



Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L. R.T. n. 85/2009)

Proposta n. 475
Delibera n. 480
Data: 26 settembre 2019

OGGETTO: Approvazione Bilancio consuntivo 2018.

IL COMMISSARIO

nominato con Decreto Presidente Giunta regionale n. 63 del 30 aprile 2019

VISTA:

- la Legge R.T. n. 85/2009;
- la Legge R.T. n. 40/2005 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 928 del 15 luglio 2019, "Assegnazione finale delle risorse finanziarie alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di competenza dell'esercizio 2018".

CONSIDERATO che la Fondazione ha raggiunto gli obiettivi gestionali, garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico generale, sulla base delle risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana.

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'adozione del Bilancio consuntivo 2018 secondo lo schema del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i composto da:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Rendiconto Finanziario;
- Nota Integrativa;
- Relazione sulla Gestione, comprensiva dell'allegato n. 5, "Livelli di assistenza 2018".

CONSIDERATO che è, altresì, necessario predisporre secondo la Legge R.T. n. 40/2005 e s.m.i, la seguente documentazione aggiuntiva:

- Prospetto dei flussi di cassa (allegato 1 alla Relazione sulla Gestione);
- Dichiarazione sui tempi di pagamento (allegato 2 alla Relazione sulla Gestione);
- Prospetto extracontabile sull'attività *intramoenia* (allegato 3 alla Relazione sulla Gestione).

CONSIDERATO che la Fondazione svolge - in via del tutto marginale - attività che sotto il profilo fiscale assumono connotazione "commerciale" e che, pertanto, l'Ente, oltre alla contabilità generale per tutte le attività svolte, tiene una contabilità separata per l'attività commerciale ai fini IRES per la predisposizione di un apposito conto economico commerciale (allegato 4 alla Relazione sulla Gestione).

VISTA la relazione al bilancio consuntivo al 31 dicembre 2018, predisposta dal Collegio dei Revisori, nella seduta del 20 settembre u.s.

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'approvazione del Bilancio consuntivo 2018 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, Prospetto dei flussi di cassa, Dichiarazione sui tempi di pagamento, Prospetto extracontabile sull'attività *intramoenia*, Conto economico commerciale, Modello livelli di assistenza 2018.





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L. R.T. n. 85/2009)

SENTITO il Direttore Amministrativo.

DELIBERA

- di approvare il Bilancio consuntivo 2018, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, Prospetto dei flussi di cassa, Dichiarazione sui tempi di pagamento, Prospetto extracontabile sull'attività *intramoenia*, Conto economico commerciale, Modello livelli di assistenza 2018, che - uniti al presente atto – vengono a costituirne parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere il predetto Bilancio alla Regione Toscana ed al CNR, come previsto dall'art. 7 dello Statuto di questa Fondazione.

IL COMMISSARIO
DR. LUCIANO CIUCCI
(atto sottoscritto digitalmente)

=====

Atto predisposto da: UOC Bilancio e patrimonio - estensore: Francesco Bonaguidi
Allegati: 11 - Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, Prospetto dei flussi di cassa, Dichiarazione sui tempi di pagamento, Prospetto extracontabile sull'attività *intramoenia*, Conto economico commerciale, Modello livelli di assistenza 2018 e Relazione al Bilancio del Collegio dei Revisori.
Comunicazione interna: Direttore amministrativo.
Comunicazione esterna: Regione Toscana, Consiglio Nazionale delle Ricerche, albo on line

=====

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013

A) IMMOBILIZZAZIONI									
I Immobilizzazioni immateriali									
		1) Costi d'impianto e di ampliamento	168.740	171.718	-2.978	-1,7%			
		2) Costi di ricerca e sviluppo	-	0	0	-			
		3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.043	3.608	-1.565	-43,4%			
		4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	0	0	-			
		5) Altre immobilizzazioni immateriali	166.697	168.110	-1.413	-0,8%			
II Immobilizzazioni materiali									
		1) Terreni	26.169.532	25.866.889	302.643	1,2%			
		a) Terreni disponibili	4.601.857	4.463.540	138.317	3,1%			
		b) Terreni indisponibili	-	0	0	-			
		2) Fabbricati	4.601.857	4.463.540	138.317	3,1%			
		a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	16.387.822	16.934.611	-546.789	-3,2%			
		b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	332.416	332.416	0	0,0%			
		3) Impianti e macchinari	16.035.406	16.602.195	-566.789	-3,3%			
		4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.714.425	3.226.987	-512.562	-15,9%			
		5) Mobili e arredi	2.125.330	966.812	1.158.518	119,8%			
		6) Automezzi	324.299	268.580	55.719	20,7%			
		7) Oggetti d'arte	1.125	1.875	-750	-40,0%			
		8) Altre immobilizzazioni materiali	-	0	0	-			
		9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	14.673	4.484	10.189	227,2%			
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio)									
		1) Crediti finanziari	830	830	0	0,0%			
		a) Crediti finanziari v/ Stato	-	0	0	-			
		b) Crediti finanziari v/ Regione	-	0	0	-			
		c) Crediti finanziari v/ partecipate	-	0	0	-			
		d) Crediti finanziari v/ altri	-	0	0	-			
		2) Titoli	830	830	0	0,0%			
		a) Partecipazioni	830	830	0	0,0%			
		b) Altri titoli	-	0	0	-			
Totale A)			26.339.102	26.039.436	299.666	1,2%			
B) ATTIVO CIRCOLANTE									
I Rimanenze									
		1) Rimanenze beni sanitari	2.653.579	2.571.752	81.827	3,2%			
		2) Rimanenze beni non sanitari	2.651.308	2.560.480	81.828	3,2%			
		3) Acconti per acquisti beni sanitari	2.272	2.272	0	0,0%			

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013

	Anno		Anno		VARIAZIONE T/T-1	
	2018		2017		Importo	%
4) Acconti per acquisti beni non sanitari					0	-
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
1) Crediti v/ Stato	Entro 12 mesi 62.871.206	Oltre 12 mesi 16.626.678	79.497.884	73.873.104	5.624.780	7,6%
a) Crediti v/ Stato - parte corrente	-	-	-	0	0	-
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0	0	-
2) Crediti v/ Stato - altro	-	-	-	0	0	-
b) Crediti v/ Stato - investimenti	-	-	-	0	0	-
c) Crediti v/ Stato - per riserva	-	-	-	0	0	-
1) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0	0	-
2) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0	0	-
3) Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0	0	-
4) Crediti v/ Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0	0	-
d) Crediti v/ prefettura	-	-	-	0	0	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	58.441.499	13.900.300	72.341.799	25.614.717	46.727.082	182,4%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	58.441.499	845.536	59.287.035	11.665.814	47.621.221	408,2%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	58.139.803	424.209	58.564.012	11.665.814	46.898.198	402,0%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	58.127.996	147.863	58.275.859	10.748.667	47.527.192	442,2%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0	0	-
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0	0	-
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	11.807	276.346	288.153	917.147	-628.994	-68,6%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	301.696	421.327	723.024	0	723.024	-
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	13.054.764	13.054.764	13.048.903	-894.139	-6,4%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	13.054.764	13.054.764	0	-894.139	-6,4%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0	0	-
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	0	0	-
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per restituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	0	0	-
3) Crediti v/ Comuni	2.374.164	2.044.831	4.418.995	45.143.890	-40.724.895	-90,2%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FISIR da distribuire	2.365.758	2.044.547	4.409.305	45.135.654	-40.726.349	-90,2%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.406	1.284	9.690	8.236	1.454	17,7%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	0	0	-
5) Crediti v/ società partecipate c/o enti dipendenti della Regione	14.557	95.610	110.168	95.610	14.558	15,2%
6) Crediti v/ Erario	2.040.985	585.937	2.626.923	3.018.887	-391.964	-13,0%
7) Crediti v/ altri	-	-	-	0	0	-
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0	0	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0	0	-



STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013					
IV Disponibilità liquide	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE T/T-1		
			Importo	%	
1) Cassa	2.406.092	2.459.355	-53.263	-2,2%	
2) Istituto Tesoriere	2.396	467	1.929	413,2%	
3) Tesoreria Unica	2.331.954	2.164.711	167.243	7,7%	
4) Conto corrente postale	-	0	0	-	
Totale B)	71.742	294.177	-222.435	-75,6%	
	84.557.556	78.904.211	5.653.345	7,2%	
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
I Ratei attivi	-	0	0	-	
II Risconti attivi	8.304	25.429	-17.125	-67,3%	
Totale C)	8.304	25.429	-17.125	-67,3%	
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	110.904.962	104.969.077	5.935.885	5,7%	
D) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	0	0	-	
2) Depositi cauzionali	-	0	0	-	
3) Beni in comodato	21.000.000	21.000.000	0	0,0%	
4) Altri conti d'ordine	-	0	0	-	
Totale D)	21.000.000	21.000.000	0	0,0%	



STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013

		Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
D	a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilità	-	-	-	-
	b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.4	-	-	-	-
	c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.4	934.865	1.946.481	-1.011.616	-52,0%
	d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre previsioni	-	-	-	-
	e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	572	572	-	0,0%
	f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-
	g) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
	h) Debiti v/ fornitori	19.663.921	19.387.666	276.255	1,4%
	i) Debiti v/ Istituto Tesoriero	-	-	-	-
	j) Debiti tributari	1.724.403	2.020.926	-296.523	-14,7%
	k) Debiti v/ altri finanziatori	-	-	-	-
	l) Debiti v/ istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.776.526	1.679.246	97.280	5,8%
	m) Debiti v/ altri	7.074.212	3.367.263	3.706.949	110,1%
Totale D)		70.200.724	64.740.366	5.460.358	8,4%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI	88.403	51.782	36.621	70,7%
	1) Ratei passivi	-	-	-	-
	2) Risconti passivi	88.403	51.782	36.621	70,7%
Totale E)		-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		110.904.962	104.969.077	5.935.885	5,7%
F)	CONTI D'ORDINE	-	-	-	-
	1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
	2) Depositi cauzionali	21.000.000	21.000.000	-	0,0%
	3) Beni in comodato	-	-	-	-
	4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
Totale F)		21.000.000	21.000.000	-	0,0%



CONTO ECONOMICO**Importi: Euro****Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013****SCHEMA DI BILANCIO****A) VALORE DELLA PRODUZIONE****1) Contributi in c/ esercizio****a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale****b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo****1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati****2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA****3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA****4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro****5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)****6) Contributi da altri soggetti pubblici****c) Contributi in c/ esercizio - per ricerca****1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente****2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata****3) Contributi da Regione e altri soggetti pubblici****4) Contributi da privati****d) Contributi in c/ esercizio - da privati****2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti****3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti****4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria****a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche****b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia****c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro****5) Concorsi, recuperi e rimborsi****6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)****7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio****8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni****9) Altri ricavi e proventi****Totale A)****B) COSTI DELLA PRODUZIONE****1) Acquisti di beni****a) Acquisti di beni sanitari****b) Acquisti di beni non sanitari****VARIAZIONE T/T-1****Importo****%**

17.145.694 21.533.723 -4.388.029 -20,4%

16.687.411 21.037.516 -4.350.105 -20,7%

156.587 496.207 -339.620 -68,4%

- - - 0 -

- - - 0 -

- - - 0 -

- - - 0 -

156.587 496.207 -339.620 -68,4%

301.696 - 301.696 -

- - - 0 -

301.696 - 301.696 -

- - - 0 -

- - - 0 -

- - - 0 -

- - - 0 -

- - - 0 -

- - - 0 -

62.340.660 55.597.708 6.742.952 12,1%

59.102.392 52.793.301 6.309.091 12,0%

2.923.192 2.477.427 445.765 18,0%

315.077 326.981 -11.904 -3,6%

1.589.636 878.430 711.206 81,0%

1.216.483 1.257.170 -40.687 -3,2%

2.238.443 2.305.742 -67.300 -2,9%

- - - 0 -

1.185.767 1.248.235 -62.468 -5,0%

85.716.684 82.806.818 2.909.865 3,5%

26.003.464 25.475.640 527.823 2,1%

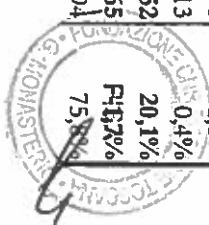
25.355.916 24.806.013 549.904 2,2%

647.547 669.627 -22.080 -3,4%



CONTO ECONOMICO**Importi: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO		VARIAZIONE T/T-1	
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013		Importo	%
Anno 2018	Anno 2017		
2) Acquisiti di servizi sanitari	5.075.597	5.564.192	-488.595 -8,8%
a) Acquisiti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	0
b) Acquisiti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	0
c) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	550.416	538.435	11.980 2,2%
d) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	0
e) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	0
f) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	0
g) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	7.656	-	7.656
h) Acquisiti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	0
i) Acquisiti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	0
j) Acquisiti prestazioni terminali in convenzione	-	-	0
k) Acquisiti prestazioni di trasporto sanitario	85.308	101.900	-16.592 -16,3%
l) Acquisiti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	3.726	-3.726 -100,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.034.450	1.847.676	186.775 10,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	0
o) Consulenze, collaborazioni, interne, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.115.635	2.877.760	-762.126 -26,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	282.133	194.695	87.438 44,9%
3) Acquisiti di servizi non sanitari	-	-	0
a) Servizi non sanitari	9.316.359	8.776.617	539.742 6,1%
b) Consulenze, collaborazioni, interne, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	8.778.337	8.173.788	604.550 7,4%
c) Formazione	526.335	596.382	-70.047 -11,7%
4) Manutenzione e riparazione	11.687	6.447	5.240 81,3%
5) Godimento di beni di terzi	3.464.493	3.735.829	-271.337 -7,3%
6) Costi del personale	479.902	367.025	112.877 30,8%
a) Personale dirigente medico	32.615.632	31.109.925	1.505.707 4,8%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	11.817.665	11.592.896	224.769 1,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.106.806	1.054.869	51.937 4,9%
d) Personale dirigente altri ruoli	13.496.434	12.396.538	1.099.896 8,9%
e) Personale comparto altri ruoli	1.369.829	1.259.338	110.491 8,8%
7) Oneri diversi di gestione	4.824.897	4.806.284	18.613 0,4%
8) Ammortamenti	1.471.157	1.224.605	246.552 20,1%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.431.916	2.474.181	-42.265 -1,7%
	95.529	54.335	41.194 75,8%



CONTO ECONOMICO**Importi: Euro****SCHEMA DI BILANCIO****Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013**

	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013				
b) Ammortamenti dei Fabbricati	698.416	706.276	-7.861	-1,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.637.971	1.713.570	-75.599	-4,4%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	0	-
10) Variazione delle rimanenze	-81.827	-96.225	14.398	-15,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-81.827	-97.457	15.630	-16,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	1.232	-1.232	-100,0%
11) Accantonamenti	2.391.903	1.507.780	884.123	58,6%
a) Accantonamenti per rischi	88.807	21.838	66.968	306,7%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	0	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	511.764	-	511.764	-
d) Altri accantonamenti	1.791.332	1.485.941	305.391	20,6%
Totale B)	83.168.595	80.139.570	3.029.025	3,8%
DIFE. TRAVANORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.548.089	2.667.248	-119.159	-4,5%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	131	95	37	38,6%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	153.843	100.202	53.641	53,5%
Totale C)	-153.711	-100.107	-53.604	53,5%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	0	-
2) Svalutazioni	-	-	0	-
Totale D)	-	-	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	330.973	176.598	154.374	87,4%
a) Plusvalenze	-	-	0	-
b) Altri proventi straordinari	330.973	176.598	154.374	87,4%
2) Oneri straordinari	191.742	308.880	-117.139	-37,9%
a) Minusvalenze	-	-	0	-
b) Altri oneri straordinari	191.742	308.880	-117.139	-37,9%

CONTO ECONOMICO**Importi: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO				
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013				
Totale E)	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
	139.231	-132.282	271.513	-205,3%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.533.609	2.494.859	98.750	4,1%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	2.510.897	2.382.227	128.670	5,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.253.211	2.117.787	135.423	6,4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	47.609	58.381	-10.772	-18,5%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	210.077	206.058	4.019	2,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	0	-
2) IRES	17.473	40.034	-22.561	-56,4%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	0	-
Totale Y)	2.528.370	2.422.261	106.109	4,4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.239	12.598	-7.359	-58,4%



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

2018

2017

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

Risultato d'esercizio	5.239	12.698
Voci che hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
Ammortamento fabbricati	698.416	705.755
Ammortamento altre immobilizzazioni	1.637.971	1.713.523
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	95.529	53.432
Ammortamenti	2.431.916	2.472.711
Utilizzo finanziamenti per investimenti	-2.238.443	-2.305.742
Utilizzo fondi di riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da rivalutazioni	0	14.190
Utilizzo contributi in conto capitale e fondi riserva	-2.238.443	-2.291.552
Accantonamenti SUMAI	0	0
Pagamenti SUMAI	0	0
Accantonamenti TFR	0	0
Pagamenti TFR	0	0
Premi operosità medici SUMAI + TFR	0	0
Rivalutazione/Svalutazione di attività finanziarie	0	0
Accantonamenti a fondi svalutazione	0	0
Utilizzo fondi svalutazione	0	0
Fondi svalutazione di attività	0	0
Accantonamento fondi per rischi ed oneri	1.373.443	557.237
Utilizzo fondi per rischi ed oneri	-267.754	-142.934
Fondo per rischi ed oneri futuri	1.105.690	414.303
Totale flussi di CCN della gestione corrente	1.304.402	608.060

Aumento/diminuzione debiti verso regione e province autonome, esclusa variazione per acquisto di beni strumentali	2.688.012	-193.726
Aumento/diminuzione debiti verso comuni	0	0
Aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-1.011.616	-709.733
Aumento/diminuzione debiti verso ARPA	0	0
Aumento/diminuzione debiti verso fornitori	276.255	-1.851.778
Aumento/diminuzione debiti tributari	-296.523	427.263
Aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	97.280	-72.894
Aumento/diminuzione altri debiti	3.706.949	92.831
Aumento/diminuzione debiti (escluso fornitura di immobilizzazioni e C/C bancari e Istituto Tesoriere)	5.460.357	-1.808.038
Aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	36.621	-19.632
Diminuzione/aumento crediti parte corrente/v stato quota indistinta	0	0
Diminuzione/aumento crediti parte corrente/v stato quota vincolata	0	0
Diminuzione/aumento crediti parte corrente/v Regione per gettito addizionale Irpef Irapp	0	0
Diminuzione/aumento crediti parte corrente/v Regione per partecipazione regioni a statuto speciale	0	0
Diminuzione/aumento crediti parte corrente/v Regione vincolate per partecipazione regioni a statuto speciale	0	0
Diminuzione/aumento crediti parte corrente/v Regione per gettito fiscalità regionale	0	0
Diminuzione/aumento crediti parte corrente/v Regione altri contributi extrafondo	0	0
Diminuzione/aumento crediti parte corrente V/Regione	-46.727.082	45.858.270
Diminuzione/aumento crediti parte corrente V/Comune	0	0
Diminuzione/aumento crediti parte corrente V/Asl-Ao	40.724.895	-42.392.612
Diminuzione/aumento crediti parte corrente V/ARPA	0	0
Diminuzione/aumento crediti parte corrente V/Erario	-14.558	15.599
Diminuzione/aumento crediti parte corrente V/Altri	391.964	984.509
Diminuzione/aumento di crediti	-5.624.780	4.465.766
Diminuzione del magazzino	-81.827	-96.225
Diminuzione di acconti a fornitori per magazzino	0	0
Diminuzione/aumento rimanenze	-81.827	-96.225
Diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	17.125	575
A - Totale operazioni di gestione reddituale	3.350.341	5.442.058

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Acquisto di costi di impianto e ampliamento	0	0
Acquisto di costi di ricerca e sviluppo	0	0
Acquisto di diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere d'ingegno	-92.552	0
Acquisto di immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
Acquisto immobilizzazioni immateriali	-92.552	0
Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
Valore netto contabile costi ricerca e sviluppo dismessi	0	0
Valore netto contabile costi diritti di brevetto e di utilizzo delle opere d'ingegno dismessi	0	0
Valore netto contabile costi immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0



Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
Acquisto terreni	-138.317	0
Acquisto fabbricati	-151.627	-216.914
Acquisto impianti e macchinari	-362.476	-3.603.722
Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.772.257	2.614.796
Acquisto mobili e arredi	-201.609	-107.448
Acquisto automezzi	0	0
Acquisto altri beni materiali	-12.745	-220.232
Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-2.639.030	-1.533.520
Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
Acquisto crediti finanziari	0	0
Acquisto titoli	0	-830
Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	-830
Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento	-2.731.582	-1.534.350

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamento per investimenti)	0	0
Diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamento per investimenti)	0	0
Diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo dotazione)	0	0
Diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
Diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
Aumento fondo di dotazione	0	0
Aumneto contributi in c/capitale da regione e da altri	0	-1.745.694
Altri aumneti/diminuzioni al patrimonio netto*	-672.021	-545.859
Aumneti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	0
Aumneti/diminuzioni debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
Assunzione nuovi mutui*	0	0
Mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento	-672.021	-2.291.552

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)

-53.263 1.616.156

Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei contributi bancari passivi)

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo - 0,00





**Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica**
(L.R.T. n. 85/2009)

Bilancio 2018 - Nota integrativa



1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011 – in quanto applicabili a questo Ente – e facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili previsti dalla Regione Toscana con la Delibera della Giunta Regionale n. 1343 del 20 dicembre 2004 “Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana” così come modificata con Decreto Dirigenziale n. 6068 del 17.4.2019.

La presente nota fornisce inoltre tutte le informazioni, anche non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali ed in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro; l'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore, per i decimali inferiori a € 0,5, ed all'unità superiore, per i decimali pari o superiori a € 0,5.

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

GEN02 Non si sono rese necessarie modifiche ai criteri utilizzati nella formazione del bilancio.

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:

GEN03 Non vi sono elementi non comparabili rispetto all'esercizio precedente.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori:

GEN04 Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Ente; esso è stato redatto con chiarezza in modo da poter svolgere tale funzione e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio a cui tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IIVA in quanto non detraibile e sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IIVA in quanto non detraibile e sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base della relativa perizia estimativa. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate; le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore e questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.



	Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario sono contabilizzate in base a quanto previsto dalla vigente normativa che prevede l'imputazione al conto economico dei canoni per competenza, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo: l'adeguamento del valore nominale al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite ed i contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione e dai Principi Contabili previsti dalla Regione Toscana con la Delibera della Giunta Regionale n. 1343 del 20 dicembre 2004.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti.
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

NB: nel proseguo della presente nota integrativa, per una maggior chiarezza, sono state tolte le tabelle non compilate previste dallo schema; viene, comunque, mantenuta la numerazione originaria per una maggiore confrontabilità con gli altri enti del sistema.



3. Dati relativi al personale

PERSONALE DIPENDENTE

	Personale al 31/12/16	Di cui personale part-time al 31/12/16	Personale al 31/12/17	Di cui personale part-time al 31/12/17	Personale al 31/12/18	Di cui personale part-time al 31/12/18
RUOLO SANITARIO						
Dirigenza						
Medico-veterinaria	114	1	118	1	118	1
Sanitaria	14		14		15	1
Comparto						
Categoria Ds	4		4		4	
Categoria D	329	10	325	10	330	11
Categoria C						
Categoria Bs						
RUOLO PROFESSIONALE						
Dirigenza						
Livello dirigenziale			1		2	
Comparto						
Categoria D						
RUOLO TECNICO						
Dirigenza						
Livello dirigenziale	10		10		10	
Comparto						
Categoria Ds						
Categoria D	17		28		22	
Categoria C	7		7		7	
Categoria Bs	62		56		56	
Categoria B	3		3		3	
Categoria A	4		4		4	
RUOLO AMMINISTRATIVO						
Dirigenza						
Livello dirigenziale	6		6		6	
Comparto						
Categoria Ds	2		2		2	
Categoria D	2		2		3	
Categoria C	52	4	52	4	50	4
Categoria Bs	2		2		2	
Categoria B	1	1	1	1	1	1
Categoria A						

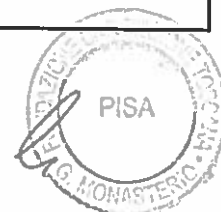


PERSONALE COMANDATO

	Personale in comando al 31/12/2015 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2016 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2017 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2018 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
Medico-veterinaria	1		2	
Sanitaria				
Comparto				
Categoria Ds				
Categoria D				
Categoria C				
Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale		1		
Comparto				
Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
Categoria Ds				
Categoria D				
Categoria C				
Categoria Bs				
Categoria B				
Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
Categoria Ds				
Categoria D				
Categoria C				
Categoria Bs				
Categoria B				
Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO

	Personale al 31/12/2016	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2016	Personale al 31/12/2017	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2017	Personale al 31/12/2018	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2018
RUOLO SANITARIO						
Dirigenza						
Medico-veterinaria	8		7		7	
Sanitaria	2		1		1	
Comparto						
Categoria Ds						
Categoria D						



Categoria C						
Categoria Bs						
RUOLO PROFESSIONALE						
Dirigenza						
Livello dirigenziale						
Comparto						
Categoria D						
RUOLO TECNICO						
Dirigenza						
Livello dirigenziale						
Comparto						
Categoria Ds						
Categoria D						
Categoria C						
Categoria Bs						
Categoria B						
Categoria A						
RUOLO AMMINISTRATIVO						
Dirigenza						
Livello dirigenziale						
Comparto						
Categoria Ds						
Categoria D						
Categoria C						
Categoria Bs						
Categoria B						
Categoria A						

PERSONALE INTERINALE

	Uomini- al 31/12/16	Uomini- al 31/12/17	Uomini al 31/12/18
RUOLO SANITARIO			
Dirigenza:			
Medico-veterinaria			
Sanitaria non medica			
Comparto	30	25	11
RUOLO PROFESSIONALE			
Dirigenza			
Comparto			
RUOLO TECNICO			
Dirigenza			
Comparto	3	7	8
RUOLO AMMINISTRATIVO			
Dirigenza			
Comparto	1	3	



4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costituzioni in economia	Manuscrizioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dimissioni (valore netto)	
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento di cui soggetti a sterilizzazione	0	0	5.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo di cui soggetti a sterilizzazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno di cui soggetti a sterilizzazione	19.918	0	16.310	3.608	0	0	0	0	0	0	1.565	1.043
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggetti a sterilizzazione	620.286	0	506.104	114.182	0	0	0	92.552	0	0	81.609	125.125
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggetti a sterilizzazione	0	0	0	0	0	0	0	60.943	0	0	50.000	0
AAA160	Migliorie su beni di terzi di cui soggetti a sterilizzazione	537.567	0	483.639	53.928	0	0	0	0	0	0	12.356	41.572
AAA180	Pubblicità di cui soggetti a sterilizzazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.356	0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.183.678	0	1.011.960	171.718	0	0	0	92.552	0	0	95.529	168.740
	di cui soggette a sterilizzazione								60.943				63.921

Tab.1 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate da:

- Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno: accoglie i costi sostenuti per l'acquisto di brevetti
- Migliorie su beni di terzi: rappresentano gli interventi straordinari, incrementativi del valore, sugli immobili di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche,

- Altre immobilizzazioni immateriali: costituite sostanzialmente da software.

