	4,998		236,421	-	-
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	75,598	-	5,199	8,265		78,664	-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,000	-	-	-		15,000	-	-
ALTRE INDENNITA'	-	-	-	-		-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1,840	-	-	-		1,840	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap						-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - al netto di oneri ed Irap						4,060	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed Irap						2,940	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -						-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 DIRIGENZA PTA						1,116	-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	206,701	35,648	6,985	-		249,334	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 DIRIGENZA PTA						808	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	754,684	124,353	34,783	-		920,820	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	206,701	35,648	6,985	-		251,258	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	963,225	160,001	41,768	-		1,173,918	-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)						-	-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (Dir. PTA)						345	-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir. PTA)						250	-	-
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. « Area San. Dir. « Dir. PTA)	17,081,855	2,878,329	736,182	451,171		21,259,885	-	-
	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E	di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "J" al 31.12.2024
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1,136,977	192,686	49,305	30,353		1,416,812	-	-
DI CUI IRAP RAR						-	-	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2024						7,491	-	-
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			23,453		Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna F"	
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			22,887					
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			2,965					
COMPARTO				AREA SANITA' DIRIGENZA			DIRIGENZA P.T.A.	
	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHIUSURA		PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHIUSURA	PREVENTIVO
								RENDICONTO
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - senza oneri riflessi - competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - senza oneri riflessi - competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-
	BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHIUSURA					
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO								

Firmato Il Dirigente U.O Risorsse Umane ai sensi D.LGS 39/93



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



PRECHUSURA



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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





PERIODO	Preventivo
---------	------------

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-



DENOMINAZIONE		ATS DI PAVIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO					
CODICE AZIENDA		328		PERIODO		Preventivo		ATS SANITARIO	
				ANNO		2024			
Preventivo									
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E		
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	4,741,041	936,174	229,049	183,555		6,089,819			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	10,856					10,856			
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	707,045	117,827	46,048	70,357		941,277			
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	602,053					638,293			
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA						21,837			
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-					-		-	
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE						45,094			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	22,079					22,079			
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap									
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						33,115			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -									
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO						9,107			
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	1,670,322	291,355	74,709	94,088		2,130,474			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	6,060,995	1,054,001	275,097	357,083		7,780,291		-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,670,322	291,355	74,709	94,088		2,139,581		-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	7,753,396	1,345,356	349,806	451,171		9,941,951		-	
IRAP RAR (comparto)									
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)						2,815			
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2,401,989	1,223,659	193,481			3,819,129			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	79,577					79,577			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	285,147		32,608			317,755			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	2,360,609	182,097	24,913			2,203,425			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	503,046	124,450	16,304			394,900			
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1,017,949	17,139	1,162			1,036,250			
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	65,000					65,000			
ALTRE INDENNITA'	-					-		-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	9,309					9,309			
RISORSE AGGIUNTIVE AREA SANITA' - DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap									
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						27,841			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						20,161			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -									
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA						7,656			
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	1,642,608	438,721	76,140			2,157,469			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA						5,544			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	6,713,317	934,251	268,468	-		7,964,038		-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,642,608	438,721	76,140	-		2,170,669		-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	8,365,234	1,372,972	344,608	-		10,144,016		-	
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)									
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						2,367			



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANTA' DIRIGENZA)						1,714	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	389,362	172,398	21,520			583,280	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	455					455	
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	274,269	42,846	4,998			236,421	
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	75,598	5,199	8,265			78,664	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,000					15,000	
ALTRE INDENNITA'	-					-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1,840					1,840	
RSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - al netto di oneri ed irap						4,060	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed irap						2,940	
ONERI SOCIALI - RSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 DIRIGENZA PTA						1,116	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	206,701	35,648	6,985			249,334	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 DIRIGENZA PTA						808	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	754,684	124,353	34,783	-		920,820	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	206,701	35,648	6,985	-		251,258	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	963,225	160,001	41,768	-		1,173,918	-
IRAP RAR (Dir. PTA)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (Dir. PTA)						345	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir. PTA)						250	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. - Area San. Dir. - Dir. PTA)	17,081,855	2,878,329	736,182	451,171		21,259,885	-
	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1,136,977	192,686	49,305	30,353		1,416,812	
DI CUI IRAP RAR						-	-
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 - Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2024						7,491	-
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			23,453		Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna F"
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANTA' DIRIGENZA)			22,887		-		-
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			2,965				
COMPARTO							
	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA		PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/21 - senza oneri riflessi - competenza 2024							
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - competenza 2024							
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi - competenza 2024							
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2024							



