

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Delibera n. 887 del 12/10/2021

Proposta n. 936 del 2021

Oggetto: BILANCIO D'ESERCIZIO 2020. ADOZIONE.

Responsabile del Procedimento: Fernandez Antoniojacopo

Dirigente: Fernandez Antoniojacopo

Struttura competente: U.O. GESTIONI ECONOMICHE FINANZIARIE

AOOGR / AD Prot. 0429100 Data 04/11/2021 ore 14:03 Classifica Q.050.040.010.

**AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
PISANA**

(Istituita con L.R.T. 24.02.2005, n.40)

Deliberazione del Direttore Generale

Struttura organizzativa proponente: U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie

Responsabile del procedimento: Dr. Antoniojaco Fernandez
Direttore U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie
(Documento Firmato Digitalmente)

Il Dirigente Dr. Antoniojaco Fernandez
(Documento Firmato Digitalmente)

OGGETTO: BILANCIO D'ESERCIZIO 2020. ADOZIONE.

IL DIRETTORE U.O. GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

Visto il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, come modificato dal d. lgs. 7 dicembre 1993, n. 517;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni; in particolare l’art. 122 della L.R. 40/2005 “Bilancio d’esercizio”, in cui si dispone che il Bilancio sia composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 16 Gennaio 2019 avente ad oggetto “Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. Nomina del Direttore generale.” con il quale la Dott.ssa Silvia Briani è stata nominata Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (di seguito anche AOUP);

Atteso che con la DGR n. 1343 del 20/12/04 “Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana” e con i successivi decreti dirigenziali che ne sono scaturiti sono stati individuati ed approvati i principi contabili e la casistica per l’applicazione dei principi contabili per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana;

Visto il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare il titolo II del predetto decreto legislativo, recante norme in materia di principi contabili generali e applicati per il settore sanitario;

Visto il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/09/2012 recante la casistica applicativa relativa ai principi contabili generali dettati per il settore sanitario;

Visto il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20/03/2013 che revisiona gli schemi di bilancio e di nota integrativa, previsti dal D. Lgs. 118/2011;

Viste le Circolari del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2496 del 28/01/2013 e n. 8036 del 25/03/2013 esplicative circa i criteri da adottare per il calcolo degli ammortamenti;

Visto il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03/05/2019 con il quale sono stati adottati i nuovi modelli di rilevazione del conto economico (CE), dello stato patrimoniale (SP), dei costi dei livelli essenziali di assistenza (LA) e del conto dei presidi (CP);

Vista il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 9749 del 08/06/2021 con il quale è stata approvato l'aggiornamento della Casistica per l'applicazione dei principi contabili per le aziende e gli enti sanitari della Regione Toscana;

Viste la deliberazione del Direttore Generale n° 218 del 05/03/2020, "Bilancio Preventivo 2020. Bilancio Pluriennale 2020-2022. Adozione"

Vista la DGRT n. 7 del 07/01/2020 "*Assegnazione iniziale 2020 di Fondo Sanitario Regionale Indistinto alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale*", la DGRT n. 1059 del 27/07/2020 "*Prima assegnazione intermedia 2020 alle Aziende Sanitarie Toscane*", la DGRT n. 1138 del 03/08/2020 "*Ulteriore assegnazione fondi alle aziende ed enti del SSR per il riconoscimento di misure economiche di sostegno/premialità aggiuntive a favore del personale operante nel SSR nella fase di gestione dell'emergenza connessa alla diffusione del Covid-19*", la DGRT n. 1225 del 07/09/2020 "*Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa redatto in attuazione del D.L. n.104/2020, art. 29, comma IX*", la DGRT n. 1374 del 02/11/2020 "*Seconda assegnazione intermedia 2020 alle Aziende Sanitarie Toscane: risorse COVID 19*", la DGRT n. 1586 del 14/12/2020 "*Terza assegnazione intermedia 2020 alle Aziende Sanitarie Toscane*", la DGRT n. 683 del 28/06/2021 "*Assegnazione finale di risorse alle Aziende e agli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale a valere sull'esercizio 2020.*" e la DGRT n. 1011 del 04/10/2021 "*Assegnazione alle aziende ed agli enti del S.S.R. delle risorse ex D.M. 16/07/2021 a valere sull'esercizio 2020.*"

Visti gli elaborati predisposti dall'U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie concernenti lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa, redatti in conformità delle disposizioni impartite della normativa in materia e delle indicazioni fornite dalle varie U.O. in relazione alle informazioni ad esse richieste;

Vista la Relazione sulla Gestione, sottoscritta dal Direttore Generale, redatta in conformità delle disposizioni impartite della normativa in materia;

Preso atto che dal Bilancio d'esercizio 2020 emerge un risultato economico negativo di 5.070.723 €;

Evidenziato che il Responsabile del Procedimento, il Dirigente Proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiarano, sotto la propria responsabilità ai sensi ed agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura/proposta non si trovano in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35Bis del D.Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interessi di cui agli artt. 6Bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013."

PROPONE

per le motivazioni esposte che espressamente si richiamano:

- di adottare il Bilancio d'esercizio 2020, composto da:
 - o Stato Patrimoniale (All. 1),
 - o Conto Economico (All. 2),
 - o Rendiconto Finanziario e relazione allo stesso (All. 3),
 - o Nota Integrativa (All.4),
 - o Prospetto SIOPE e disponibilità liquide (All.5),
 - o Prospetto dei flussi di cassa (All. 6),
 - o Attestazione dei tempi di pagamento (All. 7),
 - o Relazione sulla gestione (All. 8),
 - o Modello CE "COV20" (All. 9).

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42 della l.r. n. 40 del 2005 e s.m.i.;

- di trasmettere copia della presente deliberazione alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 123 della LRT n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i..

IL DIRETTORE GENERALE

Letta e valutata la sopraesposta proposta, presentata dal Direttore dell'U.O. in frontespizio indicata;

Preso atto che il dirigente proponente la presente deliberazione sottoscrivendola attesta che la stessa, a seguito dell'istruttoria effettuata, è legittima nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;

Viste le firme del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo attestanti il parere positivo;

DELIBERA

- di adottare il Bilancio d'esercizio 2020, composto da:
 - o Stato Patrimoniale (All. 1),
 - o Conto Economico (All. 2),
 - o Rendiconto Finanziario e relazione allo stesso (All. 3),
 - o Nota Integrativa (All.4),
 - o Prospetto SIOPE e disponibilità liquide (All.5),
 - o Prospetto dei flussi di cassa (All. 6),
 - o Attestazione dei tempi di pagamento (All. 7),
 - o Relazione sulla gestione (All. 8),
 - o Modello CE "COV20" (All. 9).

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42 della l.r. n. 40 del 2005 e s.m.i.;

- di trasmettere copia della presente deliberazione alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 123 della LRT n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i..

Il Direttore Sanitario.

Dr.ssa Grazia Luchini

(Documento Firmato Digitalmente)

Il Direttore Amministrativo

Dr. Carlo Milli

(Documento Firmato Digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Silvia Briani

(Documento Firmato Digitalmente)

AZIENDA
OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA
PISANA



BILANCIO D'ESERCIZIO 2020

Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2020	Anno 2019	VARIAZIONE 2020/2019			
			Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali	1.084.616	988.511	96.105	9,72%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	299.140	217.658	81.482	37,44%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali	785.476	770.852	14.623	1,90%		
II Immobilizzazioni materiali	281.583.555	278.840.551	2.743.004	0,98%		
1) Terreni	10.599.548	10.599.842	-294	0,00%		
a) Terreni disponibili	-	-	-	-		
b) Terreni indisponibili	10.599.548	10.599.842	-294	0,00%		
2) Fabbricati	212.958.735	216.243.997	-3.285.263	-1,52%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	5.017.332	4.937.287	80.046	1,62%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	207.941.402	211.306.711	-3.365.308	-1,59%		
3) Impianti e macchinari	2.128.487	2.899.592	-771.105	-26,59%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.268.375	7.772.994	495.380	6,37%		
5) Mobili e arredi	2.912.403	2.300.897	611.506	26,58%		
6) Automezzi	67.024	26.581	40.443	152,15%		
7) Oggetti d'arte	-	-	-	-		
8) Altre immobilizzazioni materiali	2.601.973	2.865.135	-263.162	-9,18%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	42.047.011	36.131.513	5.915.498	16,37%		
Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)						
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III	-	81.418	81.418	81.458	-40	-0,05%
1) Crediti finanziari	-	-	-	-	-	-
a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri	-	-	-	-	-	-
2) Titoli	-	-	-	-	-	-
a) Partecipazioni	-	-	-	-	-	-
b) Altri titoli	-	-	-	-	-	-
Totale A)	282.749.589	279.910.519	2.839.070	1,01%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze	21.478.548	18.665.893	2.812.655	15,07%		
1) Rimanenze beni sanitari	20.396.807	18.084.067	2.312.740	12,79%		
2) Rimanenze beni non sanitari	1.081.741	581.826	499.915	85,92%		
3) Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-		
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-		
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	631.141.440	-	631.141.440	622.728.109	8.413.331	1,35%
1) Crediti v/Stato	-	-	-	542.809	-542.809	-100,00%
a) Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	542.809	-542.809	-100,00%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro	-	-	-	542.809	-542.809	-100,00%
b) Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-	-	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/prefetture	-	-	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE				Importi: Euro			
ATTIVO							
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013			Anno 2020	Anno 2019	VARIAZIONE 2020/2019		
					Importo	%	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	599.412.387	-	599.412.387	608.012.139	-	8.599.753	-1,41%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	376.524.306	-	376.524.306	407.139.384	-	30.615.078	-7,52%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	376.242.173	-	376.242.173	406.031.137	-	29.788.963	-7,34%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	360.608.295		360.608.295	380.915.924	-	-20.307.629	-5,33%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-		-	-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-		-	-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	15.633.878		15.633.878	25.115.213	-	-9.481.335	-37,75%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	282.132		282.132	1.108.247	-	-826.115	-74,54%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	222.888.081	-	222.888.081	200.872.755	-	22.015.326	10,96%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	222.888.081		222.888.081	200.872.755	-	22.015.326	10,96%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-		-	-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-		-	-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-		-	-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	5.692		5.692	42.881	-	37.189	-86,73%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distretti	18.518.469	-	18.518.469	6.771.770	-	11.746.699	173,47%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.210.561		18.210.561	6.264.974	-	11.945.586	190,67%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	307.908		307.908	506.796	-	-198.887	-39,24%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-		-	-	-	-	-
6) Crediti v/Erario	1.697		1.697	176	-	1.521	864,43%
7) Crediti v/altri	12.943.030		12.943.030	7.358.333	-	5.584.697	75,90%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			17.557.987	40.967.457	-	23.409.470	-57,14%
1) Cassa			1.256	-	-	1.256	-
2) Istituto Tesoriere			-	-	-	-	-
3) Tesoreria Unica			17.528.503	40.891.356	-	-23.362.853	-57,13%
4) Conto corrente postale			28.228	76.101	-	-47.873	-62,91%
Totale B)			669.917.810	682.361.460	-	-12.443.649	-1,82%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI							
I Ratei attivi			2.734	-	-	2.734	-
II Risconti attivi			2.084	27.160	-	-25.076	-92,33%
Totale C)			4.818	27.160	-	22.342	-82,26%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			952.672.217	962.299.139	-	-9.626.921	-1,00%
D) CONTI D'ORDINE							
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-	-
3) Beni in comodato			-	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine			6.542.360	8.754.920	-	-2.212.560	-25,27%
Totale D)			6.542.360	8.754.920	-	-2.212.560	-25,27%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2020	Anno 2019	VARIAZIONE 2020/2019			
			Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione	0	0	-	0,00%		
II Finanziamenti per investimenti	273.844.635	251.816.480	22.028.155	8,75%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	21.291.934	23.364.269	-2.072.335	-8,87%		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-		
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	-		
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-		
c) Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	229.376.600	215.014.153	14.362.446	6,68%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	9.623.641	2.711.298	6.912.343	254,95%		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	13.552.460	10.726.760	2.825.700	26,34%		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.035.568	232.594	802.973	345,22%		
IV Altre riserve	8.192.795	7.741.795	451.000	5,83%		
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-		
VI Utili (perdite) portati a nuovo	- 22.864.691	- 24.674.476	1.809.785	-7,33%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio	- 5.070.723	140.135	-5.210.858	-3718,46%		
Totale A)	255.137.584	235.256.528	19.881.056	8,45%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-		
2) Fondi per rischi	13.364.629	11.652.044	1.712.585	14,70%		
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	9.854.051	5.893.590	3.960.461	67,20%		
5) Altri fondi oneri	5.692.017	7.192.544	-1.500.528	-20,86%		
Totale B)	28.910.696	24.738.179	4.172.518	16,87%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità	262.514	250.682	11.832	4,72%		
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-		
Totale C)	262.514	250.682	11.832	4,72%		
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi	11.799.805	89.327.318	101.127.123	112.603.811	-11.476.688	-10,19%
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	320.596.515	77.000.000	397.596.515	447.793.983	-50.197.468	-11,21%
4) Debiti v/Comuni	-	-	-	-	-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.648.386	-	2.648.386	1.750.761	897.624	51,27%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.508.451	-	2.508.451	1.586.287	922.164	58,13%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	139.934	-	139.934	164.474	-24.540	-14,92%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-
7) Debiti v/fornitori	83.886.950	-	83.886.950	53.932.336	29.954.613	55,54%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-	-	-
9) Debiti tributari	31.844.923	-	31.844.923	26.300.710	5.544.214	21,08%
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.905.210	-	1.905.210	2.208.111	-302.901	-13,72%
12) Debiti v/altri	49.175.023	-	49.175.023	57.426.200	-8.251.177	-14,37%
Totale D)	668.184.129	702.015.912	-33.831.783	-4,82%		

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2020	Anno 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	177.294	37.838	139.456	368,56%
2) Risconti passivi	-	-	-	-
Totale E)	177.294	37.838	139.456	368,56%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	952.672.217	962.299.139	-9.626.921	-1,00%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	6.542.360	8.754.920	-2.212.560	-25,27%
Totale F)	6.542.360	8.754.920	-2.212.560	-25,27%

Conto Economico

CONTO ECONOMICO		<i>Importi: Euro</i>		
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2020	Anno 2019	Variazione 2020 vs 2019	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	161.476.203	113.643.373	47.832.831	42%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	155.168.705	112.417.183	42.751.522	38%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.020.705	1.107.247	4.913.458	444%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	-	100.000	100.000	-100%
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A</i>	-	-	-	
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A</i>	-	-	-	
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-	-	-	
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	309.327	166.178	143.149	86%
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	5.711.378	841.069	4.870.309	579%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-	-	-	
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-	-	-	
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	-	-	-	
4) <i>da privati</i>	-	-	-	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	286.793	118.943	167.850	141%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 4.495.895	- 42.359	- 4.453.536	10514%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.302.870	960.872	341.999	36%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	355.501.864	387.165.324	- 31.663.459	-8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	338.839.700	363.991.305	25.151.606	-7%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	14.647.952	21.156.512	6.508.560	-31%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.014.213	2.017.507	3.294	0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	48.140.298	34.044.241	14.096.057	41%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.649.757	10.248.698	- 4.598.940	-45%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.336.915	11.820.465	- 483.550	-4%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi	4.323.760	6.592.015	- 2.268.256	-34%
Totale A)	583.235.773	564.432.628	18.803.145	3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	161.274.521	162.221.097	- 946.577	-1%
a) Acquisti di beni sanitari	159.334.927	160.562.185	1.227.258	-1%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.939.594	1.658.913	280.681	17%
2) Acquisti di servizi sanitari	49.599.868	52.574.818	- 2.974.950	-6%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	6.564.980	5.649.706	915.273	16%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	7.778.922	11.485.885	3.706.963	-32%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.429.009	4.261.811	167.198	4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	23.519	44.724	21.204	-47%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	10.528.452	15.475.677	4.947.225	-32%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	242.839	174.389	68.450	39%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	19.713.980	15.117.249	4.596.731	30%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	318.167	365.377	47.210	-13%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	

CONTO ECONOMICO		<i>Importi: Euro</i>			
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2020	Anno 2019	Variazione 2020 vs 2019		
			Importo	%	
3) Acquisti di servizi non sanitari	43.616.022	42.397.523	1.218.499	3%	
a) Servizi non sanitari	42.723.264	41.480.593	1.242.670	3%	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	525.810	655.418	-129.608	-20%	
c) Formazione	366.948	261.512	105.437	40%	
4) Manutenzione e riparazione	21.441.634	21.475.939	-34.305	0%	
5) Godimento di beni di terzi	7.847.651	8.013.201	-165.550	-2%	
6) Costi del personale	245.185.608	231.914.730	13.270.878	6%	
a) Personale dirigente medico	81.835.887	78.778.652	3.057.234	4%	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.284.637	6.995.197	1.289.441	18%	
c) Personale comparto ruolo sanitario	111.214.455	104.444.407	6.770.048	6%	
d) Personale dirigente altri ruoli	2.011.923	1.949.374	62.550	3%	
e) Personale comparto altri ruoli	41.838.705	39.747.101	2.091.605	5%	
7) Oneri diversi di gestione	4.015.899	4.311.242	-295.343	-7%	
8) Ammortamenti	20.224.003	21.279.669	-1.055.666	-5%	
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	192.575	214.968	-22.393	-10%	
b) Ammortamenti dei Fabbricati	13.231.614	12.780.339	451.275	4%	
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.799.815	8.284.363	-1.484.548	-18%	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	266.720	482.213	-215.493	-45%	
10) Variazione delle rimanenze	2.812.655	417.224	3.229.879	-774%	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	2.370.244	349.737	2.719.981	-778%	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	442.411	67.487	509.898	-756%	
11) Accantonamenti	12.621.912	3.607.554	9.014.358	250%	
a) Accantonamenti per rischi	3.750.844	764.200	2.986.644	391%	
b) Accantonamenti per premio operosità	11.832	11.691	141	1%	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	5.830.144	571.403	5.258.741	920%	
d) Altri accantonamenti	3.029.093	2.260.260	768.833	34%	
Totale B)	563.281.183	548.695.211	14.585.972	3%	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	19.954.590	15.737.417	4.217.173	27%	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	106	1.547	-1.441	-93%	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3.208.672	3.599.849	-391.177	-11%	
Totale C)	-3.208.566	-3.598.302	389.736	-11%	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	-	-	-		
2) Svalutazioni	40	-	40		
Totale D)	-40	-	40		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	2.624.486	7.624.156	-4.999.670	-66%	
a) Plusvalenze	673.919	10.001	663.918	6639%	
b) Altri proventi straordinari	1.950.567	7.614.155	-5.663.588	-74%	
2) Oneri straordinari	6.887.112	3.883.571	3.003.542	77%	
a) Minusvalenze	383	3.442	-3.059	-89%	
b) Altri oneri straordinari	6.886.729	3.880.129	3.006.601	77%	
Totale E)	-4.262.626	3.740.585	-8.003.211	-214%	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	12.483.357	15.879.700	-3.396.342	-21%	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	17.274.717	15.378.067	1.896.650	12%	
a) IRAP relativa a personale dipendente	16.525.163	14.550.099	1.975.064	14%	
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-	-	-		
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	719.391	723.289	-3.899	-1%	
d) IRAP relativa ad attività commerciali	30.163	104.678	-74.515	-71%	
2) IRES	279.363	361.498	-82.135	-23%	
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-		
Totale Y)	17.554.080	15.739.565	1.814.515	12%	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-5.070.723	140.135	-5.210.858	-3718%	