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA290	Terreni disponibili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui soggetti a sterilizzazione													
AAA300	Terreni indisponibili	4.463.540	0	0	4.463.540	0	0	138.317	0	0	0	0	0	4.601.857
	di cui soggetti a sterilizzazione							138.317						
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	446.196	0	0	113.780	332.416	0	0	0	0	0	0	0	332.416
	di cui soggetti a sterilizzazione													
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	23.703.931	0	0	6.603.736	16.402.195	0	0	151.627	0	0	0	698.416	16.055.406
	di cui soggetti a sterilizzazione							151.627					687.593	
AAA380	Impianti e macchinari	9.436.252	0	0	6.698.174	2.758.078	0	0	362.476	0	0	0	836.593	2.283.961
	di cui soggetti a sterilizzazione							350.689					819.392	
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	14.352.157	0	0	12.916.436	1.435.721	0	0	1.772.257	0	0	0	652.184	2.555.794
	di cui soggette a sterilizzazione							1.748.777					596.640	
AAA440	Mobili e arredi	993.435	0	0	724.855	268.580	0	0	201.609	0	0	0	145.889	324.299
	di cui soggetti a sterilizzazione							148.102					67.591	
AAA470	Automezzi	40.166	0	0	38.291	1.875	0	0	0	0	0	0	750	1.125
	di cui soggetti a sterilizzazione							0					750	
AAA500	Oggetti d'arte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	19.743	0	0	15.260	4.484	0	0	12.745	0	0	0	2.556	14.673
	di cui soggetti a sterilizzazione			0	0			12.745					2.556	
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	52.977.421	0	0	27.110.532	25.866.889	0	0	2.639.030	0	0	0	2.336.387	26.031.215

di cui soggetti a sterilizzazione

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.174.522	0	2.174.522	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------	--

Tab. 5. - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali



DETTAGLIO ALTRI BENI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
BILANCIA DI PRECISIONE	1.080	1.080	0
BAGNOMARIA	102	102	0
AGITATORE MAGNETICO	312	312	0
APPARECCHIO PUNTO DI FUSIONE CON RAFFREDDAMENTO	552	552	0
ALCOLOMETRO CENTESIMALE	22	22	0
CONTENITORE SCHERMATO PER OGGETTI ACUMINATI COD. D	3.720	3.720	0
BLISTERATRICE AUTOMATICA	2.880	2.880	0
ASPIRATORE CON FILTRO	612	612	0
OPERCOLATRICE MANUALE	1.020	1.020	0
MINIBOOSTER 100 (SISTEMA VIBRANTE)	420	420	0
SCOLAVETRERIA IN PLASTICA	114	114	0
PIPETTATORE	354	354	0
PIPETTATORE	354	354	0
ASPIRATORE CON FILTRO	218	218	0
ASPIRATORE CON FILTRO	218	218	0
PIPETTATORE	157	157	0
BILANCIA DI PRECISIONE	51	51	0
BILANCIA DI PRECISIONE	494	494	0
CONTENITORE SCHERMATO PER FLACONE RADIOATTIVO PER	525	262	262
CONTENITORE SCHERMATO PER FLACONE RADIOATTIVO PER	525	262	262
CONTENITORE SCHERMATO PER FLACONE RADIOATTIVO PER	525	262	262
CONTENITORE SCHERMATO PER FLACONE RADIOATTIVO PER	525	262	262
CONTENITORE SCHERMATO PER FLACONE RADIOATTIVO PER	525	262	262
MANICHINO PEDIATRICO	428	428	0
MANICHINO PER LA CURA E LA RIANIMAZIONE DEL PAZIENTE	1.782	1.891	0
PIPETTATORE	231	231	0
MANICHINO PER LA CURA E LA RIANIMAZIONE	4.323	432	3.891
MANICHINO PER LA CURA E LA RIANIMAZIONE	8.422	842	7.580

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.

IMM05 – Svalutazioni.



Si veda seguente punto IMM14

IMM06 – Rivalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni della Fondazione non vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc.

IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati.

IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Non esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'Ente in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati.

IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Non esistono impegni già assunti.

IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Non esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale.

IMM14 – Altro. Nessuna altra informazione di rilievo.



5. Immobilizzazioni finanziarie

TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore contabile
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	
Partecipazioni:										
Partecipazioni in imprese controllate										
Partecipazioni in imprese collegate										
Partecipazioni in altre imprese	830									830
Altri titoli:										
Titoli di Stato										
Altre Obbligazioni										
Titoli azionari quotati in Borsa										
Titoli diversi										
TOTALE	830									830

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazioni in altre imprese:										
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. S.C.R.L.)	Ferrara	S.C.R.L.	91.780	100,00%	321.539	889.614	153.199	0,90%	830	Costo di acquisto

Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:										
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazioni in altre imprese:										
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. S.C.R.L.)										

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie



Le immobilizzazioni finanziarie in bilancio sono elencate nelle tabelle sopra riportate e sono riferite alla partecipazione della Fondazione nel Consorzio Toscana Energia. Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'Ente non vi sono gravami quali pigni, pignoramenti ecc.

IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio non sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati.

IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Non esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'Ente in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, enti pubblici o con soggetti privati.

IF05 – Altro. Non esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art. 2423 codice civile).

6. Rimanenze

CODICE MOD. SP	RIMANENZE
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:
	<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>
	<i>Medicinali senza AIC</i>
	<i>Emoderivati di produzione regionale</i>
ABA030	Sangue ed emocomponenti
ABA040	Dispositivi medici:
	<i>Dispositivi medici</i>
	<i>Dispositivi medici implantabili attivi</i>
	<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>
ABA050	Prodotti dietetici
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)
ABA070	Prodotti chimici
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari
	Beni e prodotti sanitari da aziende san pubbliche della Regione
	RIMANENZE BENI SANITARI

Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
220.969		9.145		32.430	197.684		171.219
201.496				31.397	170.099		161.378
19.473		-		1.033	18.440		9.841
-		9.145			9.145		
2.311.140		127.890		22.857	2.416.174		2.414.522
2.110.335		64.520			2.174.855		2.173.203
30.690		63.370			94.060		94.060
170.116				22.857	147.259		147.259
1.301		845		-	2.145		2.145
15.976		5.825		-	21.802		21.402
- 0		-			0		-
15.301		-		2.285	13.016		12.965
-		-			-		
4.793		-		4.306	487		487
2.569.480	-	143.705	-	61.978	2.651.307	-	2.622.740

ABA120	Prodotti alimentari
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti
ABA150	Supporti informatici e cancelleria
ABA160	Materiale per la manutenzione
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari
	RIMANENZE BENI NON SANITARI



Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento giro.

RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'Ente non vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc.

RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio non vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci.

RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Non vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio.

RIM05 – Altro. Non esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cod. civile).

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE
	Crediti v/Statò per spesa corrente e acconti:
ABA210	<i>Crediti v/Statò per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 36/2000</i>
ABA220	<i>Crediti v/Statò per spesa corrente - FSN</i>
ABA230	<i>Crediti v/Statò per mobilità attiva extraregionale</i>
ABA240	<i>Crediti v/Statò per mobilità attiva internazionale</i>
ABA250	<i>Crediti v/Statò per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>
ABA260	<i>Crediti v/Statò per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>
	Crediti v/Statò - altro:
ABA270	<i>Crediti v/Statò per spesa corrente - altro</i>
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI
ABA280	Crediti v/Statò per finanziamenti per investimenti:
	CREDITI V/STATO - RICERCA
ABA300	Crediti v/Statò per ricerca corrente - Ministero della Salute
ABA310	Crediti v/Statò per ricerca finalizzata - Ministero della Salute
ABA320	Crediti v/Statò per ricerca - altre Amministrazioni centrali
ABA330	Crediti v/Statò per ricerca - finanziamenti per investimenti
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE
	TOTALE CREDITI V/STATO

[illegible]

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR

1.952.728	18.705.736	20.435.600	222.861	

ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	41.544.499	90.241.855	83.089.002	48.697.352	
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	8.795.939	18.151.583	17.591.878	9.355.643	
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	917.147	42.601.293	43.230.288	288.153	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:		723.024		723.024	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	13.948.903	15.527.923	16.422.062	13.054.764	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2003					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	67.159.216	185.951.413	180.768.830	72.341.799	-

Tab 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-	-	
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	3.591.154	29.047.945	28.229.795	4.409.305	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					
ABA590	Accanto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	8.236	23.592	22.139	9.690	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:					
ABA650	CREDITI V/ERARIO					
	CREDITI VERSO ERARIO C/RES	28.007	212.972	223.514	17.465	
	CREDITI VERSO ERARIO C/IRAP	27.812	3.313.381	3.313.381	27.812	
	IVA A CREDITO	0	436.767	412.273	24.494	
	IVA IN SOSPENSIONE	0	304.735	304.129	606	
	ALTRI CREDITI VERSO ERARIO	39.791	39.883	39.883	39.791	
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	570.853	6.905.131	6.862.193	613.791	



ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				
	FATTURE DA EMETTERE VERSO ALTRE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.493.940	6.488.985	7.982.528	397.397
	CREDITI VERSO INAIL	87.168	1.111.321	1.014.005	184.484,23
	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	82.548	172.769	174.233	81.084
	CREDITI VERSO INPS	0	779.638,03	778.444,77	1.193
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	269.487,61	4.161.676	3.577.821	853.343
ABA710	Altri crediti diversi				
	ALTRI CREDITI DIVERSI	2.772	54.128	54.938	1.962
	ACCONTI A DIPENDENTI	4.087	117.111	116.135	5.063
	FATTURE DA EMETTERE V/ SOGGETTI DIVERSI	108.077	2.601.306	2.041.442	667.941
	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA SOGGETTI DIVERSI	399.955	3.061.415	3.243.705	217.665

Tab 17 - Movimentazioni dei crediti (valore nominale) - II parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI				
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0			0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0			0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/enti regionali:				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
ABA640	Crediti v/altre partecipate:				
ABA650	CREDITI V/ERARIO				
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/clienti privati	271.841	88.807	-	360.648
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
ABA710	Altri crediti diversi				

Tab 18 - Movimentazioni del fondo svalutazione crediti - II parte



39.791	17.812		38.007	14.557
285.951	17.383	6.904	6.002	297.551
3.076		70.800		193.282
-		195.822		657.521
				892.630

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e accosti:			
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	Crediti v/Stato - altro:			
ABA370	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA380	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE			
	TOTALE CREDITI V/STATO			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR			
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale		322.863	0,00
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	48.697.352		
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	9.355.643		0,00
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	11.807	276.346	0,00
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	301.696,47	305.107,03	116.220,00
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti			
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione		9.605.861	3.448.902,70
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite			
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	58.366.499	10.410.177	3.565.121

CODICE MOD. SP	CREDITI
ABA530	CREDITI V/COMUNI
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA		
Entre 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni

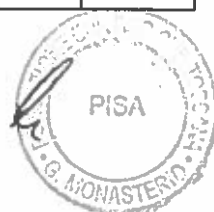
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	84.252	4.325.053	0,00
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			
ABA590	Accanto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	-1.906	4.784	0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	89.158	4.329.837	
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	110.168	0
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	199.735	250.420	163.637
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	2.499	264.610	29
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	853.343	-
ABA710	Altri crediti diversi	-	892.610	-

Tab. 23 - Valore netto dei crediti per anno di scadenza - II parte

I crediti verso le Aziende Sanitarie Regionali e verso la Regione Toscana sono stati oggetto di conciliazione.

	ASL TOSCANA CENTRO	FTGM	DIFFERENZA GIUSTIFICATA
Fatture Attive	3.956	4.500	- 544
Fatture da emettere	1.526	1.548	- 22
	ASL TOSCANA NORD OVEST	FTGM	DIFFERENZA GIUSTIFICATA
Fatture Attive	4.132.955	4.188.368	- 55.413
Fatture da emettere	783.474	408.207	375.267
	ASL TOSCANA SUD EST	FTGM	DIFFERENZA GIUSTIFICATA
Fatture Attive	1.695	1.695	-
Fatture da emettere	-	-	-
	AOU PISANA	FTGM	DIFFERENZA GIUSTIFICATA
Fatture Attive	48.980	48.980	-
Fatture da emettere	4.623	4.335	288
	AOU SENESE	FTGM	DIFFERENZA GIUSTIFICATA
Fatture Attive	39.170	39.170	-
Fatture da emettere	1.929	1.929	-
	AOU MEYER	FTGM	DIFFERENZA GIUSTIFICATA
Fatture Attive	42.615	42.615	-
Fatture da emettere	210.000	210.000	-
	AOU CAREGGI	FTGM	DIFFERENZA GIUSTIFICATA
Fatture Attive	7.192	7.192	-
Fatture da emettere	2.164	2.164	-

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti							
	Inserire dettaglio							
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti							
		792/2014	10.500.000		10.500.000			10.500.000
		802/2008	26.579.000	20.187.766	6.391.234	-	2.942.331	3.448.903
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							
	Inserire dettaglio							
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite							
	Inserire dettaglio							
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005							
	Inserire dettaglio							
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
	Inserire dettaglio							



Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – Nel corso non sono stati svalutati crediti iscritti nell'attivo circolante.

Altre informazioni relative ai crediti.

CRED02 – Gravami. Sui crediti della Fondazione non vi sono gravami quali pignoramenti ecc.

CRED03 – Cartolarizzazioni. L'Ente non ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti.

CRED04 – Altro.

Si riporta di seguito il dettaglio dei crediti inseriti nella voce ABA350 B.II.2) crediti v/Regione o Province Autonome, dello stato patrimoniale conciliati con i competenti uffici della Regione Toscana:

CREDITI FTGM VS REGIONE TOSCANA AL 31/12/2018		
CREITI VERSO REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI		
ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	222.863,20
ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	288.152,60
ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	723.023,50
		1.234.039,30
CREITI VERSO REGIONE PER FINANZIAMENTI CONTO CAPITALE		
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	13.054.764,13
CREITI VERSO REGIONE PER FONDO SANITARIO ORDINARIO		
ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	48.697.352,27
ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	9.355.643,48
		58.052.995,75
TOTALE CREDITI		72.341.799,18

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sono presenti attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

9. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE
ABA760	Cassa
ABA770	Istituto Tesoriere
ABA780	Tesoreria Unica
ABA790	Conto corrente postale

Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
	Incrementi	Decrementi	
467	48.580	46.650	2.396
2.164.711	82.779.410	82.612.168	2.331.953
-	-	-	-
294.177	2.501.964	2.724.399	71.742

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'Ente non vi sono gravami quali pignoramenti ecc.



DL03 – Altro. La Fondazione non rientra nell'elenco di cui alle tabelle A e B della L. n. 720/1984, così come da ultimo aggiornate con D.P.C.M. del 26/11/2011 e pertanto non è tenuta all'apertura di un conto infruttifero presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, come confermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 22 novembre 2012: l'Ente è quindi titolare di un rapporto di conto corrente presso la Banca Nazionale del Lavoro sul quale è stato concesso un fido per massimo scoperto di 6,3 milioni di euro.

10. Ratei e risconti attivi

CE	SOGGETTO	DESCRIZIONE	CONTO	IMPORTO
BA1940	MA.PE. SYSTEM SRL	INTERVENTO TECNICO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE ALLE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICO SANITARIE	3.272
BA2020	NORMEDITEC SRL	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE FLUSSO LAMINARE DAL 01/12/2018 AL 28/02/2019	CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA	2.644
BA1930	SCHNEIDER ELECTRIC SPA	CONTRATTO DI MANUT. ADVANTAGE PLUS	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE AI MOBILI E MACCHINARI	2.389
				8.304

Tab. 31 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

RR01 – Non esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art. 2423 c.c.).



11. Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO
FONDO DI DOTAZIONE
FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:
Finanziamenti per beni di prima dotazione
Finanziamenti da Stato per investimenti
Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88
Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca
Finanziamenti da Stato per investimenti - altro
Finanziamenti da Regione per investimenti
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio
RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI
ALTRE RISERVE:
Riserve da rivalutazioni
Riserve da plusvalenze da reinvestire
Contributi da reinvestire
Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti
Riserve diverse
CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:
Contributi per copertura debiti al 31/12/2005
Contributi per ricostituzione riserve da investimenti esercizi precedenti
Altro
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
TOTALE PATRIMONIO NETTO

Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
6.565.553	- 1.902.013					4.663.540
12.095.075	1.902.013		- 655.954			13.341.134
18.767.750			- 1.582.489			17.185.261
- 1.538.982	1.579.020					40.039
12.598			- 12.598	5.239	5.239	5.239
35.901.996	1.579.020	1.579.020	- 2.238.443	- 1.591.618	5.239	35.235.214

Tab. 32 - Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto



PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.

PN02 – Fondo di dotazione

PN 02 – A partire dall'esercizio 2005, le Aziende Sanitarie della Regione Toscana hanno utilizzato principi contabili regionali e casistica omogenei; ciò ha comportato un consistente lavoro di adeguamento con riflessi patrimoniali non marginali.

Gli Enti costituiti successivamente a tale data (tra cui FTGM) hanno redatto un bilancio di apertura con l'indicazione di un fondo di dotazione calcolato con i criteri stabiliti al momento creando una correlazione tra i beni conferiti e le fonti di finanziamento.

Tale fondo di dotazione avrebbe dovuto essere usato per la sterilizzazione degli ammortamenti dei beni di prima dotazione, come poi è stato evidenziato in maniera più precisa dal D.Lgs. 118/2011 (che ha richiesto l'allocazione del finanziamento dei medesimi in una voce apposita del Patrimonio Netto). La sterilizzazione avrebbe dovuto avvenire anche per tutte le immobilizzazioni immateriali e materiali.

Poiché FTGM ha assunto lo status di ente pubblico a partire dal 2012 (primo anno di applicazione anche del D.Lgs. 118/2011) è solo da tale momento che ha iniziato a sterilizzare i beni di prima dotazione (l'immobile di Massa e l'immobile di Pisa sito in Via Trieste).

Per quanto sopra il fondo di dotazione non è stato abbattuto delle quote di ammortamento generate nel periodo 2007/2011.

I principi contabili regionali così come aggiornati con Decreto Dirigenziale n. 6068 del 17.4.2019 prevedono che l'importo di fondo di dotazione ancora presente in bilancio e derivante da una non completa sterilizzazione dei beni di prima dotazione debba essere allocato al conto A.I.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione dello Stato Patrimoniale – Passivo e Netto. Tale importo, può essere destinato a copertura investimenti, fornendone informativa nella Nota Integrativa del bilancio d'esercizio in cui l'investimento è effettuato.

Per quanto sopra si è provveduto a stornare il fondo di dotazione per un importo di Euro 1.902.012,66 portandolo alla voce A.I.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione dello Stato Patrimoniale:

Valore immobili prima dotazione	17.854.160,00	a	
Valore terreni prima dotazione	4.463.540,00		
Cassa prima dotazione	200.000,00		
Fondo dotazione iniziale	22.517.700,00	b	
Valore residuo immobili al 31/12/2011	15.369.609,67	c	Valore di contabilizzazione meno gli ammortamenti del periodo 2007/2011 non sterilizzati. Importo che è stato portato alla voce Contributi per beni di prima dotazione nel 2012 e che viene utilizzato per le sterilizzazioni dal 2012 in poi
Effetti patrimoniali circ. 23/03/2013	582.537,67	d	Diminuzione del fondo di dotazione per allineare i fondi ammortamento in base alle nuove aliquote del 118
Fondo dotazione al 31/12/2012	6.565.552,66	b-c-d	
Parte del fondo utilizzabile per nuovi investimenti	1.902.012,66	a-c-d	
Fondo dotazione al 31/12/2018	4.663.540,00		

Nel corso del 2018 tale importo è stato utilizzato a copertura di nuovi investimenti per Euro 1.168.464,59.

Altre informazioni relative al patrimonio netto

PN03 – Altro. Con delibera 404 del 25/03/2019 (Presenza d'atto dell'approvazione del Bilancio d'esercizio 2017 della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio) la Regione ha previsto che l'utile conseguito da FTGM nell'esercizio 2017 debba essere restituito alla per essere destinato al ripiano delle perdite pregresse o future del S.S.R.. Per quanto sopra si è provveduto a non inserire l'importo di Euro 12.598,00 tra gli



Utili e Perdite Portati a nuovo e contestualmente è stato rilevato un debito verso la Regione in attesa di disposizioni sulle modalità di restituzione.

12. Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	FONDI PER RISCHI:					
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali					
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente					
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)					
PBA060	Altri fondi rischi:	347.984	126.431		2.022	472.394
	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	271.841	88.807			360.647
	FONDO INTERESSI MORATORI	76.144	37.625		2.022	111.747
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:					
PBA080	FSR indistinto da distribuire					
PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:					
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.952.024	428.963			2.380.987
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	346.830	82.800		6.598	423.032
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati					
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:					
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	449.551	438.724		259.135	629.140
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA					
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI					
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	1.178.563	1.314.984		1.018.460	1.475.087
	ACCANTONAMENTI A FONDO DONAZIONI	505.067	166.567			671.635
	ACCANTONAMENTI PARTECIPAZIONI ATTIVITA' INTRAMOEZIA	403.163	110.279			513.442
	ACCANTONAMENTO STUDI NO PROFIT	270.333	19.677			290.011
	ACCANTONAMENTO TFR	-	1.018.460		1.018.460	-



	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI

4.274.953	2.391.902	-	1.286.214	5.380.641

Criteri utilizzati per la determinazione dei fondi

- Fondo svalutazione crediti:

I crediti verso enti pubblici (Comuni, Regioni, Aziende sanitarie ecc.) iscritti in bilancio in forza di un atto, in base alla casistica sui principi contabili emanata dalla Regione Toscana, non devono essere svalutati se l'Ente ha provveduto agli atti necessari ad interrompere i tempi di prescrizione del credito stesso.

L'Ente ha la facoltà di procedere ugualmente a parziale o totale svalutazione degli stessi qualora ne ravvisi l'opportunità o la necessità.

Per quanto riguarda i crediti verso clienti privati, i suddetti principi, prevedono che questi devono essere valutati in base alla loro effettiva possibilità di recupero.

Per determinare la congruità del fondo svalutazione crediti, si deve fare riferimento, oltre che alla stima della possibilità di recupero, anche all'analisi di anzianità delle singole posizioni di credito. Ai fini di un'omogeneizzazione dei comportamenti e di identificazione di uno standard di congruità (ai sensi del d.lgs. 118/2001, art. 29, c. 1 lett. g), la suddetta casistica individua i seguenti parametri:

Esercizio	% svalutazione
Anno chiusura	0%
Anno chiusura - 1	10%
Anno chiusura - 2	25%
Anno chiusura - 3	45%
Anno chiusura - 4	65%
Anno chiusura - 5	85%
Anno chiusura - 6	100%

Sempre in base ai suddetti principi, il Fondo Svalutazione Crediti deve essere almeno pari al totale scaturito dall'applicazione delle percentuali sopra esposte ai crediti da fattura: un importo inferiore dovrà essere giustificato in modo puntuale e circostanziato e dovrà essere riportato nel verbale del Collegio Sindacale che, prendendo atto di tale motivazione, riconosce comunque la congruità del Fondo.

Un importo superiore dovrà essere ugualmente spiegato in modo puntuale e circostanziato e dovrà derivare esclusivamente da un'analisi delle singole posizioni, il cui risultato abbia prodotto un ammontare più alto della svalutazione, o da situazioni di eccezionalità. Anche in questo caso, la motivazione del mantenimento di un Fondo superiore dovrà essere contenuta nel verbale del Collegio Sindacale.

Qualora, dall'applicazione delle disposizioni sopra riportate, risultasse un ammontare del Fondo che esorbiti i parametri di congruità, la parte in più deve essere rilasciata a Conto Economico inserendola nella voce "Altri ricavi e proventi".

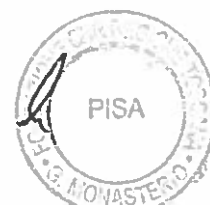
Si riporta di seguito il dettaglio dei crediti oggetto di possibile svalutazione ed il calcolo del fondo:

FATTURE ATTIVE							
ANNO	MF_NUMDOC	DATA	CLIENTE	IMPORTO	SOSPESO	%	ACC
2010	A2/00/4315	18-mag-10	HAXHIMERI BARDHUL	16.285,81	16.285,81	100%	16.285,81
2010	A2/00/7894	13-set-10	AXA KRANKENVERSICHERUNG AG	18.785,81	18.785,81	100%	18.785,81
2010	A2/00/8007	15-set-10	PERINI SILVIO	100,00	100,00	100%	100,00
2010	A2/00/11210	13-dic-10	CASA DI CURA S.ROSSORE	892,80	892,80	100%	892,80
2011	A2/00/5317	26-mag-11	BALOG JAN	276,81	276,81	100%	276,81
2011	A2/00/8051	17-ago-11	CAPELLINI ORIANA	11.886,94	11.886,94	100%	11.886,94
2011	A4/00/23	21-ott-11	INNOPHARMA SRL	12.985,78	12.985,78	100%	12.985,78
2011	A2/00/12756	30-dic-11	MAGRINI SIMONE	19.042,42	19.042,42	100%	19.042,42



2012	A2/00/1137	14-feb-12	ELETTRONICA BIOMEDICALE SRL	361,81	361,81	100%	361,81
2012	A2/00/1508	21-feb-12	ELETTRONICA BIOMEDICALE SRL	153,81	153,81	100%	153,81
2012	A4/00/7	08-mar-12	INNOPHARMA SRL	9.017,71	9.017,71	100%	9.017,71
2012	A2/00/4576	10-mag-12	MASTORCI DANIELE	150,00	150,00	100%	150,00
2012	A2/00/5948	14-giu-12	SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZ	29,00	29,00	100%	29,00
2012	A2/00/7594	01-ago-12	CASA DI CURA SANTA ZITA	15,00	15,00	100%	15,00
2012	A4/00/21	21-ago-12	PISA SOCCER SCHOOL CENTRO STUDI E RICERCA	9.982,50	7.482,50	100%	7.482,50
2012	A2/00/8884	14-set-12	T.E.R.NA. RETE ITALIA SPA	60,00	60,00	100%	60,00
2012	A2/00/10636	30-ott-12	PRIFTI DANIEL	15.345,81	15.345,81	100%	15.345,81
2012	A2/00/11435	20-nov-12	KOVACI SKENDER	3.678,81	3.678,81	100%	3.678,81
2012	A2/00/13058	31-dic-12	MEDTRONIC INTERNATIONAL TRADING SARL	600,00	600,00	100%	600,00
2013	A4/00/7	18-gen-13	ANTHERA PHARMACEUTICALS, INC SVP, PRODUCT DEVELOP	880,66	880,66	100%	880,66
2013	A2/00/463	21-gen-13	SONEA MARCELA GABRIELA	9.284,81	9.284,81	100%	9.284,81
2013	A4/00/10	07-mar-13	ABBOTT LABORATORIES	4.501,81	4.501,81	100%	4.501,81
2013	A4/00/21	24-giu-13	PISA SOCCER SCHOOL CENTRO STUDI E RICERCA	9.982,50	9.982,50	100%	9.982,50
2013	A4/00/26	06-set-13	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	7.744,00	7.744,00	100%	7.744,00
2013	A2/00/11079	25-ott-13	SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA	14.121,00	14.121,00	100%	14.121,00
2014	A2/00/6901	23-giu-14	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	79.300,00	36.600,00	80%	29.280,00
2014	A2/00/10774	23-ott-14	FOND. ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIQUE SRPSKE	14.285,71	14.285,71	100%	14.285,71
2014	A2/00/10775	23-ott-14	FOND. ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIQUE SRPSKE	14.285,71	14.285,71	100%	14.285,71
2014	A2/00/10776	23-ott-14	FOND. ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIQUE SRPSKE	14.285,71	14.285,71	100%	14.285,71
2014	A2/00/10777	23-ott-14	FOND. ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIQUE SRPSKE	14.285,71	14.285,71	100%	14.285,71
2014	A2/00/10778	23-ott-14	FOND. ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIQUE SRPSKE	14.285,71	14.285,71	100%	14.285,71
2014	A2/00/10779	23-ott-14	FOND. ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIQUE SRPSKE	14.285,71	14.285,71	100%	14.285,71
2014			ERARIO PER RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	11.817,39	11.817,39	100%	11.817,39
2014			ERARIO PER RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	27.973,93	27.973,93	100%	27.973,93
2015	A2/00/66	19-mar-15	SOS INTERNATIONAL ASSISTANCE (CZ)	50,00	50,00	60%	30,00
2015	A2/00/106	17-apr-15	WIKA MARIOLA MIROSALWA	14.340,00	14.340,00	100%	14.340,00
2015	A2/00/315	16-nov-15	SWICA GESUNDHEITSORGANISATION C/O MEDICAL SA	2.514,00	2.514,00	100%	2.514,00
2015	A2/00/329	23-nov-15	AZIENDA USL N. 5 SPEZZINA	44,00	44,00	60%	26,40
2015	A2/00/361	22-dic-15	GE HEALTHCARE LLC	1.978,96	478,96	60%	287,38
2016	A2/00/97	07-apr-16	UNIDERM FARMACEUTICI SRL	6.100,00	6.100,00	40%	2.440,00
2016	254017	24-giu-16	FGM - INCASSI TICKET	200,00	50,00	100%	50,00
2016	A6/00/10582	08-lug-16	LIM MONICA	50,00	50,00	40%	20,00
2016	A2/00/184	28-lug-16	ROTHLING DIRK PETER GEORG	277,00	277,00	40%	110,80
2016	A2/00/367	31-dic-16	MENCACCI ANGELO	427,00	427,00	40%	170,80
2017	A2/00/55	22-feb-17	GASHI RUBIN	6.002,00	6.002,00	20%	1.200,40
2017	A2/00/243	02-ott-17	AZIENDA USL N. 5 SPEZZINA	718,00	718,00	20%	143,60
2017	A2/00/245	03-ott-17	AZIENDA USL N. 5 SPEZZINA	522,00	522,00	20%	104,40
							339.888,96