<i>COLONNA F</i>	
<i>di cui Colonna "E"</i>	
<i>Colonna "J" al 31.12.2024</i>	
	-
	-
	*

<i>COLONNA F</i>	
<i>di cui Colonna "E"</i>	
<i>Colonna "J" al 31.12.2024</i>	
	-
	-
	*



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

DIRIGENZA P.T.A.		
PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	ANNO DI DATA	
CODICE AZIENDA	328	ANNO 2024

PERIODO	Preventivo
---------	------------

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO SANITARIO

Preventivo				di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI (COLONNA C)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	
COMPETENZE FISCALI COMPRENSIVE 13MA	209,019		209,019		
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'			-		
FONDO INCARICHI, PROGRESSIVI ECONOMICHE E INDEBITATA PROFESSIONALI	8,369		8,369		
FONDO PREMALITA E CONDIZIONI DI LAVORO	9,900		9,900		
INDEBITATA DI SICURTÀ INFERMERISTICA			-		
ALTRE INDEBITATA (costi progetto di lavoro altre identità)			-		
INDEBITATA TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONI DELLA SALUTE			-		
ONERI TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTEGRATIVI			-		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap			-		
INDEBITATA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	1,045		1,045		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -			-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO	287		287		
ONERI SOCIALI - su competenze fisco RIA, FONDIL, Invalenti / Altre identità	62,256		62,256		
TOTALE CONTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	228,333	-	228,333		
TOTALE CONTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	62,543	-	62,543		
IRAP RLA (comparto)	290,876	-	290,876		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)	89		89		
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI (COLONNA C)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	166,751		166,751		
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'			-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO			-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	100,664		100,664		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	7,800		7,800		
INDEBITATA ESCLUSIVA	52,311		52,311		
INDEBITATA INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO			-		
ALTRE INDEBITATA			-		
ONERI TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTEGRATIVI			-		
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap			-		
INDEBITATA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	1,167		1,167		
INDEBITATA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	834		834		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -			-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA	321		321		

[illegible]

TOTALE COMPLESSIVO RAP SI PERSONALE DIPENDENTE	52.374				52.374
DI CUI RAP RAR	-				-
Di cui RAP INQUENITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui RAP INQUENITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 comprensiva 2024	305				305

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	



DENOMINAZIONE		ATS DI PAVIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO					
CODICE AZIENDA		328		PERIODO		Preventivo		ATS SOCIALE	
				ANNO		2024			
Preventivo									
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO		COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA							-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-		
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI							-		
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO							-		
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA							-		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)		-					-		-
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE							-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap									
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap									
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -									
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 COMPARTO									
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità							-		
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)									
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)									
COSTO DEL PERSONALE - AREA SANTA' DIRIGENZA		COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA							-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO							-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI							-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO							-		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'							-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-		
ALTRE INDENNITA'		-					-		-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-		
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap									
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 -AREA SANTA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap									
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANTA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap									
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA' DIRIGENZA -									
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANTA' DIRIGENZA									
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità							-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANTA' DIRIGENZA									
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANTA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP		-	-	-	-		-		-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP		-	-	-	-		-		-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANTA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP		-	-	-	-		-		-
IRAP RAR (AREA SANTA' DIRIGENZA)									
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANTA' DIRIGENZA)									