Rendiconto Finanziario

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2020	ANNO 2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	- 5.070.723	140.135
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	13.231.614	12.780.339
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.799.815	8.284.363
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	192.575	214.968
	Ammortamenti	20.224.003	21.279.669
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 11.336.915	- 11.820.465
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 11.336.915	- 11.820.465
(+)	accantonamenti SUMAI	11.832	11.691
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	11.832	11.691
(+/-)	Rivalutazioni/ svalutazioni di attività	40	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	266.720	482.213
(-)	utilizzo fondi svalutazioni* (compreso rilascio fondo)	- 77.140	- 603.969
	- Fondi svalutazione di attività	189.621	- 121.756
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.776.111	4.309.141
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	- 8.603.593	- 7.467.257
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	4.172.518	- 3.158.116
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	8.190.336	6.331.158
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 50.197.468	7.377.891
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso comune		
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	897.624	- 4.457.665
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso arpa		
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso fornitori	29.954.613	- 14.847.581
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti tributari	5.544.214	5.416.020
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 302.901	- 8.505.256
(+/-)	aumento/ diminuzione altri debiti	- 8.251.177	440.923
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 22.355.094	- 14.575.667
(+/-)	aumento/ diminuzione ratei e risconti passivi	139.456	- 85.214
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte	542.809	-
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ stato quote vincolate		
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - gettito fiscalità regionale		
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondo		
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione	30.615.078	- 15.030.761
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Comune	37.189	- 40.409
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao	- 11.746.699	8.543.767
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ ARPA		
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Erario	- 1.521	23.433
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Altri	- 5.774.278	- 304.625
(+/-)	diminuzione/ aumento di crediti	13.672.579	- 6.808.594
(+/-)	diminuzione/ aumento del magazzino	- 2.812.655	
(+/-)	diminuzione/ aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/ aumento rimanenze	- 2.812.655	417.224
(+/-)	diminuzione/ aumento ratei e risconti attivi	22.342	161.424
	altre variazioni		
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 3.143.037	- 14.559.670

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		ANNO 2020	ANNO 2019
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	- 197.318	- 112.731
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 91.362	- 93.821
(+)/(-)	conciliazione libro cespiti		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 288.680	- 206.552
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	-
(-)	Acquisto terreni	-	- 495.255
(-)	Acquisto fabbricati	- 9.946.351	- 6.811.484
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 493.978	- 211.095
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 3.894.431	- 2.954.982
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 1.436.363	- 830.277
(-)	Acquisto automezzi	- 54.900	- 30.378
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 919.309	- 1.581.099
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	- 6.030.071	- 1.731.872
(+/-)	Riclassificazione immobilizzazioni materiali	-	56.950
(+/-)	Conciliazione libro cespiti		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 22.775.402	- 14.589.492
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	294	472.724
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	2.822.083
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	4.450
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	313	42.491
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-	367.832
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	68	30.534
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	675	3.740.114
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-	-
B - Totale attività di investimento		- 23.063.407	- 11.055.929
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 22.015.326	- 5.167.401
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	35.837.988	22.476.051
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	451.000	5.046.482
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		
	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	- 11.476.688	- 12.252.561
C - Totale attività di finanziamento		2.796.974	10.102.572
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 23.409.471	- 15.513.027
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 23.409.470	- 15.513.025
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del		- 0	- 2

RELAZIONE AL RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

Redatto secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011

L'analisi del Rendiconto Finanziario ha lo scopo di dare conto della capacità dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana di "generare/ottenere" e di "utilizzare/impiegare", tra l'inizio e la fine dell'esercizio, risorse finanziarie. In sostanza, esaminando i flussi finanziari aziendali, si evidenziano i movimenti in entrata ed in uscita delle risorse finanziarie aziendali e si sintetizza la variazione intervenuta nel periodo considerato.

Lo schema di Rendiconto finanziario evidenzia le classi di attività/operazioni suscettibili di far accumulare o di far diminuire risorse finanziarie, vale a dire:

- operazioni di gestione reddituale, costituite dalle manifestazioni economiche non monetarie (costi e ricavi di natura non monetaria), dai movimenti sui vari fondi aziendali e dalle variazioni dell'attivo circolante (ad esclusione dei debiti per mutui e verso l'istituto cassiere);
- attività di investimento, costituite dalle variazioni positive e negative intervenute nelle immobilizzazioni;
- attività di finanziamento, costituite dalle variazioni positive e negative intervenute nel patrimonio netto aziendale, nei debiti per mutui e nei debiti verso l'istituto cassiere.

La somma algebrica delle variazioni intervenute nelle tre classi sopra indicate viene sintetizzata nel flusso di cassa complessivo, che dà conto della variazione di liquidità intervenuta nell'Azienda nel corso dell'esercizio (che deve coincidere con la differenza tra la liquidità presente in azienda ad inizio esercizio e quella presente alla fine dello stesso).

In sintesi, il risultato del Rendiconto Finanziario viene costituito dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

Voce	Macroclasse
- liquidità generata o assorbita dalla gestione corrente (flusso di CCN della gestione corrente);	Operazioni di gestione reddituale
- liquidità generata o assorbita dalle variazioni del CCN (ad esclusione dei debiti per mutui e verso l'istituto cassiere);	Operazioni di gestione reddituale
- effetti finanziari delle attività di investimento;	Attività di investimento
- effetti finanziari delle attività di finanziamento (compresi i debiti per mutui e verso l'istituto cassiere)	Attività di finanziamento

Come sopra ricordato, il flusso così generato si somma alle disponibilità liquide iniziali dell'esercizio per ritrovare quelle finali alla fine dello stesso.

Le disponibilità liquide al 01/01/2020 ammontavano a 40.967.457 €; a fine esercizio tale aggregato ammonta a 17.557.987 € con un decremento pari a 23.409.470 €, che combacia perfettamente con la dinamica finanziaria riportata nel Rendiconto Finanziario e che è sintetizzata di seguito:

Flusso CCN generato dalla gestione corrente	8.190.336
Flusso generato dalla variazione dei crediti e debiti	-11.333.372
Flusso generato dalle attività di investimento	-23.403.408
Flusso generato dalle attività di finanziamento	2.796.974
Flusso di cassa complessivo	-23.409.470

La gestione corrente, nonostante il risultato di bilancio negativo, ha determinato una variazione positiva, da ascrivere particolarmente agli ammortamenti e relative sterilizzazioni (8,9 mln €).

La variazione dei crediti e debiti relativi alla gestione corrente, che fa rilevare un valore negativo di 11,4 mln €, si connota per una consistente diminuzione dei debiti (-22,4 mln €) ed un contestuale importante aumento dei crediti ma di minore entità (13,7 mln €).

Le attività di investimento hanno generato una variazione finanziaria negativa di -23.4 mln.€ dovuta agli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio, al netto delle dismissioni realizzate.

Le attività di finanziamento fanno rilevare un effetto positivo di 2,8 mln € determinati sostanzialmente dall'assegnazione di nuovi contributi in conto capitale per investimenti e ripiani perdite (35,8 mln €) parzialmente non ancora incassati (22,0 mln €) alla plusvalenza realizzata con la vendita del complesso I Trovatelli e di Piazza Viviani (0,5 mln €) al netto del rimborso delle quote capitali dei mutui sottoscritti (11,5 mln €).

Come ribadito più sopra, la somma algebrica dei vari aggregati esprime un risultato negativo di -23.409.470 € che rappresenta la liquidità "assorbita" dall'Azienda nel corso dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott.ssa Silvia Briani)

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, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Il bilancio d'esercizio è integrato dalla seguente documentazione:

- prospetti SIOPE e disponibilità liquide (DM 23/12/2019),
- prospetto dei flussi di cassa,
- Attestazione dei tempi di pagamento (ai sensi dell'art. 41 comma 1 D.L. 66/2014),
- Relazione sulla gestione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e 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 decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN01 – NO	Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
-----------------------------	---

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

GEN02 – NO	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
-----------------------------	--

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

GEN03 – NO	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
-----------------------------	---

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 – NO	<p>Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.</p>
	<p>Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio</p> <p>In data 28/06/2021 con deliberazione G.R.T. n. 683 “<i>Assegnazione finale di risorse alle aziende ed agli enti del Servizio Sanitario Regionale a valere sull'esercizio 2020</i>” è stata approvata l'assegnazione finale delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo Sanitario Nazionale e di ulteriori risorse extra-fondo sanitario, ai fini della chiusura dei bilanci di esercizio 2020. Per AOUP, l'ulteriore importo assegnato oltre le assegnazioni iniziali e intermedie, è stato pari a 38.698.190,72€.</p> <p>Con la citata delibera di assegnazione finale, inoltre, sono stati indicati gli importi afferenti la mobilità sanitaria in compensazione attiva e passiva da contabilizzare in bilancio, i valori da accantonare a titolo di rinnovo dei CCNL del personale dipendente e Sumaista, nonché il valore degli oneri di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica relativi all'anno 2018 (“Pay Back”) da assegnare alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario Regionale a titolo di rimborso da Aziende farmaceutiche (pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera).</p> <p>Con tale assegnazione viene già prefigurata la ripartizione tra le aziende e gli enti del S.S.R della quota spettante alla Regione Toscana delle risorse stanziare con l'art. 24 del D.L.41/2021, convertito nella L. n. 69/2021, destinate a rimborsare parzialmente i costi sostenuti dalle Regioni e dalla Province autonome per l'emergenza COVID-19 entro il 31/05/2020, a suo tempo rendicontate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, precisando che la formale assegnazione delle quote di contributi in c/esercizio così determinate è rinviata ad una successiva DGR, che sarà possibile adottare a seguito dell'adozione e pubblicazione del relativo D.M.e della effettuazione dei relativi stanziamenti nel bilancio di previsione della Regione. Tale contributo vale per la nostra Azienda 1.650.000 euro ed è incluso nel valore dell'assegnazione finale sopra riportato. La formale assegnazione del citato contributo è stata effettuata con DGR 1011 del 04/10/2021 “<i>Assegnazione alle aziende ed agli enti del S.S.R. delle risorse ex D.M. 16/07/2021 a valere sull'esercizio 2020</i>”. Nella medesima delibera viene disposto “<i>Precisato che le perdite d'esercizio delle singole aziende sanitarie, pur incrementate dai suddetti accantonamenti, saranno ripianate dalla Regione con la DGR di approvazione dei bilanci d'esercizio 2020 delle aziende sanitarie medesime, utilizzando le risorse destinate a tale scopo con Decisione della Giunta Regionale n. 9 del 10/05/2021, nell'ambito della facoltà concessa dall'art. n. 109, comma 1 ter, del D.L. n. 18/2020 (convertito nella L. n. 27/2020)</i>”</p> <p>Rileviamo, inoltre, che gli altri eventi occorsi in data successiva alla data di riferimento del bilancio non hanno richiesto rettifiche o annotazioni integrative al bilancio d'esercizio in quanto non hanno inciso significativamente sull'attuale situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico d'esercizio dell'azienda.</p>

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'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

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, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale 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. Sono espresse in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IIVA in quanto non detraibile. Sono espresse 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 delle rendite catastali, certe o presunte, rivalutate del 5%. 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

	<p>fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, 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.</p>
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
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 dei crediti 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	<p>I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. 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.</p> <p>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".</p>
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.
Premio operosità	È determinato secondo le norme e le disposizioni contenute nella Con-

Medici SUMAI	venzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. L'ente non effettua accantonamenti poiché versa mensilmente l'importo delle indennità maturate all'INPS (gestione previdenziale inadel ex INPDAP)
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.

3. Dati relativi al personale

PERSONALE DIPENDENTE(*) (Conto annuale)					T12	T12	T13
		Di cui Personale Part Time al		Di cui Personale Part Time al			
	Personale al	31/12/2019	Personale al	31/12/2020		Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese accessorie
Tipologia di personale	31/12/2019		31/12/2020		Numero		
					Mensilità		
RUOLO SANITARIO	3.406	123	3.689	119			
Dirigenza	900	3	954	1			
- Medico - Veterinaria	819	2	863	1			
- Sanitaria	81	1	91				
Comparto	2.506	120	2.735	118			
- Categoria Ds	81	4	69	4			
- Categoria D	2.421	116	2.665	114			
- Categoria C	3		1				
- Categoria Bs	1						
RUOLO PROFESSIONALE	7	-	6	-			
Dirigenza	7	-	6	-			
Livello dirigenziale	7		6				
Comparto	-	-	-	-			
- Categoria D							
RUOLO TECNICO	856	28	937	25			
Dirigenza	-	-	-	-			
Livello dirigenziale							
Comparto	856	28	937	25			
- Categoria Ds	5		6				
- Categoria D	14		18				
- Categoria C	55		49				
- Categoria Bs	628	16	717	15			
- Categoria B	114	9	111	7			
- Categoria A	40	3	36	3			
RUOLO AMMINISTRATIVO	347	31	338	31			
Dirigenza	12	-	15	-			
Livello dirigenziale	12		15				
Comparto	335	31	323	31			
- Categoria Ds	29	1	28	1			
- Categoria D	113	7	122	8			
- Categoria C	134	17	121	16			
- Categoria Bs	23	6	17				
- Categoria B	36		35	6			
- Categoria A							
TOTALE	4.616	182	4.970	175			

Dati sull'occupazione al 31.12.20				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2019	Personale in comando al 31/12/2019	Personale in comando al 31/12/2020	Personale in comando al 31/12/2020
	ad altri enti	da altri enti	ad altri enti	da altri enti
RUOLO SANITARIO	9	6	15	4
Dirigenza	2	1	3	1
- Medico-veterinaria	2	1	3	1
- Sanitaria				
Comparto	7	5	12	3
- Categoria Ds				
- Categoria D	7	5	12	3
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	0	0	0	0
- Categoria D				
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	0	0	0	0
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	7	2	3	5
Dirigenza	0	1	0	0
Livello dirigenziale		1		
Comparto	7	1	3	5
- Categoria Ds				
- Categoria D	2		2	5
- Categoria C	2	1	1	
- Categoria Bs	3			
- Categoria B				
- Categoria A				
TOTALE	16	8	18	9

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto annuale T1B)				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2019	Di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2019	Personale al	Di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2020
			31/12/2020	
RUOLO SANITARIO	241	2	235	3
Dirigenza	207	1	202	1
Comparto	34	1	33	2
RUOLO PROFESSIONALE	1	0	1	0
Dirigenza	1	0	1	0
Comparto	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	13	2	13	2
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	13	2	13	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	5	0	5	0
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	5	0	5	0
TOTALE	260	4	254	5

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO – FORMAZIONE LAVORO (Conto annuale T2)		
Tipologia di personale	Uomini-anno anno 2019	Uomini-anno anno 2020
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto annuale T2)		
Tipologia di personale	Uomini-anno anno 2019	Uomini-anno anno 2020
RUOLO SANITARIO	19,8	58,83
Dirigenza	0	
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto	19,8	58,83
RUOLO PROFESSIONALE	0	
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	10,21	46,67
Dirigenza		
Comparto	10,21	46,67
RUOLO AMMINISTRATIVO	1,83	3,58
Dirigenza	0	
Comparto	1,83	3,58

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto annuale T2)		
Tipologia di personale	Uomini-anno anno 2019	Uomini-anno anno 2020
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12, quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2019	Personale al 31/12/2020
MEDICINA DI BASE	-	-
MMG	-	-
PLS	-	-
Continuità assistenziale	-	-
Altro	-	-

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Le immobilizzazioni immateriali (tab. 1) sono rappresentate da:

- Costi di impianto ed ampliamento, di cui si riporta il dettaglio nella tabella 2. Nell'anno 2020 non vi sono state acquisizioni.
- Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno: accoglie i costi sostenuti per l'acquisto di software applicativo a titolo di proprietà o a titolo di licenze d'uso a tempo indeterminato. Nell'anno 2020 le acquisizioni riguardano implementazioni dei software già in uso e nuove licenze, per un valore pari a 197.318€.
- Migliorie su beni di terzi: rappresentano gli interventi straordinari, incrementativi del valore, sugli immobili di proprietà dell'Università degli Studi di Pisa utilizzati dall'AOUP per lo svolgimento dell'attività assistenziale, che per l'anno 2020 ammontano a 91.362€.

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	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	
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento	1.579.262	-	-	1.579.262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	7.843.673	-	-	7.626.015	217.658	-	-	-	197.318	-	-	-	-	115.836	299.140
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	2.221.731	-	-	2.199.423	22.308	-	-	-	197.318	-	-	-	-	42.479	177.147
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA130	Migliorie su beni di terzi	1.378.036	-	-	607.183	770.852	-	-	-	91.362	-	-	-	-	76.738	785.476
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	370.634	-	-	104.257	266.377	-	-	-	-	-	-	-	-	24.971	241.406
AAA180	Pubblicità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		10.800.971	-	-	9.812.461	988.511	-	-	-	288.680	-	-	-	-	192.575	1.084.616
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>		2.592.365	-	-	2.303.679	288.685	-	-	-	197.318	-	-	-	-	67.450	418.554

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
costi impianto ed ampliamento anno 2004	76.995		76.995		
costi impianto ed ampliamento anno 2005	1.389.268		1.389.268		
capitalizzazione costi di trasferimento S.Chiera - Cisanello anno 2009	113.000		113.000	capitalizzazione dei costi di trasferimento legati all'apertura del presidio di Cisanello nell'anno 2009	

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
...					

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
...					

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

Le immobilizzazioni materiali sono rappresentate da:

- fabbricati indisponibili, disponibili e destinati alla vendita,
- costruzioni leggere,
- impianti e macchinari,
- attrezzature sanitarie e scientifiche,
- mobili ed arredi sanitari e da ufficio,
- automezzi,
- altre immobilizzazioni immateriali: attrezzature informatiche, attrezzature e macchinari tecnici, attrezzature non sanitarie/economali,
- immobilizzazioni in corso e acconti.

La voce “giroconti e riclassificazioni” accoglie le attribuzioni dei cespiti presenti nella voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” alle corrette categorie di appartenenza a seguito della relazione prodotta dal Dipartimento di Area Tecnica con prot. 37806 del 9/08/2021.

Si segnala, in particolare, che nell’anno 2020, sono stati oggetto di riclassificazione da “Immobilizzazioni in corso” in altre categorie i seguenti cespiti, per un valore complessivo di 111.961€:

- Attrezzature sanitarie e scientifiche per € 93.857
- Mobili e arredi per € 18.104

La voce “Acquisizioni e costruzioni in economia” accoglie gli incrementi a seguito di nuove acquisizioni che hanno interessato le varie categorie di beni.