ANNO	MF_NUMDOC	DATA	FORNITORE	IMPORTO	SOSPESO	%	ACC
2010	1091006962	28-ott-09	CT S.R.L.	5,41	5,41	100%	5,41
2010	10	17-set-10	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	122,2	122,20	100%	122,20
2013	251309505	31-mag-13	PALL ITALIA S.R.L.	435,6	435,60	100%	435,60
2015	2015181017	07-apr-15	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	2.768,92	2.768,92	60%	1.661,35
2015	004600178851	24-apr-15	ENEL ENERGIA S.P.A.	26310,91	5.410,61	60%	3.246,37
2015	8100924404	06-ott-15	TELECOM ITALIA SPA	154,95	124,50	60%	74,70
2015	3ND15007554	13-ott-15	OTIS SERVIZI SRL	161,41	161,41	60%	96,85
2015	3ND15007555	13-ott-15	OTIS SERVIZI SRL	44,81	44,81	60%	26,89
2015	3NO15005562	16-ott-15	OTIS SERVIZI SRL	2013,95	2.013,95	60%	1.208,37
2015	10002753	31-ott-15	AMBIENTE S.C.	85,39	69,99	60%	41,99
2015	8/03	31-dic-15	AZIENDA AGRICOLA STASSANO ALESSANDRO	1	1,00	60%	0,60
2015	9/03	31-dic-15	AZIENDA AGRICOLA STASSANO ALESSANDRO	696,6	696,60	60%	417,96
2015	261	31-dic-15	AZIENDA AGRICOLA STASSANO ALESSANDRO	0,1	0,10	60%	0,06
2016	E000060058	02-feb-16	GALA S.P.A.	15149,51	12.417,63	40%	4.967,05
2016	8100154168	05-feb-16	TELECOM ITALIA SPA	79,98	75,69	40%	30,28
2016	120160004455	27-giu-16	GAIA S.P.A.	470,65	408,82	40%	163,53
2016	6012216017980	10-ago-16	GE HEALTH CARE S.R.L.	2059,2	181,50	40%	72,60
2017	E000030531	01-feb-17	GALA S.P.A.	15988,11	13.105,01	20%	2.621,00
2017	E000088742	01-apr-17	GALA S.P.A.	13501,46	11.066,77	20%	2.213,35
2017	21708066	02-mag-17	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S.P.A.	2702,71	2.702,71	20%	540,54
2017	21708065	02-mag-17	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S.P.A.	1392,34	1.392,34	20%	278,47
2017	21708067	02-mag-17	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S.P.A.	1146,75	1.146,75	20%	229,35
2017	21708172	03-mag-17	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S.P.A.	1146,75	1.146,75	20%	229,35
2017	21708171	03-mag-17	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S.P.A.	2702,71	2.702,71	20%	540,54
2017	411704635253	13-giu-17	HERA COMM S.R.L.	750,52	750,52	20%	150,10
2017	1027515053	14-ago-17	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	486,72	486,72	20%	97,34
2017	31201700007067	20-set-17	GAIA S.P.A.	306,49	280,00	20%	56,00
2017	FATTPA 25_17	29-set-17	MERUSI ILARIA	2549,02	459,66	20%	91,93
2017	FATTPA 26_17	29-set-17	MERUSI ILARIA	3806,68	686,45	20%	137,29
2017	FATTPA 27_17	29-set-17	MERUSI ILARIA	3630,24	654,63	20%	130,93
2017	FATTPA 28_17	29-set-17	MERUSI ILARIA	3756,27	677,36	20%	135,47
2017	FATTPA 29_17	29-set-17	MERUSI ILARIA	3886,13	700,78	20%	140,16
2017	FATTPA 30_17	29-set-17	MERUSI ILARIA	2666,85	480,91	20%	96,18
2017	1027517664	24-ott-17	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	405,6	405,60	20%	81,12
2017	1027517660	24-ott-17	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	243,36	243,36	20%	48,67



2017	1027517661	24-ott-17	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	486,72	486,72	20%	97,34
2017	1027517662	24-ott-17	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	162,24	162,24	20%	32,45
2017	1027517663	24-ott-17	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	567,84	567,84	20%	113,57
2017	17008909	30-nov-17	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. SP	371,91	371,91	20%	74,38
2017	1234/	31-dic-17	COSEDIL'S	255,6	255,60	20%	51,12
							20.758,47

L'accantonamento 2018 è pertanto pari ad Euro 88.806,81.

- Fondo interessi moratori:

In base al D.Lgs. 231/02 in attuazione della direttiva 2000/35/CE gli interessi moratori relativi a transazioni commerciali decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto contrattualmente e, laddove tale termine non sia previsto nel contratto, gli interessi decorrono dopo sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Si ritiene di iscrivere al fondo rischi la valorizzazione di probabili interessi che verranno richiesti dai fornitori per debiti già scaduti al 31/12 di ciascun esercizio.

I principi contabili prevedono che ai fini della stima dei "probabili interessi" le Aziende calcolino gli interessi che teoricamente sarebbero ricevibili, stanti i ritardi di pagamento registrati, applicando la percentuale media dell'ultimo triennio (escluso l'anno di chiusura) di interessi effettivamente ricevuti rispetto a quelli ricevibili ed applicando la anche all'esercizio in chiusura.

Il fondo non può comunque essere superiore alla sommatoria degli interessi di mora rilevati nel corso degli ultimi tre anni (escluso quello di chiusura). Ciò vale anche quale parametro di congruità ai fini di un'omogeneizzazione dei comportamenti e di identificazione di uno standard di congruità ai sensi del d.lgs. 118/2001, art. 29, c. 1 lett. g).

Nel corso del 2018 sono stati pagati interessi moratori per Euro 2.021,75 coperti dall'utilizzo del fondo. Poiché il fondo al 31/12/2017 ammontava a Euro 76.143,78 e dato che nel triennio 2015/2017 sono stati rilevati interessi per un totale di € 111.746,94, si è provveduto all'accantonamento di € 37.624,91 così da rendere il fondo coerente ai criteri di congruità previsti.

- Fondo quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Comp.	Oggetto	Importo	Saldo fondo 2017	Acc.to 2018	Utilizzo 2018	Saldo fondo 2018
AA0030	Quota F.S. regionale - Indistinto	DD 3973	41891,00	2014,00	: Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata 2011/2012": Establishment of Valid Pediatric Echocardiographic Nomograms: An Essential and Surprisingly Lacking Tool for the Quantification in The Performance of a Pediatric Echocardiography - Cantinotti Quota RT	90.000	90.000			90.000
AA0030	Quota F.S. regionale - Indistinto	DD 3973	41891,00	2014,00	: Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata 2011/2012": CARPEDIEM - Comorbidity And Risk Profiles Evaluation in Diabetes and hEart Morbidities - Passino Quota RT	54.400	54.400			54.400
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:	DD 5419	41960,00	2014,00	: Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata 2011/2012": Establishment of Valid Pediatric Echocardiographic Nomograms: An Essential and Surprisingly Lacking Tool for the Quantification in The Performance of a Pediatric Echocardiography - Cantinotti Quota ministero	150.000	150.000			150.000
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:	DD 5419	41960,00	2014,00	: Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata 2011/2012": CARPEDIEM - Comorbidity And Risk Profiles Evaluation in Diabetes and hEart Morbidities - Passino Quota ministero	200.919	200.919			200.919
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:	DECRETO 11977/2016	42669,00	2016,00	CONVENZIONE REGIONE TOSCANA RICERCA FINALIZZATA 2013 GR-2013-02358631 DOTT. R. GIORDANO - QUOTA MINISTERO	150.000	150.000			150.000



AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:	DECRETO 11977/2016	42669,00	2016,00	CONVENZIONE REGIONE TOSCANA RICERCA FINALIZZATA REF. DOTT.SSA ANTONELLA MELONI-QUOTA MINISTERO-	223.458	223.458		223.458
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:	DECRETO 11977/2016	42669,00	2016,00	CONVENZIONE REGIONE TOSCANA RICERCA FINALIZZATA REF. DOTT.SSA ANTONELLA POSITANO - MINISTERO-	427.700	427.700		427.700
AA0030	Quota F.S. regionale - Indistinto	DECRETO 15271/18		2018,00	Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata anno 2016 (fondi esercizio finanziario 2014-2015)". Progetti ammessi a finanziamento: approvazione schemi di convenzione con gli Enti attuatori ed impegno risorse regionali - MURZI -	52.267		52.267	52.267
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	DECRETO 20193/18		2018,00	Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata anno 2016 (fondi esercizio finanziario 2014-2015)". Impegno e liquidazione in favore della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio della prima rata del finanziamento ministeriale assegnato per la realizzazione del progetto di ricerca "Myocardial perfusion imaging with cardiovascular magnetic resonance and hyperpolarized contrast media"	216.990		216.990	216.990
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	DECRETO 20194/18		2018,00	Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata anno 2016 (fondi esercizio finanziario 2014-2015)". Impegno e liquidazione in favore della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio della prima rata del finanziamento ministeriale assegnato per la realizzazione del progetto di ricerca "Validation of Three-Dimensional Virtual and Printed Models in Children Undergoing Cardiac Surgery for Complex Congenital Heart Diseases and Tracheal Defects: Feasibility, Applications, Cost-Effectiveness, and Exploration of New Techniques. Once You Could"	84.706		84.706	84.706
AA0030	Quota F.S. regionale - Indistinto	DECRETO 2466/2016	42489,00	2015,00	CONVENZIONE REGIONE TOSCANA RICERCA FINALIZZATA 2013 GR-2013-02358631 DOTT. R. GIORDANO - QUOTA REGIONALE-	120.458	102.458		102.458
AA0030	Quota F.S. regionale - Indistinto	DECRETO 2466/2016	42489,00	2015,00	CONVENZIONE REGIONE TOSCANA RICERCA FINALIZZATA REF. DOTT.SSA ANTONELLA MELONI-QUOTA REGIONALE-	120.000	120.000		120.000
AA0030	Quota F.S. regionale - Indistinto	DECRETO 5958		2018,00	Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata anno 2016 (fondi esercizio finanziario 2014-2015)" Sezione C Programmi di Rete - Finanziamento regionale: approvazione schemi di convenzione ed impegno delle risorse - EMDIN -	75.000		75.000	75.000
AA0030	Quota F.S. regionale - Indistinto	DGR 772	41148,00	2012,00	Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2010": finanziamenti assegnati e relativo cofinanziamento regionale - Cofinanziamento regionale Aquaro	260.000	182.000		182.000
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:	DGR 772	41148,00	2012,00	Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2010": finanziamenti assegnati e relativo cofinanziamento regionale - Cofinanziamento ministeriale Aquaro	387.400	251.089		251.089
						1.770.898	1.952.024	428.963	2.380.967

	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data		Oggetto	Importo	Saldo fondo 2017	Acc.to 2018	Utilizzo 2018	Saldo fondo 2018
AA0170	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			2015,00	Fate.Pre.Sco	20.748	20.748			20.748
AA0170	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			2015,00	Cardio Mir Santo	26.026	26.026			26.026
AA0170	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			2016,00	BANDO DI RICERCA FINALIZZATA 2010 - Progetto di ricerca "Reorganization of cortical function after surgery for lesional epilepsy in children"	33.000	11.000		6.598	4.402
AA0170	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			2016,00	SMARTOOL	312.278	53.056			53.056
AA0170	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			2016,00	BANDO FAS SALUTE 2014 PROGETTO VALVETECH REF. DOTT. FARNETI	236.000	236.000			236.000



AA0170	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	Documento E 2018 71 95 2018-03-13	2018,00	PROGETTO DI RICERCA PE-2013-02359574 " "In vivo assessment of the role of Locus Coeruleus in the development of Alzheimer's Disease and other types of Dementia" GIORGI AQUIP - LOMBARDO	82.800		82.800	82.800
					710.852	346.830		423.032

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/18
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	
Quote inutilizzate contributi per ricerca	Esercizio 2016 BANDO DI RICERCA FINALIZZATA 2010 - Progetto di ricerca "Reorganization of cortical function after surgery for lesional epilepsy in children" di assegnazione >	33 000	B.1) Acquisti di beni						4.402
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			2.000	2.000		
			B.6) Costi del personale			8.000	8.000	6.598	
			Pubblicazioni			1.000	1.000		
			Totale	-	-	11.000	11.000	6.598	

- **Fondo donazioni:**

Le donazioni non utilizzate nel corso del 2018 sono state interamente accantonate all'apposito fondo in vista della prossima destinazione secondo le indicazioni dei soggetti erogatori.

- **Fondo partecipazione attività intramoenia:**

Sono stati accantonati al fondo le quote previste dal regolamento aziendale:

FONDO INTRAMOENIA	CONSISTENZA AL 31/12/2018	
	PISA	MASSA
Ambulatoriale		
Dirigenza PTA	26.081,51	31.393,71
Comparto PTA	52.374,75	45.249,74
Comparto San	57.306,61	36.214,41
	135.762,87	112.857,86
Ricovero		
Dirigenza San. Reparto	0,00	81.995,85
Dirigenza San. Altra	0,00	32.217,92
Dirigenza PTA	0,00	10.199,48
Comparto PTA	0,00	15.220,00
Comparto San erogante	0,00	26.760,00
Comparto San non erogante	0,00	3.420,00
Personale comparto S.O. - Caposala	0,00	1.221,98
Personale comparto S.O. - Infermieri	0,00	18.049,50
Personale comparto S.O. - OSA/OTA	0,00	10.087,92
Comparto Caposala degenze	0,00	7.813,51
TSRM e EMO indiretta	0,00	1.382,66
Comparto San (degenza e terapia intensiva)	0,00	4.180,00
Fondo perequativo	0,00	52.272,20
	0,00	264.821,03
	135.762,87	377.678,89



- Fondo accantonamento per rinnovi contrattuali:

I rinnovi contrattuali che hanno validità retroattiva danno origine a costi aggiuntivi per l'Ente, per l'adeguamento del periodo pregresso alle nuove condizioni contrattuali: l'adeguamento riguarda sia il personale in forza, sia il personale che ha cessato il rapporto di lavoro con l'Ente dopo la scadenza del vecchio contratto di lavoro.

Tali costi devono essere correttamente stimati ed accantonati dall'Ente nell'esercizio di competenza.

Così come per il 2017, anche nel 2018, la Regione ha provveduto ad assegnare un contributo vincolato a copertura di tali oneri da accantonare all'apposito fondo:

B.16..D.4) Acc.Rinnovi Contrattuali Dirigenza Medica	B.16..D.5) Acc.Rinnovi Contrattuali Dirigenza non medica	B.16.D.6) Acc.Rinnovi Contrattuali Comparto	TOTALE RISORSE VINCOLATE (escluse delibere/decreti specifiche)
386.001,60	52.722,00	0	438.723,60

Nel corso del 2018 sono stati altresì corrisposti al personale del comparto gli arretrati a seguito del rinnovo del CCNL. Si è quindi provveduto ad utilizzare il fondo precedentemente accantonato per Euro 259.134,60

Il fondo al 31 dicembre 2018 risulta quindi pari ad Euro 629.139,90

- Fondo studi no profit:

Al fondo vengono accantonati il 20% degli introiti derivanti da sperimentazioni profit, da destinare al finanziamento di studi di no profit secondo le modalità previste dalla procedura aziendale (P.A.31) in vigore.

13. Trattamento di fine rapporto

TR01 - Altro Il trattamento di fine rapporto viene versato ai fondi previdenza degli enti previdenziali o ai fondi integrativi: pertanto non vi sono fondi presenti in bilancio.



14. Debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI
PDA000	MUTUI PASSIVI

	DEBITI v/STATO
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:
PDA060	Altri debiti v/Stato

	DEBITI v/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma

PDA130	DEBITI V/COMUNI:

	DEBITI v/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto
	TOTALE DEBITI v/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI
PDA250	Debiti v/enti regionali:
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:
PDA270	Debiti v/altre partecipate:

PDA280	DEBITI V/FORNITORI:
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie
PDA300	Debiti verso altri fornitori

Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere
	Incrementi	Decrementi		

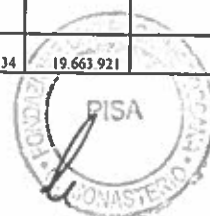
[illegible]

36.338.213	489.675.575	487.000.161	39.013.627	
-	781.557	768.959	12.598	

1 946.481	48.977.233	49.988.850	914.865	9.098
572	6.853	6.853	572	

[illegible]

19.387.666	80.572.389	80.296.134	19.661.921	



PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE
--------	-----------------------------

--	--	--	--	--

PDA320	DEBITI TRIBUTARI:
	DEBITI PER IRAP
	IRPEF C/RITENUTE
	ERARIO CIVA
	IVA A DEBITO
	ERARIO IVA SPLIT PAYMENT
	IVA A DEBITO INTRA-CEE
	ALTRI DEBITI VERSO ERARIO

405.784	3.488.696	3.464.363	430.118	
846.887	11.250.598	11.141.652	955.813	
-	159.260	173.266	- 14.006	
18.013	1.496.195	1.488.623	25.585	
734.174	6.714.284	7.142.381	306.077	
2.367	23.347	25.384	330	
13.720	194.741	187.976	20.485	

PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:
	DEBITI VERSO INPS
	DEBITI VERSO FONDI PREVIDENZA TFR
	DEBITI VERSO INAIL
	DEBITI VERSO INPDAP

8.086	94.762	94.055	8.793	
3.367	6.734	6.734	3.367	
106.277	663.300	504.619	264.958	
1.561.516	16.107.406	16.169.515	1.499.408	

PDA340	DEBITI V/ALTRI:
PDA350	Debiti v/altri finanziatori
PDA360	Debiti v/dipendenti
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie
PDA380	Altri debiti diversi:
	ALTRI DEBITI
	DEBITI VERSO C.N.R.
	DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI
	ACCONTI DA CLIENTI
	DEBITI VERSO POSTE
	DEBITI V/ASSOCIAZIONI SINDACALI
	FATTURE DA RICEVERE DA SOGGETTI DIVERSI
	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE VERSO SOGGETTI DIVERSI
	NOTE DI ADDEBITO DA RICEVERE DA SOGGETTI DIVERSI

999.620	36.724.701	36.913.599	810.722	
2.133	405.215	402.401	4.947	
170.210	3.054.488	2.619.386	605.311	
127.072	860.019	853.446	133.644	
-	36.189	35.172	1.017	
23	2.517.510	2.517.545	- 12	
676	5.536	5.423	789	
2.081.561	299.299.764	296.102.393	5.278.932	5.278.932
-	248.742	10.000	238.742	
120	535	535	120	

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI
PDA000	MUTUI PASSIVI

VALORE NOMINALE DEI DEBITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018

	DEBITI V/STATO
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca



PDA270	Debiti v/altre partecipate:		
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	18.113.130	1.477.138 73.653
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:		
		1.645.828	82.399 -
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:		
		1.770.107	3.265 3.154
PDA340	DEBITI V/ALTRI:		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori		
PDA360	Debiti v/dipendenti	810.722	- -
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie		
PDA380	Altri debiti diversi:	6.139.405	119.292 4.794

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

DB01 – Transazioni

DB01 – NO I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.

Altre informazioni relative a debiti.

I debiti verso le Aziende Sanitarie Regionali e verso la Regione Toscana sono stati oggetto conciliazione.

	ASL TOSCANA CENTRO	FTGM	DIFFERENZA GIUSTIFICATA
Fatture Passive	16.516	16.516	-
Fatture da ricevere	1.300	1.302	2
	ASL TOSCANA NORD OVEST	FTGM	DIFFERENZA GIUSTIFICATA
Fatture Passive	520.335	518.305	2.030
Fatture da ricevere	649.240	649.673	433
	ASL TOSCANA SUD EST	FTGM	DIFFERENZA GIUSTIFICATA
Fatture Passive	-	-	-
Fatture da ricevere	-	-	-
	AOU PISANA	FTGM	DIFFERENZA GIUSTIFICATA
Fatture Passive	366.519	366.223	296
Fatture da ricevere	127.645	127.941	296
	AOU SENESE	FTGM	DIFFERENZA GIUSTIFICATA
Fatture Passive	-	-	-
Fatture da ricevere	-	-	-
	AOU MEYER	FTGM	DIFFERENZA GIUSTIFICATA
Fatture Passive	15.975	15.975	-
Fatture da ricevere	27.322	27.322	-
	AOU CAREGGI	FTGM	DIFFERENZA GIUSTIFICATA
Fatture Passive	23.406	23.406	-



Fatture da ricevere	14.002	14.002	-
	ESTAR	FTGM	DIFFERENZA GIUSTIFICATA
Fatture Passive	5.539.314	5.539.314	-
Fatture da ricevere	213.852	132.030	81.823
Note di credito da ricevere	-	26.675	228

DB02 - Altro. Non esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art. 2423 c.c.).

15. Ratei e risconti passivi e ratei passivi

CE	SOGGETTO	DESCRIZIONE	CONTO	IMPORTO
BA1650	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE EROGATO NEI MESI DICEMBRE 2018 / GENNAIO 2019	UTENZE TELEFONICHE DA SOGG. PRIVATI	3.248
BA1940	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	CONTRATTO DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE TOMOGRAFO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE ALLE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICO SANITARIE	9.385
BA2020	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	CONTRATTO DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE TOMOGRAFO	CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA	27.510
BA1690	MARSH SPA	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE	PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	5.429
BA2030	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI FASCIA BASSA	CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA	305
BA1970	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE SEMESTRALE ASCENSORE	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	211
BA2030	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442B	CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA	129
BA2020	HILL-ROM SPA	NOLEGGIO MATERASSI ANTIDECUBITO	CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA	165
BA1580	SOGGETTI DIVERSI	RICEVUTA FATTURA	LAVANDERIA	5.572
BA1670	SOGGETTI DIVERSI	RICEVUTA FATTURA	ALTRE UTENZE DA SOGG. PRIVATI	1.789
BA1670	SOGGETTI DIVERSI	RICEVUTA FATTURA	ALTRE UTENZE DA SOGG. PUBBLICI	122
BA1740	SOGGETTI DIVERSI	RICEVUTA FATTURA	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI	830
BA1740	SOGGETTI DIVERSI	RICEVUTA FATTURA	SERVIZI NON SANITARI DA COOPERATIVE	2.691
BA1940	SOGGETTI DIVERSI	RICEVUTA FATTURA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE ALLE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICO SANITARIE	24.775
BA1970	SOGGETTI DIVERSI	RICEVUTA FATTURA	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.906
BA2020	SOGGETTI DIVERSI	RICEVUTA FATTURA	CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA	1.083
BA2030	SOGGETTI DIVERSI	RICEVUTA FATTURA	CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA	45
PDA380	SOGGETTI DIVERSI	RICEVUTA FATTURA	FATTURE DA RICEVERE DA SOGGETTI DIVERSI	1.548
BA1740	SOGGETTI DIVERSI	SERVIZIO ALBERGHIERO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLA	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI	4.758
				88.403

Tab. 47 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

RP01 – Altro.

In merito non vi è alcuna informazione aggiuntiva da fornire al fine di soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art. 2423 codice civile).



16. Conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	21.000.000			21.000.000
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE				
	Canoni di leasing a scadere				
	Depositi cauzionali				
	Beni di terzi presso l'Azienda				
	Garanzie prestate (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Garanzie ricevute (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Beni in contenzioso				
	Altri impegni assunti				
		21.000.000			21.000.000

Tab. 48 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

CO01. Non sono state attivate operazioni di project finance.

CO02. Non esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato).

CO03 – Altro..

17. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altre	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			15.588.688	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:						
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto:						
		DGRT 81	29/01/2018	Assegnazione iniziale del fondo sanitario regionale indistinto agli enti e alle Aziende del SSR	15.301.421	15.301.421	
		DGRT 1389	10/12/2018	Assegnazione intermedia 2018 alle Aziende Sanitarie della Toscana	160.000	160.000	
		DECRETO 5958	13/04/2018	Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata anno 2016 (fondi esercizio finanziario 2014-2015)" - Sezione C Programmi di Rete - Finanziamento regionale: approvazione schemi di convenzione ed impegno delle risorse	75.000	-	
		DECRETO 15271	26/09/2018	Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata anno 2016 (fondi esercizio finanziario 2014-2015)" - Progetti ammessi a finanziamento: approvazione schemi di convenzione con gli Enti attuatori ed impegno risorse regionali	52.267	-	
AA0050	EXTRA FONDO:						



Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

CT01. Non sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente.

18. Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	090201 - Az. ASL Centro	090202 - Az. ASL Nord Ovest	090203 - Az. ASL Sud Este	AOU PISANA	TOTALE
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)						
AA0350	Prestazioni di ricovero	4.570.993	33.424.474	2.423.698		40.419.165
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	840.560	7.068.637	270.384		8.179.581
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale					
AA0380	Prestazioni di File F	26.887	70.322	1.398		98.607
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale					
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata					
AA0410	Prestazioni termali					
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso					
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie					
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)						
AA0460	Prestazioni di ricovero					8.501.318
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale					828.478
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale					
AA0490	Prestazioni di File F					25.847
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale					
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata					
AA0520	Prestazioni termali					
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso					
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie					
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali					
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC					
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)		5.438.439	40.563.434	2.695.479	-	58.052.996
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)						
		5.780	1.013.918	254	13.684	1.033.636
RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)						
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)		5.780	1.013.918	254	13.684	1.033.636
TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)		5.444.219	41.577.352	2.695.733	13.684	49.730.989
TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)						9.355.643
TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)						59.086.632

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica

Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
112.070	375.971	263.901	235%
2.312.068	2.516.440	204.372	9%
53.149	30.781	- 22.368	
2.477.287	2.923.192	445.905	18%
1.847.676	2.034.450	186.775	-10%



BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)				
AA0720	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	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro				
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	1.847.676	2.034.450	- 186.775	-10%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	206.058	243.148	37.090	18%
	Costi diretti aziendali	73.800	87.084	13.284	18%
	Costi generali aziendali	215.373	254.140	38.767	18%
	Fondo di perequazione	79.603	93.931	14.328	18%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	574.834	678.303	103.469	18%

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

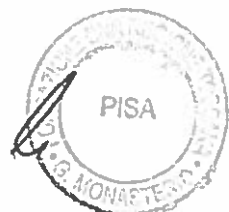
PR01. La voce ammonta ad Euro 1.185.766,99 ed è così composta:

CE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	142.827
	PROVENTI DA CONTRATTI DI RICERCA	482.210
AA1070	PROVENTI DA CORSI DI FORMAZIONE	299.574
	UTILIZZO FONDO INT MORATORI	2.022
AA1090	UTILIZZO FONDO ONERI CONTRATTUALI	259.135
		1.185.767

19. Acquisti di beni

Si riporta per completezza di informazioni il riepilogo dei costi per acquisti di beni.

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
B.1) Acquisti di beni	26.003.464	25.475.640	527.823	2%
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	25.355.916	24.806.013	549.904	2%
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.178.369	2.435.434	- 257.064	-11%
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.071.629	2.250.014	178.384	-8%
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	106.740	185.420	78.680	-42%
B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-
B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	629.351	599.673	29.677	5%
B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale	-	-	-	-
B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale	-	-	-	-
B.1.A.2.3) da altri soggetti	629.351	599.673	29.677	5%
B.1.A.3) Dispositivi medici	22.311.962	21.531.809	780.153	4%
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	18.189.823	16.918.322	1.271.501	8%
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.911.275	3.347.835	436.560	-13%
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.210.864	1.265.652	54.787	-4%



BA1430	Indennità a personale universitario - area sanitaria				
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria				
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	750.802	1.207.872	-	457.070
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	842.069	1.114.844	-	272.775
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	417.934	393.761		24.173
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-		-
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Estraregione)	417.934	393.761		24.173
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA				
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	281.218	182.018		99.200
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	70	-	70
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Estraregione)				
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	915	12.607	-	11.692
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC				
	TOTALE	4.517.525,74	5.025.757,06	-	508.231,32
					- 2,02

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

AS03 – Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie:

CE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA1360	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSAN. DA ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE EXTRA AREA VASTA	47.900
	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSAN. DA ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE INFRA AREA VASTA	51.274
BA1400	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	900
BA1410	COLLABORAZIONI COORDINATE A PROGETTO SANITARIE E SOCIOS. DA PRIVATO	4.755
BA1430	LAVORO INTERINALE -AREA SANITARIA	728.974
	PROVVIGIONI AGENZIE INTERINALI - AREA SANITARIA	21.829
BA1440	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO -AREA SANITARIA	842.069
BA1470	ONERI SOCIALI SU RIMBORSO STIPENDI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI, ENTI PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ	106.848
	RIMBORSO ONERI STIPENDIALE PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI, ENTI PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ	311.087
		2.115.635

- Servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI
	SERVIZI NON SANITARI
BA1580	Lavanderia
BA1590	Pulizia
BA1600	Mensa

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
451.338	529.713	-	78.374
			-15%
826.139	811.427		14.712
			2%
751.203	760.537	-	9.334
			-1%



BA1610	Riscaldamento
BA1620	Servizi di assistenza informatica
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)
BA1640	Smaltimento rifiuti
BA1650	Utenze telefoniche
BA1660	Utenze elettricità
BA1670	Altre utenze
BA1680	Premi di assicurazione
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato
	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI
	SERVIZI NON SANITARI DA COOPERATIVE
	ELABORAZIONE DATI
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)
	FORMAZIONE
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato
	TOTALE

181.188	157.440	23.748	100%
124.654	78.046	46.607	60%
479.552	547.446	- 67.894	-12%
12.987	25.308	- 12.321	-49%
827.880	867.644	- 39.764	-5%
92.137	60.514	31.624	52%
1.000.272	1.001.566	- 1.294	0%
-	12.200	- 12.200	
2.111.228	1.680.759	430.469	26%
1.919.759	1.641.186	278.573	1,03
1.447.256	1.397.325	49.930	4%
472.503	217.067	255.437	99%
-	6.794	- 6.794	
-	5.000	- 5.000	
-	5.000	- 5.000	-48%
505.428	588.932	- 83.504	- 1,93
29.221	38.225	- 9.004	-48%
198.069	204.501	- 6.432	-48%
103.727	117.590	- 13.862	-48%
174.411	228.616	- 54.206	-48%
20.906	2.450	18.456	- 0,48
20.906	2.450	18.456	-48%
11.687	6.447	5.240	- 0,97
9.527		9.527	-48%
2.160	6.447	- 4.287	-48%
9.316.359	8.776.617	539.742	- 1

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

AS04 – SI Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie:

CE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA1800	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE DA PRIVATO	198.069
BA1820	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	100.594
	PROVVIGIONI AGENZIE INTERINALI - AREA NON SANITARIA	3.133
BA1830	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA	174.411
BA1850	RIMBORSO ONERI STIPENDIALE PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE INFRA AREA VASTA SPESE DI MISSIONE PERSONALE ALTRI ENTI	4.609



		16.297
BA1790	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	29.221
		526.335

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Rientrano nella posta le spese di manutenzione volte a mantenere o ripristinare il livello produttivo di un cespite; viceversa sono stati considerati “manutenzione straordinaria” gli interventi volti ad incrementare o modificare la capacità produttiva del cespite oggetto di intervento.

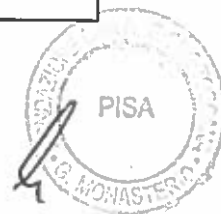
CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	TOTALE

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
1.120.845,18	984.128,04	136.717,14	14%
211.375,20	303.895,08	- 92.519,88	-30%
1.939.710,19	2.132.746,20	- 193.036,01	-9%
488,89	595,11	- 106,22	-18%
192.073,31	314.464,96	- 122.391,65	-39%
3.464.492,77	3.735.829,39	- 271.336,62	-7%

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTO PERSONALE DIPENDENTE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2120	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - DIRMEDVET	7.615.182	7.318.346	296.836	4%
BA2120	COMPETENZE ACCESSORIE - DIRMEDVET	585.608	551.903	33.705	6%
BA2120	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRMEDVET	175.072	215.467	- 40.396	-19%
BA2120	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRMEDVET	2.020.056	1.941.595	78.460	4%
BA2120	COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - DIRMEDVET	652.445	771.978	119.533	-15%
BA2120	INDENNITÀ MISSIONI - DIRIGENZA MEDICA - DIRMEDVET	81.278	58.441	22.837	39%
BA2130	T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - DIRMEDVET	428.547	496.158	67.611	-14%
BA2130	T DET - COMPETENZE ACCESSORIE - DIRMEDVET	35.910	54.184	- 18.273	-34%
BA2130	T DET - RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRMEDVET	13.452	27.633	14.181	-51%
BA2130	T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRMEDVET	189.806	134.940	54.867	41%
BA2130	T DET - COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - DIRMEDVET	14.322	16.974	- 2.652	-16%
BA2130	T DET - INDENNITÀ MISSIONI - DIRIGENZA MEDICA - DIRMEDVET	5.987	5.277	709	13%
BA2160	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - DIRNOMED	801.979	805.672	- 3.694	0%
BA2160	COMPETENZE ACCESSORIE - DIRNOMED	1.016	1.612	- 596	-37%
BA2160	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRNOMED	65.627	35.579	30.049	84%
BA2160	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRNOMED	210.225	204.159	6.066	3%
BA2160	INDENNITÀ MISSIONI - DIR. NON MEDICA - DIRNOMED	7.257	7.848	- 590	-8%
BA2170	T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - DIRNOMED	16.440			
BA2170	T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRNOMED				



		4.263			
BA2200	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni ED INDENNITÀ FISSE - COMPSAN	9.308.402	8.357.018	951.384	11%
BA2200	COMPETENZE ACCESSORIE - COMPSAN	875.397	760.655	114.742	15%
BA2200	INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ - COMPSAN	445.487	627.004	181.517	-29%
BA2200	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - COMPSAN	2.633.420	2.418.987	214.433	9%
BA2200	COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - COMPSAN	155.320	156.094	- 773	0%
BA2200	INDENNITÀ MISSIONI - COMPARTO SANITARIO - COMPSAN	9.960	16.583	- 6.622	-40%
BA2210	T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEgni ED INDENNITÀ FISSE - COMPSAN	48.195	38.160	10.035	26%
BA2210	T DET - COMPETENZE ACCESSORIE - COMPSAN	1.116	3.235	- 2.120	-66%
BA2210	T DET - INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ - COMPSAN	3.189	6.398	- 3.208	-50%
BA2210	T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - COMPSAN	14.134	12.406	1.728	14%
BA2210	T DET - COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - COMPSAN	1.814	-	1.814	
BA2250	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni ED INDENNITÀ FISSE - DIRPROF	101.228	98.106	3.121	3%
BA2250	COMPETENZE ACCESSORIE - DIRPROF	7	7	-	0%
BA2250	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRPROF	6.050	2.830	3.220	114%
BA2250	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRPROF	25.551	25.975	- 424	-2%
BA2250	INDENNITÀ MISSIONI - DIRIGENZA PROF.LE - DIRPROF	188	379	191	
BA2260	T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEgni ED INDENNITÀ FISSE - DIRPROF	43.394			
BA2260	T DET - RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRPROF	1.212			
BA2260	T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRPROF	11.560			
BA2340	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni ED INDENNITÀ FISSE - DIRTEC	547.122	534.526	12.596	2%
BA2340	COMPETENZE ACCESSORIE - DIRTEC	3.026	2.259	766	34%
BA2340	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRTEC	47.006	25.536	21.470	84%
BA2340	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRTEC	144.557	133.075	11.482	9%
BA2340	COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - DIRTEC		11.000	11.000	
BA2340	INDENNITÀ MISSIONI - DIRIGENZA TECNICA - DIRTEC	10.252	15.781	- 5.529	-35%
BA2380	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni ED INDENNITÀ FISSE - COMPTEC	1.771.848	1.698.815	73.033	4%
BA2380	COMPETENZE ACCESSORIE - COMPTEC	127.736	112.867	14.869	13%
BA2380	INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ - COMPTEC	77.545	134.989	- 57.445	-43%
BA2380	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - COMPTEC	486.135	482.093	4.042	1%
BA2380	COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - COMPTEC	47.361	53.886	- 6.525	-12%
BA2380	INDENNITÀ MISSIONI - COMPARTO TECNICO - COMPTEC	14.022	16.131	- 2.109	-13%
BA2390	T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEgni ED INDENNITÀ FISSE - COMPTEC	309.429	353.274	- 43.845	-12%
BA2390	T DET - COMPETENZE ACCESSORIE - COMPTEC	4.268	12.829	- 8.561	-67%
BA2390	T DET - INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ - COMPTEC	26.842	24.895	1.947	8%
BA2390	T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - COMPTEC	88.102	100.618	12.516	-12%
BA2390	T DET - COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - COMPTEC		750	- 750	-100%
BA2390	T DET - INDENNITÀ MISSIONI - COMPARTO TECNICO - COMPTEC	11.321	7.847	3.474	44%
BA2430	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni ED INDENNITÀ FISSE - DIRAMM	222.792	208.596	14.196	7%
BA2430	COMPETENZE ACCESSORIE - DIRAMM	249	249	-	0%
BA2430	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRAMM	21.040	12.369	8.672	70%
BA2430	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRAMM	114.967	114.752	215	0%



BA2430	INDENNITA' MISSIONI - DIR. AMMINISTRATIVA - DIRAMM	1.282	1.010	272	27%
BA2440	T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - DIRAMM	50.457	50.001	456	1%
BA2440	T DET - RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRAMM	3.289	3.704	- 416	-11%
BA2440	T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRAMM	13.905	18.167	- 4.262	-23%
BA2440	T DET - INDENNITA' MISSIONI - DIR. AMMINISTRATIVA - DIRAMM	694	1.016	- 321	-32%
BA2470	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - COMPAMM	1.384.109	1.305.392	78.718	6%
BA2470	COMPETENZE ACCESSORIE - COMPAMM	3.545	5.683	- 2.137	-38%
BA2470	INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ - COMPAMM	59.586	96.668	- 37.082	-38%
BA2470	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - COMPAMM	346.307	338.652	7.655	2%
BA2470	COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - COMPAMM	707	630	77	12%
BA2470	INDENNITA' MISSIONI - COMPARTO AMMINISTRATIVO - COMPAMM	725	1.477	- 752	-51%
BA2480	T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - COMPAMM	48.239	42.148	6.091	14%
BA2480	T DET - COMPETENZE ACCESSORIE - COMPAMM			-	
BA2480	T DET - INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ - COMPAMM	3.630	4.443	- 814	-18%
BA2480	T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - COMPAMM	13.283	12.199	1.084	9%
BA2480	T DET - INDENNITA' MISSIONI - COMPARTO AMMINISTRATIVO - COMPAMM	159		159	
		32.615.632	31.109.925		

CP01 – Costi del personale

CP01. I costi del personale hanno registrato un incremento di Euro 1.505.706,54.

21. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	186.946	149.256	37.690	20%
BA2520	Perdite su crediti				
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	494.673	482.121	12.552	3%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione				
	ONERI LEGALI	0	0	0	
	SPESE E INTERESSI INDEDUCIBILI	3.185	5.752	-2.567	-81%
	ONERI VARI DI GESTIONE	10.753	6.855	3.899	36%
	ONERI INAIL	263.839	107.408	156.431	59%
	SPESE POSTALI	27.676	27.638	38	0%
	SPESE DI RAPPRESENTANZA	7.331	11.978	-4.647	-63%
	ARROTONDAMENTI PASSIVI	624	690	-66	-11%
	CONTRIBUTI PER RICERCA ISTITUZIONALE	476.131	432.907	43.223	9%
	TOTALE	1.471.157	1.224.605	246.552	-27%

Tab.71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

OG01. Non sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Di seguito il dettaglio dei contributi per ricerca istituzionale:



CE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA2550	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	334.599
	QUIPU SRL	22.800
	SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI S ANNA	118.732
		476.131

I contributi erogati al CNR sono effettuati in attuazione dell'accordo convenzionale in essere e si riferiscono al cofinanziamento per contratti a tempo determinato di personale ricercatore e tecnico operante su progetti di ricerca di interesse comune ai due Enti oltre al trasferimento di quota di finanziamento proveniente dalla Regione Toscana nell'ambito del Bando Salute 2009 del Ministero della Salute.

Quanto ai contributi erogati alla Scuola Superiore "S. Anna", si evidenzia che gli stessi fanno riferimento al protocollo operativo per la realizzazione di un programma applicativo clinico nell'ambito del corso di perfezionamento in medicina con l'integrazione borse di perfezionamento dei medici ammessi al programma.

23. Accantonamenti

Di seguito il dettaglio relativo alla composizione degli accantonamenti effettuati, con il confronto relativo all'esercizio precedente.

Si rileva, in particolare, l'incremento relativo alla voce "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca", stante l'incremento dei finanziamenti ricevuto su fondi regionali e nazionali per attività di ricerca: la quota di detti finanziamenti non utilizzata nell'esercizio viene debitamente accantonata per l'utilizzo negli esercizi futuri.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:				
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali				
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente				
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)				
BA2750	Altri accantonamenti per rischi				
	SVALUTAZIONE CREDITI	88.807	21.838	66.968	
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)				
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:				
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato				
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati				
	Altri accantonamenti:				
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	37.625	24.923	12.702	51%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			0	
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai			0	
BA2860	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	386.002	120.903	265.099	
BA2870	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	52.722	16.514	36.209	
BA2880	Acc. Rinnovi contratti: comparto	0	189.595	-189.595	
BA2890	Altri accantonamenti			0	



ACC.TO TFR DIR. MEDICA E VETERINARIA	342.241	327.856	14.384	4%
ACC.TO TFR DIRIGENZA NON MEDICA	38.605	37.984	621	2%
ACC.TO TFR COMPARTO DEL RUOLO SANITARIO	415.758	371.195	44.563	12%
ACC.TO TFR DIRIGENZA RUOLO TECNICO	25.429	25.131	298	1%
ACC.TO TFR DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE	4.114	1.953	2.161	
ACC.TO TFR COMPARTO RUOLO TECNICO	102.024	100.808	1.216	1%
ACC.TO TFR DIRIGENZA RUOLO AMM.VO	21.055	20.350	705	3%
ACC.TO TFR COMPARTO RUOLO AMM.VO	69.234	65.266	3.968	6%
ACCANTONAMENTO ONERI CONTRATTUALI	0	0	0	
ACCANTONAMENTI FONDO DONAZIONI	166.567	71.817	94.751	132%
ACC.TI PARTECIPAZIONI ATT. INTRAMOENIA	110.279	79.603	30.677	39%
ACCANTONAMENTO STUDI NO PROFIT	19.677	32.045	-12.367	-39%
TOTALE	1.880.139	1.507.780	372.359	

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

24. Proventi e oneri finanziari

CE	DESCRIZIONE	2018	2017
CA0120	INTERESSI PASSIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO	37.723	25.921
CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	77.637	39.152
CA0160	SPESE BANCARIE	38.228	34.673
CA0160	SPESE DI INCASSO	254	455
		153.843	100.201

OF01 – Proventi e oneri finanziari

OF01. Non sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente.

OF02. Rispetto all'esercizio 2017, vi è stata un incremento degli oneri finanziari sia sull'anticipazione di cassa per un maggiore utilizzo nei primi otto mesi dell'anno. Si rileva un incremento anche degli interessi passivi per ritardato pagamento di fatture in particolare per l'azione di alcune società di cessionarie.

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 – Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01. Nell'esercizio non sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie.

26 Proventi e oneri straordinari

PS01 – Plusvalenze/Minusvalenze

PS01. Nell'esercizio non sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze.

PS02 – Sopravvenienze attive

Le sopravvenienze attive ammontano ad Euro 14.527,34. La principale posta riguarda l'allineamento della contabilità generale alle risultanze del libro cespiti 2018.

PS03 – Insussistenze attive



Le insussistenze attive ammontano ad Euro 2.069,31 e sono relative alla chiusura di debiti prescritti.

PS04 –Sopravvenienze passive

SOGGETTO	IMPORTO
A2A ENERGIA SPA	1.701,62
ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA	- 452,96
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	2.166,00
B.BRAUN MILANO S.P.A.	- 4.652,14
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	101.912,63
DEF ITALIA SRL	1.268,80
ELEMEDIA SPA	359,98
ESTAR	- 4.343,37
ESTRA ENERGIE SRL	627,12
LYNAM AILUSH MARY	465,00
ONAOI	229,50
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZ	39.686,22
SERENISSIMA RISTORAZIONE	- 61,30
SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. SP	- 166,98
SOGGETTI DIVERSI	46.382,74
	185.122,86

Le principali poste si rilevano verso il CNR e la Scuola Superiore S. Anna e sono relative all'erogazione dell'indennità di risultato al personale in comando presso la Fondazione per il periodo 2012/2016. Le altre poste sono relative a fatture per beni e servizi di competenza degli esercizi pregressi. Le poste minori con segno negativo sono dovute alla chiusura di fatture economiche che l'attuale software di contabilità rileva come sopravvenienze passive con segno negativo.

PS05 –Insussistenze passive

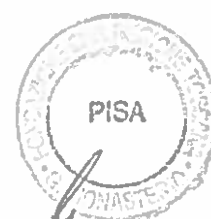
Le insussistenze passive ammontano ad Euro 6.619,01 relativi ad una minor spesa su progetto finanziato dal Ministero della Salute con capofila l'Azienda Ospedaliera Meyer. A fronte di una minor spesa sostenuta il saldo erogato è stato ridotto e conseguentemente il credito precedentemente rilevato è stato chiuso.

Altre informazioni

PS06. La principale posta presente nei proventi straordinari è relativa alle donazioni e liberalità:

DONANTE	IMPORTO
ABBOTT SRL	8.700,00
AMGEN SRL	10000
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	122.400,00
PRIVATI	172.417,48
	313.517,48

Le erogazioni da parte delle aziende sono state fatte a sostegno di ricerche spontanee effettuate dalla Fondazione su argomenti di interesse dei soggetti donanti. Le erogazioni da parte di privati sono in larga parte a sostegno delle attività di cardiocirurgia pediatrica e sono state in parte accantonate all'apposito fondo in attesa di destinazione.



**Modelli di rilevazione del Conto Economico (CE) e Stato Patrimoniale (SP) ex Decreto
Ministero della Salute 15 giugno 2012**

MODELLO CE

Desc. voce	2018	2017
A.1) Contributi in c/esercizio	17.145.694	21.533.723
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	16.687.411	21.037.516
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	15.588.688	20.710.506
A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.098.724	327.011
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	156.587	496.207
A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-
A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-
A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-
A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-
A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	156.587	496.207
A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	189.505
A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-
A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	156.587	306.702
A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	301.696	-
A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-
A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	301.696	-
A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-
A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	14.190
A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	14.190
A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-
A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-
A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	62.340.660	55.597.708
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	59.102.392	52.793.301



A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	49.730.989	43.979.932
A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	-	-
A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	-	-
A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	40.419.165	33.322.262
A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	40.419.165	33.322.262
A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	-	-
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	9.213.217	10.542.160
A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	8.179.581	8.106.728
A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	1.033.636	2.435.432
A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	-	-
A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	-	-
A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	98.607	115.509
A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	98.607	115.509
A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	-	-
A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-
A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	-	-
A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	-	-
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-
A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	-	-
A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	-	-
A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	-
A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	-	-
A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	-	-
A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-
A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	-	-
A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	-	-
A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	-	-
A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	-	-
A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	10.346	7.745
A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	9.361.057	8.805.624
A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	-	-
A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	-	-
A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	8.501.318	7.800.311
A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	8.501.318	7.800.311
A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	-	-
A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	828.478	27.856
A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	828.478	27.856
A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	-	-
A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-
A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	25.847	967.772
A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	-	-

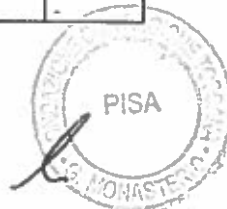


	25.847	967.772
A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	-	-
A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-
A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	-	-
A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta	-	-
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-
A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	-	-
A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	-	-
A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	-
A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	-	-
A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	-	-
A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-
A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	-	-
A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	-	-
A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-
A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione	-	-
A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta	-	-
A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione	-	-
A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta	-	-
A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-
A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	5.414	9.685
A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-
A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	5.414	9.685
A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale	-	-
A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	315.077	326.981
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.923.192	2.477.427
A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	375.971	112.070
A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.516.440	2.312.068
A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-
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)	-	-
A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	140
A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	30.781	53.149
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.589.636	878.430
A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-
A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-
A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-

A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-
A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	807.661	440.000
A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	67.661	-
A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	740.000	440.000
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	615.701	13.391
A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	-
A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-
A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	615.701	13.391
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	166.274	425.039
A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	11.807	16.071
A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-
A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-
A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	11.807	16.071
A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	154.467	408.968
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.216.483	1.257.170
A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.216.483	1.257.170
A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-
A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.238.443	2.305.742
A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-
A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.582.489	1.759.884
A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	655.954	545.859
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-
A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
A.9) Altri ricavi e proventi	1.185.767	1.248.235
A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	924.611	1.183.301
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-
A.9.C) Altri proventi diversi	261.156	64.934
A.10) Totale voci da consolidare attive		
Totale valore della produzione (A)	85.716.684	82.806.818
B.1) Acquisti di beni	26.003.464	25.475.640
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	25.355.916	24.806.013
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.178.369	2.435.434
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.071.629	2.250.014
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	106.740	185.420
B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	-
B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	629.351	599.673
B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale	-	-
B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale	-	-
B.1.A.2.3) da altri soggetti	629.351	599.673
B.1.A.3) Dispositivi medici	22.311.962	21.531.809



B.1.A.3.1) Dispositivi medici	18.189.823	16.918.322
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.911.275	3.347.835
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.210.864	1.265.652
B.1.A.4) Prodotti dietetici	12.671	12.497
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
B.1.A.6) Prodotti chimici	121.726	96.698
B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	564	144
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	76.678	87.464
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.723	42.294
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	647.547	669.627
B.1.B.1) Prodotti alimentari	1.787	4.999
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	80.686	91.613
B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	7.690	2.901
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	140.772	150.103
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	237.250	254.879
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	179.361	165.133
B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
B.2) Acquisti di servizi	14.391.956	14.340.809
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	5.075.597	5.564.192
B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	-	-
B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	-	-
B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	-	-
B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	-	-
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-
B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-
B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-
B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-
B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-
B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-
B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	-	-
B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta	-	-
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-
B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-
B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-
B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-
B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-



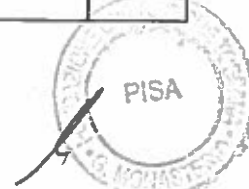
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	550.416	538.435
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	550.416	538.435
B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	28.860	-
B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	521.556	538.435
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-
B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-
B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-	-
B.2.A.3.5) - da privato	-	-
B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-
B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-
B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-
B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-
B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-
B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-
B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-
B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-
B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-
B.2.A.5.4) - da privato	-	-
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-
B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-
B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-
B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-
B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-
B.2.A.6.4) - da privato	-	-
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	7.656	-
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-



	7.656	-
B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-
B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	7.656	-
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-
B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-
B.2.A.7.4) - da privato	-	-
B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali C'lassificati privati	-	-
B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-
B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-
B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-
B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-
B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-
B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-
B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-
B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-
B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-
B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-
B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-
B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-
B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-
B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-
B.2.A.10.4) - da privato	-	-
B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	85.308	101.900



B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	14.978	14.978
B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-
B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	14.978	14.978
B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-
B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-
B.2.A.11.4) - da privato	70.330	86.922
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	3.726
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-
B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	3.726
B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-	-
B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.034.450	1.847.676
B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-
B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2.034.450	1.847.676
B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
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)	-	-
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)	-	-
B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-
B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-
B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-
B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-
B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-
B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.115.635	2.877.760
B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	99.174	140.375
B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.598.527	2.343.625
B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	900	440
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	4.755	20.468
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-
B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	750.802	1.207.872
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	842.069	1.114.844
B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	417.934	393.761
B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-



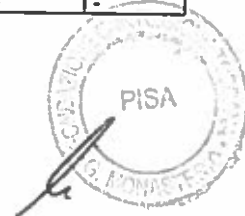
	-	-
<i>B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università</i>	417.934	393.761
<i>B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</i>	-	-
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	282.133	194.695
B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	281.218	182.018
B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	70
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	915	12.607
B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-
B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	9.316.359	8.776.617
B.2.B.1) Servizi non sanitari	8.778.337	8.173.788
B.2.B.1.1) Lavanderia	451.338	529.713
B.2.B.1.2) Pulizia	826.139	811.427
B.2.B.1.3) Mensa	751.203	760.537
B.2.B.1.4) Riscaldamento	181.188	157.440
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	-
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	124.654	78.046
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	479.552	547.446
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	12.987	25.308
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	827.880	867.644
B.2.B.1.10) Altre utenze	92.137	60.514
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.000.272	1.001.566
<i>B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale</i>	983.580	995.339
<i>B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</i>	16.692	6.227
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4.030.987	3.334.145
<i>B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	12.200
<i>B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici</i>	2.111.228	1.680.759
<i>B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato</i>	1.919.759	1.641.186
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	526.335	596.382
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	5.000
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	505.428	588.932
<i>B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato</i>	29.221	38.225
<i>B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</i>	198.069	204.501
<i>B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria</i>	-	-
<i>B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria</i>	103.727	117.590
<i>B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</i>	174.411	228.616
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	20.906	2.450
<i>B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	20.906	2.450
<i>B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università</i>	-	-
<i>B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</i>	-	-
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	11.687	6.447