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 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							
NDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - al netto di oneri ed irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed irap							
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 DIRIGENZA PTA							
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità						-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 DIRIGENZA PTA							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (Dir. PTA)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir. PTA)							
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	-	-	-	-	-	-	-
	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE							
DI CUI IRAP RAR						-	-
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2024						-	-
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)					Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna F"
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)							
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)							



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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



A.T.S.:
codice:

RICLASSIFICAZIONE Preventivo 2024
ATS DI PAVIA
328

		BPE					Rendiconto trim	Prechiusura 2024
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]	128690234						128690234
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	128836734					0	128836734
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	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							
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	0					0	0
	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	128836734					0	128836734
	COSTI:							
	Prestazioni soggette a budget:							
	Prestazioni residenziali a budget	76016880	76016880	0			0	76016880
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		59714281
	R.S.A.	59714281	59714281					
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;		8953954
	R.S.D.	8953954	8953954					
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 4.20.10.10.110.020.10.130 4.20.10.10.110.020.20.180	Cure palliative residenziali da privati	5209856	5209856			(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) (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))		5209856
4.20.10.10.110.010.10.140 4.20.10.10.110.010.20.140	Cure palliative residenziali da pubblico intercompany	2138789	2138789			- inserire anche acquisti da IRCCS pubblici		2138789
	Servizi diurni e C.S.S.	20542796	20542796				0	9272664
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		4174923
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		3868217
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		1229524
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	Assistenza Domiciliare integrata (da privati)	8679539	8679539			Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato); Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher sociosanitario da pubblico;		8679539
4.20.10.10.110.020.20.161 4.20.10.10.110.020.20.162	Assistenza Domiciliare Integrata (da pubblico intercompany)	13	13			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		13
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	Cure palliative domiciliari da privato	2589046	2589046			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		2589046
4.20.10.10.110.010.10.120 4.20.10.10.110.010.20.120	Cure palliative domiciliari da pubblico intercompany	1534	1534			Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenza (gestiti da ASST); Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST); inserire anche acquisti da IRCCS pubblici		1534
	Servizi di riabilitazione territoriale	21805767	21805767	0			0	21805767
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	Ricoveri in servizi di riabilitazione lombardi	3249866	3249866			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		3249866
4.20.10.10.040.010.30.000 4.20.10.10.040.020.30.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione extraregione	55000	55000			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 €.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		55000
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	Ricoveri in servizi di cure intermedie (inclusa assistenza postacuta)	16674138	16674138			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		16674138
4.20.10.10.110.020.60.030 4.20.10.10.110.020.60.040	SRM	1826763	1826763			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		1826763
	Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze	3868564	3868564	0			0	3868564
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	3757564	3757564			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		3757564



4.20.10.10.110.020.50.030	Ricoveri extraregione (compresi arresti domiciliari e affidati in prova)	111000	111000			acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione		111000
4.20.10.10.110.020.60.010 4.20.10.10.110.020.60.020	SMI (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	49608	49608			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		49608
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)	2120951	2120951			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		2120951
	TOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A BUDGET	124404566	124404566	0			0	124404566
	Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	212000	212000	0	0		0	212000
4.20.10.10.110.010.30.050 4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisti di Cure Palliative Residenziali in mobilità passivaextraregionale	30000	30000			Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione;acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione		30000
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
	Adi Voucher Fuori Regione	2500	2500					2500
		0						
		0						
		0						
	Sopravvenienze passive	0						
	Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)	0						
	RAR ASP PAVIA	177000	177000					177000
		0						0
	0						
	0						
	0						
	TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	212000	212000	0			0	212000
	Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):	1503668	1503668	0		somma voci B58, B59, B60, B61	0	1503668
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	1383332	1383332			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		1383332
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	R.S.D. utenza non tipica	120336	120336			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;		120336
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"	1422000	1422000	0		somma voci B63, B64, B65, B66, B67, B68	0	1422000
	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	100000	100000					100000
	MISURA Residenzialità minori con grave disabilità	0				UdO che possono candidarsi: RSD; CSS		
	MISURA RSA aperta	0	0			UdO che possono candidarsi: RSA		0
	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	1294500	1294500	0			0	1294500
	Sperimentazioni (Riabilitazione Minori e Case Management)	1148000	1148000					1148000
	Vaccinazioni ADI	146500	146500					146500
		0						
	TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI	128836734	128836734	0			0	128836734
	Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni)	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 A CARICO F.S.R.	128836734	128836734	0			0	128836734
	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		
	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		
	TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO) DELL'ES ED ES PREC	0	0	0			0	0
	Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive							
	TOTALE COSTI	128836734					0	128836734
	DIFFERENZA RICAVI/COSTI	0					0	0