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA300	Terreni indisponibili	10.599.842	-	-	-	10.599.842	-	-	-	-	-	-	-	294	-	10.599.548
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294	-	294
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.063.774	-	-	639.448	424.326	-	-	-	110.408	-	-	-	-	41.087	493.647
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	568.286	-	-	378.266	190.020	-	-	-	44.408	-	-	-	-	19.329	215.099
	Fabbricati destinati alla vendita	6.578.093	-	-	2.065.132	4.512.961	-	-	-	239.907	-	-	-	-	229.182	4.523.686
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	2.272.391	-	-	1.114.680	1.157.711	-	-	-	239.907	-	-	-	-	25.444	1.372.174
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	362.775.094	-	-	153.177.550	209.597.544	-	-	-	9.019.891	-	-	-	-	12.450.625	206.166.809
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	248.981.235	-	-	100.873.284	148.107.952	-	-	-	6.913.264	-	-	-	-	7.757.605	147.263.611
	Costruzioni leggere	4.819.117	-	-	3.109.950	1.709.167	-	-	-	576.146	-	-	-	-	510.719	1.774.594
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	4.221.214	-	-	2.499.132	1.722.082	-	-	-	56.561	-	-	-	-	424.949	1.353.693
AAA380	Impianti e macchinari	27.104.045	-	-	24.204.453	2.899.592	-	-	-	493.978	-	-	-	-	1.265.082	2.128.487
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	1.931.898	-	-	1.192.699	739.199	-	-	-	492	-	-	-	-	197.891	541.800
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	134.173.710	-	-	126.400.716	7.772.994	93.857	-	-	3.896.148	-	-	-	313	3.494.312	8.268.375
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	19.336.772	-	-	16.827.537	2.509.234	-	-	-	3.848.400	-	-	-	-	1.982.853	4.374.781
AAA440	Mobili e arredi	26.027.433	-	-	23.726.535	2.300.898	18.104	-	-	1.436.903	-	-	-	-	843.502	2.912.403
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	3.012.246	-	-	2.276.114	736.133	-	-	-	375.855	-	-	-	-	578.370	533.618
AAA470	Automezzi	923.313	-	-	896.733	26.581	-	-	-	54.900	-	-	-	-	14.457	67.024
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	133.640	-	-	133.640	-	-	-	-	54.900	-	-	-	-	6.863	48.038
AAA500	Oggetti d'arte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	18.443.146	-	-	15.578.011	2.865.135	-	-	-	919.368	-	-	-	68	1.182.462	2.601.973
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	2.419.498	-	-	2.332.242	87.256	-	-	-	919.368	-	-	-	-	276.161	730.462
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	36.131.513	-	-	-	36.131.513	111.962	-	-	6.027.460	-	-	-	-	-	42.047.011
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	976.282	-	-	-	976.282	-	-	-	829.924,85	-	-	-	-	-	1.806.207
	Fabbricati in corso di esecuzione	32.293.842	-	-	-	32.293.842	225.600	-	-	5.808.140	-	-	-	-	-	38.327.582
	Cespiti in attesa di provvedimento area tecnica/inventariazione	707.984	-	-	-	707.984	337.562	-	-	219.320	-	-	-	-	-	589.742
	Impianti in corso	3.129.687	-	-	-	3.129.687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.129.687
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	628.639.080	-	-	349.798.529	278.840.551	0	-	-	22.775.108	-	-	-	675	20.031.428	281.583.555
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	283.853.462	-	-	127.627.594	156.225.868	-	-	-	13.283.080	-	-	-	294	11.269.465	158.239.189

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Attrezzature economali non sanitarie	9.354.938	7.805.353	1.549.584
Attrezzature informatiche	9.644.781	8.661.580	983.201
Attrezzature Tecniche	268.974	199.787	69.187
totale	19.268.694	16.666.721	2.601.973

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

ANNO 2020					
DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	CLASSIFICAZIONE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
IMPIANTI CALORE	IMPIANTI IN CORSO	580.054			580.054
CISANELLO - NUOVA CENTRALE GAS MEDICALI	IMPIANTI IN CORSO	643.933			643.933
CISANELLO - POTENZIAMENTO LINEA ELETTRICA	IMPIANTI IN CORSO	1.479.122			1.479.122
CISANELLO - CONTROL ROOM	IMPIANTI IN CORSO	426.578			426.578
CISANELLO - AMBULATORI SPECIALISTICI AIDS	FABBRICATI IN CORSO DI ESECUZIONE	1.806.931			1.806.931
CISANELLO - ROTATORIA DI ACCESSO AL PO	FABBRICATI IN CORSO DI ESECUZIONE	328.911			328.911
CISANELLO - EDIFICIO DONATORI	FABBRICATI IN CORSO DI ESECUZIONE	-			-
CISANELLO - NUOVA VIABILITA' - PARCHEGGIO CISANELLO	FABBRICATI IN CORSO DI ESECUZIONE	7.682.958			7.682.958
CISANELLO - PARCHEGGIO DIPENDENTI	FABBRICATI IN CORSO DI ESECUZIONE	824.751			824.751
CISANELLO - NUOVO PARCHEGGIO "SIGARO"	FABBRICATI IN CORSO DI ESECUZIONE	783.797	740.925		1.524.722
SVILUPPO CISANELLO "NUOVO SANTA CHIARA"	FABBRICATI IN CORSO DI ESECUZIONE	18.292.067	1.011.187	225.600	19.528.854
CISANELLO - Ed. 200 - Blocco 6	FABBRICATI IN CORSO DI ESECUZIONE	972.739	517.226		1.489.965
CISANELLO _ED 10 CUP E SALA ATTESA	FABBRICATI IN CORSO DI ESECUZIONE	1.487.898			1.487.898
CISANELLO_ PONTE	FABBRICATI IN CORSO DI ESECUZIONE	42.600	5.012		47.612
CISANELLO_NUOVA VIABILITA'	FABBRICATI IN CORSO DI ESECUZIONE	30.691			30.691
CISANELLO _NUOVO CENTRO DIALISI 2019	FABBRICATI IN CORSO DI ESECUZIONE	40.500	10.125		50.625
"NUOVO SANTA CHIARA" OPERE PROPEDEUTICHE	FABBRICATI IN CORSO DI ESECUZIONE				
Fabbricati/impianti in attesa di provvedimento area tecnica/inventariazione	APPALTO NUOVO SANTA CHIARA	-	3.523.665		3.523.665
	CESPITI IN ATTESA DI PROVVEDIMENTO/INVENTARIAZIONE	707.985	219.320	337.562	589.743
		36.131.514	6.027.461	111.962	42.047.012

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

La tabella precedente presenta il dettaglio delle immobilizzazioni in corso, che nello specifico possono essere distinte in:

- Impianti in corso: per un valore di 3.129.687€
- Fabbricati in corso: per un valore di 34.803.917€
- Appalto costruzione Nuovo Santa Chiara per un valore di 3.523.365€
- Beni in attesa di provvedimento/inventariazione: per un valore di 589.743€.

Le voci “Impianti in corso” e “Fabbricati in corso (incluso appalto NSC)” accolgono gli incrementi dei cespiti ancora non entrati nel processo produttivo. Il valore di queste voce è pari complessivamente a 41.457.269€ come indicato nella nota prot. 37806 del 9/08/2021 del Direttore del Dipartimento di Area Tecnica.

La voce “Beni in attesa di provvedimento/inventariazione” accoglie i documenti contabili per i quali non si è ancora conclusa la procedura di collaudo/iscrizione nel libro cespiti. Il valore di questa ultima voce, pari a 589.743€, rappresenta attrezzature sanitarie che inizieranno la loro vita utile nell'anno 2021.

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01 – NO	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.
-------------------	--

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Costi di impianto ed ampliamento	20%	20%
Software	20%	20%
Migliorie su beni di terzi	Aliquota del bene su cui vengono effettuate	Aliquota del bene su cui vengono effettuate

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 – NO	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.
-------------------	---

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Fabbricati	3%	3%
Attrezzature sanitarie e scientifiche	20%	20%
Altre immobilizzazioni materiali: attrezzature non sanitarie	20%	20%
Mobili e arredi	12,50%	12,50%
Automezzi	25%	25%

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

IMM03 – SI	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.
-------------------	---

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – SI	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.

IMM05 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
-----------------------------	--

IMM06 – Rivalutazioni.

IMM06 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
-----------------------------	---

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 – NO	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.

IMM08 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
-----------------------------	--

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita		SI	

con apposito atto deliberativo aziendale?			
<p>Con delibera D.G. n. 306/2007 sono stati destinati alla vendita alcuni fabbricati dell'AOUP. Tali immobili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabbricato sito in Via Zamenhof – Pisa - Fabbricato sito in Calambrone. <p>Tutti questi fabbricati si ritrovano nella categoria immobilizzazioni materiali “Fabbricati destinati alla vendita”. Per tali immobilizzazioni, aventi un valore netto contabile pari a 4.523.686, non si è sospeso il normale ammortamento in quanto non ricorrono le condizioni di cui alla casistica per l'applicazione dei principi contabili aggiornata con DD 9749 del 08.06.2021 di seguito riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> -siano vendibili alle condizioni attuali e non richiedano modifiche tali da differirne l'alienazione; - la vendita appaia altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato; -la vendita deve concludersi nel breve termine e, comunque, non più tardi dalla data prevista dalla normativa vigente di chiusura del bilancio dell'esercizio¹ in cui la delibera è stata adottata. 			
<p>IMM14 – Altro. 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 cc)?</p>		SI	
<p>Nell'ambito delle procedure per la realizzazione del “Nuovo S. Chiara”, con delibera D.G. n. 245 del 07/03/2014 (“Accordo di programma tra Regione Toscana, AOUP e Università di Pisa. DGRT n. 149 del 03/03/2014. Presa d'atto”) l'AOUP ha approvato un accordo intercorrente tra la stessa AOUP, la Regione Toscana e l'Università di Pisa che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione dell'intero nuovo polo ospedaliero da parte di AOUP come unica stazione appaltante; - l'acquisizione da parte di AOUP della parte del presidio di S. Chiara di proprietà di UniPi il cui valore è quantificato in 26.313.000€, attraverso specifico contributo regionale; - l'impegno da parte di UniPi a cedere la parte del complesso di S. Chiara di propria proprietà e a costituire un diritto di superficie su terreni di sua proprietà su cui insisteranno i futuri edifici del polo universitario di Cisanello che si estinguerà alla completa costruzione dell'opera e all'effettuazione dei collaudi funzionali; - l'impegno da parte di UniPi a coprire la realizzazione del nuovo polo con una quota di finanziamento a proprio carico pari a 14.572.255€. <p>In data 03/03/2014, con Delibera di Giunta Regionale n. 149/2014, la Regione Toscana ha assegnato all'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana un contributo in conto capitale di 29.000.000€ per la realizzazione di parte dei fabbricati di competenza dell'Università di Pisa previsti dal progetto del nuovo ospedale di Cisanello, in cambio del passaggio di proprietà degli immobili di proprietà dell'Università di Pisa facenti parte del complesso di Santa Chiara.</p>			

Sempre nell'ambito delle procedure per la realizzazione del Nuovo S. Chiara, con delibera n. 406 del 30/04/2014, è stata autorizzata la permuta di terreni tra il Comune di Pisa e l'AOUP per un valore complessivo di circa 483€/000 senza conguagli fra le parti. L'atto di permuta è stato rogato in data 19 dicembre 2016.

Con Delibera D.G. n. 410 del 07/05/2014 è stato approvato il preliminare di compravendita degli edifici universitari ubicati in Santa Chiara e di costituzione del diritto di superficie a favore di AOUP su terreni UNIPI ubicati a Cisanello, sottoscritto dalla parti sempre in data 07/05/2014.

L'Università di Pisa ha ottenuto la conformità edilizia urbanistica degli immobili da cedere in data 19 ottobre 2015 con la notifica alla stessa del provvedimento autorizzativo n. 8624 del 16 ottobre emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana – Umbria – Marche, sede di Firenze.

Concluso l'iter per l'ottenimento della conformità edilizia urbanistica in data 28 ottobre 2015 il Consiglio di Amministrazione dell'UNIPI ha definitivamente autorizzato la sottoscrizione del rogito.

Nel frattempo, ovvero in data 22 ottobre 2015, è pervenuta (prot. in entrata n. 58412) comunicazione da parte del Direttore dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della regione Toscana, che invitava le aziende sanitarie a sospendere temporaneamente i procedimenti amministrativi destinati a determinare l'assunzione di obbligazioni contrattuali finanziate con contributi in conto capitale assegnati con delibere di Giunta Regionale a valere su risorse proventi dal Bilancio della regione negli anni 2008 – 2014, in attesa dell'adozione di specifici atti da parte della Regione.

A fronte di tale comunicazione questa Azienda non ha proceduto a rogare l'acquisto degli immobili di cui al preliminare di compravendita stipulato con l'Unipi e ha sospeso la procedura di gara per la costruzione del Nuovo Santa Chiara a Cisanello.

Solo in data 4 maggio 2016 la Regione Toscana, con lettera protocollo n. A00GRT_0171670_2016_05_03 ha comunicato il venir meno delle condizioni di sospensione di cui alla richiamata nota.

In considerazione del rilevante gap temporale rispetto allo scadere del termine perentorio di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura ristretta per appalto integrato di costruzione del Nuovo Santa Chiara e della intervenuta significativa evoluzione normativa, l'AOUP con deliberazione n. 654 del 14 luglio 2016, ha revocato il bando di gara pubblicato nel 2014.

Acquisito il progetto esecutivo degli interventi da realizzare così come previsto dal nuovo Codice degli Appalti ed inserita la gara di costruzione del Nuovo Santa Chiara e di cessione del Complesso Monumentale nel Protocollo di Azione per la Vigilanza collaborativa siglato tra la Regione Toscana e l'ANAC, AOUP bandiva nuovamente la gara, con deliberazione adottata in data 30 dicembre 2016.

Lo stesso 30 dicembre AOUP acquistava gli edifici di proprietà di UNIPI insistenti in Santa Chiara come da contratto preliminare di compravendita sottoscritto nel corso del 2014.

Si precisa che alcune delle unità immobiliari cedute alla AOUP sono sottoposte al vincolo di in-

teresse-storico artistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

A fronte di quanto sopra le parti hanno convenuto che l'efficacia dell'intero atto di compravendita e quindi del trasferimento sia dei beni vincolati che dei beni non vincolati, fosse espressamente subordinato, ai sensi dell'art. 1353 del codice civile, all'avveramento della condizione sospensiva del mancato esercizio da parte dello Stato del diritto di prelazione di cui al predetto Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 sui beni vincolati.

In data 5 maggio 2017 AOUP e UNIPI hanno sottoscritto atto di accertamento dell'avveramento della condizione sospensiva legale ex art. 61 D.Lgs. n. 42/2004 apposta all'atto di vendita statuendo espressamente nelle premesse che *“le parti contraenti, con il presente atto dichiarano che è decorso il termine di sessanta giorni dalla denuncia senza che vi sia stato esercizio del diritto di prelazione e, pertanto, il contratto di vendita citato in premessa viene a produrre retroattivamente tutti gli effetti suoi propri, a far data dal giorno della stipula e cioè a far data dal giorno 30 dicembre 2016”*.

Allo stato, la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di costruzione del Nuovo Santa Chiara in Cisanello con affidamento dei servizi di gestione e funzionamento e cessione del Complesso Monumentale S. Chiara si è conclusa. L'appalto è stato aggiudicato con deliberazione del Commissario n° 44 del 11/04/2018, al costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.P.A. (Capogruppo), Consorzio INTEGRA Società Cooperativa / GEMMO S.P.A., che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo la graduatoria di merito contenuta nella delibera citata.

In data 15.05.2018 è pervenuto tramite notifica telematica a mezzo pec aziendale, il ricorso con istanza cautelare ex art. 55 C.P.A. promosso da parte di PESSINA COSTRUZIONI SPA quale mandataria del costituendo RTI con S.A.L.C Spa, PESSINA GESTIONI srl, A.B.P Nocivelli Spa e Teche Spa, seconda classificata nella graduatoria generale di merito dell'appalto di cui all'oggetto.

Con il ricorso il RTI secondo classificato ha sostanzialmente richiesto l'annullamento dell'aggiudicazione in favore del RTI aggiudicatario, la rivalutazione di alcuni punteggi qualità e di conseguenza l'aggiudicazione in proprio favore.

In data 13.06.2018 il RTI Inso ha presentato altresì ricorso incidentale.

Considerati i ricorsi presentati la SA ha deciso di non stipulare il contratto preliminare di compravendita né il contratto per le Opere propedeutiche in attesa della decisione del Giudice nel merito. L'udienza fissata per il giorno 12.07.2018 è stata rinviata al 25.09.2018.

In data 26/02/2019 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) ha pronunciato la sentenza che accoglie alcuni dei motivi di ciascuno dei ricorrenti “annullando l'esito della gara” relativamente ai primi due classificati.

AOUP, con Delibera n. 171 del 25/03/2019, ha disposto lo scorrimento della graduatoria al favore della RTI Salini Impregilo.

RTI Inso ed RTI Pessina hanno impugnato la Sentenza del TAR Toscana al Consiglio di Stato

ed hanno impugnato anche la delibera di scorrimento della graduatoria avanti al TAR Toscana.

In data 11 Luglio 2019, si è tenuta l'Udienza al Consiglio di Stato e quella al TAR Toscana.

In data 26/07/2019 il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello incidentale del RTI Inso, ha pronunciato la sentenza n. 5295 con la quale:

- respinge il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, proposto dal RTI Pessina;
- dichiara improcedibile per difetto di interesse il ricorso incidentale proposto in primo grado dal RTI Inso.
- dichiara improcedibile l'appello principale del RTI Pessina.

Con Deliberazione 598/2019, l'AOUP ha proceduto all'annullamento della delibera di scorrimento della graduatoria (DDG 171 del 25/03/2019) e alla contrattualizzazione nei confronti del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.P.A. (Capogruppo), Consorzio INTEGRA Società Cooperativa / GEMMO S.P.A., per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo la graduatoria di merito contenuta nella delibera citata e come deliberazione del Commissario n° 44 del 11/04/2018.

In data 18/10/2019 è stato stipulato il Contratto delle opere propedeutiche. L'inizio effettivo dei lavori delle opere propedeutiche avverrà nei primi giorni dell'anno 2020 e la loro esecuzione dovrà compiersi in 180 giorni come previsto dal contratto stesso.

Il giorno 13 dicembre 2019 alle ore 15:00, con la presenza delle massime autorità, è avvenuta la cerimonia della firma della pergamena e inserimento nella prima pietra dell'Ospedale dando di fatto il via ad uno dei cantieri più importanti in Italia.

In data 06/02/2020 è stata avviata la mobilitazione riferita alle attività del Contratto.

Stante il DPCM 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative DL 23.2.2020 n. 6 COVID-19" in merito al contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19, la DL in accordo con il RUP, ha disposto inizialmente la sospensione dei lavori a partire dal 10 Marzo 2020 fino al 03 Aprile 2020; a seguito del DPCM del 10/04/2020 la sospensione è stata prorogata al 03 maggio 2020.

Dal 04 Maggio 2020, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.P.A. (Capogruppo), Consorzio INTEGRA Società Cooperativa / GEMMO S.P.A. ha ripreso le normali attività di costruzione.

Il data 06/08/2020 è stato firmato il Verbale di Chiusura della Mobilitazione con "esito Positivo", ponendo le basi per prossima sottoscrizione del contratto principale per la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero del Santa Chiara in Cisanello (NSC).