B.2 B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	9.527	-
B.2 B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	2.160	6.447
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	3.464.493	3.735.829
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.120.845	984.128
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	211.375	303.895
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.939.710	2.132.746
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	489	595
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	192.073	314.465
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
B.4) Godimento di beni di terzi	479.902	367.025
B.4.A) Fitti passivi	-	-
B.4.B) Canoni di noleggio	479.902	367.025
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	447.556	340.241
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	32.346	26.784
B.4.C) Canoni di leasing	-	-
B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-
B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-
B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
Totale Costo del personale	32.615.632	31.109.925
B.5) Personale del ruolo sanitario	26.420.906	25.044.304
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	12.924.472	12.647.765
B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	11.817.665	11.592.896
B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	11.129.641	10.857.731
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	688.024	735.165
B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.106.806	1.054.869
B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.086.104	1.054.869
B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	20.702	-
B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	13.496.434	12.396.538
B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	13.427.987	12.336.340
B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	68.447	60.199
B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
B.6) Personale del ruolo professionale	189.190	127.298
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	189.190	127.298
B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	133.024	127.298
B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	56.166	-
B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-
B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-
B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-
B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-



B.7) Personale del ruolo tecnico	3.716.572	3.721.170
B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	751.963	722.177
B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	751.963	722.177
B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-
B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	2.964.608	2.998.993
B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.524.646	2.498.780
B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	439.962	500.212
B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.288.964	2.217.154
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	428.675	409.863
B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	360.330	336.975
B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	68.345	72.888
B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.860.289	1.807.291
B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.794.979	1.748.501
B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	65.310	58.790
B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
B.9) Oneri diversi di gestione	1.471.157	1.224.605
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	186.946	149.256
B.9.B) Perdite su crediti	-	-
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.284.211	1.075.349
B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	494.673	482.121
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	789.538	593.228
Totale Ammortamenti	2.431.916	2.474.181
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	95.529	54.335
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-	-
B.12) Ammortamento dei fabbricati	698.416	706.276
B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	13.386
B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	698.416	692.890
B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.637.971	1.713.570
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-
B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	-
B.15) Variazione delle rimanenze	81.827	96.225
B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	81.827	97.457
B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	1.232
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	2.391.903	1.507.780
B.16.A) Accantonamenti per rischi	88.807	21.838
B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-
B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-
B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-



B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	88.807	21.838
B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-
B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	511.764	-
B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-
B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	82.801	-
B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	428.963	-
B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-
B.16.D) Altri accantonamenti	1.791.332	1.485.941
B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	37.625	24.923
B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-
B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-
B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica	386.002	120.903
B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica	52.722	16.514
B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt. comparto	-	189.595
B.16.D.7) Altri accantonamenti	1.314.984	1.134.007
B.17) Totale voci da consolidare passive	-	-
Totale costi della produzione (B)	83.168.595	80.139.570
C.1) Interessi attivi	131	95
C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-
C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	131	95
C.1.C) Altri interessi attivi	-	-
C.2) Altri proventi	-	-
C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-
C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-
C.2.E) Utili su cambi	-	-
C.3) Interessi passivi	115.360	65.073
C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	37.723	25.921
C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-
C.3.C) Altri interessi passivi	77.637	39.152
C.4) Altri oneri	38.482	35.129
C.4.A) Altri oneri finanziari	38.482	35.129
C.4.B) Perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (C)	153.974	100.296
D.1) Rivalutazioni	-	-
D.2) Svalutazioni	-	-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-
E.1) Proventi straordinari	330.973	176.598
E.1.A) Plusvalenze	-	-
E.1.B) Altri proventi straordinari	330.973	176.598
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	313.517	124.817
E.1.B.2) Sopravvenienze attive	14.527	5.534
E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-



E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	14.527	5.534
E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-
E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	14.527	5.534
E.1.B.3) Insussistenze attive	2.069	42.595
E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	2.069	42.595
E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-
E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	2.069	42.595
E.1.B.4) Altri proventi straordinari	859	3.653
E.2) Oneri straordinari	191.742	308.880
E.2.A) Minusvalenze	-	-
E.2.B) Altri oneri straordinari	191.742	308.880
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-
E.2.B.3) Sopravvenienze passive	185.123	165.959
E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-
E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	185.123	165.959
E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-
E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	185.123	165.959
E.2.B.4) Insussistenze passive	6.619	142.922
E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	6.619	142.922
E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-



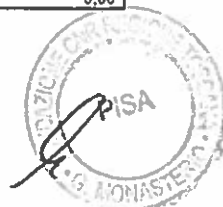
E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v'terzi relative al personale	-	-
E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v'terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v'terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v'terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v'terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v'terzi	6.619	142.922
E.2(B.5) Altri oneri straordinari	-	-
Totale proventi e oneri straordinari (E)	139.231	132.282
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2.533.609	2.434.859
Y.1) IRAP	2.510.897	2.382.227
Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.253.211	2.117.787
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	47.609	58.381
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	210.077	206.058
Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
Y.2) IRES	17.473	40.034
Y.2.A) IRES su attività istituzionale	17.473	40.034
Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
Totale imposte e tasse	2.528.370	2.422.261
RISULTATO D'ESERCIZIO	5.239	12.598

MODELLO SP

Desc. voce	2018	2017
A) IMMOBILIZZAZIONI	26.339.101,79	26.839.436,06
A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	168.740,07	171.717,63
A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	5.906,70	5.906,70
A.1.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	5.906,70	5.906,70
A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
A.1.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
A.1.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	2.043,38	3.607,96
A.1.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0,00	0,00
A.1.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0,00	0,00
A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	19.918,13	19.918,13
A.1.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	17.874,75	16.310,17
A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00
A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	166.696,69	168.109,67
A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
A.1.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
A.1.5.c) Migliorie su beni di terzi	537.567,08	537.567,08
A.1.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	495.995,53	483.639,49
A.1.5.e) Pubblicità	0,00	0,00
A.1.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0,00	0,00
A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	712.837,41	620.285,73



A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	587.712,27	506.103,65
A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26.169.531,83	25.866.888,54
A.II.1) Terreni	4.601.856,98	4.463.540,00
A.II.1.a) Terreni disponibili	0,00	0,00
A.II.1.b) Terreni indisponibili	4.601.856,98	4.463.540,00
A.II.2) Fabbricati	16.387.822,38	16.934.610,85
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	332.416,02	332.416,02
A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	446.196,00	446.196,00
A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	113.779,98	113.779,98
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	16.055.406,36	16.602.194,83
A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	23.357.558,30	23.205.931,10
A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	7.302.151,94	6.603.736,27
A.II.3) Impianti e macchinari	2.714.425,09	3.226.987,24
A.II.3.a) Impianti e macchinari	11.890.409,81	11.380.694,04
A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	9.175.984,72	8.153.706,80
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.125.330,22	966.812,40
A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	14.052.731,78	12.427.715,23
A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	11.927.401,56	11.460.902,83
A.II.5) Mobili e arredi	324.298,92	268.579,55
A.II.5.a) Mobili e arredi	1.195.043,30	993.434,77
A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	870.744,38	724.855,22
A.II.6) Automezzi	1.125,00	1.875,00
A.II.6.a) Automezzi	40.166,36	40.166,36
A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	39.041,36	38.291,36
A.II.7) Oggetti d'arte	0,00	0,00
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	14.673,24	4.483,50
A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	32.488,75	19.743,48
A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	17.815,51	15.259,98
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,00	0,00
A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0,00	0,00
A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0,00	0,00
A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00	0,00
A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00	0,00
A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0,00	0,00
A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00	0,00
A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	829,89	829,89
A.III.1) Crediti finanziari	0,00	0,00
A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00
A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00



A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00
A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0,00	0,00
A.III.2) Titoli	829,89	829,89
A.III.2.a) Partecipazioni	0,00	829,89
A.III.2.b) Altri titoli	829,89	0,00
A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0,00	0,00
A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0,00	0,00
A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0,00	0,00
A.III.2.b.4) Titoli diversi	829,89	0,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE	84.557.555,98	78.904.211,24
B.I) RIMANENZE	2.653.579,38	2.571.752,10
B.I.1) Rimanenze beni sanitari	2.653.579,38	2.571.752,10
B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	188.538,98	220.968,95
B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	9.145,40	0,00
B.I.1.c) Dispositivi medici	2.416.173,58	2.311.140,45
B.I.1.d) Prodotti dietetici	2.145,18	1.300,64
B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
B.I.1.f) Prodotti chimici	35.304,50	36.070,32
B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00
B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	2.271,74	2.271,74
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	0,00	0,00
B.I.2.a) Prodotti alimentari	0,00	0,00
B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0,00	0,00
B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00
B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
B.II) CREDITI	79.497.884,21	73.873.104,22
B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	0,00
B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00
B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00
B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00
B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00
B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00
B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00
B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00
B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00
B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
B.II.1.l) Crediti v/prefetture	0,00	0,00
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	72.341.799,18	25.614.717,08
B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	59.287.035,05	11.665.814,06



B.II.2 a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00
B.II.2 a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00
B.II.2 a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	222.863,20	1.952.727,94
B.II.2 a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	48.697.352,27	0,00
B.II.2 a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	9.355.643,48	8.795.939,12
B.II.2 a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00
B.II.2 a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
B.II.2 a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
B.II.2 a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	288.152,60	917.147,00
B.II.2 a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	723.023,50	0,00
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	13.054.764,13	13.948.903,02
B.II.2 b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	13.054.764,13	13.948.903,02
B.II.2 b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00
B.II.2 b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00
B.II.2 b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
B.II.2 b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
B.II.3) Crediti v/Comuni	0,00	0,00
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	4.418.994,80	45.143.890,00
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.409.304,80	45.135.653,53
B.II.4 a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	41.544.499,30
B.II.4 a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	4.409.304,80	3.591.154,23
B.II.4 a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	0,00
B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	9.690,00	8.236,47
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00
B.II.6) Crediti v/Erario	110.167,56	95.610,12
B.II.7) Crediti v/altri	2.626.922,67	3.018.887,02
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	613.791,24	570.853,22
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	267.158,30	1.663.655,42
B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	853.342,99	269.487,61
B.II.7.e) Altri crediti diversi	892.630,14	514.890,77
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.406.092,39	2.459.354,92
B.IV.1) Cassa	2.396,49	466,98
B.IV.2) Istituto Tesoriere	2.331.953,57	2.164.711,05
B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00	0,00
B.IV.4) Conto corrente postale	71.742,33	294.176,89
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.304,35	25.429,31
C.I) RATEI ATTIVI	0,00	0,00
C.I.1) Ratei attivi	0,00	0,00
C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00



C.II) RISCOINTI ATTIVI	8.304,35	25.429,31
C.II.1) Riscconti attivi	8.304,35	25.429,31
C.II.2) Riscconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
D) CONTI D'ORDINE	21.000.000,00	21.000.000,00
D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
D.III) BENI IN COMODATO	21.000.000,00	21.000.000,00
D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	131.904.962,12	125.969.076,61
A) PATRIMONIO NETTO	35.229.974,72	35.901.995,52
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	4.663.540,30	6.565.552,96
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	30.526.395,54	30.862.825,68
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	13.341.134,27	12.095.075,19
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0,00	0,00
A.II.2 a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00	0,00
A.II.2 b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00
A.II.2 c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0,00	0,00
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	17.185.261,27	18.767.750,49
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0,00	0,00
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00	0,00
A.IV) ALTRE RISERVE	0,00	0,00
A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00
A.IV.3) Contributi da reinvestire	0,00	0,00
A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
A.IV.5) Riserve diverse	0,00	0,00
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
A.V.3) Altro	0,00	0,00
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	40.038,88	-1.538.981,54
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	12.598,42
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	5.380.620,86	4.274.932,90
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
B.II) FONDI PER RISCHI	472.394,36	347.984,39
B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0,00	0,00
B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00
B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00
B.II.5) Altri fondi rischi	472.394,36	347.984,39
B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00
B.III.2) FSR vincolato da distribuire	0,00	0,00
B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00
B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00



B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00
B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00
B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2.804.019,59	2.298.854,45
B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2.380.987,30	1.952.024,16
B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	423.032,29	346.830,29
B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00
B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2.104.206,91	1.628.094,06
B.V.1) Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	629.139,90	449.550,90
B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	629.139,90	449.550,90
B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG-PLS MCA	0,00	0,00
B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00
B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	1.475.067,01	1.178.543,16
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0,00	0,00
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0,00	0,00
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
D) DEBITI	70.200.724,42	64.740.366,41
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	0,00	0,00
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	39.026.225,09	36.338.212,91
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00
D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	39.013.627,09	36.338.212,91
D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	12.598,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00
D.V) DEBITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	935.436,79	1.947.053,38
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	934.864,79	1.946.481,38
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	934.864,79	1.946.481,38
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	572,00	572,00
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	19.663.921,28	19.387.666,01



D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	19.663.921,28	19.387.666,01
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	1.724.402,75	2.020.925,82
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.776.526,06	1.679.245,66
D.XI) DEBITI V/ALTRI	7.074.212,45	3.367.262,63
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	810.721,67	999.620,29
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	6.263.490,78	2.367.642,34
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	88.403,13	51.781,78
E.I) RATEI PASSIVI	88.403,13	51.781,78
E.I.1) Ratei passivi	88.403,13	51.781,78
E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
E.II) RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
E.II.1) Risconti passivi	0,00	0,00
E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
F) CONTI D'ORDINE	21.000.000,00	21.000.000,00
F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
F.III) BENI IN COMODATO	21.000.000,00	21.000.000,00
F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
TOTALE PASSIVITA'	131.899.723,13	125.969.076,61





**Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica**
(L. R.T. n. 85/2009)

BILANCIO 2018

RELAZIONE SULLA GESTIONE





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

(L. R.T. n. 85/2009)

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione è predisposta in base alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in quanto applicabili a questo Ente, e facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili previsti dalla Regione Toscana con la Delibera della Giunta Regionale n. 1343/2004 "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana" così come modificata con Decreto Dirigenziale n. 4930/2018, fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs.118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La relazione, in particolare, fornisce le informazioni supplementari atte ad una rappresentazione esaustiva della gestione relativa all'esercizio 2018, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge.

2. Generalità sull'organizzazione dell'Ente

La Fondazione Toscana "Gabriele Monasterio" per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica, costituita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dalla Regione Toscana nel 2007, è stata riconosciuta quale ente pubblico del Servizio Sanitario con L.R.T. n. 85/2009.

La sede legale dell'Ente è in Pisa, via Trieste 41, mentre le sedi operative sono due: lo Stabilimento ospedaliero di Pisa, presso l'Area della Ricerca CNR, e quello di Massa, Ospedale del Cuore, in località Montepepe.

Lo Statuto della Fondazione prevede i seguenti organi:

- il Consiglio di Amministrazione, con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo in relazione alle attività di ricerca;
- il Direttore Generale, cui sono riservati i poteri di gestione e la legale rappresentanza dell'Ente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, con il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e contabile.

L'organizzazione e le attività dell'Ente sono improntate a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza garantendo il coinvolgimento dei professionisti nel processo gestionale.

Il tutto allo scopo di assicurare l'ottimale erogazione delle prestazioni sanitarie con un approccio multidisciplinare che pone il paziente al centro del percorso di diagnosi e cura, ed allo scopo di sviluppare attività di ricerca e sperimentazione negli ambiti di interesse dell'Ente, prendendo spunto dall'evidenza clinica e fornendo alla clinica strumenti di riflessione e progresso.

La gestione, in particolare, è basata su principi di programmazione e controllo che danno attuazione agli obiettivi definiti con la pianificazione aziendale ed è gradualmente realizzata tramite un sistema di budget, con l'assegnazione di





**Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica**
(L. R.T. n. 85/2009)

risorse ed obiettivi e la valutazione della performance delle strutture aziendali.

L'articolazione organizzativa della Fondazione è riportata nella tabella sottostante:





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

(L. R.T. n. 85/2009)



Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

(L. R.T. n. 85/2009)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VICE DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE SANITARIO

STAFF AZIENDALE

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DIPARTIMENTO GESTIONE IMMOBILI E TECNOLOGIE
U.O.C. MANUTENZIONE IMMOBILI E NUOVE OPERE
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA
U.O.C. ACQUISTI
U.O.C. BILANCIO E PATRIMONIO
U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

DIPARTIMENTO PER LE TECNOLOGIE E L'INNOVAZIONE
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA
U.O.C. BIOINGEGNERIA
AREA ICT
U.O.C. INFOTEL
U.O.S. SVILUPPI TECNOLOGICI RIS-PACS E CONSERVATORIA DIGITALE
U.O.C. TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E QUALITÀ
U.O.S.V.D. INFOTELMATECA MASSA E TECNOLOGIE INFORMATICHE

U.O.C. GESTIONE E POLITICHE DEL PERSONALE
U.O.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI - MASSA
U.O.C. SITRA
U.O.S.V.D. CONTROLLI DI GESTIONE E FLUSSI SANITARI
U.O.S.V.D. RICERCA CLINICA
RISK MANAGER E QUALITY MANAGER
RESP. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZ. LE
RESP. ATTIVITÀ DI SVILUPPO APPLICAZIONI DI RICERCA SPERIMENTALE IN AMBITO CLINICO
VETERINARIO AZIENDALE

DIREZIONE SANITARIA

U.O.C. MEDICINA DI LABORATORIO
U.O.C. FARMACIA OSPEDALIERA
U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
U.O.C. CARDIOL. DIAGNOSTICA INTERV.

COORDINATORE SANITARIO STAB. DI PISA
U.O.C. CARDIOLOGIA E MED. CARDIOVASCOLARE
U.O.C. ENDOCRINOLOGIA CARDIOV. E METABOL.
U.O.C. MEDICINA NUCLEARE
U.O.C. RM SPECIALISTICA E NEURORADIOLOGIA
U.O.S.V.D. PNEUMOLOGIA
U.O.S.V.D. ELETTROFISIOLOGIA INTERVENTISTICA
U.O.S.V.D. LIPOAFERESI
U.O.S.V.D. ANESTESIA E RIANIMAZIONE

COORDINATORE SANITARIO STAB. DI MASSA
U.O.C. CARDIOCHIRURGIA ADULTI
U.O.C. PATOLOGIE MEDICHE E CHIR. DEL CUORE
U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE
U.O.C. PEDIATRIA E NEONAT. A IND. CARDIOVASC.
U.O.C. CARDIOCH. PED. E DEL CONGENITO ADULTO
U.O.C. CARDIOL. PED. E DEL CONGENITO ADULTO
U.O.S.V.D. PATOLOGIE CARD. MC DELL'INFANZIA E DEL CONGENITO ADULTO

Direzione: Via Trieste 41, Pisa - Tel. 050-3153711 Fax 050-3153766
cod. fisc. 93062260505 - p. IVA 01851550507
sito web www.fgm.it

Direzione: Via Trieste 41, 56100 Pisa





**Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica**
(L. R.T. n. 85/2009)

3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

A) Inquadramento generale

La Fondazione (nel seguito anche FTGM) costituisce presidio ospedaliero specialistico del Servizio Sanitario Regionale Toscano, quale centro di alta specialità per la cura delle patologie cardiopolmonari ed affini.

In particolare l'Ente eroga prestazioni di:

- cardiologia neonatale e pediatrica
- cardiologia per adulti
- emodinamica diagnostica ed interventistica neonatale e pediatrica (ambito in cui costituisce centro di riferimento regionale)
- emodinamica diagnostica ed interventistica per adulti
- elettrofisiologia
- cardiochirurgia neonatale e pediatrica (ambito in cui l'Ente costituisce centro di riferimento regionale)
- cardiochirurgia per adulti
- anestesia e terapia intensiva neonatale, pediatrica e per adulti
- pneumologia
- endocrinologia e malattie del metabolismo
- ipercolesterolemie e Idl-afèresi (ambito in cui la Fondazione costituisce centro di riferimento regionale)
- imaging avanzato (radiodiagnostica, RMN, medicina nucleare con PET)
- medicina di laboratorio.

Di rilievo le attività di ricerca in ambito sanitario e delle tecnologie applicate alla sanità, anche in collaborazione con CNR, Università, Scuole Superiori e con l'Industria.

B) Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura ed all'organizzazione dei servizi

La particolare connotazione e missione dell'Ente si riflette negli obiettivi gestionali posti annualmente e nel Piano della Performance cui si rimanda per un migliore approfondimento.

In particolare, oltre all'obiettivo del mantenimento dell'equilibrio economico che costantemente accompagna la gestione dell'Ente, particolare rilievo è dato alla gestione delle risorse umane: sia in termini di benessere organizzativo e motivazione, sia in termini di processi di acquisizione di nuove risorse umane e di formazione.

Il reclutamento, l'inserimento dei nuovi assunti, così, prevede un'adeguata formazione specifica, l'aggiornamento professionale, lo sviluppo delle capacità professionali, la





**Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica**
(L. R.T. n. 85/2009)

relazione e l'ascolto, sono elementi costantemente monitorati.
La tabella di seguito evidenzia il quadro della dotazione di personale:

DESCRIZIONE	ANNO 2017			ANNO 2018		
TIPOLOGIA	dipendenti a tempo indeterminato	dipendenti a tempo determinato	TOTALE	dipendenti a tempo indeterminato	dipendenti a tempo determinato	TOTALE
dirigenti medici	109	8		110	9	
dirigenti sanitari non medici	15	0		15	1	
dirigenti amministrativi	5	1		5	1	
dirigenti tecnici	11	0		11	1	
totale area dirigenziale	140	9		141	12	
personale infermieristico	262	0		279	2	
tecnici sanitari	67	1		64	5	
OSS/OTA	55	0		56	0	
comparto tecnico amministrativo	85	16		83	14	
ale personale area non dirigenziale	469	17		482	21	
TOTALE	609	26	635	623	33	656
ALTRO PERSONALE						
personale dipendente CNR ed Univers	8			8		
libero professionisti	26			16		
collaboratori coordinati e continuativi	4			3		
TOTALE			38			27

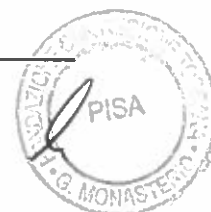
Sul piano più strettamente assistenziale, particolare attenzione è posta agli esiti clinici che rappresentano un sicuro punto di forza della struttura, come dalle valutazioni effettuate da Enti terzi.

Nel corso del 2018, in particolare si è dato corso - in armonia con le indicazioni regionali ed alla peculiare configurazione istituzionale - ad interventi nella direzione di:

- qualificazione della posizione dell'Ente verso attività ad alta specializzazione;
- appropriatezza nelle prestazioni ambulatoriali e di ricovero;
- sviluppo di processi operativi e produttivi più sicuri efficaci ed efficienti;
- contenimento liste di attesa.

Grande attenzione è costantemente posta alla relazione con i pazienti e le loro famiglie: da sempre, infatti, la soddisfazione dell'utenza rappresenta un punto di forza per l'Ente proprio per l'attenzione al paziente *in primis* come persona ed alle sue esigenze.

Sul piano della ricerca le azioni portate avanti negli ultimi anni, in termini di avvio di collaborazioni, di investimenti e di ulteriore consolidamento ed





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L. R.T. n. 85/2009)

integrazione con il CNR, hanno consentito un'ulteriore crescita del credito istituzionale della Fondazione.

4. L'attività del periodo

Di seguito una breve sintesi delle attività svolte nel corso del **2018**.

A) Attività sanitarie

a.1.- Prestazioni in regime di ricovero

- a) numero dimessi: 4.959 (4.603 in regime ordinario e 356 in regime di day hospital) a fronte di 4.839 nel corso del 2017;
- b) valore delle prestazioni erogate: passa da € 62.563.259 nel 2017 a 63.906.050 con un incremento del 2,1%;
- c) attrazione: circa il 16,2% dei pazienti è residente al di fuori dei confini regionali (il 20% per la cardiocirurgia dell'adulto ed il 43% per la cardiocirurgia pediatrica);
- d) case mix: la Fondazione conferma l'elevatissima complessità della casistica trattata, con un DRG medio che si attesta a 3.3 punti (+83% rispetto alla media di 1,8% della AA.OO.UU. Toscane) ed un DRG medio per i ricoveri chirurgici di 4.31 (+ 80 % rispetto alla media di 2,47 delle AA.OO.UU. Toscane).

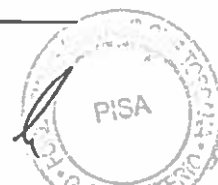
a.2. - Prestazioni in regime ambulatoriale

Nel 2018 sono state erogate 357.610 prestazioni ambulatoriali (-0,5% rispetto al 2017); in termini di valore l'attività ambulatoriale complessivamente resa, si attesta ad € 13.898.419, con una riduzione del 6,4% rispetto all'anno 2017 determinata da variazione di tariffazione di alcune prestazioni.

a.3. - Collaborazioni in ambito assistenziale

Nel corso dell'anno 2018 si sono consolidate le collaborazioni in ambito sanitario con le strutture con cui la Fondazione ha rapporti convenzionali, ed in particolare:

- la ASL Toscana Nord Ovest (dall'emergenza cardiologica, alla gestione congiunta dell'area nascita integrata presso l'Ospedale del Cuore - destinata ad accogliere gestanti portatrici di feti cardiopatici o gestanti cardiopatiche – alla realizzazione congiunta di interventi di chirurgia dell'aorta, ad attività di reciproca consulenza);
- l'AOU Pisana (con la quale è in corso di sottoscrizione un nuovo Accordo Quadro: da reciproche prestazioni di consulenza, alla collaborazione nella rete pisana dell'infarto acuto a collaborazioni in percorsi integrati per pazienti





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

(L. R.T. n. 85/2009)

neurologici, ortopedici, reumatologici, ad attività di back-ip nelle attività di diagnostica e di emodinamica);

- l'AOU "Meyer" (attività di cardiocirurgia pediatrica, di cardiologia pediatrica interventistica e di chirurgia della trachea).

In ambito pediatrico, in particolare, oltre alla rete per il teleconsulto cardiologico in età neonatale e pediatrica che spazia un po' in tutta la Regione (con 13 postazioni collegate), nel corso del 2018 FTGM ha dato avvio ad un progetto innovativo per la realizzazione dell'ECMO Team pediatrico regionale, con il graduale coinvolgimento delle strutture sanitarie toscane e – segnatamente – della Rete del 118.

b) Attività di ricerca, sviluppo ed alta formazione

b.1. - Ricerca

Nell'ambito di FTGM, le attività di ricerca sono caratterizzate da un approccio multidisciplinare, grazie anche alle componenti di bioingegneria, informatica, medicina molecolare, ed alla collaborazione con il CNR (ed *in primis* con l'Istituto di Fisiologia Clinica, partner quotidiano delle attività di ricerca clinica, tecnologica e sperimentale), con la Scuola "Sant'Anna" di Pisa, la Scuola Normale Superiore, l'Università di Pisa e le altre Università toscane, l'IMT di Lucca e gli Enti del SSR toscano.