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

dr.ssa Ilaria Marzi

fto ai sensi Dlgs 39/93





ENTE SANITARIO : COD . E DENOMINAZIONE
PIANO INVESTIMENTI 2024 - BPE 2024

DESCRIZIONE INTERVENTO																				COPERTURA FINANZIARIA					SPESA EFFETTUATA /PREVISTE					AVANZAMENTO INTERVENTO		CONTROLLO
A	B	C	D1	D2	E	F	G	H	I	L1	L2	M	N	O	P	Q	R	S	T	U												
N.	TITOLO INTERVENTO	VOCI DI BILANCIO	RIF. PROGRAMM.	CUP	COMUNE	PRESEDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO [€]	FINANZIAMENTI EROGATI TRAMITE REGIONE [€]	DESCRIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO EROGATI TRAMITE REGIONE (DGR DI ASSEGNAZIONE)	DESCRIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO EROGATI TRAMITE REGIONE (DECRETO REGIONALE DI IMPEGNO)	FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI [€]	DESCRIZIONE DI FONTI DI FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	SPESA PREVISTE FINO AL 31.12.2023 [€]	SPESA PREVISTE DAL 2024 [€]	SPESA PREVISTE 2025 [€]	SPESA PREVISTE 2024 E ANNI SEGUENTI [€]	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2023	NOTE (max 250 caratteri)	CASELLA DI CONTROLLO												
100390	Reverberi acustici (adattatore per fms di prevenzione sismica) LICENZE GRAFICHE acquisto dati loggar enricola srl; MISURAZIONE IN duod	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali					SC Sistemi informativi	29635		Contributo investimenti anno 2023 - DGR XI/3910/2022 - Allegato 1 "INDISTINTI"	DECRETO 4186 del 29/03/2022	29635	Proventi straordinari derivanti da cessione vendite auto usate integralmente incassati nel mese di gennaio 2024. Provenienza: Pwlan - 14609g del 12/03/2021 e N° 20309g del 01/04/2021	19666	10469					Ok												
100410	Foritura SW gestione flussi documentali (prima) > 2022; grafiche fiscale 2023 - sistema di gestione flussi documentali (modulo att)	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali		HTP2200065002			SC Sistemi informativi	96029	96029	Contributo investimenti anno 2023 - DGR XI/3910/2022 - Allegato 1 "INDISTINTI"	DECRETO 4186 del 29/03/2022			47322	40707					Ok												
100410	Acquisto abili webcam microfoni (videoproiettori)	A.I.6) Altre immobilizzazioni materiali		ITH2200065002			SC Sistemi informativi	3971	3971	Contributo investimenti anno 2023 - DGR XI/3910/2022 - Allegato 1 "INDISTINTI"	DECRETO 4186 del 29/03/2022			3971						Ok												
	ACQUISIZIONE FORNITORE ELETTRICAE (primaria) > 2022; grafiche fiscale 2023 - sistema di gestione flussi documentali (modulo att)	A.I.6) Altre immobilizzazioni materiali		HPK23001090002			SC Affari generali e risorse strumentali	3796	3796	Contributo investimenti anno 2023 - DGR XI/3736/2023 - Allegato 1 "INDISTINTI"	DECRETO 1005 DEL 24/07/2023	3796		3796						Ok												
100460	Realizzazione del nuovo stivoblo (pompa FMS)	A.I.5) Altre immobilizzazioni materiali		HPK23000190002			SC Sistemi informativi	89145	89145	Contributo investimenti anno 2023 - DGR XI/3736/2023 - Allegato 1 "INDISTINTI"	DECRETO 1005 DEL 24/07/2023				55408					Ok												
100460	Acquisito di attrezzatura varie per dipartimento veterinario prevenzione medica	A.I.6) Altre immobilizzazioni materiali		HPK23001090002			SC Affari generali e risorse strumentali	7059	7059	Contributo investimenti anno 2023 - DGR XI/3736/2023 - Allegato 1 "INDISTINTI"	DECRETO 1005 DEL 24/07/2023				7059					Ok												