Con la delibera del DG n.676 del 06/08/2020 è stata approvata la perizia di Variante n.1 con la quale sono stati concessi ulteriori 25 gg per l'ultimazione dei lavori, fissando come nuovo termine per la conclusione delle opere propedeutiche il 30/09/2020. A seguito della sospensione dei lavori per la l'emergenza epidemiologica dal 08/03/2020 al 03/05/2020, in data 09/09/2020 il RTI INSO ha presentato istanza di proroga del contratto per le opere propedeutiche di 60gg determinando la protrazione dei lavori rispetto al termine previsto dal 30/09/2020 al 30/11/2020.

In data 31/10/2020 il RUP Ing. Rinaldo Giambastiani ha redatto la Certificazione di corretta esecuzione delle Opere Propedeutiche (CSA, Art. 2.2.b.6) a seguito di redazione da parte della DL

(RTI RPA) del Certificato di ultimazione dei lavori del 30-10-2020, certificando che i lavori sono stati sostanzialmente ultimati, fissando al 30/12/2020, concedendo ulteriori 60gg, il termine ultimo per il completamento delle lavorazioni non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere così realizzate.

In data 26/02/2021 il RTI INSO ha inviato le bozze delle polizze assicurative prodromiche alla sottoscrizione del contratto delle opere principali che è stato firmato in data 07 Aprile 2021 e della durata di 4.652 gg. suddivisi tra Costruzione (1.278 gg), Fase di Collaudo provvisorio (90 gg) e Servizi di O&M (3.285 gg).

Si ricorda inoltre che nell'anno 2012 è stata effettuata la rideterminazione dei Fondi di Ammortamento ai sensi di quanto disposto dall'art.29, lettera b), ultimo capoverso, del D. Lgs.

118/2011 così come modificato dalla Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013), di quanto disposto dalle Circolari congiunte del Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2496 del 28/01/2013 e n. 8036 del 25/03/2013 nonché delle comunicazioni della Regione Toscana con nota 13/0130 e 13/0134 in merito al trattamento contabile della rideterminazione degli ammortamenti relativi agli esercizi precedenti il 2012.

In particolare con le citate note della Regione Toscana è stato precisato che:

- l'anno 2001 è l'esercizio a partire dal quale procedere alla rideterminazione dei Fondi di Ammortamento con le nuove aliquote di cui all'Allegato 3 del D. Lgs. 118/2011;
- la variazione del ricalcolo dei Fondi di Ammortamento derivante dall'applicazione delle predette nuove aliquote venisse imputata a specifica voce di Patrimonio Netto, decurtando il relativo ammontare della voce dei correlati contributi in conto capitale per i cespiti acquisiti con finanziamenti specifici, ovvero dalla voce "Utili (Perdite) a nuovo" per i cespiti acquisiti con finanziamento aziendale.

L'ammontare complessivo del ricalcolo dei Fondi di Ammortamento è stato pari ad 41.432.261€, di cui 21.979.853€ soggetti a sterilizzazione.

Al riguardo si precisa che qualora non fossero intervenute le precitate Circolari Ministeriali e le successive comunicazioni della Regione Toscana e, conseguentemente, il ricalcolo dei Fondi di Ammortamento fosse stato effettuato sin dall'esercizio di entrata in funzione del relativo cespite, l'effetto del ricalcolo sarebbe stato pari ad 45.417.448€ di cui 25.839.914€ circa soggetti a sterilizzazione.

5. Immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/20 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:					
AAA690	Crediti finanziari v/altri:					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI					

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/20 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:			
AAA690	Crediti finanziari v/altri:			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI			

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni:	133.698	20	52.261	81.457	-	-	40	-	-	81.418
	Partecipazioni in imprese controllate					-	-	-	-	-	-
	Partecipazioni in imprese collegate					-	-	-	-	-	-
	Partecipazioni in altre imprese	133.698	20	52.261	81.457	-	-	40	-	-	81.418
AAA720	Altri titoli:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA730	Titoli di Stato					-	-	-	-	-	-
AAA740	Altre Obbligazioni					-	-	-	-	-	-
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa					-	-	-	-	-	-
AAA760	Titoli diversi					-	-	-	-	-	-
	TOTALE	133.698	20	52.261	81.457	-	-	40	-	-	81.418

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 collegate:										
Partecipazioni in altre imprese:										
Consorzio Metis	Pisa	Consorzio	108.456	100%	1.448.473	3.204.702	203.127	8,33%	9.038	costo d'acquisto
Società Consortile Toscana	Firenze	Consorzio	92.640	100%	526.031	1.279.684	100.027	4,60%	4.259	costo d'acquisto
Auxilium Vitae di Volterra	Volterra (Pisa)	S.P.A.	3.408.148	60%	3.690.322	10.355.423	110.620	2,00%	68.121	PN

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:				-	-	-	-	-	-	-
Consorzio Metis	9.038			9.038	-	-	-	-	-	9.038
Società Consortile Toscana	4.239	20		4.259	-	-	-	-	-	4.259
Auxilium Vitae di Volterra	120.421		52.261	68.160,42	-	-	40	-	-	68.121

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

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 NO	–	Nel corso dell'esercizio è stata svalutata la partecipazione in Auxilium Vitae per arrotondamento ex lege del valore nominale delle azioni al centesimo di euro, come rettificato dall'assemblea straordinaria della partecipata del 05/07/2020 e comunicatoci con nota del 17/12/2020. Tale arrotondamento sulla singola azione ha comportato una svalutazione della partecipazione dell'azienda pari ad euro 39,80.
--------------------	---	---

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF05 – Altro. 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 cc)?	NO	

6. Rimanenze

RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	4.225.259	-	4.739.706	4.225.259	4.739.706	-	2.264.718
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	4.021.541		4.326.350	4.021.541	4.326.350		2.127.636
Medicinali senza AIC	203.718		413.357	203.718	413.357		137.082
Emoderivati di produzione regionale	-		-	-	-		
Sangue ed emocomponenti	-		-	-	-		
Dispositivi medici:	13.858.808	-	15.657.100	13.858.808	15.657.100	-	15.647.461
Dispositivi medici	10.361.239		10.979.222	10.361.239	10.979.222		10.969.583
Dispositivi medici impiantabili attivi	949.686		1.209.244	949.686	1.209.244		1.209.244
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.547.882		3.468.635	2.547.882	3.468.635		3.468.635
Prodotti dietetici					-		21.212
Materiali per la profilassi (vaccini)					-		54.148
Prodotti chimici					-		5.806
Materiali e prodotti per uso veterinario					-		
Altri beni e prodotti sanitari					-		47.039
Accounti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-		-
RIMANENZE BENI SANITARI	18.084.067	-	20.396.807	18.084.067	20.396.807		18.040.385
Prodotti alimentari	-				-		
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	134.348		575.887	134.348	575.887		577.395
Combustibili, carburanti e lubrificanti	-		-	-	-		
Supporti informatici e cancelleria	372.012		465.541	372.012	465.541		465.541
Materiale per la manutenzione	75.466		40.313	75.466	40.313		40.313
Altri beni e prodotti non sanitari	-		-	-	-		501
Accounti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-		-	-	-		
RIMANENZE BENI NON SANITARI	581.826	-	1.081.741	581.826	1.081.741	-	1.083.750
TOTALE RIMANENZE SANITARIE E NON SANITARIE	18.665.893	-	21.478.548	18.665.893	21.478.548	-	19.124.135

Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

Le rimanenze sono state valutate al costo medio ponderato.

La variazione delle rimanenze rispetto all'anno precedente evidenzia un incremento pari complessivamente a 2.812.655 €.

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01	-	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento giro
NO		

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO	
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il	NO	

valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?			
RIM05 – Altro. 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 cc)?	NO		

7. Crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	1.283.802	-	542.809	740.993	-
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-	-	-
AB/A210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L. n° 56/2000	-	-	-	-	-
AB/A220	Crediti v/Stato per spesa corrente - F3N	-	-	-	-	-
AB/A230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-
AB/A240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-
AB/A250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-	-	-
AB/A260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-	-	-
	Crediti v/Stato - altro:	1.283.802	-	542.809	740.993	-
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	1.283.802	-	542.809	740.993	-
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	-	-	-	-
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	-	-	-	-	-
	CREDITI V/STATO - RICERCA	-	-	-	-	-
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-	-	-
AB/A310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-	-	-
AB/A320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-
AB/A340	CREDITI V/PREFETTURE	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/STATO	1.283.802	-	542.809	740.993	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	407.139.383	528.846.267	559.461.344	376.524.306	-
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	380.915.924	513.301.660	533.609.288	360.608.295	-
AB/A390	Crediti v/Regione o P.A. per quota F3R	940.128	156.868.705	153.633.492	4.175.341	-
AB/A400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	324.862.825	291.594.997	324.862.825	291.594.997	-
AB/A410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	55.112.971	64.837.957	55.112.971	64.837.956	-
AB/A420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota F3R	-	-	-	-	-
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	25.115.213	15.544.607	25.025.941	15.633.879	-
15001011	crediti vs regione toscana spesa corrente - altro	3.100	-	3.100	-	-
15005004	crediti v/ regione per pay back	25.021.941	13.000.000	25.021.941	13.000.000	-
	crediti per ulteriori risorse vincolate	-	-	-	-	-
	crediti v/ regione per contributi vincolati	-	-	-	-	-
	crediti v/ regione per contributi vincolati indistinti	-	-	-	-	-
15010015	crediti v/ regione per contributi vincolati estrarando	90.172	-	900	89.272	-
	crediti v/ regione per contributi per indulto rassenati	-	-	-	-	-
	crediti ministeriali di esercizio nuova finalizzata	-	-	-	-	-
15010170	crediti verso regione contributi da altri soggetti pubblici	-	2.544.607	-	2.544.607	-
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	1.108.247	-	826.115	282.132	-
	crediti v/ regione per contributi vincolati	-	-	-	-	-
	crediti v/ regione per contributi vincolati indistinti	-	-	-	-	-
	crediti v/ regione per contributi vincolati estrarando	-	-	-	-	-
15016001	crediti ministeriali di esercizio nuova finalizzata	1.108.247	-	826.115	282.132	-
ABA470	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	200.872.755	24.120.726	2.105.400	222.888.081	-
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	200.872.755	22.451.075	435.749	222.888.081	-
10001090	CREDITI PRIMO POTENZIAMENTO PO CISANELLO	-	-	-	-	-
10001095	CREDITI PER EDIFICIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	-	-	-	-	-
10001117	CREDITI VERSO RT PER LR 65/2010 - ANNO 2013	40.768.000	-	-	40.768.000	-
10001120	FINANZIAMENTO ART. 20/2008 CISANELLO	30.685.000	-	-	30.685.000	-
10001135	CREDITO FINANZIAMENTO DGRT 149/14	29.000.000	-	-	29.000.000	-
10001137	CREDITO FINANZIAMENTO DGRT 1272/14 RINNOVO PARCO TECNOLOGICO	5.000.000	-	-	5.000.000	-
10001139	CREDITO FINANZIAMENTO ZAMENHOF	-	-	-	-	-
10001140	CREDITO FINANZIAMENTO ART. 20 L. 67/08 AGGIORNAMENTO PARCO TECNOLOGICO	737.930	-	435.749	302.181	-
10001141	CREDITO FINANZIAMENTO RT ART. 20 L. 67/88 DD16615/2019 AGGIORNAMENTO PARCO TECNOLOGICO	900.000	-	-	900.000	-
10001142	CREDITO FINANZIAMENTO DGRT 1313/2019 DD 18502/2019	3.350.000	-	-	3.350.000	-
10001143	CREDITO FINANZIAMENTO POR FESR 2014-2020 DD 18484/2018	151.283	151.283	-	302.566	-
10001144	CREDITO FINANZIAMENTO POR FESR 2014-2020 DD 20278/2018	3.680.542	2.016.892	-	5.697.434	-
10001155	CREDITI Dgrt 1169/2015 PER LR 77/13 E 86/14 ANNUALITA' 2015	9.600.000	-	-	9.600.000	-
10001156	CREDITI VERSO RT DGR 358/2020 LR 19/2019 ART 14 C/CAP PIANO STRAORD T1	-	1.152.900	-	1.152.900	-
10001157	CREDITO VS RT DGRT 1019/20 DGRT1584/20 ANNUALITA' 2020 ART 20 L. 68/88 PPIANO INV	-	13.680.000	-	13.680.000	-
10001158	CREDITI VERSO RT DGR 1651/2020 CONTRIB C/CAP COPERTURA INVESTIMENTI DD21957/2020	-	5.450.000	-	5.450.000	-
10001200	CREDITI PER FONDO DI ROTAZIONE	77.000.000	-	-	77.000.000	-
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	1.669.651	1.669.651	-	-
AB/A500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	-	1.669.651	1.669.651	-	-
AB/A510	Crediti v/Regione o P.A. per apertura 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	608.012.138	552.966.993	561.566.744	599.412.387	-

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	42.881	395.214	432.403	5.692	5.421
ABA560	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	6.264.974	16.809.422	4.863.836	18.210.561	3.559.475
ABA570	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-	-	-
ABA580	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-
ABA580	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre	6.264.974	16.809.422	4.863.836	18.210.561	3.559.475
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-	-
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	506.796	305.137	504.024	307.908	40.359
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.771.770	17.114.559	5.367.860	18.518.469	3.599.834
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-	-	-
ABA620	Credit v/enti regionali:	-	-	-	-	-
ABA630	Credit v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	-
ABA640	Credit v/altre partecipate:	-	-	-	-	-
ABA650	CREDITI V/ERARIO	176	41.715	40.194	1.697	-
15040005	CREDITI V/ERARIO	176	41.715	40.194	1.697	-
15040091	IVA A CREDITO ATT. COMMERCIALE	-	-	-	-	-
15040092	IVA A CREDITO SOSPESA ATT. COMMERCIALE	-	-	-	-	-
ABA670	CREDITI V/ALTRI	7.053.648	62.196.298	62.487.708	6.762.238	3.984.831
15020000	CREDITI VERSO PRIVATI	3.816.931	51.264.371	51.923.621	3.157.681	1.538.727
15040000	CREDITI VERSO FONDAZIONI/IRCCS	803.536	1.376.367	1.796.680	383.223	453.689
15028000	CREDITI VERSO CLIENTI ESTERI	825.628	1.803.543	1.395.719	1.233.453	-
15050200	CREDITI DIVERSI ATTIVITA' COMMERCIALE	9.802	63.198	56.906	3.509	-
15051031	CREDITI VS/CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.024	-	-	1.024	-
	FATTURE DA EMETTERE	1.623.627	8.510.619	7.767.465	2.366.781	2.366.781
	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	5.249	821.800	452.683	374.366	374.366
ABA680	Credit v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-
ABA690	Credit v/altri soggetti pubblici	952.041	10.518.371	3.511.684	7.958.728	697.165
15030000	CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	1.060.976	2.920.202	3.194.377	786.802	348.583
15030019	CREDITI VERSO VS COMMISSARIO STRAORDINARIO COVID19	-	6.823.343	-	6.823.343	-
	FATTURE DA EMETTERE VS/ALTRI SOGG. PUB.	238.895	426.994	238.895	426.994	426.994
	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE VERSO ALTRI SOGG. PUBBL.	347.831	347.831	78.412	78.412	78.412
ABA700	Credit v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	3.296.482	36.147.731	37.088.731	2.355.481	-
1505125	INCASSI POS DA SPORTELLI TICKET E L.P.	-	11.162.579	11.149.932	12.647	-
1505126	INCASSI POS L.P. IN CONVENZIONE	-	321.899	321.899	-	-
1505130	INCASSI POS DA SPORTELLI TICKET E L.P. A PARTITE	4.896	11.538.734	11.543.631	-	-
15050001	CREDITI PER INTERESSI	-	-	5	5	-
15050030	CREDITI PER CONCORSO SPESE DEL PERSONALE	3.234	-	-	3.234	-
15050035	CREDITI VERSO ESTAV PER PARTECIPAZIONE CONCORSI	2.736	-	-	2.736	-
15050070	CREDITI PER ANTICIPAZIONI DIVERSE	62.234	-	-	62.234	-
15050080	CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	1.061	-	-	1.061	-
15050105	FORNITORI C/ANTICIPI	614.204	7.266.608	7.880.535	277	-
15050130	CREDITI DA SOGGETTI VARI	76.176	533.494	616.987	7.316	-
15050135	CREDITI DA SOGGETTI VARI A PARTITE	990	477.491	478.019	462	-
15050131	CREDITI VS/DIVERSI PER TICKET-MALUM	238.659	69.629	308.288	-	-
15050132	CREDITI DA ASSICURAZIONI PER CARTELLE EQUI	5.929	-	-	5.929	-
15050145	CREDITI DA SOGGETTI DIVERSI PER RISARCIMENTI SINISTRI SANITARI	2.058.111	-	-	2.058.111	-
15050220	CREDITI VERSO DIPENDENTI VOCE 7999	41.325	19.650	11.579	49.396	-
15050225	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ACCONTI DIVERSI	6.001	26.270	41.749	9.478	-
15051016	CREDITI VS/EMETTITRICI A PARTITE	71.984	4.731.127	4.736.108	67.003	-
15052001	CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI UTENZE	108.941	249	-	109.190	-
ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI VERSO ALTRI	11.302.170	108.862.400	103.088.123	17.076.447	4.681.996

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Rilascio	Riclassifica	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-	-	-	-
AB.A210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lgs 56/2000	-	-	-	-	-	-
AB.A220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-
AB.A230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-	-
AB.A240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-	-
AB.A250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-	-	-	-
AB.A260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-	-	-	-
	Crediti v/Stato - altro:	740.993	-	-	-	-	740.993
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	740.993	-	-	-	-	740.993
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	-	-	-	-	-	-
	CREDITI V/STATO - RICERCA	-	-	-	-	-	-
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-	-	-	-
AB.A310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-	-	-	-
AB.A320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-	-
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-	-
AB.A340	CREDITI V/PREFETTURE	-	-	-	-	-	-
	TOTALE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/STATO	740.993	-	-	-	-	740.993
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	-	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	-	-	-	-	-	-
AB.A390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	-	-	-	-	-	-
AB.A400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	-	-	-	-	-	-
AB.A410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-	-
AB.A420	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	-	-	-	-	-	-
	crediti v/ regione per pay back	-	-	-	-	-	-
	crediti per ulteriori risorse vincolate	-	-	-	-	-	-
	crediti v/ regione per contributi vincolati	-	-	-	-	-	-
	crediti v/ regione per contributi vincolati indistinti	-	-	-	-	-	-
	crediti v/ regione per contributi vincolati extrafondo	-	-	-	-	-	-
	crediti v/ regione per contributi f/r indistinto riassegnati	-	-	-	-	-	-
	crediti ministeriali c/ esercizio ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-	-	-	-	-	-
	crediti v/ regione per contributi vincolati	-	-	-	-	-	-
	crediti v/ regione per contributi vincolati indistinti	-	-	-	-	-	-
	crediti v/ regione per contributi vincolati extrafondo	-	-	-	-	-	-
	crediti ministeriali c/ esercizio ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-
ABA470	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	-	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	-	-	-	-	-
AB.A500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	-	-	-	-	-	-
AB.A510	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 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-	-	-	-