All'interno dell'Ente, ogni articolazione organizzativa persegue al contempo obiettivi di natura assistenziale e obiettivi di ricerca su fisiopatologia, diagnostica e trattamento delle patologie oggetto di valutazione clinica o diagnostica, malattie cardiovascolari, polmonari in primo luogo, ma anche (in relazione alla dotazione in diagnostica avanzata di immagine) neoplastiche e neurologiche.

I risultati conseguiti in termini di progetti finanziati, di sperimentazioni cliniche in essere, come di pubblicazioni sono certamente di rilievo.

Al 31 dicembre 2018, le sperimentazioni cliniche e gli studi osservazionali in essere erano 135, i progetti finanziati 12.

Nel corso del 2018, infine, le pubblicazioni sono state 251, con un Impact Factor medio di 5,2.

b.2. - Information Technology

Negli anni, l'Ente ha sviluppato un complessivo sistema di informatizzazione clinica tale che oggi FTGM costituisce oggi una struttura sanitaria *paperless*: il sistema è particolarmente avanzato e permea tutte le attività cliniche e gestionali, con un collegamento in fibra ottica a banda larga tra le tre strutture operative.

La natura di Ente, partecipato dal CNR e votato all'innovazione ed al trasferimento tecnologico, rende naturale il fatto che l'esperienza realizzata all'interno della Fondazione venga trasferita in altre strutture: così negli ultimi anni si è realizzato un processo di informatizzazione dei principali ospedali della



Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica
(L. R.T. n. 85/2009)

ASL Toscana Nord Ovest (presidio di Massa, Versilia, Lucca e Pontedera) che si completerà nei prossimi mesi con il presidio di Livorno e - successivamente - con l'informatizzazione degli ospedali minori.

Contestualmente si è proceduto all'informatizzazione dell'AOU "Meyer" di Firenze.

Complessivamente tale trasferimento tecnologico ha richiesto un imponente sforzo da parte di FTGM, come testimoniato dal numero dei reparti informatizzati (144) in cui si è svolta una formazione "*on the job*" (oltre 6.100 dipendenti formati); nel 2018, inoltre, il sistema trasferito ha gestito:

- oltre 70.000 ricoveri gestiti;
- 2,7 milioni somministrazioni;
- quasi 12 milioni le rilevazioni di parametri vitali.

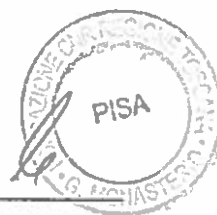
Parallelamente alla realizzazione di questo progetto di trasferimento tecnologico, sono proseguiti gli sviluppi interni, con particolare riferimento alla cartella clinica di terapia intensi ed ad una rivisitazione della cartella clinica nell'ottica di una reingegnerizzazione complessiva in linea con le nuove tecnologie e con le esigenze cliniche e scientifiche e le potenzialità oggi offerte dalle nuove tecnologie.

b.3. - Alta formazione

L'Ente, da sempre, costituisce luogo di formazione per medici, infermieri, tecnici sanitari, ingegneri, e ricercatori.

Più di recente, grazie alla stretta collaborazione con la Scuola Superiore "Sant'Anna", si sono realizzati alcuni Master internazionali ed in particolare il Master "*Innovation in cardiac surgery: advances in minimally invasive therapeutics*", il Master "*Percutaneous Interventional Treatment of Structural Heart Diseases*" e anche in collaborazione con il GISE, il Master "Trattamento percutaneo della malattia coronarica", mentre sta per avviarsi il Master "Fisiopatologia clinica e management dello scompenso cardiaco".

Sempre con la Scuola "S. Anna", infine, prosegue la collaborazione relativa al percorso formativo applicativo-clinico integrato con il corso di perfezionamento.





**Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica**
(L. R.T. n. 85/2009)

5. La gestione economico-finanziaria dell'Ente

5.1 Sintesi di Bilancio

5.1.1. Gestione finanziaria

Dal punto di vista della gestione finanziaria, i tempi di pagamento sono stati di 160 giorni medi dalla data fattura, con una diminuzione rispetto all'esercizio precedente, che aveva una media di 181 giorni data fattura.

L'indice di tempestività dei pagamenti ex art. 9 D.P.C.M. 22 è stato pari a 101,94.

In **Allegato 1** e **Allegato 2** sono riportati la certificazione sui tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 41 del D.L.66/2014 ed il prospetto dei flussi di cassa.

Dal punto di vista finanziario, l'Ente ha continuato a vivere una situazione di trattamento deteriore rispetto alle AA.OO.UU. (cui FTGM deve essere equiparata ai sensi della L.R.T. n. 85/2009), in quanto la rimessa mensile non è stata calcolata sul 100% della mobilità di riferimento con congruagli infra-annuali, ma sull'80% della mobilità dell'ultimo bilancio approvato (il saldo viene, poi, erogato solo ad avvenuta approvazione del bilancio); analoga la penalizzazione relativa alla mensilizzazione del contributo annuo (per la Fondazione la mensilizzazione è calcolata sull'80% del contributo dell'esercizio precedente, fino alla deliberazione del contributo per l'esercizio in corso, mentre per le AA.OO.UU. toscane sin da inizio anno il riferimento è il 100% del contributo dell'anno precedente).

Questa disparità è stata superata a partire dal primo gennaio 2019.

5.1.2. Gestione economica

Il contributo ordinario in conto esercizio erogato dalla Regione è stato pari ad € 15.588.687,66.

Il valore della mobilità in compensazione non è stato assoggettato a tetti di attività.

Rinviando ad un più puntuale esame delle varie poste contabili, si evidenzia come il risultato d'esercizio presenta un utile di € 5.238,99.

5.2 Confronto preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti rispetto all'esercizio 2017

Si riporta di seguito il prospetto di confronto tra i dati a consuntivo 2018, i dati a consuntivo 2017 ed i dati di preventivo 2018.





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

(L. R.T. n. 85/2009)

CONTO ECONOMICO				Importi: Euro		Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013				VARIAZIONE 2017/2018		VARIAZIONE 2018/PREV	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	17.145.694	21.533.723	16.324.686	-4.388.029	-20,4%	821.008	5,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-14.190	-	14.190	-100,0%	0	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi p	-	-	65.000	0	-	-65.000	-100,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	62.340.660	55.597.708	60.878.957	6.742.952	12,1%	1.461.704	2,4%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.589.636	878.430	1.895.944	711.206	81,0%	-306.308	-16,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.216.483	1.257.170	1.255.722	-40.687	-3,2%	-39.239	-3,1%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.238.443	2.305.742	2.143.998	-67.300	-2,9%	94.445	4,4%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0	-	0	-
9) Altri ricavi e proventi	1.185.767	1.248.235	1.026.708	-62.468	-5,0%	159.059	15,5%
Totale A)	85.716.684	82.806.818	83.591.014	2.909.865	3,5%	2.125.669	2,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	26.003.464	25.475.640	25.398.969	527.823	2,1%	604.495	2,4%
2) Acquisti di servizi sanitari	5.075.597	5.564.192	5.615.482	-488.595	-8,8%	-539.885	-9,6%
3) Acquisti di servizi non sanitari	9.316.359	8.776.617	8.910.595	539.742	6,1%	405.764	4,6%
4) Manutenzione e riparazione	3.464.493	3.735.829	3.584.999	-271.337	-7,3%	-120.506	-3,4%
5) Godimento di beni di terzi	479.902	367.025	581.438	112.877	30,8%	-101.536	-17,5%
6) Costi del personale	32.615.632	31.109.925	31.754.167	1.505.707	4,8%	861.465	2,7%
7) Oneri diversi di gestione	1.471.157	1.224.605	1.289.066	246.552	20,1%	182.091	14,1%
8) Ammortamenti	2.431.916	2.474.181	2.459.900	-42.265	-1,7%	-27.984	-1,1%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	0	-	0	-
10) Variazione delle rimanenze	-81.827	-96.225	-	14.398	-15,0%	-81.827	-
11) Accantonamenti	2.391.903	1.507.780	1.262.346	884.123	58,6%	1.129.557	89,5%
Totale B)	83.168.595	80.139.570	80.856.961	3.029.025	3,8%	2.311.634	2,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				2.548.089	2,67%	185.964	6,8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	131	95	-	37	38,6%	131	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	153.843	100.202	446.227	53.641	53,5%	-292.385	-65,5%
Totale C)	-153.711	-100.107	-446.227	-53.604	53,5%	292.516	-65,6%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-	0	-	0	-
2) Svalutazioni	-	-	-	0	-	0	-
Totale D)	-	-	-	0	-	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	330.973	176.598	123.916	154.374	87,4%	207.057	167,1%
2) Oneri straordinari	191.742	308.880	-	-117.139	-37,9%	191.742	-
Totale E)	139.231	-132.282	123.916	271.513	-205,3%	15.315	12,4%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)				2.633.609	4,1%	121.867	5,1%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	2.510.897	2.382.227	2.388.365	128.670	5,4%	122.532	5,1%
2) IRES	17.473	40.034	20.017	-22.561	-56,4%	-2.544	-12,7%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0	-	0	-
Totale Y)	2.528.370	2.422.261	2.408.382	106.109	4,4%	119.988	5,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				5.239	-58,4%	1.879	55,9%





Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica
(L. R.T. n. 85/2009)

5.3 Relazione sugli scostamenti rispetto all'esercizio 2017

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Nel 2018 - come detto - il contributo in conto esercizio assegnato in via definitiva dalla Regione è stato pari ad € 15.588.687,66 oltre ai contributi su progetti specifici per € 287.266,67 (come da dettaglio in nota integrativa) e ad ulteriori contributi vincolati per € 1.098.723,60.

I ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria, registrano un incremento complessivo del 10,82% rispetto al 2017, con un incremento dell'attività in compensazione ed una diminuzione delle fatturazioni dirette verso altre aziende sanitarie.

Per quanto riguarda l'attività sanitaria in compensazione, in particolare, la maggior parte dell'incremento è dovuta al venir meno dalla cosiddetta "franchigia economica", che dal 2015 decurtava il valore della mobilità in compensazione per € 6.356.617,41 a fronte di un maggior contributo in conto esercizio

Il valore riconosciuto è stato quindi pari a quanto effettivamente erogato nel 2018, senza abbattimento per tetti di attività e franchigia. Si registra quindi un incremento del valore delle prestazioni rese in regime di ricovero (SDO), pari a circa il 19%, ed una diminuzione del valore delle prestazioni in regime ambulatoriale (SPA) di circa l'1%.

Di seguito un quadro di sintesi.

	2017	2018	SCOST.	
Ricavi per Attività in compensazione SDO	41.122.573	48.920.483	7.797.910	19%
ricoveri aziende di area vasta	25.498.717	33.424.474	7.925.757	
ricoveri altre aziende regionali	7.823.545	6.994.690	-828.855	
ricoveri aziende extra regionali	7.800.311	8.501.318	701.007	
Ricavi per Attività in compensazione SPA	9.217.865	9.132.513	-85.352	-1%
specialistica aziende di area vasta	6.871.999	7.138.959	266.960	
specialistica altre aziende regionali	1.350.238	1.139.228	-211.010	
specialistica aziende extra regionali	995.628	854.325	-141.303	
	50.340.438	58.052.996	7.712.558	15%

Per le prestazioni rese a favore di pazienti ricoverati in altre strutture sanitarie (v. voce "fatturazione diretta"), si registra un calo di circa il 135%, in considerazione di nuove indicazioni da parte della Regione che favoriscono il trasferimento dei pazienti nei centri spoke, quale FTGM, in luogo della sola prestazione di emodinamica con ri-trasferimento all'Ospedale inviante (tendenza già apprezzata nel 2017 e che si è consolidata nel 2018).





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L. R.T. n. 85/2009)

Quanto ai ricavi per attività intramoenia (quasi esclusivamente per attività rese in regime ambulatoriale), si è registrato un incremento del 15,25% : il valore complessivo passa da € 2.477.427 del 2017 ad € 2.923.192 (v. prospetto di analisi previsto dalle disposizioni regionali - **Allegato 3**).

Anche i ricavi per prestazioni a soggetti privati (imprese e privati per prestazioni fuori SSN) rimangono sostanzialmente invariati.

Rispetto alle restanti poste componenti il valore della produzione, si evidenzia quanto segue:

- "Concorsi, recuperi e rimborsi", rileva un incremento del 44,74%. Nella voce confluiscono principalmente l'ulteriore quota in acconto da parte della ex ASL 1 del rimborso degli oneri pregressi anticipati dalla Fondazione per l'immobile di detta ASL, già sede del Dipartimento Materno Infantile (pari ad € 600.000,00 mentre per il 2017 era stata pari ad € 300.000,00), il rimborso da parte dell'AOU "Meyer" per il presidio cardiocirurgico presso detta struttura (€ 140.000,00), il rimborso da parte del CNR per gli oneri di ingegneria clinica del periodo 2010/2014 (€ 609.185,00) oltre ad altre poste minori.
- "Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio": il valore di questa posta resta sostanzialmente invariato rispetto al 2017, precisandosi in ogni caso che detti contributi seguono il ciclo delle sterilizzazioni di ammortamenti per cespiti finanziati con contributi in conto capitale e per i beni di prima dotazione.
- "Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)": la voce risulta sostanzialmente stabile.
- "Altri ricavi e proventi".

CE		2018	2017	SCOSTAMENTO
AA1070	PROVENTI DA CONTRATTI DI RICERCA	482.210	724.589	-242.379
AA1070	PROVENTI DA CORSI DI FORMAZIONE	299.574	318.249	-18.675
AA1070	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	142.827	140.463	2.364
AA1090	UTILIZZO FONDO INTRAMOENIA	0	56.463	-56.463
AA1090	UTILIZZO FONDO ONERI CONTRATTUALI	259.135		259.135
AA1090	UTILIZZO FONDO INT MORATOTI	2.022		2.022
AA1090	UTILIZZO ALTRI FONDI	0	8.471	-8.471
		1.185.767	1.248.235	-62.468

Negli altri ricavi e proventi, si rileva un decremento dei proventi da contratti di ricerca e l'utilizzo del fondo oneri contrattuali per l'erogazione degli arretrati del comparto, a seguito della definizione del nuovo CC.NN..





Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica
(L. R.T. n. 85/2009)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

In merito alla voce "acquisto di beni", si registra un incremento di circa il 2,03%. In particolare il valore dei beni sanitari è cresciuto del 2,17% (sostanzialmente in linea con l'incremento delle attività e legato, soprattutto, all'aumentato utilizzo di dispositivi innovativi per l'interventistica ibrida e per la cardiocirurgia mini-invasiva, ambiti entrambi in cui l'Ente costituisce centro leader nel panorama nazionale), mentre l'onere per beni non sanitari è diminuito del 3,41%.

CE		2018	2017	SCOSTAMENTO
BA0010	B.1) Acquisti di beni	26.003.464	25.475.640	527.823
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	25.355.916	24.806.013	549.904
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.178.369	2.435.434	-257.064
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.071.629	2.250.014	-178.384
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	106.740	185.420	-78.680
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	629.351	599.673	29.677
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale	0	0	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale	0	0	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	629.351	599.673	29.677
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	22.311.962	21.531.809	780.153
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	18.189.823	16.918.322	1.271.501
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.911.275	3.347.835	-436.560
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.210.864	1.265.652	-54.787
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	12.671	12.497	174
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	121.726	96.698	25.028
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-564	144	-708
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	76.678	87.464	-10.786
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.723	42.294	-16.571
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	647.547	669.627	-22.080
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1.787	4.999	-3.212
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	80.686	91.613	-10.927
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	7.690	2.901	4.789
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	140.772	150.103	-9.331
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	237.250	254.879	-17.629
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	179.361	165.133	14.229
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0

Quanto alle spese per servizi sanitarie si registra una diminuzione rispetto all'anno precedente:

CE		2018	2017	SCOSTAMENTO
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	5.075.597,25	5.564.192	-488.595
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	550.415,51	538.435	11.980
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	7.656,00	0	7.656
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	85.308,04	101.900	-16.592
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	3.726	-3.726
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.034.450,36	1.847.676	186.775
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.115.634,57	2.877.760	-762.126
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	282.132,77	194.695	87.438

Tale decremento è unicamente riferito alla voce BA1350 (in parte compensato dall'aumento per dei compensi per attività libero professionale intramoenia), è dovuto alla diminuzione dell' utilizzo di personale interinale infermieristico a seguito delle assunzioni di personale strutturato.





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L. R.T. n. 85/2009)

Quanto alle spese per prestazioni non sanitarie si registra un incremento rispetto all'anno precedente:

CE		2.018	2.017	SCOSTAMENTO
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	9.316.359	8.776.617	539.742
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	8.778.337	8.173.788	604.550
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	451.338	529.713	-78.374
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	826.139	811.427	14.712
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	751.203	760.537	-9.334
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	181.188	157.440	23.748
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	124.654	78.046	46.607
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	479.552	547.446	-67.894
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	12.987	25.308	-12.321
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	827.880	867.644	-39.764
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	92.137	60.514	31.624
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.000.272	1.001.566	-1.294
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	983.580	995.339	-11.759
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	16.692	6.227	10.465
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4.030.987	3.334.145	696.842
	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	12.200	-12.200
BA1720	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2.111.228	1.680.759	430.469
BA1730	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.919.759	1.641.186	278.573
BA1740				
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	526.335	596.382	-70.047
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	5.000	-5.000
	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	505.428	588.932	-83.504
BA1780	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	29.221	38.225	-9.004
BA1790	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	198.069	204.501	-6.432
BA1800	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0
BA1810	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	103.727	117.590	-13.862
BA1820	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	174.411	228.616	-54.206
BA1830	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	20.906	2.450	18.456
BA1840	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.906	2.450	18.456
BA1850	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0
BA1860	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
BA1870	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	11.687	6.447	5.240
BA1880	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	9.527	0	9.527
BA1890	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	2.160	6.447	-4.287
BA1900				

In particolare si apprezza:

- una riduzione dei costi di lavanderia;
- un incremento dei servizi erogati da soggetti pubblici, in particolare dei costi di gestione dello Stabilimento ospedaliero di Pisa rimborsati al CNR in particolare per la sostituzione di impianti tecnici;





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

(L. R.T. n. 85/2009)

- un incremento dei servizi erogati da soggetti privati per l'esternalizzazione del servizio di accettazione ambulatoriale front office.

Si registra poi una sostanziale stabilità dei costi per manutenzioni, mentre si apprezza un incremento dei costi di godimento di beni di terzi dovuto al noleggio della nuova RMN 1.5 Tesla.

Passiamo agli oneri per il personale.

I costi del personale hanno registrato un incremento complessivo di 888.437,66. Di seguito il totale dei costi di personale seconda la classificazione MOL (margine operativo lordo) previsto dalla Regione:

	2018	2017	SCOST.
(AA0810) A.5.C.1) Ricavi per Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 67.661,25	0	-67.661
(BA1400) B.2.A.15.3.B) Costi per Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	900,00	440	460
(BA1410) B.2.A.15.3.C) Costi per Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	4.755,04	20.468	-15.713
(BA1430) B.2.A.15.3.E) Costi per Lavoro interinale - area sanitaria	750.802,49	1.207.872	-457.070
(BA1440) B.2.A.15.3.F) Costi per Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	842.069,40	1.114.844	-272.775
(BA1470) B.2.A.15.4.B) Costi per Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	417.934,05	393.761	24.173
(BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	29.220,57	38.225	-9.004
(BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	198.069,44	204.501	-6.432
(BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	103.727,38	117.590	-13.863
(BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	174.410,87	228.616	-54.205
(BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.906,27	2.450	18.456
(BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	11.129.641,08	10.857.731	271.910
(BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	688.024,28	735.165	-47.141
(BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.086.104,11	1.054.869	31.235
	20.702,35		20.702
(BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	13.427.986,73	12.336.340	1.091.647
(BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	68.447,19	60.199	8.248
(BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	133.024,03	127.298	5.726
	56.166,21	0	56.166
(BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	751.963,47	722.177	29.786
(BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.524.646,14	2.498.780	25.866
(BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	439.962,19	500.212	-60.250
(BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	360.330,19	336.975	23.355
(BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	68.345,05	72.888	-4.543
(BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.794.978,79	1.748.501	46.478
(BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	65.310,12	58.790	6.520
(BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	386.001,60	120.903	265.099
(BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	52.722,00	16.514	36.208
(BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto		189.595	-189.595





Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica
(L. R.T. n. 85/2009)

(YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.253.210,92	2.117.787	135.424
(YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	47.608,95	58.381	-10.772
	37.830.310	36.941.872	888.438

Nel corso del 2018 sono sati altresì corrisposti al personale del comparto gli arretrati a seguito del rinnovo del CCNL. Si è quindi provveduto ad utilizzare il fondo precedentemente accantona per Euro 259.134,60. L'incremento netto ammonta quindi ad Euro 629.303,40.

Oneri diversi di gestione: rientrano in questa posta, tra le altre voci, i compensi per la direzione e gli organi collegiali, gli oneri INAIL del personale dipendente e i contributi erogati per ricerca istituzionale (si veda dettaglio in nota integrativa). Si registra un incremento sostanzialmente dovuto a maggiori trasferimenti al CNR e alla Scuola S. Anna per la gestione di progetti di ricerca e formazione congiunti.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

L'utilizzo dell'anticipazione di cassa avviene sulla base delle indicazioni fornite dall'Assessorato regionale, i cui uffici effettuano un periodico monitoraggio teso a verificare l'effettivo ricorso a detta anticipazione.

Per l'analisi puntuale delle poste in esame, si rinvia a quanto descritto in **Allegato 1** ed alla nota integrativa.

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Rientrano in questa voce le sopravvenienze e le insussistenze attive e passive (dettaglio in nota integrativa)

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

In ambito fiscale, la Fondazione rientra tra gli Enti pubblici non commerciali (lettera c), comma 1 dell'art. 73 del DPR 917/86).

In particolare, in riferimento all'IRES, a FTGM si applica pertanto l'art. 74, 2° comma, del DPR 917/86 che dispone: "non costituiscono esercizio dell'attività commerciale: a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria."

Oltre allo svolgimento delle attività istituzionali, FTGM svolge - in via del tutto marginale - attività che sotto il profilo fiscale assumono connotazione "commerciale" (v. sperimentazione cliniche e studi osservazionali, corsi di formazione a favore di terzi, prestazioni di maggior comfort alberghiero, ecc): pertanto l'Ente, oltre alla contabilità generale per tutte le attività svolte, tiene una contabilità separata per l'attività commerciale ai fini IRES (ex art. 144, comma 2, del TUIR) ed ai fini IVA (ex art.19 ter del DPR 633/72 e dell'art. 20 del DPR 600/1973).





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

(L. R.T. n. 85/2009)

In merito all'IRES, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n°86/E del 13 marzo 2002 precisa che "la tenuta di una contabilità separata non prevede l'istituzione di un libro giornale e un piano dei conti separato per ogni attività (...) che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività. In merito alle spese ed agli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente per l'esercizio di attività commerciali ad altre attività, il comma 3-bis del citato articolo 109 del TUIR, dispone che il limite di deducibilità è determinato sulla base del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (...). I componenti comuni alle due attività devono essere imputati a voci di conto separate dai restanti conti e ripartiti tra i conti dell'attività istituzionale e quelli dell'attività commerciale, al termine dell'esercizio, in base alla percentuale sopra determinata...").

Per quanto sopra, l'attività della Fondazione è stata suddivisa su quattro attività:

- Sanità istituzionale (A1)
- Sanità commerciale (A2)
- Ricerca istituzionale (A3)
- Ricerca commerciale (A4)
- Gestione mensa (A5)

Tutte le registrazioni contabili ricadono in una di dette attività, sia dal punto di vista IRES che IVA (ad es. l'attività intramoenia è un'attività istituzionale ai fini IRES, ma comporta l'emissione di fattura ai fini IVA: pertanto è un'attività di tipo A1 per l'IRES e A2 per l'IVA).

Si precisa in merito che tutti i costi di tipo promiscuo vengono imputati sull'attività A1 e successivamente imputati all'attività commerciale secondo i criteri di cui sopra.

Il rapporto di cui al comma 3-bis del citato articolo 109 del TUIR per l'anno 2017 ammonta al 1,16% ed il risultato relativo all'attività commerciale riporta una perdita di € 12.395,98 (**Allegato 4**).

Le imposte IRES presenti in bilancio sono relative al reddito da immobili che ammontano ad € 17.473,00 annui.

Livelli di assistenza (LEA) Allegato 5

Il modello LA è uno strumento contabile che consente di rilevare i costi per livelli di assistenza, viene compilato annualmente, inviato in Regione, che a sua volta provvede a recapitarlo al Ministero.

Il modello è costituito da una struttura a matrice che riporta:

- in riga, i livelli assistenziali definiti dal DPCM del 29 novembre 2001 e successive modifiche (Prevenzione collettiva e sanità pubblica; Assistenza distrettuale; Assistenza Ospedaliera);





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L. R.T. n. 85/2009)

- in colonna, i fattori produttivi classificati per natura (beni sanitari, beni non sanitari, prestazioni sanitarie, servizi sanitari, servizi non sanitari, personale, ammortamenti, sopravvenienze/insussistenze, altri costi).

In relazione alle modalità di attribuzione dei costi si fa riferimento alle Linee Guida allegate al Decreto del Ministro della Salute del 18 giugno 2004, che forniscono le istruzioni da seguire per la compilazione del modello, utilizzando come supporto fondamentale i sistemi di contabilità analitica.

6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non sono da segnalare eventi di particolare rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2018.

7. Conclusioni

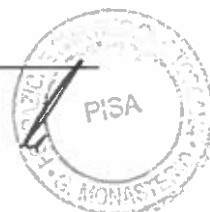
Complessivamente si evidenzia come nell'esercizio 2018 la Fondazione abbia registrato un ulteriore consolidamento in termini strutturali, di credito ed anche di visibilità esterna.

L'anno 2018 ha visto, in particolare, il completamento del trasferimento nei nuovi locali delle aree di degenza dello Stabilimento di Massa e l'inaugurazione delle nuove aree di imaging avanzato (RMN e Medicina Nucleare) dello Stabilimento di Pisa.

Dal punto di vista delle attività di ricerca, si sono ulteriormente incrementate le collaborazioni con IFC-CNR, anche con la realizzazione di laboratori e strutture congiunte, mentre con la Scuola Superiore "S. Anna" e l'Università di Pisa, sono proseguite fruttuosamente le collaborazioni nell'ambito delle attività di ricerca clinica, tecnologica e sperimentale, anche con la partecipazione a progetti nell'ambito di bandi nazionali e comunitari.

Con la Scuola "S. Anna", poi, è proseguita la ragguardevole attività di formazione ed alta formazione con un incremento del numero di Master di II° livello congiuntamente realizzati.

FTGM, inoltre, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti proprio nell'ambito delle attività di ricerca (v. pubblicazioni su riviste internazionali di grande prestigio, come "Nature") e dell'innovazione tecnologica (v. il premio "Innovazione Digitale in Sanità" dell'Osservatorio Innovazione Digitale del Politecnico di Milano, oppure il premio "Subramanian Innovation Award" durante il meeting annuale dell'*International Society of Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery* per un progetto con l'utilizzo del deep learning o ancora il riconoscimento come miglior lavoro sulla simulazione in ambito biomedicale all'*International CAE Conference and Exhibition*").





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L. R.T. n. 85/2009)

A ciò, si affianca il crescente interesse dell'Industria a realizzare collaborazioni operative con l'Ente.

Quanto ai risultati clinici, l'anno 2018 conferma l'altissimo livello dell'Ente che costituisce il secondo centro in Italia per volume di attività di emodinamica e si distingue per esiti clinici di eccellenza, come dimostrato dalle analisi dell'Agenzia Nazionale AGENAS, del Laboratorio MeS della Scuola "S. Anna" per conto della Regione Toscana e dell'Istituto "M. Negri" (progetto "PRO-SAFE – Margherita").