100460	Acquisito License software multifunzi 4e fornitura di un sistema per l'aspirazione della Multi Factor Authentication (MFA) per la connessione alla Virtual Private Network (VPN) e il sistema di backup di ARCCGIS; modulo software per la produzione dei bolletti polini farmaceutici	A.I.5) Altre immobilizzazioni materiali		HS222000640005			SC Sistemi informativi	206880	206880	Contributo investimenti anno 2023 - DGR XI/3736/2023 - Allegato 1 "INDISTINTI"	Decreto di Regione Lombardia n. 4651 del 23/03/2023			166886	39394				Si precisa che a fronte di un finanziamento complessivo approvato di Euro 852.253 sono state aggiudicate procedure di appalto per un importo complessivo di Euro 749.952,57 di cui Euro 53.697,20 per canoni di noleggio non esposti nel presente documento	Ok												
100450	Acquisizione di 3 ante X4 e n. 3 automazzi refrigerati per trasporto campioni	A.I.6) Automezzi		HS222000640005			SC Affari generali e risorse strumentali	160159	160159	Dgr XI/7845 del 31/01/2023 attuazione PNC	Decreto di Regione Lombardia n. 4651 del 23/03/2023			71059	89100				Si precisa che a fronte di un finanziamento complessivo approvato di Euro 852.253 sono state aggiudicate procedure di appalto per un importo complessivo di Euro 749.952,57 di cui Euro 53.697,20 per canoni di noleggio non esposti nel presente documento	Ok												
100450	Acquisito di 83 stampanti, 70 pc portatili, 1 monitor e n° 1 mini server per videoregistrazione telemedicina ambulatorio	A.I.8) Altre immobilizzazioni materiali		HS222000640005			SC Sistemi informativi	212397	212397	Dgr XI/7845 del 31/01/2023 attuazione PNC	Decreto di Regione Lombardia n. 4651 del 23/03/2023			92492	119305				Si precisa che a fronte di un finanziamento complessivo approvato di Euro 852.253 sono state aggiudicate procedure di appalto per un importo complessivo di Euro 749.952,57 di cui Euro 53.697,20 per canoni di noleggio non esposti nel presente documento	Ok												
100450	3 dors	A.I.8) Altre immobilizzazioni materiali		HS222000640005			SC Affari generali e risorse strumentali	4144	4144	Dgr XI/7845 del 31/01/2023 attuazione PNC	Decreto di Regione Lombardia n. 4651 del 23/03/2023			4144					Si precisa che a fronte di un finanziamento complessivo approvato di Euro 852.253 sono state aggiudicate procedure di appalto per un importo complessivo di Euro 749.952,57 di cui Euro 53.697,20 per canoni di noleggio non esposti nel presente documento	Ok												
100450	Acquisito attrezzature tecniche varie per adempimento di prevenzione (monitor, pad-metro, autositivi etc ecc)	A.I.6) Altre immobilizzazioni materiali					SC Affari generali e risorse strumentali	112852	112852	Dgr XI/7845 del 31/01/2023 attuazione PNC	Decreto di Regione Lombardia n. 4651 del 23/03/2023			103432	9280				Si precisa che a fronte di un finanziamento complessivo approvato di Euro 852.253 sono state aggiudicate procedure di appalto per un importo complessivo di Euro 749.952,57 di cui Euro 53.697,20 per canoni di noleggio non esposti nel presente documento	Ok												
100450	Fornitura di componenti hardware per sistema firewall	A.I.6) Altre immobilizzazioni materiali		HS222000640005			SC Sistemi informativi	6516	6516	Dgr XI/7845 del 31/01/2023 attuazione PNC	Decreto di Regione Lombardia n. 4651 del 23/03/2023	6516	Proventi straordinari derivanti da cessione vendite auto usate integralmente incassati nel mese di gennaio 2024. Provenienza: Pwlan - 14609g del 12/03/2021 e N° 20309g del 01/04/2021	0	6516					Ok												
100390																				Ok												
TOTALE GENERALE															896272	386417	33727		8						Ok							