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Rilascio	Riclassifica	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	FONDO SVALUTAZIONE 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		-	-	-	-	-
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire		-	-	-	-	-
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	-	-	-	-	-	-
	TOTALE FONDO SVALUTAZIONE 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 V/ALTRI						
ABA670	CreditI v/clienti privati	1.881.400	166.719	-	-	2.140	2.045.979
	CREDITI VERSO PRIVATI	1.560.945	70.403	-	-	2.140	1.629.208
	CREDITI VERSO FONDAZIONI/IRCCS	19.364	-	-	-	-	19.364
	CREDITI VERSO CLIENTI ESTERI	301.091	96.316	-	-	-	397.407
ABA680	CreditI v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-	-
ABA690	CreditI v/altri soggetti pubblici	104.326	-	-	-	75.000	29.326
	CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	104.326	-	-	-	75.000	29.326
ABA700	CreditI v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-
ABA710	Altri creditI diversi	1.958.111	100.000	-	-	-	2.058.111
21010021	CREDITI DA SOGGETTI DIVERSI PER RISARCIMENTI SINISTRI SANITARI	1.958.111	100.000	-	-	-	2.058.111
ABA713	B.II.7.f) Altri CreditI verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-	-
	TOTALE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO ALTRI	3.943.837	266.719	-	-	77.140	4.133.416

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/20				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e accenti:	740.993	-	-	-	-
AB.A210	Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	-	-	-	-	-
AB.A220	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-
AB.A230	Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-
AB.A240	Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-
AB.A250	Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-	-	-
AB.A260	Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-	-	-
	Crediti v/Stato - altro:	740.993	-	-	-	-
ABA270	Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro	740.993	-	-	-	-
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
AB.A310	Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-	-	-
AB.A320	Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-
ABA330	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
AB.A340	CREDITI V/PREFETTURE					
	TOTALE CREDITI V/STATO	740.993	-	-	-	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	253.411	134.803	297.662	121.955	375.716.474
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	99.310	-	265.162	71.955	360.171.868
AB.A390	Crediti v/ Regione o P.A. per quota FSR	99.310	-	265.162	71.955	3.738.914
AB.A400	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	-	-	-	-	291.594.997
AB.A410	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	64.837.957
AB.A420	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	6.772	-	32.500	50.000	15.544.606
15005004	crediti v/ regione per pay back	-	-	-	-	13.000.000
15001011	crediti vs regione spesa corrente - altro	-	-	-	-	-
	crediti per ulteriori risorse vincolate	-	-	-	-	-
	crediti v/ regione per contributi vincolati	-	-	-	-	-
	crediti v/ regione per contributi vincolati indistinti	-	-	-	-	-
15010170	crediti verso regione contributi da altri soggetti pubblici extrafondato altro	-	-	-	-	2.544.606
15010015	crediti v/ regione per contributi vincolati extrafondato	6.772	-	32.500	50.000	-
	crediti v/ regione per contributi (s/ indistinto) riassegnati	-	-	-	-	-
	crediti ministeriali cf esercizio ricerca finalizzata	-	-	-	-	-
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	147.329	134.803	-	-	-
	crediti v/ regione per contributi vincolati	-	-	-	-	-
	crediti v/ regione per contributi vincolati indistinti	-	-	-	-	-
	crediti v/ regione per contributi vincolati extrafondato	-	-	-	-	-
	crediti ministeriali cf esercizio ricerca finalizzata	147.329	134.803	-	-	-
ABA470	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	192.355.181	-	-	8.081.825	22.451.075
ABA480	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	192.355.181	-	-	8.081.825	22.451.075
	CREDITI VERSO RT PER L.R. 65/2010 - ANNO 2013	40.768.000	-	-	-	-
	FINANZIAMENTO ART. 20/2008 CISANELLO	30.685.000	-	-	-	-
	CREDITO FINANZIAMENTO DGRT 149/14	29.000.000	-	-	-	-
	CREDITO FINANZIAMENTO DGRT 1272/14 RINNOVO PARCO TECNOLOGICO	5.000.000	-	-	-	-
	CREDITO FINANZIAMENTO ART. 20 L. 67/08	-	-	-	900.000	-
	CREDITI Dgrt 1169/2015 PER L.R. 77/13 E 86/14 ANNUALITA' 2015	9.600.000	-	-	-	-
	CREDITI VERSO RT DGR 358/2020 LR 19/2019 ART 14 C/CAP PIANO STRAORD TI	-	-	-	-	1.152.900
	CREDITI VERSO RT DGR 1651/2020 CONTRIB C/CAP COPERTURA INVESTIMENTI DD21957/2020	-	-	-	-	5.450.000
	CREDITI RT DGRT 1019/20 DGRT1584/20 ANNUALITA' 2020 ART 20 L. 68/88 PIANO INV	77.000.000	-	-	-	13.680.000
	CREDITI PER FONDO DI ROTAZIONE	-	-	-	-	-
	CREDITO FINANZIAMENTO POR FESR 2014-2020 DD 20278/2018	-	-	-	3.680.542	2.016.892
	CREDITO FINANZIAMENTO POR FESR 2014-2020 DD 18484/2018	-	-	-	151.283	151.283
	CREDITO FINANZIAMENTO DGRT 1313/2019 DD 18502/2019	-	-	-	3.350.000	-
	CREDITO FINANZIAMENTO ART. 20 L. 67/88	302.181	-	-	-	-
ABA490	Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:					
AB.A500	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite	-	-	-	-	-
AB.A510	Crediti v/ Regione per apertura 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	192.755.921	269.606	297.662	8.203.781	398.167.549

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/20				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
ABA530	CREDITI V/COMUNI	61				5.631
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	22.680	-	-	3.199.978	14.987.903
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	22.680	-	-	3.199.978	14.987.903
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-	-
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	231.787	3.466	116	1.436	71.104
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	254.467	3.466	116	3.201.414	15.059.007
	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	-	-	-	176	1.521
	CREDITI V/ALTRI	4.868.491	149.166	73.038	259.425	11.726.326
ABA670	Crediti v/clienti privati	2.141.031	142.971	67.576	229.171	4.181.488
	CREDITI VERSO PRIVATI	1.709.048	93.795	54.480	36.917	1.263.440
	CREDITI VERSO FONDAZIONI/IRCCS	24.345	-	6.000	-	364.878
	CREDITI VERSO CLIENTI ESTERI	407.638	49.176	19.096	196.787	560.755
	CREDITI DIVERSI ATTIVITA' COMMERCIALE	-	-	-	3.509	-
	CREDITI VS/CASSA DEPOSITI E PRESTITI	-	-	-	1.024	-
	FATTURE DA EMETTERE	-	-	-	-	2.366.781
	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	-	-	-	-	374.366
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	403.408	420	5.451	8.914	7.540.534
	CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	403.408	420	5.451	8.914	368.608
	CREDITI VERSO VS COMMISSARIO STRAORDINARIO COVID19	-	-	-	-	6.823.343
	FATTURE DA EMETTERE VS/ALTRI SOGG. PUB.	-	-	-	-	426.994
	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE VERSO ALTRI SOGG. PUBBL.	-	-	-	-	78.412
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
ABA711	Altri crediti diversi	2.324.052	5.775	11	21.340	4.303
	INCASSI POS DA SPORTELLI TICKET E L.P. A PARTITE	-	-	-	-	12.647
	CREDITI PER INTERESSI	-	-	-	-	5
	CREDITI PER CONCORSO SPESE DEL PERSONALE	3.234	-	-	-	-
	CREDITI VERSO ESTAV PER PARTECIPAZIONE CONCORSI	2.736	-	-	-	-
	CREDITI PER ANTICIPAZIONI DIVERSE	62.234	-	-	-	-
	CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	1.061	-	-	-	-
	CREDITI VERSO ASSICURAZIONI	2.058.111	-	-	-	-
	FORNITORI C/ANTICIPI	-	-	-	141	136
	CREDITI DA SOGGETTI VARI	-	-	-	-	7.316
	CREDITI DA SOGGETTI VARI A PARTITE	361	2	11	88	-
	CREDITI VS/DIVERSI PER TICKET-MALUM	-	-	-	-	-
	CREDITI DA ASSICURAZIONI PER CARTELLE EQUI	-	-	-	5.930	-
	CREDITI VERSO DIPENDENTI VOCE 7999	21.048	5.096	-	15.181	8.071
	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ACCONTI DIVERSI	-	-	-	-	9.478
	CREDITI VS/EMETTITRICI	-	-	-	-	-
	CREDITI VS/EMETTITRICI A PARTITE	67.003	-	-	-	-
	CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI UTENZE	108.264	677	-	-	249
ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI VERSO ALTRI	4.868.491	149.166	73.038	259.425	11.726.326

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/20		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	740.993	-	-
	Creditii v/ Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-
AB.A210	Creditii v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lzo 56/2000	-	-	-
AB.A220	Creditii v/ Stato per spesa corrente - FSN	-	-	-
AB.A230	Creditii v/ Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
AB.A240	Creditii v/ Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-
AB.A250	Creditii v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-
AB.A260	Creditii v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-
	Creditii v/ Stato - altro:	740.993	-	-
ABA270	Creditii v/ Stato per spesa corrente - altro	740.993	-	-
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	-	-
ABA280	Creditii v/ Stato per finanziamenti per investimenti:	-	-	-
	CREDITI V/STATO - RICERCA	-	-	-
ABA300	Creditii v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-
AB.A310	Creditii v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-
AB.A320	Creditii v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-
ABA330	Creditii v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-
AB.A340	CREDITI V/PREFETTURE	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/STATO	740.993	-	-

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	376.784.471	-	-
	Creditii v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	360.608.295	-	-
AB.A390	Creditii v/ Regione o P.A. per quota FSR	4.175.341	-	-
AB.A400	Creditii v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	291.594.997	-	-
AB.A410	Creditii v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	64.837.957	-	-
AB.A420	Creditii v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR	-	-	-
ABA430	Creditii v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
ABA440	Creditii v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
ABA450	Creditii v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro	15.894.043	-	-
	crediti v/ regione per pay back	13.000.000	-	-
	crediti per ulteriori risorse vincolate	-	-	-
	crediti verso regione contribuiti da altri soggetti pubblici extrafondo altro	2.544.606	-	-
	crediti vs regione spesa corrente - altro	260.165	-	-
	crediti v/ regione per contributi vincolati	-	-	-
	crediti v/ regione per contributi vincolati indistinti	-	-	-
	crediti v/ regione per contributi vincolati extrafondo	89.272	-	-
	crediti v/ regione per contributi (per indistinto riassegnati)	-	-	-
	crediti ministeriali (per esercizio ricerca finalizzata)	-	-	-
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	282.132	-	-
	crediti v/ regione per contributi vincolati	-	-	-
	crediti v/ regione per contributi vincolati indistinti	-	-	-
	crediti v/ regione per contributi vincolati extrafondo	-	-	-
	crediti ministeriali (per esercizio ricerca finalizzata)	282.132	-	-
ABA470	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	222.888.081	-	-
ABA480	Creditii v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	222.888.081	-	-
	CREDITI VERSO RT PER LR 65/2010 - ANNO 2013	40.768.000	-	-
	FINANZIAMENTO ART. 20/2008 CISANELLO	30.685.000	-	-
	CREDITO FINANZIAMENTO DGRT 149/14	29.000.000	-	-
	CREDITO FINANZIAMENTO DGRT 1272/14 RINNOVO PARCO TECNOLOGICO	5.000.000	-	-
	CREDITO FINANZIAMENTO ART. 20 L. 67/08 AGGIORNAMENTO PARCO TECNOLOGICO	900.000	-	-
	CREDITI Dgrt 1169/2015 PER LR 77/13 E 86/14 ANNUALITA' 2015	9.600.000	-	-
	CREDITI PER FONDO DI ROTAZIONE	77.000.000	-	-
	CREDITO FINANZIAMENTO POR FESR 2014-2020 DD 20278/2018	5.697.434	-	-
	CREDITI VERSO RT DGRt 358/2020 LR 19/2019 ART 14 C/CAP PIANO STRAORD T.I	14.832.900	-	-
	CREDITI VERSO RT DGRt 1651/2020 CONTRIB C/CAP COPERTURA INVESTIMENTI DD21957/2020	5.450.000	-	-
	CREDITO FINANZIAMENTO POR FESR 2014-2020 DD 18484/2018	302.566	-	-
	CREDITO FINANZIAMENTO DGRT 1313/2019 DD 18502/2019	3.350.000	-	-
	CREDITO FINANZIAMENTO ART. 20 L. 67/88	302.181	-	-
ABA490	Creditii v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	-	-	-
	Creditii v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	-	-
AB.A500	Creditii v/ Regione o P.A. per ripiano perdite	-	-	-
AB.A510	Creditii v/ Regione per apertura debiti al 31/12/2005	-	-	-
ABA520	Creditii v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	599.954.684	-	-

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/20		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	5.692	-	-
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	18.210.561	-	-
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	18.210.561	-	-
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	307.908	-	-
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	18.518.469	-	-
	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	1.697	-	-
	CREDITI V/ALTRI	7.059.609	-	-
ABA670	CreditI v/clienti privati	6.762.238	-	-
	CREDITI VERSO PRIVATI	3.157.681	-	-
	CREDITI VERSO FONDAZIONI/IRCCS	383.223	-	-
	CREDITI VERSO CLIENTI ESTERI	1.233.453	-	-
	CREDITI DIVERSI ATTIVITA' COMMERCIALE	- 3.509	-	-
	CREDITI VS/CASSA DEPOSITI E PRESTITI	- 1.024	-	-
	FATTURE DA EMETTERE	2.366.781	-	-
	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	- 374.366	-	-
ABA680	CreditI v/gestioni liquidatorie	-	-	-
ABA690	CreditI v/altri soggetti pubblici	7.958.728	-	-
	CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	786.802	-	-
	CREDITI VERSO VS COMMISSARIO STRAORDINARIO COVID19	6.823.343	-	-
	FATTURE DA EMETTERE VS/ALTRI SOGG. PUB.	426.994	-	-
	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE VERSO ALTRI SOGG. PUBB.	- 78.412	-	-
ABA700	CreditI v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
ABA711	Altri crediti diversi	297.370	-	-
	INCASSI POS DA SPORTELLI TICKET E L.P.	12.647	-	-
	CREDITI PER INTERESSI	- 5	-	-
	CREDITI PER CONCORSO SPESE DEL PERSONALE	3.234	-	-
	CREDITI VERSO ESTAV PER PARTECIPAZIONE CONCORSI	2.736	-	-
	CREDITI PER ANTICIPAZIONI DIVERSE	62.234	-	-
	CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	1.061	-	-
	CREDITI VERSO ASSICURAZIONI	0	-	-
	FORNITORI C/ANTICIPI	277	-	-
	CREDITI DA SOGGETTI VARI	- 7.316	-	-
	CREDITI DA SOGGETTI VARI A PARTITE	462	-	-
	CREDITI VS/DIVERSI PER TICKET-MALUM	- 0	-	-
	CREDITI VERSO DIPENDENTI VOCE 7999	49.396	-	-
	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ACCONTI DIVERSI	- 9.478	-	-
	CREDITI VS/EMETTITRICI A PARTITE	67.003	-	-
	CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI UTENZE	109.190	-	-
	CREDITI DA ASSICURAZIONI PER CARTELLE EQUI	5.929	-	-
ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-
	TOTALE CREDITI VERSO ALTRI	15.018.336	-	-

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST			17.852.723
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST			97.740
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO			69.645
AOU CAREGGI			152.561
AOU SIENA			24.154
AOU MEYER			13.737
TOTALE	-	-	18.210.561

Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso/Revocato negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni/Revoche contributi (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		-	-	-	-	-	-
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		229.284.825	28.412.070	200.872.755	22.451.075	435.749	222.888.081
	Piano investimenti 2011-2013. Anno 2013	dgrt 1052/11-d dir 665/13	59.818.000	19.050.000	40.768.000			40.768.000
	Art. 20/2008 Cisanello	dgrt 224/08	30.685.000		30.685.000			30.685.000
	Accordo per la realizzazione del nuovo ospedale	dgrt 149/14	29.000.000		29.000.000			29.000.000
	Piano degli investimenti 2014 - 2015	dgrt 1272/14	5.000.000		5.000.000			5.000.000
	Aggiornamento parco tecnologico - art. 20	d dir 4587/14	10.100.000	9.362.070	737.930		435.749	302.181
	Crediti Dgrt 1169/2015 per L.R. 77/13 e 86/14 annualità 2015	dgrt 1169/15	9.600.000		9.600.000			9.600.000
	Crediti per fondo di rotazione	dd 4509/2011	77.000.000	-	77.000.000		-	77.000.000
	FINANZIAMENTO RT ART. 20 L.67/88 - D.D. 16615/2019 AGGIORNAMENTO PARCO TECNOLOGICO	dd 16615/2019	900.000		900.000			900.000
	POR FESR 2014-2020 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	dd 18484/2019	151.283		151.283	151.283		302.566
	FINANZIAMENTO DGRT 131 DEL 28/10/2019 D.D.18502/2019	dd 18502/2019	3.350.000		3.350.000			3.350.000
	POR FESR 2014-2020 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DD 20278/2018	dd 20278/2018	3.680.542		3.680.542	2.016.892		5.697.434
	CREDITI RT DGRT 1019/20 DGRT1584/20 ANNUALITÀ 2020 ART 20 L.68/88_PPIANO INV					13.680.000		13.680.000
	CREDITI VERSO RT DGRt 358/2020 L.R. 19/2019 ART 14 C/CAP PIANO STRAORD TI					1.152.900		1.152.900
	CREDITI VERSO RT DGRt 1651/2020 CONTRIB C/CAP COPERTURA INVESTIMENTI DD21957/2020					5.450.000		5.450.000
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		-	-	-	-	-	-
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		1.669.650	-	-	1.669.651	1.669.651	-
	Destinazione delle risorse necessarie al reintegro del patrimonio netto consolidato del SSR, ridotto dalle perdite d'esercizio del periodo 2001 - 2011, solo parzialmente riparate.	DGRT 544/2019	1.669.650			1.669.651	1.669.651	
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		-	-	-	-	-	-
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		-	-	-	-	-	-

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante secondo le indicazioni contenute nel D.D. n. 9749 del 08/06/2021 "DGR n. 1343 del 20/12/2004. "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana". Aggiornamento della casistica per l'applicazione dei principi contabili nelle aziende e negli enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana. Modifiche al decreto dirigenziale n. 7934 del 29/05/2020."
-----------------------	---

	<p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono state effettuate svalutazioni dei crediti nei confronti di Enti Pubblici (Comuni, Regioni, altre aziende sanitarie, etc.) in quanto AOUP ha provveduto ad effettuare l'interruzione dei termini di prescrizione degli stessi. - la svalutazione dei crediti verso i privati è stata effettuata tenendo conto dei seguenti parametri, già utilizzati nei precedenti esercizi, e che sono ricomprese nel range previsto dalla casistica della regione Toscana per l'applicazione dei principi contabili: <ul style="list-style-type: none"> o <i>anno 2014 e precedenti: 100%</i> o <i>anno 2015: 75%</i> o <i>anno 2016: 50%</i> o <i>anno 2017: 30%</i> o <i>anno 2018: 20%</i> o <i>anno 2019: 10%</i> o <i>anno 2020: 0%.</i> <p>L'ammontare complessivo della svalutazione dei crediti è pari a 266.720 € ed è stata iscritta nella voce B.9.B del Conto Economico. La svalutazione effettuata, oltre quanto sopra già richiamato, si riferisce per 166.720 € ai crediti verso privati e per 100.000 € al credito vantato nei confronti di "CARIGE" che pertanto risulta esposta in bilancio per un valore netto pari a zero risultando interamente svalutato (valore nominale 2.058.111 € - fondo svalutazione credito 2.058.111 €).</p>
--	---

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CREDO2 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
CREDO3 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CREDO4 – Altro. 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 cc)?		SI	
I crediti v/Regione per spesa corrente hanno subito un decremento pari circa 30,3 mln €.			