▪ **Dati AGENAS**

- il miglior centro toscano per la cura dello scompenso cardiaco congestizio (mortalità a 30 giorni: 2.9% a fronte una media nazionale di 10,98%);
- il miglior centro toscano per interventi di bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni 0.98% a fronte di una media nazionale di 1.93% il miglior centro toscano per riparazione/sostituzione valvole cardiache (mortalità a 30 giorni: 1,15% a fronte una media nazionale di 2,45%);
- il miglior centro toscano e italiano per il trattamento della BPCO riacutizzata (mortalità a 30 giorni 1.89 % a fronte di una media nazionale di 13.45%).

▪ **Dati Laboratorio MeS per Regione Toscana**

- il migliore indice di performance degenza media (DRG chirurgici);
- la più bassa incidenza di ricoveri ripetuti per medesima patologia (3% contro una media toscana di 5%);

la minor incidenza dimissioni volontarie: 3 in valore assoluto, pari a 0,1% (-85,7% della media toscana).

- **Dati Pro-safe ("M.Negri" per Gruppo Italiano Valutazione Interventi Terapia Intensiva)**
- mortalità: i decessi osservati sono pari al 59% dei decessi attesi in base alla media nazionale;
- complessità della casistica trattata (base Euroscore): 8,5, con una media nazionale di 6,4;
- pazienti cardiocirurgici dimessi direttamente a casa: 47.8% rispetto ad una media nazionale del 21% (+56%);
- **utilizzo sangue ed emoderivati in cardiocirurgia: 7.8% pazienti tra sfusi rispetto ad una media nazionale del 28.8% (-73%).**





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L. R.T. n. 85/2009)

Pur in presenza di un contesto difficile, mutevole ed incerto, pertanto, la Fondazione conferma gli eccellenti risultati in termini di qualità clinica, ricerca ed innovazione, così come di gradimento dell'utenza e di clima interno.

Il tutto con una gestione efficiente che ha consentito il conseguimento dell'equilibrio economico anche per l'esercizio 2018.





Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica
(L. R.T. n. 85/2009)

Allegato 1 - Prospetto flussi di cassa 2018

Anno:	2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Direzione: Via Trieste 41, 56100 Pisa





Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica
(L. R.T. n. 85/2009)

Anno: 2018

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €000	LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE	
	Parte corrente	Totale Mese	Parte corrente	Totale Mese	Parte corrente	Totale Mese	Parte corrente	Totale Mese	Parte corrente	Totale Mese	Parte corrente	Totale Mese
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI												
A RIFERIMENTO	- 5.823	894	- 7.137	894	- 6.243	894	- 6.243	894	- 6.243	894	- 6.243	894
1 Entrate												
1a Trasferimenti da Regione:												
1a1 - per quota ordinaria	4.533	4.533	17.679	17.679	4.631	4.631	4.631	4.631	6.210	6.210	5.318	5.318
1a2 - per fondi finalizzati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a3 - per fondi stato avanzamento lavori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a4 - per quota straordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Entrate da Regione	4.533	4.533	17.679	17.679	4.631	4.631	4.631	4.631	6.210	6.210	5.318	5.318
1b Entrate proprie	1.276	1.276	1.224	1.224	380	380	849	849	856	856	667	667
1c Entrate per mutui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1d Altre entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Totale entrate	5.808	5.808	18.843	18.843	5.011	5.011	5.480	5.480	6.866	6.866	5.978	5.978
2 Uscite												
2a Pagamenti per il personale	2.414	2.414	1.512	1.512	1.419	1.419	1.436	1.436	1.439	1.439	2.697	2.697
2b Pagamenti ai fornitori:												
2b1 - per forniture di funzionamento	2.788	2.788	2.471	2.471	3.468	3.468	2.383	2.383	2.425	2.425	2.413	2.413
2b2 - per forniture estav.	0	0	3.477	3.477	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Pagamenti ai fornitori	2.788	2.788	5.948	5.948	3.468	3.468	2.383	2.383	2.425	2.425	2.413	2.413
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d Altre uscite	1.920	1.920	1.776	1.776	1.934	1.934	1.693	1.693	1.476	1.476	1.679	1.679
2 Totale uscite	7.122	7.122	5.236	5.236	5.351	5.351	5.129	5.129	4.910	4.910	6.789	6.789
B ENTRATE - USCITE	- 1.314	0	9.008	9.008	- 1.340	0	851	851	1.956	1.956	- 811	- 811
3 Giroconto parte capitale - parte corrente	- 7.137	894	- 6.243	894	- 6.243	894	- 6.243	894	- 6.243	894	- 6.243	894
C FABBISOGNO DI PERIODO	- 7.137	894	- 6.243	894	- 6.243	894	- 6.243	894	- 6.243	894	- 6.243	894
Massima anticipazione consentita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazione vincolata per mutui	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
LIQUIDITA' DISPONIBILE	0	0	3.305	3.305	1.555	1.555	1.643	1.643	3.169	3.169	2.355	2.355
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FABBISOGNO DA COPRIRE	- 1.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Direzione: Via Trieste 41, 56100 Pisa



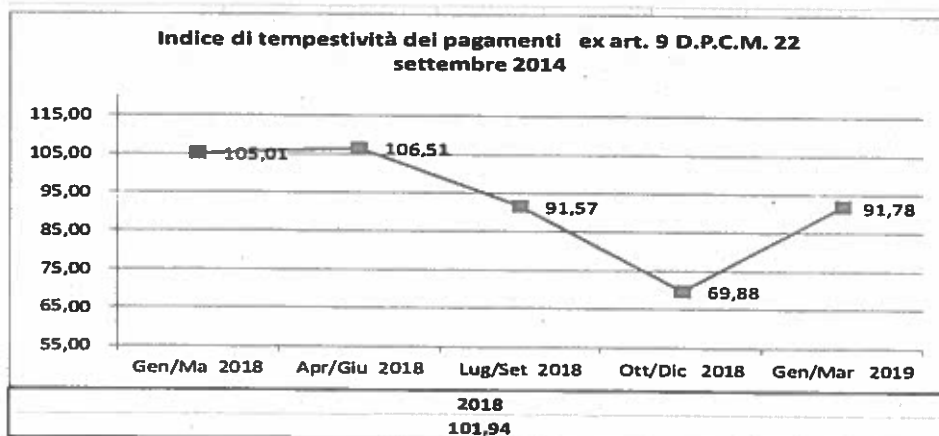
Allegato 2

Attestazione tempi di pagamento (Art. 41, comma 4, D.L. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale")

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41 comma 1 del D.L. n. 66/ "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 comma 2, del D.Lgs. n. 165/2011, è allegato un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 33 /2013.

In merito si attesta che:

- A) l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati nell'esercizio 2018 dopo la scadenza dei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2002, risulta essere stato pari € 35.694.418,09;
- B) l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2016 di cui all'art. 33 del Decreto Legislativo n. 33/2013, considerato il D.P.C.M. 22/09/2014, che definisce gli schemi e le nuove modalità di calcolo e di pubblicazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, (calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento dei fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi nel periodo di riferimento) risulta essere pari a 101,94.



Entrambi questi valori evidenziano una carenza di liquidità che caratterizza ormai da tempo questo Ente: tale criticità è stata affrontata sfruttando al massimo,

quando possibile, l'anticipazione concessa da parte dell'istituto di credito di riferimento.

La principale causa delle suddette criticità deriva dalle modalità di erogazione di cassa da parte della Regione Toscana.

Infatti, mentre per le AA.OO.UU. (cui l'Ente deve essere equiparata ai sensi della L.R.T. n. 85/2009) la rimessa mensile è calcolata sul 100% della mobilità di riferimento con conguagli infra-annuali, la rimessa mensile a favore della Fondazione è calcolata sull'80% della mobilità dell'ultimo bilancio approvato ed il saldo è erogato solo ad avvenuta approvazione del bilancio.

Analoga penalizzazione è effettuata per la mensilizzazione del contributo annuo: per la Fondazione, infatti, il riferimento è l'80% del contributo dell'esercizio precedente fino alla deliberazione del contributo per l'esercizio in corso, mentre per dette Aziende il riferimento è il 100% del contributo dell'anno precedente.

Questa disparità è stata superata a partire dal 1° gennaio 2019.

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'anticipazione di cassa massima mensile, si rileva che lo stesso ha visto una media annua pari all' 61% con una punta del 100,60%. L'anticipazione è stata utilizzata fino al mese di agosto (per una media del 91,66% nei primi otto mesi) momento in cui è stato erogato della Regione il saldo mobilità 2017.

2017												
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Ant. Max	2.363.661	2.069.928	2.595.130	1.261.538	4.868.233	6.180.146	6.437.754	6.392.202	2.550.742	2.822.826	4.351.510	2.069.928
	37,52%	32,86%	41,19%	20,02%	77,27%	98,10%	102,19%	101,46%	40,49%	44,81%	69,07%	32,86%
Ant. media	2.302.461	1.010.504	1.323.413	667.240	1.978.834	3.757.992	4.143.355	3.226.796	1.706.999	1.750.927	2.438.261	1.010.504
	36,55%	16,04%	21,01%	10,59%	31,41%	59,65%	65,77%	51,22%	27,10%	27,79%	38,70%	16,04%

2018												
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Ant. Max	5.499.081	5.970.400	6.102.670	6.198.864	4.834.322	4.958.155	6.338.080	6.295.228	0	0	0	0
	87,29%	94,77%	96,87%	98,39%	76,74%	78,70%	100,60%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ant. media	4.368.315	3.906.967	4.534.000	2.795.555	3.148.898	2.874.550	4.343.356	2.331.427	0	0	0	0
	69,34%	62,02%	71,97%	44,37%	49,98%	45,63%	68,94%	37,01%				

L'utilizzo medio massimo annuo nel 2017 era stato pari al 58%.

IL RESPONSABILE
UO BILANCIO E PATRIMONIO
(Dr. Francesco Bonaguidi)

IL COMMISSARIO
(Dr. Luciano Ciucci)



**Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica**
(L. R.T. n. 85/2009)

Allegato 3 - Prospetto extracontabile attività intramoenia 2017

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	CE
RICAVI			
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	2.516.439,50	2.312.067,50	AA0690
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	375.970,65	112.069,95	AA0680
	2.892.410,15	2.424.137,45	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	30.781,36	53.149,23	AA0740
TOTALE RICAVI	2.923.191,51	2.477.286,68	AA0670
Di cui PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SU RICHIESTA DI TERZI	219.365,15	316.102,20	
COSTI			
COMPARTICIPAZIONE PERSONALE AMBULATORIALE E RICOVERO	1.847.521,68	1.578.720,81	
COMPARTICIPAZIONE PERSONALE ATTIVITA' SU RICHIESTA DI TERZI	186.928,68	268.954,72	
	2.034.450,36	1.847.675,53	BA1220
	2.034.450,36	1.847.675,53	
COSTI DEL PERSONALE	193.304,15	163.817,45	
FONDI PEREQUATIVI	93.930,89	79.602,63	
ACQUISTO DI BENI SANITARI	37.170,24	31.500,28	
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	31.634,98	26.809,37	
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	3.339,80	2.830,34	
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	29.108,74	24.668,48	
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	137,71	116,71	
AMMORTAMENTI	45.325,26	38.411,33	
IMPOSTE E TASSE	1.202,81	1.019,33	
IRAP PERSONALE SUPPORTO	50.882,43	43.120,81	
IRAP PERSONALE MEDICO	192.265,53	162.937,26	
	678.302,54	574.834,00	
TOTALE COSTI	2.712.752,90	2.422.509,53	
SALDO	210.438,61	54.777,15	
TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO	881.585,00	784.423,00	





CO. SIGLA	CO. DESCRIZIONE	Prom	CONS	A1	A2	A3	A4	A5	Comm Dir	1st diff	Quota prom	Comm+Prom	Indic. INAP Comm
320.080.0010	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI VERSO PRIVATI		81.658,91	81.658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.658,91	0,00	0,00	
330.010.0010	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET)		1.216.483,00	1.216.483,00					0,00	1.216.483,00	0,00	0,00	
340.010.0010	UTILIZZO CONTRIB IN C/CAP. I DOTAZIONE		584.123,77	584.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.123,77	0,00	0,00	
340.020.0010	COSTI CAPITALIZZATI DA UTILIZZO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE		1.582.489,22	1.582.489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.489,22	0,00	0,00	
340.040.0010	COSTI CAPITALIZZATI DA UTILIZZO ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO		91.829,81	91.829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.829,81	0,00	0,00	
350.010.0010	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO		131,11	131,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,11	0,00	0,00	
370.020.0010	RIMBORSI SPESE PERSONALE PER VITTO, VESTIARIO ED ALLOGGI		42.174,72	0,00	32.213,11	0,00	0,00	9.961,61	42.174,72	-42.174,72	0,00	42.174,72	
370.020.0010	RIMBORSI SPESE PERSONALE PER VITTO, VESTIARIO ED ALLOGGI		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
370.020.0020	ALTRI CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA NON TIPICHE		25.320,00	0,00	25.320,00	0,00	0,00	0,00	25.320,00	-25.320,00	0,00	25.320,00	
370.020.0020	ALTRI CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA NON TIPICHE		2.669,17	2.669,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,17	0,00	0,00	
370.030.0010	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE		247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00	-247,00	0,00	247,00	
370.030.0010	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE		14.280,34	14.280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,34	0,00	0,00	
370.030.0020	INSUSSISTENZE PASSIVE		2.069,31	2.069,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,31	0,00	0,00	
370.030.0030	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA' DIVERSE		122.400,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00	122.400,00	-122.400,00	0,00	122.400,00	
370.030.0030	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA' DIVERSE		191.117,48	191.117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.117,48	0,00	0,00	
380.010.0030	UTILIZZO FONDO ONERI CONTRATTUALI		259.134,60	259.134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.134,60	0,00	0,00	
380.010.0055	UTILIZZO FONDO INT MORATORI		2.021,75	2.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,75	0,00	0,00	
			86.047.787,73	84.461.666,58	582.272,21	585.549,84	408.337,49	9.961,61	1.000.571,31	84.046.646,11	0,00	1.000.571,31	
500.010.0010	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMOderivati	1	516,19	516,19					0,00	516,19	6,00	6,00	
500.010.0020	PRODOTTI DIETETICI	1	85,56	85,56					0,00	85,56	0,76	0,76	
500.010.0090	PRODOTTI FARMACEUTICI E ALTRI MATERIALI PER USO VETERINARIO	1	-564,18	-564,18					0,00	-564,18	-6,56	-6,56	
500.010.0110	ALTRI BENI SANITARI	1	1.539,44	283,36		1.256,08			0,00	1.539,44	17,90	17,90	
500.015.0010	MEDICINALI CON AIC (NO VACCINI E EMOderivati REGIONALI)	1	2.071.113,27	2.071.113,27					0,00	2.071.113,27	24.083,09	24.083,09	
500.015.0020	MEDICINALI SENZA AIC	1	106.739,68	106.739,68		46,20			0,00	106.739,68	1.241,18	1.241,18	
500.015.0030	EMOderivati DI PRODUZIONE REGIONALE	1	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
500.015.0040	SANGUE ED EMOCOMPONENTI	1	629.350,70	629.350,70					0,00	629.350,70	7.318,15	7.318,15	
500.015.0070	DISPOSITIVI MEDICI	1	18.189.822,94	18.189.822,94		371,26			0,00	18.189.822,94	211.512,87	211.512,87	
500.015.0080	DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	1	2.911.275,03	2.911.275,03					0,00	2.911.275,03	33.852,56	33.852,56	
500.015.0090	DISPOSITIVI MEDICI DIAGNOSTICI IN VITRO (VID)	1	660,00	660,00					0,00	-660,00	-7,67	652,33	
500.015.0090	DISPOSITIVI MEDICI DIAGNOSTICI IN VITRO (VID)	1	1.210.204,44	1.198.278,05		10.926,39			0,00	1.210.204,44	14.072,36	14.072,36	
500.015.0100	PRODOTTI DIETETICI	1	12.605,84	12.605,84					0,00	12.605,84	146,58	146,58	
500.015.0120	PRODOTTI CHIMICI	1	121.726,38	121.290,29		436,09			0,00	121.726,38	1.415,45	1.415,45	
500.015.0140	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	1	75.138,40	75.138,40					0,00	75.138,40	873,72	873,72	
500.015.0150	BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SAN PUBBLICHE DELLA REGIONE	1	25.722,75	25.722,75					0,00	25.722,75	299,11	299,11	
500.020.0010	PRODOTTI ALIMENTARI	1	1.787,21	1.787,21					0,00	1.787,21	20,78	20,78	
500.020.0020	MATERIALI DI GUARDAROBBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	1	80.686,45	80.686,45					0,00	80.686,45	938,23	938,23	
500.020.0030	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1	7.889,63	7.889,63					0,00	7.889,63	89,42	89,42	71,53
500.020.0040	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1	140.772,23	140.860,38		111,65			0,00	140.772,23	1.636,91	1.636,91	
500.020.0050	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	1	17.211,34	17.211,34					0,00	17.211,34	200,13	200,13	
500.020.0060	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI MOBILI E MACCHINE	1	3.416,17	3.416,17					0,00	3.416,17	39,72	39,72	
500.020.0070	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE SANITARIE	1	109.759,86	109.759,86					0,00	109.759,86	1.276,30	1.276,30	
500.020.0080	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	1	0,01	0,01					0,00	0,01	0,00	0,00	
500.020.0090	LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE (ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO)	1	33.838,97	33.838,97					0,00	33.838,97	393,48	393,48	
500.020.0100	ALTRI BENI NON SANITARI	1	145.522,38	99.381,07		46.141,31			0,00	145.522,38	1.692,15	1.692,15	
500.020.0105	ACCESSORI E RICAMBI PER ATTREZZATURE INFORMATICHE	1	539,70	539,70			235,74		539,70	-59,70	-6,78	533,42	
500.020.0105	ACCESSORI E RICAMBI PER ATTREZZATURE INFORMATICHE	1	106.323,17	86.224,89		20.038,28			0,00	106.323,17	1.236,34	1.236,34	

CO. SIGLA	CO. DESCRIZIONE	Prom	CONS	A1	A2	A3	A4	A5	Comm_Dir	Ist_diff	Quota prom	Comm+Prom	ES44UC TRAP Comm
510.020.0010	SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI - INFRA AREA VASTA - COMPENSAZIONE		28.859,80	28.859,80					0,00	28.859,80	0,00	0,00	0,00
510.020.0020	SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI - INFRA AREA VASTA - FATTURAZIONE		495.654,11	495.654,11					0,00	495.654,11	0,00	0,00	0,00
510.020.0040	EXTRA AREA VASTA - FATTURAZIONE		25.901,60	25.901,60					0,00	25.901,60	0,00	0,00	0,00
510.040.0002	ASSISTENZA OSPEDALIERA DA ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI - INFRA AREA VASTA - FATTURAZIONE		7.656,00	7.656,00					0,00	7.656,00	0,00	0,00	0,00
510.080.0020	TRASPORTO SANITARI DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) - INFRA AREA VASTA A FATTURAZIONE DIRETTA		14.978,17	14.978,17					0,00	14.978,17	0,00	0,00	0,00
510.080.0090	TRASPORTI SANITARI DA SOGGETTI PRIVATI	1	70.329,87	70.329,87					0,00	70.329,87	817,80	817,80	0,00
510.100.0010	ATTIVITA' INTRAOMENIA - ALTRI ENTI		437.748,66	437.748,66					0,00	437.748,66	0,00	0,00	0,00
510.100.0020	ATTIVITA' INTRAOMENIA - PERSONALE DIPENDENTE		1.596.701,70	1.596.701,70					0,00	1.596.701,70	0,00	0,00	0,00
510.120.0010	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSAN. DA ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE INFRA AREA VASTA		51.273,59	51.273,59					0,00	51.273,59	0,00	0,00	0,00
510.120.0020	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSAN. DA ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE EXTRA AREA VASTA		47.900,00	47.900,00					0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00
510.120.0040	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO		900,00	900,00					0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
510.120.0050	COLLABORAZIONI COORDINATE A PROGETTO SANITARIE E SOCIOSAN. DA PRIVATO		4.755,04	4.755,04					0,00	4.755,04	0,00	0,00	0,00
510.120.0070	LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA		728.973,60	728.973,60					0,00	728.973,60	0,00	0,00	0,00
510.120.0075	PROVVIGIONI AGENZIE INTERINALI - AREA SANITARIA		21.828,89	21.828,89					0,00	21.828,89	0,00	0,00	0,00
510.120.0080	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA		842.089,40	842.089,40					0,00	842.089,40	0,00	0,00	0,00
510.120.0110	RIMBORSO ONERI STIPENDIALE PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI, ENTI PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ	1	311.086,54	311.086,54					0,00	311.086,54	3.617,34	3.617,34	0,00
510.120.0115	ONERI SOCIALI SU RIMBORSO STIPENDI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI, ENTI PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ	1	106.847,51	106.847,51					0,00	106.847,51	1.242,43	1.242,43	0,00
510.130.0020	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI DA PUBBLICO VIASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DIREZIONE INFRA AREA VASTA A FATTURAZIONE DIRETTA	1	281.217,77	281.217,77					0,00	281.217,77	3.270,03	3.270,03	0,00
510.130.0080	SERVIZI SANITARI DA COOPERATIVE	1	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.130.0090	ALTRI SERVIZI SANITARI DA SOGGETTI PRIVATI	1	915,00	915,00					0,00	915,00	10,64	10,64	0,00
515.010.0010	LAVANDERIA	1	451.338,29	451.338,29					0,00	451.338,29	5.248,20	5.248,20	0,00
515.010.0020	SERVIZI DI PULIZIA DA SOGG. PRIVATI	1	12.868,41	12.868,41					0,00	12.868,41	-149,61	-149,61	0,00
515.010.0030	SERVIZI DI PULIZIA DA SOGG. PRIVATI	1	813.272,58	813.272,58					0,00	813.272,58	9.456,81	9.456,81	0,00
515.010.0030	SERVIZI DI MENSA DIPENDENTI	1	236.159,75	236.159,75					0,00	236.159,75	-2.746,09	-2.746,09	0,00
515.010.0030	SERVIZI DI MENSA DIPENDENTI	1	514.519,18	514.519,18					0,00	514.519,18	5.982,87	5.982,87	0,00
515.010.0035	SERVIZI DI MENSA DEGENITI	1	524,04	524,04					0,00	524,04	6,09	6,09	0,00
515.010.0040	SERVIZI DI RISCALDAMENTO DA SOGG. PRIVATI	1	181.188,39	181.188,39					0,00	181.188,39	2.106,87	2.106,87	0,00
515.010.0060	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	1	50,00	50,00					0,00	50,00	-50,00	-50,00	0,00
515.010.0060	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	1	124.603,57	124.603,57					0,00	124.603,57	1.448,90	1.448,90	0,00
515.010.0070	SMALTIMENTO RIFIUTI - DA SOGG. PRIVATI	1	478.552,19	478.552,19					0,00	478.552,19	5.576,28	5.576,28	0,00
515.010.0080	UTENZE TELEFONICHE DA SOGG. PRIVATI	1	12.002,55	12.002,55					0,00	12.002,55	139,57	139,57	0,00
515.010.0086	SPESE PER TELEFONIA MOBILE	1	984,55	984,55					0,00	984,55	11,45	11,45	0,00
515.010.0090	UTENZE ELETTRICITÀ DA SOGG. PRIVATI	1	827.879,74	827.879,74					0,00	827.879,74	9.626,66	9.626,66	0,00
515.010.0100	ALTRE UTENZE DA SOGG. PRIVATI	1	73.377,94	73.377,94					0,00	73.377,94	853,25	853,25	0,00
515.010.0105	ALTRE UTENZE DA SOGG. PRIVATI	1	16.759,44	16.759,44					0,00	16.759,44	218,14	218,14	0,00
515.010.0110	PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	1	983.580,24	983.580,24					0,00	983.580,24	11.437,16	11.437,16	0,00
515.010.0120	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	1	16.691,63	16.691,63					0,00	16.691,63	194,09	194,09	0,00
515.010.0140	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	1	2.111.227,96	2.111.227,96					0,00	2.111.227,96	24.549,55	24.549,55	0,00
515.010.0150	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI	1	1.495,25	1.495,25					0,00	1.495,25	-17,39	-17,39	0,00
515.010.0150	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI	1	1.445.760,44	1.445.760,44					0,00	1.445.760,44	16.811,43	16.811,43	0,00
515.010.0160	SERVIZI NON SANITARI DA COOPERATIVE	1	472.503,35	472.503,35					0,00	472.503,35	5.494,31	5.494,31	0,00
515.020.0040	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO		29.220,57	29.220,57					0,00	29.220,57	0,00	0,00	0,00