**BPE 2024- ASST/ATS/IRCCS/AREU****DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2024 ALLEGATO AL BPE 2024**

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

- Il Piano Investimenti 2024 è coerente con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma triennale dei Lavori Pubblici e con il programma biennale degli acquisti di cui al D.lgs. n. 36/2023.
- Il Piano Investimenti 2024 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- E' garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Data, 18/12/2023

F.to Il Direttore
SC Affari Generali e Risorse Strumentali
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)





speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96
 unità integrativa speciale: importo complessivo calcolato sulla differenza tra € 6.171,96
 eralmente 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)
 + 2 + 3
 b: Importo Complessivo
 c: Importo Complessivo
 Somma delle colonne 4 + 5 + 6

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

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

(5) Quota Una Tantum Decesso: Importo Complessivo

(7) TOTALE SOMME EROGATE : Somma delle colonne 4 + 5 + 6

(7) TOTALE SOMME EROGATE : Somma delle colonne 4 + 5 + 6

50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	(Smaltimento rifiuti)				
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	(UtENZE telefoniche)				
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	(UtENZE elettricità)				
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	(Acqua, gas, combustibile)				
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	(Servizi esterni di vigilanza)				
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	(Altre UtENZE)				
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)				
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	(Assicurazioni: Altri premi)				
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)				
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	(Servizi postali e telex)				
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	(Pubblicità e promozione)				
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	(Rimborso spese di viaggio e soggiorno)				
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")				
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	(Altri servizi non sanitari)				
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	(Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	(Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici)				
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	(Servizi per consulenze Amministrative - da privato)				
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	(Servizi per consulenze Tecniche - da privato)				
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	(Servizi per consulenze Legali - da privato)				
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	(Servizi per consulenze Notarili - da privato)				
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato)				
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato)				
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato)				
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)				
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato)				
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	(Personale religioso)				
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50202020040040	4.20.10.20.020.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni)				
502020300100000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)				
502020300200000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
502020300300000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato				
502020300400000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato				
503100000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze)				
503200000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari)				
503300000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine)				
503400000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie)				
503500000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari)				
503600000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari)				
503700000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	(Altre manutenzioni e riparazioni)				
503800000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	(Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
504100100000000	4.20.20.10.010.000.00.000	(Affitti passivi)				
504100200000000	4.20.20.10.020.000.00.000	(Spese condominiali)				
504200100000000	4.20.20.20.010.000.00.000	(Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica))				
504200300000000	4.20.20.20.020.000.00.000	(Canoni di Noleggio non sanitari)				
504300100000000	4.20.20.30.010.000.00.000	(Canoni di leasing sanitari)				
504300200000000	4.20.20.30.020.000.00.000	(Canoni di leasing non sanitari)				
504400100000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing				
504500100000000	4.20.20.80.010.000.00.000	(Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
509500300000000	4.20.30.50.030.000.00.000	(Commissioni e spese bancarie)				
509500400000000	4.20.30.50.040.000.00.000	(Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)				
509500500000000	4.20.30.50.050.000.00.000	(Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92))				
509500600000000	4.20.30.50.080.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione)				
509500700000000	4.20.30.50.085.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI))				
509600200000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione				
509700100000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione				
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	(Consulenze socio-sanitarie da terzi)				
TOTALE			0	0	0	0