I crediti v/Regione per investimenti hanno subito un incremento di 20 mln€ dovuto alle nuove assegnazioni di contributi per investimenti.

I crediti verso le Aziende sanitarie pubbliche della Regione Toscana hanno subito un incremento di 12 mln€.

L'Azienda ha provveduto a circolarizzare i propri crediti con le Aziende Sanitarie Toscana e con gli altri Enti del S.S.R., compresa la stessa Regione Toscana ed Estar.

Si è inoltre proceduto alla conferma dei saldi anche con altri soggetti, sia pubblici che privati, su impulso del Collegio Sindacale.

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese										
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni										
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI										

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:									
Partecipazioni in imprese collegate:									
Partecipazioni in altre imprese:									

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate:										
	Partecipazioni in imprese collegate:										
	Partecipazioni in altre imprese:										
ABA740	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)										

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le	NO	

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 cc)?			
---	--	--	--

9. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	0	11.163.989	11.162.733	1.256
ABA770	Istituto Tesoriere	-	-	-	-
ABA780	Tesoreria Unica	40.891.356	-	23.362.853	17.528.503
ABA790	Conto corrente postale	76.101	1.096.921	1.144.794	28.227
		40.967.458	12.260.910	35.670.380	17.557.987

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 NO	–	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati. Si evidenzia che, seppur non formalmente vincolate, nel saldo presente in Banca d'Italia sono presenti le somme erogate a seguito della stipula del mutuo ex Delibera del Commissario n° 682 del 19/11/2018 e 705 del 29/11/2018 per euro 50.000.000 e destinate al parziale pagamento degli oneri relativi all'appalto per la costruzione dell'ospedale Nuovo Santa Chiara
--------------------	---	---

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	
DL03 – Altro. 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 cc)?	NO	

10. Ratei e risconti attivi

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
ACA010	Ratei diversi	2.734	-
	Totale	2.734	-

Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
ACA040	Risconti attivi	2.084	-
	Totale	2.084	-

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RR01 – 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 cc)?		SI	I risconti attivi si riferiscono a valori economici negativi di competenza degli esercizi futuri

11. Patrimonio netto

	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	-						-			
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	251.816.481	- 294	33.192.944	11.151.977	-	-	273.857.154	-	38.086.052	-
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	23.364.269	- 294		2.072.041	-	-	21.291.934		6.216.123	
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-						-			
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-						-			
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-						-			
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	215.014.153		22.451.075	7.748.679			229.716.549		25.792.050	
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	2.711.298		6.912.343	179.546			9.444.095			
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	10.726.760		3.829.526	1.151.710			13.404.576		6.077.879	
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	232.594		975.393	172.420			1.035.568		206.276	
PAA110	ALTRE RISERVE:	7.741.795	-	-	12.518	451.000	-	8.180.276	-	-	-
PAA120	Riserve da rivalutazioni	-						-			
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	5.177.917	- 5.177.917					-			
PAA140	Contributi da reinvestire	2.519.779	5.177.917		12.518	451.000		8.136.178			
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-						-			
PAA160	Riserve diverse	44.098						44.098			
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-						-			
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-						-			
PAA200	Altro	-						-			
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	- 24.674.477	140.135	1.669.651				- 22.864.691	1.669.651		
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	140.135	- 140.135				- 5.070.723	- 5.070.723			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	235.256.527	- 294	35.837.988	11.336.915	451.000	- 5.070.723	255.137.584	1.669.651	38.292.328	-

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti	
PAA020	Per beni di prima dotazione:					23.364.269	-	294	-	2.072.041	-	21.291.934	-	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2015					23.364.269	-	294		2.072.041		21.291.934		
	... assegnati a partire dall'1/1/s-2 (dettagliare)													
	Vendita trovatelli			DDG 228/2019 e DDG 420/2019		-								
PAA030	Da Stato:					-		-	-	-	-	-	-	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2015					-						-		
	... assegnati a partire dall'1/1/s-2 (dettagliare)					-						-		
PAA070	Da Regione:					215.014.153	-	22.451.075	7.748.679	-	229.716.550	-	-	
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2015					206.232.328	-		7.135.583		199.096.745			
	Contributo Ristrutturazione Via Zamenhoff dd 21103/2018			dd 21103/2018		700.000	-			23.751	676.249			
	FINANZIAMENTO RT ART. 20 L.67/88 - D.D. 16615/2019			dd 16615/2019		900.000						900.000	-	
	AGGIORNAMENTO PARCO TECNOLOGICO			dd 18484/2019		151.283		151.283				302.566	-	
	POR FESR 2014-2020 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO			dd 18502/2019		3.350.000				251		3.349.749	-	
	FINANZIAMENTO DGRT 131 DEL 28/10/2019 D.D.18502/2019			dd 18502/2019		3.680.542			2.016.892			5.697.434	-	
	POR FESR 2014-2020 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DD 20278/2018			dd 20278/2018										
	CONTRIBUTI C/CAP RT DGRT 358/2020 LR 19/2019 ART 14 PIANO STRAORD T.I DD4898/2020			dd 4898/2020					1.152.900			1.152.900		
	CONTRIBUTI C/CAP RT DGRT 1019/20 DGRT1584/20 ANNUALITÀ 2020 ART 20 L.68/88 PPIANO INV			DGRT 1584/20					13.680.000			13.680.000		
	CONTRIBUTI RT C/CAP DGR: 1651/2020COPERTURA INVESTIMENTI DD21957/2020			dd 21957/2020					5.450.000	589.094		4.860.906		
PAA080	Da altri soggetti pubblici:					2.711.298	-	6.912.343	179.546	-	9.444.095	-	-	
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2015					-						-		
	Università di Pisa per costruzione nuovo PO					2.711.298						2.711.298		
	CONTRIBUTO DL34/2020 COVID19 TERAPIE INTENSIVE E PRONTO SOCCORSO							6.823.343	179.546			6.643.797		
	Università di Pisa per costruzione NSC							89.000				89.000		
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					10.726.759	-	3.829.526	1.151.710	-	13.404.575	-	3.829.526	
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2015					10.127.238			873.393			9.253.845		
	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/es 2015					221.692			69.945			151.747		
	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/es 2017					177.270			60.487			116.783		
	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/es 2018					158.200						158.200		
	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/es 2019					42.359						42.359		
	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/es 2020							3.829.526	147.885			3.681.641	3.829.526	
						251.816.480	-	294	33.192.944	11.151.976	-	273.857.154	-	3.829.526

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2017 e precedenti	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2019 (Valore iniziale)	
Valore iniziale			-	5.177.917
Incrementi			5.177.917	-
Utilizzi			-	5.177.917
Valore finale	-	-	5.177.917	-

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2017 e precedenti	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2019 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				2.519.779
Incrementi			2.519.779	5.628.917
Utilizzi				12.518
Valore finale	-	-	2.519.779	8.136.178

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Il Patrimonio subisce nell'anno 2020 le seguenti variazioni:

Assegnazioni nel corso dell'esercizio

- Contributi di complessivi 2.168.175€ da parte di Regione Toscana quale finanziamento per l'efficientamento energetico (DD 18484/2019, 20278/2019)
- Contributo di 13.680.000€ da parte di Regione Toscana quale finanziamento per adeguamento immobili Cisanello (DGRT 1584/2020),
- Contributo di 1.152.900€ da parte di Regione Toscana quale finanziamento per adeguamento immobili Santa Chiara (DD 4989/2020),
- Contributo di 5.450.000€ da parte di Regione Toscana quale finanziamento a sostegno del piano degli investimenti aziendali 2020 (DD 21957/2020),
- Contributo di 6.823.343 € da parte del Commissario Straordinario per il Covid-19 per l'adeguamento ai nuovi parametri dei posti di Terapia Intensiva
- Contributo di 89.000 € da parte di UNIPI per la costruzione della porzione del Nuovo Santa Chiara dedicato alla Scuola Medica
- Finanziamenti da rettifica investimenti in autofinanziamento per 2.854.133 €
- Donazioni liberali da privati destinati a copertura spese Covid-19 666.369 €
- Donazione in attrezzature pari ad 309.024 €.
- Assegnazione contributi a ripiano delle perdite pregresse per 1.669.651 €

Utilizzi per sterilizzazioni

Tale voce accoglie gli utilizzi dei contributi a seguito delle sterilizzazioni degli ammortamenti dei beni acquisiti con contributi in conto capitale o contributi in conto esercizio o donazioni.

- Utilizzo dei contributi per Finanziamenti di beni di prima dotazione pari a 2.072.041€,
- Utilizzo dei contributi per Finanziamenti da Regione per investimenti pari a 7.748.679€,
- Utilizzo dei contributi per Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti pari a 179.546€,
- Utilizzo dei contributi per Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto

esercizio pari a 1.151.710€,

- Utilizzo dei contributi per donazioni pari a 172.420€,
- Utilizzo di altre riserve pari a 12.518€,

Per un totale di 11.336.915€ come da sterilizzazioni iscritte nel conto economico alla voce “Quota contributi in c/capitale attribuiti all’esercizio” per l’anno 2020.

Altre Variazioni

Accoglie gli effetti contabili dell’alienazione del complesso immobiliare I Trovatelli e Piazza Viviani per 451.000 €

Il risultato d’esercizio dell’anno 2019, pari a 140.135 € è stato portato a copertura delle perdite pregresse che ammontano a 22.864.691€.

Il risultato d’esercizio dell’anno 2020 è pari ad una perdita di 5.070.723 €.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	Nell’esercizio sono state rilevate donazioni di beni mobili per 309.024€ e donazioni in denaro da privati per sostenere il fronteggiamento della pandemia da Covid19 per 666.369 €.
-------------------	---

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO	<p>Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente</p> <p>Negli anni precedenti il fondo di dotazione ha subito variazioni dovute alla ricostruzione dei valori di bilancio, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- attività di riclassificazione da “fondo di dotazione” a “Finanziamenti per beni di prima dotazione” resasi necessaria per consentire la completa sterilizzazione degli ammortamenti per gli anni residui di vita dei fabbricati di prima dotazione ancora in uso all’interno dell’azienda,- correzioni effettuate a seguito della ricostruzione straordinaria dei valori di patrimonio netto, la cui descrizione è contenuta nella nota integrativa del Bilancio d’esercizio 2013 , nella sezione Patrimonio netto. <p>L’attività di ricostruzione dei valori di bilancio ha portato all’azzeramento del Fondo di dotazione nell’anno 2013.</p>
------------------	--

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le	NO	

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 cc)?			
---	--	--	--

12. Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Altre variazioni	Rilascio fondi	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-	-	-	-	-
	Fondo imposte	-	-	-	-	-	-
PBA010	FONDI PER RISCHI:	11.652.043	3.750.844	-	556.071	1.482.187	13.364.629
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	3.891.030	3.418.359	-	355.083	89.516	6.864.789
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	5.543.516	210.992	-	200.988	447.389	5.106.132
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-	-	-
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa	1.235.363	-	-	-	-	1.235.363
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora	282.134	121.494	-	-	245.282	158.346
PBA060	Altri fondi rischi:	700.000	-	-	-	700.000	-
	Fondo Carige	700.000	-	-	-	700.000	-
	Fondo Franchigia Lloyd's 2005-2006	-	-	-	-	-	-
	Fondo Franchigia Carige 2006 - 2008	-	-	-	-	-	-
	Fondo Franchigia Faro 2009	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
PBA141	B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-	-
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	5.893.590	5.996.175	-	-	2.035.714	9.854.051
PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	3.868.160	-	-	-	3.868.160
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	410.797	-	-	-	324.791	86.005
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	749.937	1.262.197	-	-	340.438	1.671.697
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	1.233.384	-	-	-	1.009.880	223.504
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	3.499.472	865.818	-	-	360.606	4.004.685
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	7.192.544	3.029.093	-	-	4.529.620	5.692.017
PBA210	Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	-	-	-	-	-	-
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	-	-	-	-	-	-
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	27.111	3.730	-	-	10.047	20.794
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	7.165.434	3.025.363	-	-	4.519.573	5.671.223
	FONDI INPDAP	285.286	-	-	-	4.558	280.728
	FONDO INCENTIVANTE COMPARTO ALPI	490.274	293.058	-	-	403.334	379.999
	FONDO PEREQUATIVO ALPI DIRIGENZA MEDICA SSN E UNIV.	1.100.817	486.130	-	-	623.605	963.342
	FONDO PEREQUATIVO ALPI DIRIGENZA SANITARIA	142.970	2.300	-	-	4.307	140.964
	FONDO PEREQUATIVO ALPI DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	33.634	19.665	-	-	22.974	30.325
	FONDO COMPETENZE ORGANI ISTITUZIONALI	96.398	-	-	-	-	96.398
	FONDO ASILO NIDO	216.033	-	-	-	-	216.033
	FONDO 50% RINNOVI CCNL CONVENZIONATI	-	221.401	-	-	-	221.401
	FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVO CCNL	4.800.021	2.002.809	-	-	3.460.795	3.342.034
PBA270	ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D	-	-	-	-	-	-
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	24.738.178	12.776.112	-	556.071	8.047.522	28.910.697

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/20	DESCRIZIONE
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020		
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR indistinto finalizzato	2020	2.081.931	Totale				514.303	1.567.628	DGR 1374/2020
	2020	3.233.354	Totale				932.822	2.300.532	DD 21952/2020
	TOTALE	5.315.285	TOTALE	-	-	-	1.447.125	3.868.160	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/20	DESCRIZIONE
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020		
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2014	35.000	Totale	-	-	-	-	35.000	DDR 6653/2014
	2016	206.725	Totale	425	571	4.782	179.942	21.005	DD 2466/2016
	2018	30.000	Totale	-	-	-	-	30.000	DD 2945/2018
TOTALE	271.725	TOTALE	425	571	4.782	179.942	86.005		

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI EXTRAFONDO	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/20	DESCRIZIONE	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019			Esercizio 2020
Quote inutilizzate contributi da Regione extra fondo	2015	84.000	Totale	-	-	-	28.000	56.000	DIR 6200/2015
	2018	65.000	Totale	-	-	-	21.000	44.000	DD 14558/2018
	2018	39.712	Totale	-	-	-	-	39.712	DIR 1422/2018
Quote inutilizzate contributi da Unione Europea	2019	100.000	Totale	-	-	-	41.666	58.334	DIR10211/19
	2019	462.191	Totale	-	-	311.370	97.977	52.845	progetto ERN - Reconnet
	2020	115.339	Totale	-	-	-	15.364	99.975	progetto ERN - Reconnet
Quote inutilizzate contributi ministeriali per ricerca	2016	368.323	Totale	94.779	50.085	6.468	138.806	78.184	DIR 11977/2016
	2017	337.008	Totale	84.837	53.103	25.701	28.047	145.320	DIR 137700/2017
Quote inutilizzate contributi vincolati da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2016	157.368	Totale	131.446	-	-	25.923	25.923	ATTI VARI
	2017	307.813	Totale	140.419	57.883	39.659	10.848	59.004	ATTI VARI
	2020	1.141.268	Totale	-	-	-	190.617	950.650	ATTI VARI
Quote inutilizzate contributi da as/ao regionali per ricerca	2016	71.252	Totale	-	-	602	8.204	62.446	ATTI VARI
	2018	23.828	Totale	-	-	-	11.388	12.440	ATTI VARI
	2020	304.453	Totale	-	-	-	94.085	210.368	ATTI VARI
TOTALE	3.577.554	TOTALE	451.481	161.071	383.800	711.923	1.895.201		

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo) e contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/20	DESCRIZIONE	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019			Esercizio 2020
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	AAPP	706.878	Totale	77.337	68.807	29.865	8.752	522.117	
	2011	53.000	Totale	43.500	-	-	-	9.500	
	2013	17.300	Totale	11.490	-	-	-	5.810	
	2014	80.800	Totale	27.500	-	-	-	53.300	
	2015	76.850	Totale	54.450	-	-	-	22.400	
	2016	339.886	Totale	197.890	5.620	98.040	-	38.336	
	2017	325.568	Totale	253.644	2.000	-	-	69.924	
Quote inutilizzate contributi da privati derivanti da sperimentazioni	2020	286.793	Totale	-	-	-	121.774	165.019	
	ANNI 2020 E PREC	4.224.192	Totale	-	-	589.232	516.683	3.118.277	
TOTALE	6.111.266	TOTALE	665.811	76.427	717.136	647.208	4.004.684		

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

Le tabelle relative alla movimentazione delle quote inutilizzate dei vari contributi assegnati all'Azienda sono state compilate raggruppando i contributi per anno di assegnazione, al fine di facilitare l'esposizione delle tabelle stesse in nota integrativa.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle quote inutilizzate dei contributi, che rappresenta il valore degli accantonamenti effettuati per le quote di contributi assegnati nell'anno 2020 e precedenti non utilizzate al 31/12/2020.

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Altre variazioni	Rilascio fondi	Utilizzi	Valore finale
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	5.893.590	5.996.175	-	-	2.035.714	9.854.051
PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	3.868.160	-	-	-	3.868.160
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	410.797	-	-	-	324.791	86.005
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	749.937	1.262.197	-	-	340.438	1.671.697
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	1.233.384	-	-	-	1.009.880	223.504
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	3.499.472	865.818	-	-	360.606	4.004.685

Per quanto riguarda gli accantonamenti per Quote contributi finalizzati, si informa che a seguito dell'applicazione del D. Lgs. 118/2011 non possono più essere riscontati i contributi non utilizzati assegnati nell'esercizio e in quelli a partire dall'esercizio 2012, bensì viene richiesto dall'art. 29 - comma 1 – lettera e) del suddetto D. Lgs. di accantonare, in un apposito fondo spese, le quote di contributi di parte corrente finanziate con somme relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate e non utilizzate nel corso dell'esercizio per essere rese disponibili negli esercizi successivi. Per omogeneità si è proceduto con lo stesso principio anche per gli altri contributi ricevuti da altri enti pubblici e privati per garantire il principio di correlazione fra costi e ricavi.