CO. SIGLA	CO. DESCRIZIONE	Prom	CONS	A1	A2	A3	A4	A5	Comm Dir	Ist diff	Quota prom	Comm+Prom	Indeduc. RAP Contm
515.020.0050	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE DA PRIVATO		198.069,44	198.069,44					0,00	198.069,44	0,00	0,00	
515.020.0060	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA		100.594,32	100.594,32					0,00	100.594,32	0,00	0,00	
515.020.0065	PROVVIGIONI AGENZIE INTERINALI - AREA NON SANITARIA		3.133,06	3.133,06					0,00	3.133,06	0,00	0,00	
515.020.0070	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA	1	12.480,00		12.480,00				12.480,00	-12.480,00	-145,12	12.334,88	
515.020.0075	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA	1	161.930,87	107.889,11		54.241,76			0,00	161.930,87	1.882,95	1.882,95	
515.020.0080	RIMBORSO ONERI STIPENDIALE PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA ASI-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE INFRA AREA VASTA	1	4.609,15	4.609,15					0,00	4.609,15	53,60	53,60	
515.030.0010	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO		9.526,86	9.526,86					0,00	9.526,86	0,00	0,00	
515.030.0020	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO		2.160,00	2.160,00					0,00	2.160,00	0,00	0,00	
550.010.0010	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE		1.120.845,18	1.120.845,18					0,00	1.120.845,18	0,00	0,00	
550.020.0010	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE AI MOBILI E MACCHINARI		211.375,20	211.375,20					0,00	211.375,20	0,00	0,00	
550.030.0010	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI (SANITARI E NON)		1.939.710,19	1.939.710,19					0,00	1.939.710,19	0,00	0,00	
550.040.0010	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		488,89	-488,89					0,00	488,89	0,00	0,00	0,00
550.050.0010	CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA		192.073,31	192.073,31					0,00	192.073,31	0,00	0,00	
550.040.0010	CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA		447.556,01	447.556,01					0,00	447.556,01	0,00	0,00	
550.050.0010	CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA		2.755,40	2.755,40					2.755,40	-2.755,40	0,00	2.755,40	
550.060.0010	CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA		29.590,11	28.843,47	748,64				0,00	29.590,11	0,00	0,00	
570.010.0010	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni ED INDENNITA FISSE - DIRMEDVET	1	7.615.182,33	7.615.182,33					0,00	7.615.182,33	88.550,02	88.550,02	
570.010.0020	COMPETENZE ACCESSORIE - DIRMEDVET		585.608,34	585.608,34					0,00	585.608,34	0,00	0,00	
570.010.0030	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRMEDVET	1	175.071,86	175.071,86					0,00	175.071,86	2.035,75	2.035,75	
570.010.0040	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRMEDVET	1	2.020.055,79	2.020.055,79					0,00	2.020.055,79	23.489,39	23.489,39	
570.010.0050	COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - DIRMEDVET		652.444,60	652.444,60					0,00	652.444,60	0,00	0,00	
570.010.0060	INDENNITA' MISSIONI - DIRIGENZA MEDICA - DIRMEDVET		81.278,16	81.278,16					0,00	81.278,16	0,00	0,00	
570.015.0010	T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEgni ED INDENNITA FISSE - DIRMEDVET	1	428.546,93	428.546,93					0,00	428.546,93	4.983,18	4.983,18	
570.015.0020	T DET - COMPETENZE ACCESSORIE - DIRMEDVET	1	35.910,43	35.910,43					0,00	35.910,43	417,57	417,57	
570.015.0030	T DET - RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRMEDVET	1	13.452,35	13.452,35					0,00	13.452,35	156,43	156,43	
570.015.0040	T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRMEDVET	1	189.808,07	189.808,07					0,00	189.808,07	2.207,08	2.207,08	
570.015.0050	T DET - COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - DIRMEDVET		14.322,00	14.322,00					0,00	14.322,00	0,00	0,00	
570.015.0060	T DET - INDENNITA' MISSIONI - DIRIGENZA MEDICA - DIRMEDVET	1	5.986,50	5.986,50					0,00	5.986,50	69,61	69,61	
570.020.0010	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni ED INDENNITA FISSE - DIRNOMED	1	801.978,76	801.978,76					0,00	801.978,76	9.325,48	9.325,48	
570.020.0020	COMPETENZE ACCESSORIE - DIRNOMED	1	1.015,74	1.015,74					0,00	1.015,74	11,81	11,81	
570.020.0030	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRNOMED	1	65.627,33	65.627,33					0,00	65.627,33	763,12	763,12	
570.020.0040	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRNOMED	1	210.225,13	210.225,13					0,00	210.225,13	2.444,52	2.444,52	
570.020.0060	INDENNITA' MISSIONI - DIR. NON MEDICA - DIRNOMED	1	7.257,15	7.257,15					0,00	7.257,15	84,39	84,39	
570.025.0010	T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEgni ED INDENNITA FISSE - DIRNOMED	1	16.439,76	16.439,76					0,00	16.439,76	191,16	191,16	
570.025.0040	T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRNOMED	1	4.262,59	4.262,59					0,00	4.262,59	49,57	49,57	
570.030.0010	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni ED INDENNITA FISSE - COMPSAN	1	9.308.401,83	9.308.401,83					0,00	9.308.401,83	108.238,92	108.238,92	
570.030.0020	COMPETENZE ACCESSORIE - COMPSAN	1	875.397,23	875.397,23					0,00	875.397,23	10.179,20	10.179,20	
570.030.0030	INCENTIVI DI PRODUTTIVITA' - COMPSAN	1	445.486,84	445.486,84					0,00	445.486,84	5.180,16	5.180,16	
570.030.0040	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - COMPSAN	1	2.833.420,23	2.833.420,23					0,00	2.833.420,23	30.621,64	30.621,64	
570.030.0050	COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - COMPSAN	1	155.320,44	155.320,44					0,00	155.320,44	1.806,08	1.806,08	
570.030.0060	INDENNITA' MISSIONI - COMPARTO SANITARIO - COMPSAN	1	9.960,16	9.960,16					0,00	9.960,16	115,82	115,82	
570.035.0010	T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEgni ED INDENNITA FISSE - COMPSAN	1	48.194,70	48.194,70					0,00	48.194,70	560,41	560,41	
570.035.0020	T DET - COMPETENZE ACCESSORIE - COMPSAN	1	1.115,55	1.115,55					0,00	1.115,55	12,97	12,97	
570.035.0030	T DET - INCENTIVI DI PRODUTTIVITA' - COMPSAN	1	3.189,31	3.189,31					0,00	3.189,31	37,09	37,09	
570.035.0040	T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - COMPSAN	1	14.133,63	14.133,63					0,00	14.133,63	164,35	164,35	

CO. SIGLA	CO. DESCRIZIONE	Prom.	CONS.	A1	A2	A3	A4	A5	Comm Dir	Ist. diff	Quota prom	Comm+Prom	Indeduc. RAP Comm
570.035.0050	T DET - COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - COMPAN	1	1.814,00	1.814,00					0,00	1.814,00	21,09	21,09	
580.010.0010	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni ED INDENNITÀ FISSE - DIRPROF		101.227,84	101.227,84					0,00	101.227,84	0,00	0,00	
580.010.0020	COMPETENZE ACCESSORIE - DIRPROF		7,43	7,43					0,00	7,43	0,00	0,00	
580.010.0030	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRPROF		6.049,84	6.049,84					0,00	6.049,84	0,00	0,00	
580.010.0040	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRPROF		25.551,08	25.551,08					0,00	25.551,08	0,00	0,00	
580.010.0060	INDENNITÀ MISSIONI - DIRIGENZA PROF. I.E. - DIRPROF		188,04	188,04					0,00	188,04	0,00	0,00	
580.015.0010	T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEgni ED INDENNITÀ FISSE - DIRPROF		43.394,38	43.394,38					0,00	43.394,38	0,00	0,00	
580.015.0030	T DET - RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRPROF		1.212,29	1.212,29					0,00	1.212,29	0,00	0,00	
580.015.0040	T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRPROF		11.559,54	11.559,54					0,00	11.559,54	0,00	0,00	
580.010.0010	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni ED INDENNITÀ FISSE - DIRTEC		547.122,16	547.122,16					0,00	547.122,16	0,00	0,00	
580.010.0020	COMPETENZE ACCESSORIE - DIRTEC		3.025,73	3.025,73					0,00	3.025,73	0,00	0,00	
580.010.0030	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRTEC		47.006,05	47.006,05					0,00	47.006,05	0,00	0,00	
580.010.0040	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRTEC		144.557,04	144.557,04					0,00	144.557,04	0,00	0,00	
580.010.0060	INDENNITÀ MISSIONI - DIRIGENZA TECNICA - DIRTEC		10.252,49	10.252,49					0,00	10.252,49	0,00	0,00	
580.020.0010	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni ED INDENNITÀ FISSE - COMPTEC		1.771.847,95	1.771.847,95					0,00	1.771.847,95	0,00	0,00	
580.020.0020	COMPETENZE ACCESSORIE - COMPTEC		127.735,52	127.735,52					0,00	127.735,52	0,00	0,00	
580.020.0030	INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ - COMPTEC		77.544,67	77.544,67					0,00	77.544,67	0,00	0,00	
580.020.0040	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - COMPTEC		486.135,14	486.135,14					0,00	486.135,14	0,00	0,00	
580.020.0050	COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - COMPTEC		47.361,00	47.361,00					0,00	47.361,00	0,00	0,00	
580.020.0060	INDENNITÀ MISSIONI - COMPARTO TECNICO - COMPTEC		14.021,86	14.021,86					0,00	14.021,86	0,00	0,00	
580.025.0010	T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEgni ED INDENNITÀ FISSE - COMPTEC		309.428,94	309.428,94					0,00	309.428,94	0,00	0,00	
580.025.0020	T DET - COMPETENZE ACCESSORIE - COMPTEC		4.268,11	4.268,11					0,00	4.268,11	0,00	0,00	
580.025.0030	T DET - INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ - COMPTEC		26.842,01	26.842,01					0,00	26.842,01	0,00	0,00	
580.025.0040	T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - COMPTEC		88.102,18	88.102,18					0,00	88.102,18	0,00	0,00	
580.025.0060	T DET - INDENNITÀ MISSIONI - COMPARTO TECNICO - COMPTEC		11.320,95	11.320,95					0,00	11.320,95	0,00	0,00	
600.010.0010	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni ED INDENNITÀ FISSE - DIRAMM		222.791,82	222.791,82					0,00	222.791,82	0,00	0,00	
600.010.0020	COMPETENZE ACCESSORIE - DIRAMM		249,00	249,00					0,00	249,00	0,00	0,00	
600.010.0030	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRAMM		21.040,13	21.040,13					0,00	21.040,13	0,00	0,00	
600.010.0040	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRAMM		114.967,05	114.967,05					0,00	114.967,05	0,00	0,00	
600.010.0060	INDENNITÀ MISSIONI - DIR. AMMINISTRATIVA - DIRAMM		1.282,19	1.282,19					0,00	1.282,19	0,00	0,00	
600.015.0010	T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEgni ED INDENNITÀ FISSE - DIRAMM		50.457,12	50.457,12					0,00	50.457,12	0,00	0,00	
600.015.0030	T DET - RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRAMM		3.288,50	3.288,50					0,00	3.288,50	0,00	0,00	
600.015.0040	T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRAMM		13.904,95	13.904,95					0,00	13.904,95	0,00	0,00	
600.015.0060	T DET - INDENNITÀ MISSIONI - DIR. AMMINISTRATIVA - DIRAMM		694,48	694,48					0,00	694,48	0,00	0,00	
600.020.0010	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni ED INDENNITÀ FISSE - COMPAMM		1.384.109,33	1.384.109,33					0,00	1.384.109,33	0,00	0,00	
600.020.0020	COMPETENZE ACCESSORIE - COMPAMM		3.545,48	3.545,48					0,00	3.545,48	0,00	0,00	
600.020.0030	INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ - COMPAMM		59.585,86	59.585,86					0,00	59.585,86	0,00	0,00	
600.020.0040	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - COMPAMM		346.306,68	346.306,68					0,00	346.306,68	0,00	0,00	
600.020.0050	COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - COMPAMM		706,50	706,50					0,00	706,50	0,00	0,00	
600.020.0060	INDENNITÀ MISSIONI - COMPARTO AMMINISTRATIVO - COMPAMM		724,94	724,94					0,00	724,94	0,00	0,00	
600.025.0010	T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEgni ED INDENNITÀ FISSE - COMPAMM		48.238,89	48.238,89					0,00	48.238,89	0,00	0,00	
600.025.0030	T DET - INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ - COMPAMM		3.629,74	3.629,74					0,00	3.629,74	0,00	0,00	
600.025.0040	T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - COMPAMM		13.282,98	13.282,98					0,00	13.282,98	0,00	0,00	
600.025.0060	T DET - INDENNITÀ MISSIONI - COMPARTO AMMINISTRATIVO - COMPAMM		158,51	158,51					0,00	158,51	0,00	0,00	
610.010.0010	INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER LA DIREZIONE AZIENDALE		366.442,83	366.442,83					0,00	366.442,83	0,00	0,00	
610.010.0020	INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI COLLEGIALI		45.477,49	45.477,49					0,00	45.477,49	0,00	0,00	
610.010.0030	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIREZIONE E ORGANI COLLEGIALI		82.752,65	82.752,65					0,00	82.752,65	0,00	0,00	
610.020.0010	SPESE DI MISSIONE PERSONALE AL TRI ENTI		16.297,12	16.297,12					0,00	16.297,12	0,00	0,00	

CO SIGLA	CO DESCR1	Prom	CONIS	A1	A2	A3	A4	A5	Comm Dir	Ist diff	Quota prom	Comm+Prom	Indic. IDAP Centm
610.040.0010	SPESE E INTERESSI INDEDEDUCIBILI		3.184,51	3.184,51					0,00	3.184,51	0,00	0,00	0,00
610.050.0010	TASSA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)		62.808,44	62.808,44					0,00	62.808,44	0,00	0,00	0,00
610.060.0010	IMPOSTA DI BOLLO		35.124,39	35.124,39		22,00			0,00	35.146,39	0,00	0,00	0,00
610.070.0010	IMPOSTA DI REGISTRO		6.275,00	6.275,00					0,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00
610.080.0010	ALTRE IMPOSTE		63.651,79	63.651,79					0,00	63.651,79	0,00	0,00	0,00
610.080.0020	IMU		5.573,00	5.573,00					0,00	5.573,00	0,00	0,00	0,00
610.080.0030	IVA PRO-RATA		13.692,89	13.692,89					13.692,89	-13.692,89	0,00	13.692,89	0,00
610.100.0010	ONERI VARI DI GESTIONE		1.091,07				258,00		1.091,07	-1.091,07	0,00	1.091,07	0,00
610.100.0010	ONERI VARI DI GESTIONE		9.662,29	9.662,29		149,78			0,00	9.662,29	0,00	0,00	0,00
610.100.0015	ONERI INAIL		263.838,57	263.838,57					0,00	263.838,57	0,00	0,00	0,00
610.100.0020	SPESE POSTALI		27.675,86	27.675,86					0,00	27.675,86	0,00	0,00	0,00
610.100.0030	SPESE DI RAPPRESENTANZA		818,18	818,18					818,18	-818,18	0,00	818,18	0,00
610.100.0030	SPESE DI RAPPRESENTANZA		6.512,90	6.512,90					0,00	6.512,90	0,00	0,00	0,00
610.100.0040	ABBUONI E SCONTI PASSIVI		0,05		0,05				0,05	-0,05	0,00	0,05	0,05
610.100.0040	ABBUONI E SCONTI PASSIVI		1,27	1,27					0,00	1,27	0,00	0,00	0,00
610.100.0080	ARROTONDAMENTI PASSIVI		622,95	622,95		0,04			0,00	622,95	0,00	0,00	0,00
620.030.0010	AMMORTAMENTO SOFTWARE		81.608,62	81.608,62					0,00	81.608,62	0,00	0,00	0,00
620.030.0020	AMMORTAMENTO ALTRI DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNERO		1.564,58	1.564,58					0,00	1.564,58	0,00	0,00	0,00
620.040.0010	AMMORTAMENTO MIGLIE SU BENI DI TERZI		12.356,04	12.356,04					0,00	12.356,04	0,00	0,00	0,00
630.010.0020	AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI		698.415,67	698.415,67					0,00	698.415,67	0,00	0,00	0,00
630.020.0010	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI SANITARI		723.887,05	723.887,05					0,00	723.887,05	0,00	0,00	0,00
630.020.0020	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMICI		72.743,44	72.743,44					0,00	72.743,44	0,00	0,00	0,00
630.020.0030	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMICI		40.740,26	40.740,26					0,00	40.740,26	0,00	0,00	0,00
630.020.0040	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		184.907,17	184.907,17					0,00	184.907,17	0,00	0,00	0,00
630.030.0010	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE		468.498,73	468.498,73					0,00	468.498,73	0,00	0,00	0,00
630.040.0010	AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI AD USO SANITARIO		63.544,76	63.544,76					0,00	63.544,76	0,00	0,00	0,00
630.040.0020	AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI AD USO NON SANITARIO		82.344,40	82.344,40					0,00	82.344,40	0,00	0,00	0,00
630.050.0010	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		750,00	750,00					0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
630.060.0010	AMMORTAMENTO ALTRI BENI		2.555,53	2.555,53					0,00	2.555,53	0,00	0,00	0,00
650.035.0010	VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI CON AIC		31.397,23	31.397,23					0,00	31.397,23	0,00	0,00	0,00
650.035.0020	VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI SENZA AIC		1.032,74	1.032,74					0,00	1.032,74	0,00	0,00	0,00
650.035.0030	VARIAZIONE RIMANENZE EMOERIVATI PRODUZIONE REGIONALE		-9.145,40	-9.145,40					0,00	-9.145,40	0,00	0,00	0,00
650.035.0070	VARIAZIONE RIMANENZE DISPOSITIVI MEDICI		-64.519,82	-64.519,82					0,00	-64.519,82	0,00	0,00	0,00
650.035.0080	VARIAZIONE RIMANENZE DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI		-63.370,09	-63.370,09					0,00	-63.370,09	0,00	0,00	0,00
650.035.0090	VARIAZIONE RIMANENZE DISPOSITIVI MEDICI DIAGNOSTICI IN VITRO												
650.035.0100	VARIAZIONE RIMANENZE DISPOSITIVI DIETETICI		22.856,78	22.856,78					0,00	22.856,78	0,00	0,00	0,00
650.035.0120	VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI CHIMICI		-844,54	-844,54					0,00	-844,54	0,00	0,00	0,00
650.035.0140	VARIAZIONE ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI		-5.825,48	-5.825,48					0,00	-5.825,48	0,00	0,00	0,00
650.035.0150	VARIAZIONE RIMANENZE BENI E PRODOTTI DA AZ. SAN. PUBBLICHE		2.284,80	2.284,80					0,00	2.284,80	0,00	0,00	0,00
650.035.0150	DELLA REGIONE		4.308,50	4.308,50					0,00	4.308,50	0,00	0,00	0,00
660.010.0010	ACCANTONAMENTI PER INTERESSI MORATORI		37.624,91	37.624,91					0,00	37.624,91	0,00	0,00	0,00
660.010.0020	ACCANTONAMENTO FONDO SVOLTAZIONE CREDITI		88.808,81	88.808,81					0,00	88.808,81	0,00	0,00	0,00
660.020.0010	ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - DIRMEDVET		342.240,54	342.240,54					0,00	342.240,54	0,00	0,00	0,00
660.020.0020	ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - DIRNOMED		38.605,29	38.605,29					0,00	38.605,29	0,00	0,00	0,00
660.020.0030	ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - COMPSAN		415.758,10	415.758,10					0,00	415.758,10	0,00	0,00	0,00
660.020.0040	ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - DIRPROF		4.113,99	4.113,99					0,00	4.113,99	0,00	0,00	0,00
660.020.0080	ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - DIRTEC		25.429,30	25.429,30					0,00	25.429,30	0,00	0,00	0,00
660.020.0070	ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - COMPTREC		102.024,04	102.024,04					0,00	102.024,04	0,00	0,00	0,00

PISA

Conto economico commerciale 2018

CO. SIGLA	CO. DESCRIZIONE	Prom	CONS	A1	A2	A3	A4	A5	Comm_Dir	let_diff	Quota prom	Comm+Prom	Indic. IRAP Comm
660.020.0080	ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - DIRAMM		21.054,61	21.054,61					0,00	21.054,61	0,00	0,00	
660.020.0090	ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - COMPAMM		69.233,91	69.233,91					0,00	69.233,91	0,00	0,00	
660.050.0010	ACC RINNOVI CONTR DIR MED		386.001,60	386.001,60					0,00	386.001,60	0,00	0,00	
660.050.0020	ACC RINNOVI CONTR DIR NO MED		52.722,00	52.722,00					0,00	52.722,00	0,00	0,00	
660.070.0010	ACCANTONAMENTI FONDO DONAZIONI		166.567,48	166.567,48					0,00	166.567,48	0,00	0,00	
660.080.0010	ACCANTONAMENTI PARTECIPAZIONI ATTIVITA' INTRAMOENIA		110.279,26	110.279,26					0,00	110.279,26	0,00	0,00	
660.080.0020	ACCANTONAMENTO STUDI NO PROFIT		19.677,11	19.677,11					19.677,11	-19.677,11	0,00	19.677,11	19.677,11
660.080.0030	ACC. TO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE (VINC)		428.963,14	428.963,14					0,00	428.963,14	0,00	0,00	
660.080.0040	AA. TO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI (VINC)		82.801,00	1,00	82.800,00				0,00	82.801,00	0,00	0,00	
670.010.0010	INTERESSI PASSIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO		37.723,21	37.723,21					0,00	37.723,21	0,00	0,00	
670.010.0030	ALTRI INTERESSI PASSIVI		77.637,07	77.637,07					0,00	77.637,07	0,00	0,00	
670.030.0010	SPESE BANCARIE		49,50	44,50		5,00			49,50	-49,50	0,00	49,50	
670.030.0010	SPESE BANCARIE		38.178,50	38.178,50					0,00	38.178,50	0,00	0,00	
670.030.0020	SPESE DI INCASSO		230,03	147,14		82,89			230,03	-230,03	0,00	230,03	
670.030.0020	SPESE DI INCASSO		24,20	24,20					0,00	24,20	0,00	0,00	
680.020.0010	CONTRIBUTI PER RICERCA ISTITUZIONALE		28.750,00		28.750,00				28.750,00	-28.750,00	0,00	28.750,00	
680.020.0010	CONTRIBUTI PER RICERCA ISTITUZIONALE		447.380,52	356.580,52					0,00	447.380,52	0,00	0,00	
680.030.0010	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE		373,70	435,00					-61,30	-373,70	0,00	373,70	
680.030.0010	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE		184.749,18	184.747,09	2,07				0,00	184.749,16	0,00	0,00	
680.030.0020	INSUSSISTENZE ATTIVE		6.618,01	6.618,01					0,00	6.618,01	0,00	0,00	
700.010.0010	IRAP RELATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE		2.253.210,92	2.253.210,92					0,00	2.253.210,92	0,00	0,00	
700.010.0020	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE		47.608,95	47.608,95					0,00	47.608,95	0,00	0,00	
700.010.0030	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA		210.076,87	210.076,87					0,00	210.076,87	0,00	0,00	
700.020.0010	IRES SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE		17.473,00	17.473,00					0,00	17.473,00	0,00	0,00	
			86.042.548,74	85.385.031,33	193.348,29	325.828,37	48.543,22	89.797,53	331.689,04	85.379.170,66	701.057,10	1.032.746,14	19.778,85
			5.238,99	-923.364,75	388.923,92	259.721,47	359.794,27	-79.835,92	668.882,27	-1.332.525,55	-701.057,10	-32.174,83	

RICAVI					Comm_Diretto				
A1	A2	A3	A4	A5	B	C	D	B+C+D	A/(B+C)
86.047.787,73	SANITA'	RICERCA	MENSA		582.272,21	408.337,48	9.861,61	1.000.571,31	1,16%
A									

RICAVI	1.000.571,31
COSTI	1.032.746,14
NON	
DEDUCIBILI	19.778,85
PERDITA	-12.195,98

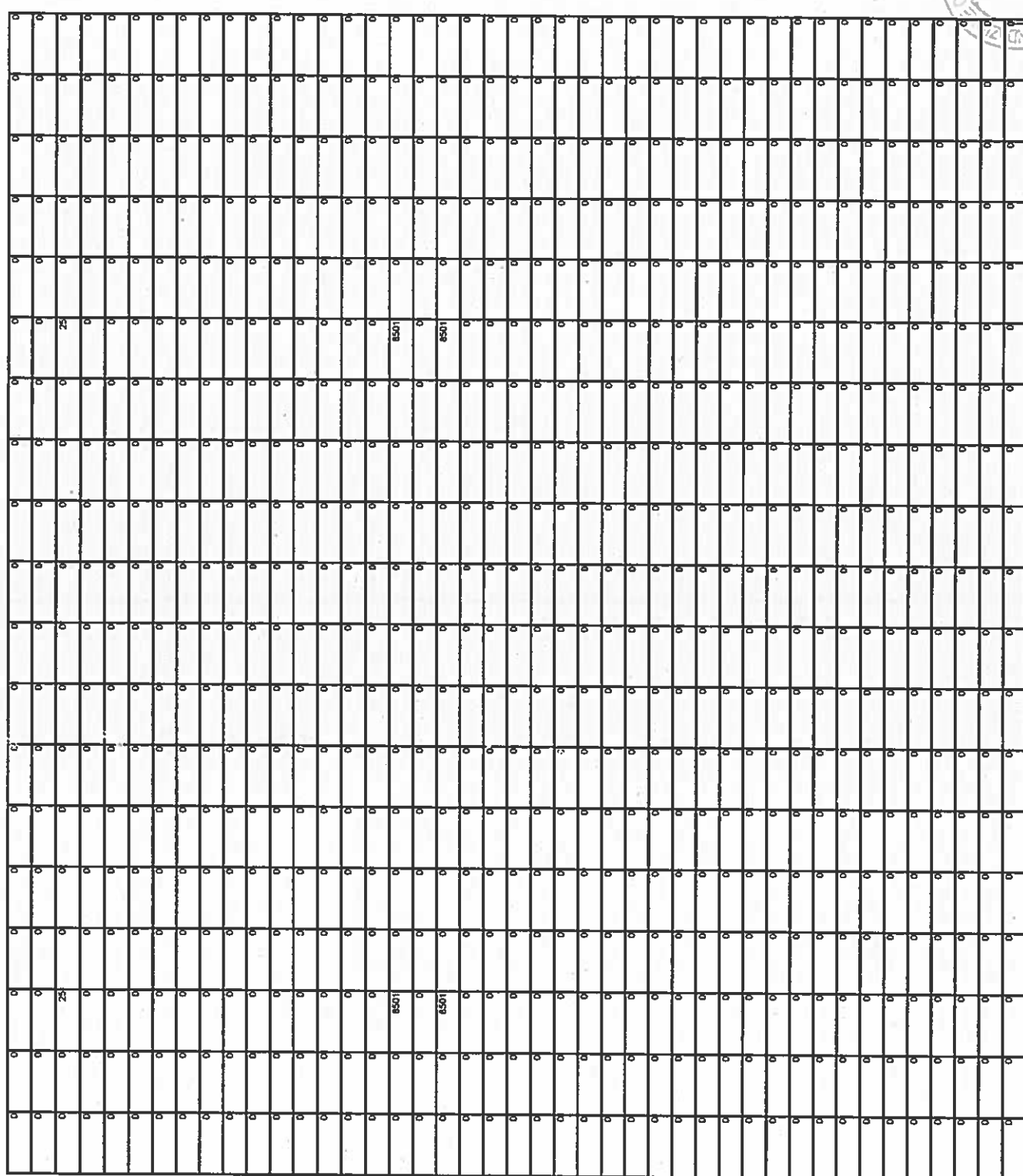


Allegato 5 - Livelli di Assistenza 2018

	Comunità e mantenimento di sicurezza sanità 13001	Costi per acquisto di servizi - servizi prestati 13002	Costi per acquisto di servizi - servizi prestati 13003	Costi per acquisto di servizi - servizi prestati 13004	Costi per acquisto di servizi - servizi prestati 13005	Costi per acquisto di servizi - servizi prestati 13006	Costi per acquisto di servizi - servizi prestati 13007	Costi per acquisto di servizi - servizi prestati 13008	Costi per acquisto di servizi - servizi prestati 13009	Costi per acquisto di servizi - servizi prestati 13010	Costi per acquisto di servizi - servizi prestati 13011	Costi per acquisto di servizi - servizi prestati 13012	TOTALE 13013	Fatturato altrove 13014	Fatturato altrove 13015	Fatturato altrove 13016	Fatturato altrove 13017	Costi sanitari per tutti 13022	
131000 Igiene e sanità pubblica																			
132000 Igienizzazione di ambienti e delle strutture																			
133000 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro																			
134000 Sanità pubblica veterinaria																			
135000 Attività di prevenzione nella vita privata																			
136000 Servizi medico legali																			
136999 Totale Assicurazioni sanitarie collettive in ordine di età e di sesso																			
201000 Cura medica																			
202000 Medicina generale																			
202001 - Medicina generale - Medicina di base																			
202002 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202003 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202004 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202005 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202006 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202007 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202008 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202009 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202010 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202011 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202012 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202013 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202014 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202015 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202016 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202017 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202018 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202019 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202020 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202021 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202022 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202023 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202024 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202025 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202026 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202027 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202028 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202029 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202030 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202031 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202032 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202033 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202034 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202035 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202036 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202037 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202038 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202039 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202040 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202041 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202042 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202043 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202044 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202045 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202046 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202047 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202048 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202049 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202050 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202051 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202052 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202053 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202054 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202055 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202056 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202057 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202058 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202059 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202060 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202061 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202062 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202063 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202064 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202065 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202066 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202067 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202068 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202069 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202070 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202071 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202072 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202073 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202074 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202075 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202076 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202077 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202078 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202079 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202080 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202081 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202082 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202083 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202084 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202085 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202086 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202087 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202088 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202089 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202090 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202091 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202092 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202093 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202094 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202095 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202096 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202097 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202098 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202099 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			
202100 - Medicina generale - Medicina di base - Medicina di base																			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