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, nonché degli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi Verbale Collegio Sindacale
Cause legali e contenzioso con personale dipendente	La valutazione del grado di avveramento e di realizzazione dell'evento è stata effettuata tenuto conto la domanda avanzata dalla controparte, gli elementi di prova forniti a corredo, nonché gli indirizzi giurisprudenziali in materia. La possibilità di stima dell'importo a cui l'Azienda può essere obbligata, in caso di condanna, è stata effettuata sulla base della quantificazione fornita dalle strutture aziendali di riferimento. In mancanza è stata indicata la quantificazione effettuabile sulla base degli indirizzi giurisprudenziali e in caso di impossibilità di addivenire alla quantificazione è stato indicato come quantum la richiesta avanzata dalla controparte o in mancanza di detta quantificazione è stato indicato il valore indeterminabile. Per la quantificazione relativa agli "interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio di controparte" a cui l'Azienda potrebbe essere condannata in caso di esito negativo della vertenza si è proceduto alla sola valorizzazione delle spese legali prendendo come riferimento il valore della causa indicato da controparte e applicando il valore medio del relativo scaglione di riferimento del tariffario professionale. (Prot. 18980 del 15/4/2021 U.O. Legale).	Verbale n. 14 del 7/7/2021
Quote inutilizzate contributi	La valutazione delle quote da accantonare è stata effettuata sulla base della documentazio-	Verbale n. 14 del 7/7/2021 e

	ne prodotta dai responsabili di progetto.	Verbale n. 19 del 10/9/2021
Fondi rinnovo convenzioni MMG/LPS/MCA/ Medici Sumai	L'accantonamento per i Medici Sumaisti, per l'anno 2020, pari a 3.730 € è stato effettuato in base alla DGR n. 683 del 28/06/2021.	Verbale n. 14 del 7/7/2021
Fondi perequativi	Gli accantonamenti per i fondi perequativi sono stati calcolati per la dirigenza sanitaria in misura pari al 5% degli importi stipendiali liquidati al personale dirigente sanitario per attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero e specialistica ambulatoriale. L'accantonamento del fondo perequativo per il personale del comparto è stato calcolato nella misura del 3% sugli importi stipendiali liquidati a personale dirigente per attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero e specialistica ambulatoriale nel periodo marzo 2020 – febbraio 2021 (incassi da gennaio a dicembre 2020). L'importo sul quale è stato calcolato l'accantonamento è comprensivo di tutte le attività effettuate in regime di convenzione e sperimentazione.	Verbale n. 14 del 7/7/2021
Fondo competenze organi istituzionali	Non sono stati effettuati accantonamenti per l'anno 2020 essendo stata eliminata la componente variabile dai contratti della Direzione fin dall'anno 2016.	Verbale n. 14 del 7/7/2021
Fondo interessi di mora	La valutazione sugli interessi di mora da accantonare a fine anno è stata effettuata secondo le indicazioni fornite dal D.D. n. 9749 del 08/06/2021 ovvero, ai fini della stima dei "probabili interessi" le Aziende calcolano gli interessi che teoricamente sarebbero ricevibili, stante 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 applicandola all'esercizio di chiusura. Il fondo non può comunque essere superiore alla sommatoria degli interessi di mora rilevati nel corso degli ultimi due anni (escluso quello di chiusura). Ciò vale anche come parametro di congruità ai fini di un'omogeneizzazione	Verbale n. 14 del 7/7/2021

	dei comportamenti e di identificazione di uno standard di congruità ai sensi del D. Lgs. 118/2011, art. 29 c. 1 lett. g). L'accantonamento per l'anno 2020 è pari a 121.494€.	
--	--	--

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?		SI	Le informazioni relative ai rischi probabili a fronte dei quali non è stato costituito il fondo si ritrovano nella nota Prot. 18980 del 15/4/2021 U.O. Legale
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?		SI	Esistono rischi stimati possibili per i quali non sono stati accantonati fondi, come specificato nella nota Prot. 18980 del 15/4/2021 U.O. Legale
FR04 – Altro. 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 cc)?		SI	Di seguito si riportano ulteriori informazioni circa le cause legali in corso come indicato nella nota Prot. 18980 del 15/4/2021 U.O. Legale

Si forniscono le seguenti informazioni a completamento delle tabelle relative ai Fondi rischi ed oneri.

I “Fondi Rischi e Oneri” accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile e ammontare e data di sopravvenienza indeterminata alla data di chiusura del bilancio.

I Fondi accolgono:

- Accantonamenti per passività il cui grado di avveramento è solo probabile – Fondo rischi;

- Accantonamenti corrispondenti alle quote non ancora utilizzate dei contributi assegnati all'azienda – Quote inutilizzate contributi;
- Accantonamenti per passività certe ma con ammontare e data di accadimento indeterminate – Altri fondi per oneri e spese.

Nell'anno 2020 si sono aperte n. 10 vertenze, di cui:

- o n. 6 definite con un grado di avveramento probabile,
- o n. 2 definita con grado di avveramento possibile.
- o n. 2 definita con grado di avveramento remoto.

Sono state accantonate somme per i contenzioni definiti dall'Ufficio Legale come “probabili”. Invece, per gli eventi considerati probabili ma per i quali non è stato possibile stimare l'ammontare dell'onere e per gli eventi considerati “possibili” o “remoti” non sono state accantonate somme, ma se ne è data evidenza in nota integrativa.

Fondo rischi per contenzioso con personale (ospedaliero e universitario):

Nel corso dell'anno 2020 si sono aperte n. 3 cause, di cui n. 2 stimate con grado di avveramento probabile, per le quali è stato stimato l'importo per effettuare un accantonamento.

Nel corso dell'anno 2020 sono stati rilasciati fondi per contenzioso con personale, a seguito di analisi effettuata dalla U.O. Legale, per 200.988.€ per somme eccedenti sugli accantonamenti, mentre si sono avuti utilizzi, a seguito della chiusura dei contenziosi, per 447.389€; sono inoltre stati effettuati accantonamenti per un importo pari 210.992€ per rivalutazioni di cause ante 2020 o per nuove cause insorte nell'anno.

Il rilascio dei fondi è stato contabilizzato fra i componenti positivi del reddito, nella voce “Altri ricavi e proventi” come previsto nel documento OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto”.

Fondi rischi per cause civili e oneri processuali:

Nell'anno 2020 si sono aperte n. 7 cause, per contenzioso civile, di cui 4 stimate con grado di avveramento come probabile.

Nel corso dell'anno 2020 sono stati rilasciati fondi per contenzioso civile, a seguito di analisi effettuata dalla U.O. Legale, per 355.083€ per somme eccedenti sugli accantonamenti, mentre si sono avuti utilizzi, a seguito della chiusura dei contenziosi, per 88.516€, sono inoltre stati effettuati accantonamenti per un importo pari 3.418.359€ per rivalutazioni di cause ante 2020 o nuove cause insorte nell'esercizio.

Come previsto dal principio contabile OIC 31 è stata effettuata, dagli uffici competenti, la valutazione della congruità dei fondi costituiti negli anni precedenti sulla base delle informazioni aggiuntive, per verificarne la corretta misurazione ai fini della chiusura del bilancio.

In riferimento al contenzioso CARIGE per il quale era stato costituito un fondo, ad inizio 2020 pari a 700.000€ e completamente utilizzato nel corso dell'esercizio con la conclusione dell'ultimo contenzioso per il quale era stato stanziato, si ricorda che, come già segnalato negli anni precedenti, la compagnia assicurativa CARIGE s.p.a., oggi Amissima s.p.a., nel corso dell'anno 2014

ha comunicato di non poter più gestire le liti con riferimento alle richieste di risarcimento del danno relative al periodo di retroattività della polizza e pervenute nella prima annualità della vigenza della stessa, eccependo l'intervenuta erosione del massimale pattuito alla luce dell'unilaterale interpretazione della polizza. A ciò ha fatto seguito, fatta salva la diversa e più favorevole interpretazione della polizza assicurativa all'esito di un giudizio da promuovere nei confronti della compagnia, la necessità per l'Azienda di assumere in proprio la gestione del contenzioso promosso dai presunti danneggiati nei confronti dell'Azienda.

La compagnia CARIGE ha eccepito la carenza di copertura assicurativa, stante l'erosione del massimale per la prima annualità di "pregressa", anche in relazione ad altre cause, per le quali l'Azienda ha conferito al momento incarico in proprio, a volte addirittura in corso di causa. Per tali cause i costi resteranno a carico di AOUP fatto salvo l'esito del contenzioso da promuoversi contro la compagnia CARIGE per la corretta interpretazione della polizza.

L'Azienda ha sempre formalmente contestato la rilettura della polizza effettuata dalla compagnia assicurativa e ha accettato le somme erogate ad esaurimento del massimale destinato alle richieste relative al periodo di retroattività pervenute nella prima annualità di polizza (c.d. prima annualità di pregressa) esclusivamente, a titolo di acconto rispetto al complessivo ulteriore importo dovuto.

L'Azienda, a seguito delle valutazioni espresse dai propri legali, aveva predisposto una prima ricognizione delle cause CARIGE comprensiva delle stime di realizzazione delle stesse e dell'eventuale somma da accantonare, come già sopra descritto.

L'AOUP ha provveduto a avversare l'eccezione di esubero di massimale sollevata in sede giudiziale dalla Compagnia Assicurativa Amissima S.p.a. (ex Carige) richiedendo di essere tenuta indenne. Su uno di tali contenziosi (Corte Appello di Firenze, AOUP ed altri) è intervenuta sentenza che ha accolto l'eccezione di esubero di massimale. L'AOUP ha deciso di proporre ricorso in Cassazione avverso la suddetta sentenza e di avviare procedura di mediazione per il recupero delle somme che ha dovuto corrispondere stante l'inadempimento della compagnia assicurativa.

Si precisa che il procedimento di mediazione non è stato ancora avviato in attesa dell'esito del giudizio di Cassazione.

Si specifica altresì che, come indicato dal Principio Contabile OIC 31, la fase di valutazione della congruità dei fondi rientra nelle normali operazioni da effettuare a fine esercizio e che quindi i fondi per rischi ed oneri iscritti sono oggetto di continuo riesame per verificarne la corretta misurazione alla data di bilancio.

E' infatti insito nello stesso concetto di fondo per rischi ed oneri un normale e ricorrente aggiornamento dei relativi valori.

Si ricorda, inoltre, che con DGRT 1203/2009 dal 1 gennaio 2010 le Aziende sanitarie della Regione Toscana provvedono in via diretta alla gestione del rischio per responsabilità civile, senza trasferire il medesimo ad una compagnia di assicurazioni. La delibera stabilisce che la gestione diretta del rischio pone a carico della Regione Toscana, tramite il Fondo sanitario regionale, i costi relativi alla responsabilità civile relativa ai sinistri sanitari.

Si segnala che fra le somme erogate dal riconoscimento della responsabilità civile aziendale, in caso di sinistri sanitari, rientrano anche dei risarcimenti di danni avvenuti in costanza di polizza di compagnie assicurative sottoposte a procedure concorsuali che hanno costretto l'azienda al pagamento del danno, come previsto dalla casistica applicativa dei principi contabili regionali D.D. 800/2012 e successive modificazioni.

Altri fondi:

Relativamente agli altri fondi si ritiene opportuno segnalare per l'anno 2020 sono stati previsti i seguenti accantonamenti:

- Fondi per il rinnovo contrattuale, come da Delibera G.R.T. n. 683/2020 *“Assegnazione finale di risorse alle aziende ed agli enti del Servizio Sanitario Regionale avalere sull'esercizio 2020”* per un importo complessivo pari a 2.006.539€,
- Non sono stati effettuati accantonamenti per il cosiddetto “1% personale”.
- Fondo mento 50% rinnovi CCNL strutture convenzionate, come da Delibera G.R.T. n. 683/2020 *“Assegnazione finale di risorse alle aziende ed agli enti del Servizio Sanitario Regionale avalere sull'esercizio 2020”* per un importo complessivo pari a 221.401€.

13. Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	Fondo per premio operosità Medici SUMAI	250.683	11.832	-	262.514
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	-			-
PCA020	Fondo per trattamento di quiescenza e simili	-			-
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	250.683	11.832	-	262.514

Tab. 40 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione
Fondo premio operosità medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
TR01 - Altro. 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 cc)?	NO	

14. Debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI	112.603.811	-	11.476.688	101.127.123		
PDA010	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	-	-	-	-	-	-
PDA070	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	447.793.983	320.706.487	370.903.955	397.596.514	-	-
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	77.000.000	-	-	77.000.000	-	-
	DEBITI PER FONDO DI ROTAZIONE	77.000.000	-	-	77.000.000	-	-
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-	-	-	-
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	20.182.597	19.462.889	20.182.597	19.462.889	-	-
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-	-	-
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	-	-	-	-	-
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	350.491.506	300.974.232	350.491.506	300.974.232	-	-
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-	-
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-	-	-	-	-
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	119.880	269.366	229.852	159.394	-	-
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-	-
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	-	-	-	-	-	-
PDA150	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.586.287	1.732.812	810.648	2.508.451	474.367	-
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	1.586.287	1.732.812	810.648	2.508.451	474.367	-
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-	-	-	-	-
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-	-	-
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-	-	-	-	-
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	164.474	183.288	207.827	139.934	26.443	-
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-	-
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	-	-	-	-	-
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	-	-	-	-	-
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-	-
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-	-	-	-	-
PDA140	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.750.761	1.916.100	1.018.476	2.648.386	500.810	-

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA240	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	-	-	-	-	-
PDA250	Debiti v/enti regionali:	-	-	-	-	-	-
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	-	-
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	-	-	-	-	-	-
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	53.932.336	305.804.338	275.849.725	83.886.949	21.053.119	-
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-	-
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-	-
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-	-	-	-
PDA300	Debiti verso altri fornitori	53.932.336	305.804.338	275.849.725	83.886.949	21.053.119	-
PDA301	Debiti verso altri fornitori	56.718.729	301.883.172	270.047.031	88.554.871	21.053.119	-
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 2.786.393	3.921.165	5.802.694	- 4.667.922	-	-
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-	-	-
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	26.300.710	246.371.438	240.827.224	31.844.923	-	-
23050000	DEBITI TRIBUTARI	18.077.795	139.326.733	137.317.285	20.087.243	-	-
23050001	ERARIO C/IRRES	-	279.363	279.363	-	-	-
23050040	ERARIO C/IRPEF RITENUTE DIPENDENTI	3.034	49.318.258	49.315.257	6.035	-	-
23050050	ERARIO C/RITENUTE MOD. 730	-	4.237.727	4.237.727	-	-	-
23050060	ERARIO C/RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI	- 1.985	115.286	112.765	536	-	-
23050070	ERARIO C/RITENUTE AMMINISTRATORI E SINDACI	18	-	-	18	-	-
23050090	ERARIO C/IVA	56.704	521.412	578.116	-	-	-
23050091	IVA A DEBITO ATTIVITA' ISTITUZIONALE	-	17.578	17.578	-	-	-
23050092	IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALE	981	646.793	647.773	-	-	-
23050094	ERARIO C/IVA SPLIT	8.164.848	33.973.033	30.387.302	11.750.579	-	-
23050095	IVA VENDITE SPLITPAYMENT	- 760	44.263	44.263	760	-	-
23050135	ERARIO C/IMPOSTA DI BOLLO	0	191.846	190.575	1.271	-	-
23050140	ERARIO C/IRAP	-	17.245.398	17.245.398	-	-	-
23050141	ERARIO C/IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE	74	30.163	30.237	-	-	-
23050150	DEBITI IRAP SU ACCANTONAMENTI	-	423.586	423.586	-	-	-
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	2.208.111	78.372.708	78.675.608	1.905.210	-	-
23060001	DEBITI VERSO INPS	0	191.879	191.760	120	-	-
23060010	DEBITI VERSO CPS	-	23.351.766	23.351.766	-	-	-
23060012	DEBITI VERSO CPS PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI	-	138.241	138.241	-	-	-
23060020	DEBITI VERSO CPDEL	-	41.431.976	41.431.976	-	-	-
23060021	DEBITI VERSO CPDEL PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI	-	103.910	103.910	-	-	-
23060030	DEBITI VERSO INADEL PER TFS	-	3.383.257	3.383.257	-	-	-
23060031	DEBITI VERSO INADEL PER TFR	-	4.760.532	4.760.532	-	-	-
23060036	DEBITI VERSO INADEL PER RISCATTI	-	7.881	7.881	-	-	-
23060038	DEBITI VERSO INPDAP PER FONDO CREDITO	0	693.811	693.811	0	-	-
23060040	DEBITI VERSO INAIL	12.708	1.902.909	1.837.141	78.476	-	-
23060050	DEBITI VERSO ENPAM	6.356	45.523	51.879	-	-	-
23060060	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI	73.652	176.966	250.445	172	-	-
24080015	DEBITI VS INPDAP PER CONTRIBUTO FONDO PERSEO	-	2.435	12.801	10.366	-	-
23061001	DEBITI VS INPGI	- 5	18.832	18.837	10	-	-
23060090	DEBITI PREVIDENZIALI ASS.LI SU COMPETENZE RESIDUE	2.115.400	2.162.792	2.441.373	1.836.819	-	-

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	57.426.200	365.566.926	373.818.102	49.175.024	4.059.509	-
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
PDA360	Debiti v/dipendenti	11.375.033	288.717.023	289.073.314	11.018.742	-	-
24001000	DEBITI PER STIPENDI	1.972	137.344.975	137.338.418	8.529	-	-
24001001	DEBITI VERSO PERSONALE MEDICO	19.035	-	-	19.035	-	-
24001010	DEBITI VERSO PERSONALE SANITARIO	-	17.376	-	17.376	-	-
24001045	DEBITI V/PERSONALE PER SPERIMENTAZIONI	559.176	50.498	13.798	595.875	-	-
24001080	FONDI COMPETENZE RESIDUE DIRIGENZA MEDICA	5.034.702	2.815.464	6.886.019	964.146	-	-
24001081	FONDI RESIDUI CONTRATTUALI E PRODUTTIVITA' DIRIGENZA MEDICA	-	3.139.636	1.662.192	1.477.444	-	-
24001091	FONDI RESIDUI CONTRATTUALI E PRODUTTIVITA' DIRIGENZA SP/TA	-	401.718	328.474	73.244	-	-
24001100	FONDI COMPETENZE RESIDUE COMPARTO	2.996.294	2.388.126	3.040.960	2.343.459	-	-
24001101	FONDI RESIDUI CONTRATTUALI E PRODUTTIVITA' COMPARTO	-	3.957.117	1.655.100	2.302.017	-	-
24001120	DEBITI PER COMPETENZE RESIDUE PROGETTAZIONE INTERNA	173.919	-	-	173.919	-	-
24001130	DEBITI PER COMPETENZE RESIDUE LP DIRIGENZA SSN	2.335.532	2.349.401	1.946.609	2.738.324	-	-
24001140	DEBITI PER COMPETENZE RESIDUE LP COMPARTO SSN	254.541	305.935	254.965	305.511	-	-
24001144	DEBITI PER COMPETENZE RESIDUE INCARICHI DOCENZA IN CONVENZIONE	-	-	-	-	-	-
24001145	ALTRI DEBITI PER COMPETENZE RESIDUE V/PERSONALE SSN	-	-	-	-	-	-
24001999	DEBITI PER STIPENDI PERSONALE AOUNP	138	135.946.778	135.946.778	138	-	-
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-	-
PDA380	Altri debiti diversi	46.051.167	76.849.903	84.744.788	38.156.281	4.059.509	-
23033000	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	73.011	4.721.615	4.683.270	111.356	-	-
23002002	DEBITI PER INTERESSI SU MUTUI CDP	-	1.980.361	1.980.361	-	-	-
23002003	DEBITI PER MUTUO BPM	-	398.645	398.645	-	-	-
23002004	DEBITI PER INTERESSI MUTUO BNL	-	830.375	830.375	-	-	-
23030042	DEBITO PER GARANZIA REAL ESTATE NSC	-	787.741	-	787.741	-	-
24060001	DEBITI VS/ASSOCIAZIONI SINDACALI	18.958	1.026.000	1.050.863	5.906	-	-
24004005	DEBITI COMPETENZE RESIDUE PERSONALE UNIVERSITARIO	2.735.150	1.085.968	2.343.386	1.477.732	-	-
24004008	DEBITI COMPETENZE RESIDUE LP PERSONALE UNIVERSITARIO	870.557	493.816	803.400	560.972	-	-
24004011	DEBITI VERSO UNIVERSITA' PER SPERIMENTAZIONI (ACC. 5%)	753.641	75.402	65	828.978	-	-
24060010	DEBITI VERSO ENTI EROGATORI CESSIONI DEL QUINTO	89.011	3.762.192	3.798.313	52.890	-	-
24060020	DEBITI VS/ENTI ASSICURATIVI	-	132.134	121.287	10.847	-	-
24060025	DEBITI VS/TERZI PIGNORANTI	-	210.813	194.696	15.031	-	-
24060055	DEBITI VS/ALTRI SOGGETTI	13.614	88.660	89.841	12.433	-	-
24060270	CLIENTI C/ANTICIPI	10.403	1.027.054	1.014.155	2.496	-	-
24060271	CLIENTI C/ANTICIPI STUDI PRIVATI FUORI REGIONE	6.660	782.470	787.286	11.476	-	-
24060275	FORMAZIONE C/ANTICIPI	17.065	38.034	44.834	10.265	-	-
24060272	FORESTERIA C/ANTICIPI	7.740	108.871	108.640	7.971	-	-
24060280	SPERIMENTAZIONE C/ANTICIPI	-	-	-	-	-	-
24060300	DOGANA CONTO TRANSITORIO	91.988	-	-	91.988	-	-
24070000	DEBITI VS/ASSICURAZIONI PER PREMI E RISARCIMENTI	2.781	4.587.785	4.590.161	405	-	-
24071000	DEBITI VS/ASSOCIAZIONI PER TRASPORTI SANITARI	404.724	3.257.522	3.293.819	368.426	250.145	-
25071000	FATTURE DA RICEVERE DA ASSOCIAZIONI PER TRASPORTI SANITARI	247.325	250.145	247.325	250.145	-	-
24072000	DEBITI VS/ASSOCIAZIONI DONATORI SANGUE	1.622	11.157	10.629	2.151	-	-
24073000	DEBITI VS/ENTI	194.230	779.942	636.792	337.380	-	-
24073001	DEBITI VS/ FONDAZIONI - IRCCS	2.025.555	26.839.243	28.593.543	271.255	3.792.284	-
25073001	FATTURE DA RICEVERE DA FONDAZIONI - IRCCS	5.225.953	3.792.284	5.225.953	3.792.284	-	-
24073002	DEBITI VS/UNIVERSITA'	33.376.042	17.269.546	21.388.012	29.257.576	-	-
25073002	FATTURE DA RICEVERE DA UNIVERSITA'	-	17.080	-	17.080	-	-
24073003	DEBITI VS/CASE DI CURA	427.058	1.741.539	1.760.590	408.007	-	-
24080000	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	30.639	-	-	30.639	-	-
24080010	DEBITI PER FONDO PERSEO	3.163	62.011	51.645	7.203	-	-
21020105	COMPETENZE SUMAISTI	-	86.113	86.113	-	-	-
24080001	DEPOSITI CAUZIONALI DIPENDENTI PER FORMAZIONE	71.198	-	-	71.198	-	-
18071000	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ASSOCIAZIONI	-	-	402	402	-	-
18073001	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA FONDAZIONI - IRCCS	605.383	605.383	610.385	610.385	-	-

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
PDA000	MUTUI PASSIVI	40.639.544		16.016.530	44.471.049	
PDA010	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	-	-	-	-	-
PDA070	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	77.000.000	-	-	-	320.596.515
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	77.000.000	-	-	-	-
	DEBITI PER FONDO DI ROTAZIONE	77.000.000				
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-				
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale				-	19.462.889
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					300.974.233
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA					159.394
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	DEBITI V/COMUNI:					
PDA150	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-	1.309.305	1.199.146
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				1.309.305	1.199.146
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP					
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)					
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92					
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	2.589	400	-	13.855	123.090
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-	-	-
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti					
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione					
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite					
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro					
PDA140	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.589	400	-	1.323.160	1.322.237

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
PDA240	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	-	-	-	-
PDA250	Debiti v/enti regionali:	-	-	-	-	-
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	-
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	-	-	-	-	-
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	1.429.141	183.377	289.897	1.559.248	80.425.288
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-	-	-
PDA300	Debiti verso altri fornitori	1.429.141	183.377	289.897	1.559.248	80.425.288
PDA301	Debiti verso altri fornitori	1.429.141	183.377	289.897	1.559.248	85.093.210
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-	-	-	-	4.667.922
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-	-
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	-	-	-	-	31.844.923
23050000	DEBITI TRIBUTARI	-	-	-	-	20.087.243,17
23050040	ERARIO C/IRPEF RITENUTE DIPENDENTI	-	-	-	-	6.035,18
23050060	ERARIO C/RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI	-	-	-	-	536,06
23050070	ERARIO C/RITENUTE AMMINISTRATORI E SINDACI	-	-	-	-	18,04
23050090	ERARIO C/IVA	-	-	-	-	-
23050092	IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALE	-	-	-	-	-
23050094	ERARIO C/IVA SPLIT	-	-	-	-	11.750.579,47
23050095	IVA VENDITE SPLITPAYMENT	-	-	-	-	759,97
23050135	ERARIO C/IMPOSTA DI BOLLO	-	-	-	-	1.271,31
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	-	-	-	-	1.905.210
23060001	DEBITI VERSO INPS	-	-	-	-	120
23060040	DEBITI VERSO INAIL	-	-	-	-	78.476
23060050	DEBITI VERSO ENPAM	-	-	-	-	-
23060060	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI	-	-	-	-	172
23061001	DEBITI VS. INPGI	-	-	-	-	10
23060090	DEBITI PREVIDENZIALI ASS.LI SU COMPETENZE RESIDUE	-	-	-	-	1.836.819
24080015	DEBITI VS/INPDAP PER CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO	-	-	-	-	10.366

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	27.720.504	459.146	185.914	114.019	20.695.441
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/ dipendenti	-	-	-	-	11.018.742
24001000	DEBITI PER STIPENDI					8.529
24001001	DEBITI VERSO PERSONALE MEDICO					19.035
24001010	DEBITI VERSO ALTRO PERSONALE SANITARIO					17.376
24001045	DEBITI V/PERSONALE PER SPERIMENTAZIONI					595.875
24001080	FONDI COMPETENZE RESIDUE DIRIGENZA MEDICA					964.146
24001081	FONDI RESIDUI CONTRATTUALI E PRODUTTIVITA' DIRIGENZA MEDICA					1.477.444
24001091	FONDI RESIDUI CONTRATTUALI E PRODUTTIVITA' DIRIGENZA SP/TA					73.244
24001100	FONDI COMPETENZE RESIDUE COMPARTO					2.343.459
24001101	FONDI RESIDUI CONTRATTUALI E PRODUTTIVITA' COMPARTO					2.302.017
24001120	DEBITI PER COMPETENZE RESIDUE PROGETTAZIONE INTERNA					173.919
24001130	DEBITI PER COMPETENZE RESIDUE LP DIRIGENZA SSN					2.738.324
24001140	DEBITI PER COMPETENZE RESIDUE LP COMPARTO SSN					305.511
24001145	ALTRI DEBITI PER COMPETENZE RESIDUE V/PERSONALE SSN					-
24001999	DEBITI PER STIPENDI PERSONALE AOUP					138
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi	27.720.504	459.146	185.914	114.019	9.676.699
23030042	DEBITO PER GARANZIA REAL ESTATE NSC					787.741
23033000	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI		971	-	5.215	105.169
23002002	DEBITI PER INTERESSI SU MUTUI CDP					-
23002003	DEBITI PER MUTUO BPM					-
23002004	DEBITI PER INTERESSI MUTUO BNL					-
24060001	DEBITI VS/ ASSOCIAZIONI SINDACALI					5.906
24004005	DEBITI COMPETENZE RESIDUE PERSONALE UNIVERSITARIO					1.477.732
24004008	DEBITI COMPETENZE RESIDUE LP PERSONALE UNIVERSITARIO					560.972
24004011	DEBITI VERSO UNIVERSITA' PER SPERIMENTAZIONI (ACC. 5%)	383.365	155.493	137.122	78.496	74.503
24004015	ALTRI DEBITI PER COMPETENZE RESIDUE V/UNIVERSITA'					
24005001	DEBITI VS/PERSONALE RELIGIOSO CONV.					
24060010	DEBITI VERSO ENTI EROGATORI CESSIONI DEL QUINTO					52.890
24060020	DEBITI VS/ENTI ASSICURATIVI					10.847
24060025	DEBITI VS/TERZI PIGNORANTI					15.031
24060050	DEBITI VS/ALTRI DIPENDENTI					0
24060055	DEBITI VS/ALTRI SOGGETTI					12.433
24060270	CLIENTI C/ANTICIPI					2.496
24060271	CLIENTI C/ANTICIPI STUDI PRIVATI FUORI REGIONE					11.476
24060275	FORMAZIONE C/ANTICIPI					10.265
24060272	FORESTERIA C/ANTICIPI					7.971
24060280	SPERIMENTAZIONE C/ANTICIPI					-
24060300	DOGANA CONTO TRANSITORIO					91.988
24070000	DEBITI VS/ASSICURAZIONI PER PREMI E RISARCIMENTI					405
24071000	DEBITI VS/ASSOCIAZIONI PER TRASPORTI SANITARI	7.566	-	-	-	360.859
25071000	FATTURE DA RICEVERE DA ASSOCIAZIONI PER TRASPORTI SANITARI					250.145
18071000	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ASSOCIAZIONI PER TRASPORTI SANITARI					402
24072000	DEBITI VS/ASSOCIAZIONI DONATORI SANGUE					2.151
24073000	DEBITI VS/ENTI					337.380
24073001	DEBITI VS/ FONDAZIONI - IRCCS				13.304	257.951
25073001	FATTURE DA RICEVERE DA FONDAZIONI - IRCCS					3.792.284
24073002	DEBITI VS/UNIVERSITA'	27.178.745	302.681	48.792	16.994	1.710.364
25073002	FATTURE DA RICEVERE DA UNIVERSITA'	-	-	-	-	17.080
24073003	DEBITI VS/CASE DI CURA	53.647	-	-	-	354.360
24080000	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	25.983			10	4.647
24080010	DEBITI PER FONDO PERSEO					7.203
21020105	COMPETENZE SUMMASTI					-
24080001	DEPOSITI CAUZIONALI DIPENDENTI PER FORMAZIONE	71.198				
18073001	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA FONDAZIONI - IRCCS					610.385

Tab. 42 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI	11.799.805	50.656.290	38.671.028
PDA010	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	-	-	-
PDA070	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	320.596.515	77.000.000	-
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	-	77.000.000	-
	DEBITI PER FONDO DI ROTAZIONE		77.000.000	
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	19.462.889		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	300.974.232		
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	159.394		
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI:			
PDA150	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.508.451	-	-
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	2.508.451		
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP			
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92			
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	139.934		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti			
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione			
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite			
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro			
PDA140	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.648.386	-	-

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA240	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	-	-
PDA250	Debiti v/enti regionali:	-	-	-
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	-	-	-
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	83.886.950	-	-
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-
PDA300	Debiti verso altri fornitori	83.886.950	-	-
PDA301	Debiti verso altri fornitori	88.554.871	-	-
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 4.667.922	-	-
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	31.844.923	-	-
23050000	DEBITI TRIBUTARI	20.087.243,17	-	-
23050040	ERARIO C/IRPEF RITENUTE DIPENDENTI	6.035,18	-	-
23050060	ERARIO C/RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI	536,06	-	-
23050070	ERARIO C/RITENUTE AMMINISTRATORI E SINDACI	18,04	-	-
23050090	ERARIO C/IVA	-	-	-
23050092	IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALE	-	-	-
23050094	ERARIO C/IVA SPLIT	11.750.579,47	-	-
23050095	IVA VENDITE SPLITPAYMENT	- 759,97	-	-
23050135	ERARIO C/IMPOSTA DI BOLLO	1.271,31	-	-
23050141	ERARIO C/IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE	-	-	-
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	1.905.210	-	-
24080015	DEBITI VS/INPDAP PER CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO	- 10.366	-	-
23060001	DEBITI VERSO INPS	120	-	-
23060040	DEBITI VERSO INAIL	78.476	-	-
23060050	DEBITI VERSO ENPAM	-	-	-
23060060	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI	172	-	-
23061001	DEBITI VS. INPGI	- 10	-	-
23060090	DEBITI PREVIDENZIALI ASS.LI SU COMPETENZE RESIDUE	1.836.819	-	-

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	49.175.023	-	-
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-
PDA360	Debiti v/dipendenti	11.018.742	-	-
24001000	DEBITI PER STIPENDI	8.529	-	-
24001001	DEBITI VERSO PERSONALE MEDICO	19.035	-	-
24001010	DEBITI VERSO ALTRO PERSONALE SANITARIO	17.376	-	-
24001045	DEBITI V/PERSONALE PER SPERIMENTAZIONI	595.875	-	-
24001080	FONDI COMPETENZE RESIDUE DIRIGENZA MEDICA	964.146	-	-
24001100	FONDI COMPETENZE RESIDUE COMPARTO	2.343.459	-	-
24001081	FONDI RESIDUI CONTRATTUALI E PRODUTTIVITÀ DIRIGENZA MEDICA	1.477.444	-	-
24001091	FONDI RESIDUI CONTRATTUALI E PRODUTTIVITÀ DIRIGENZA SPTA	73.244	-	-
24001101	FONDI RESIDUI CONTRATTUALI E PRODUTTIVITÀ COMPARTO	2.302.017	-	-
24001120	DEBITI PER COMPETENZE RESIDUE PROGETTAZIONE INTERNA	173.919	-	-
24001130	DEBITI PER COMPETENZE RESIDUE LP DIRIGENZA SSN	2.738.324	-	-
24001140	DEBITI PER COMPETENZE RESIDUE LP COMPARTO SSN	305.511	-	-
24001145	ALTRI DEBITI PER COMPETENZE RESIDUE V/PERSONALE SSN	-	-	-
24001999	DEBITI PER STIPENDI PERSONALE AOUP	138	-	-
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
PDA380	Altri debiti diversi	38.156.281	-	-
23030042	DEBITO PER GARANZIA REAL ESTATE NSC	787.741	-	-
23033000	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	111.356	-	-
24060001	DEBITI VS/ASSOCIAZIONI SINDACALI	5.906	-	-
24004005	DEBITI COMPETENZE RESIDUE PERSONALE UNIVERSITARIO	1.477.732	-	-
24004008	DEBITI COMPETENZE RESIDUE LP PERSONALE UNIVERSITARIO	560.972	-	-
24004011	DEBITI VERSO UNIVERSITA' PER SPERIMENTAZIONI (ACC. 5%)	828.978	-	-
24060010	DEBITI VERSO ENTI EROGATORI CESSIONI DEL QUINTO	52.890	-	-
24060020	DEBITI VERSO ENTI ASSICURATIVI	10.847	-	-
24060025	DEBITI VS/TERZI PIGNORANTI	15.031	-	-
24060055	DEBITI VS/ALTRI SOGGETTI	12.433	-	-
24060270	CLIENTI C/ANTICIPI	2.496	-	-
24060271	CLIENTI C/ANTICIPI STUDI PRIVATI FUORI REGIONE	11.476	-	-
24060272	FORESTERIA C/ANTICIPI	7.971	-	-
24060280	SPERIMENTAZIONE C/ANTICIPI	10.265	-	-
24060300	DOGANA CONTO TRANSITORIO	91.988	-	-
24070000	DEBITI VS/ASSICURAZIONI PER PREMI E RISARCIMENTI	405	-	-
24071000	DEBITI VS/ASSOCIAZIONI PER TRASPORTI SANITARI	368.426	-	-
25071000	FATTURE DA RICEVERE DA ASSOCIAZIONI PER TRASPORTI SANITARI	250.145	-	-
24072000	DEBITI VS/ASSOCIAZIONI DONATORI SANGUE	2.151	-	-
24073000	DEBITI VS/ENTI	337.380	-	-
24073001	DEBITI VS/ FONDAZIONI - IRCCS	271.255	-	-
25073001	FATTURE DA RICEVERE DA FONDAZIONI - IRCCS	3.792.284	-	-
24073002	DEBITI VS/UNIVERSITA'	29.257.576	-	-
25073002	FATTURE DA RICEVERE DA UNIVERSITA'	17.080	-	-
24073003	DEBITI VS/CASE DI CURA	408.007	-	-
24080000	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	30.639	-	-
24080010	DEBITI PER FONDO PERSEO	7.203	-	-
24080001	DEPOSITI CAUZIONALI DIPENDENTI PER FORMAZIONE	71.198	-	-
18071000	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ASSOCIAZIONI PER TRASPORTI SANITARI	402	-	-
18073001	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA FONDAZIONI - IRCCS	610.385	-	-

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per scadenza

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2006	piano investimenti	CDP	DGRT 692/2006	36.000.000	2026	14.055.237	4,174%	
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI FOTOVOLTAICO	impianto fotovoltaico	CDP	DGRT 973/2008	1.384.968	2030	802.826	4,275%	
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROBOT CHIRURGICO	robot chirurgico	CDP	DGRT 272/2010	2.000.000	2030	1.159.343	4,275%	
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2010	piano investimenti	CDP	DGRT 835/2009	40.000.000	2030	24.622.137	4,763%	
MUTUO BANCO BPM	piano investimenti	BANCO BPM	DGRT 45/2017	23.723.188	2027	16.016.530	2,250%	
MUTUO BNL	piano investimenti	BNL	DGRT 45/2017	54.669.944	2028	44.471.049	1,718%	
TOTALE MUTUI				157.778.100		101.127.123		

Tab. 44 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST			1.680.383
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST			43.524
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO			384.164
AOU CAREGGI			200.100
AOU SIENA			94.728
AOU MEYER			105.551
TOTALE	-	-	2.508.451

Tab. 45 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DB01 – Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DB02 - Altro. 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 cc)?		SI	
<p>Sono stati oggetto di circolarizzazione i debiti nei confronti delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del S.S.R., sono stati altresì circolarizzati debiti verso fornitori diversi su richiesta del Collegio Sindacale.</p> <p>I debiti verso la Regione Toscana hanno subito un decremento pari a 49.3 mln€ per riduzione</p>			

degli acconti sulla quota FSR di competenza.

I debiti verso Aziende sanitarie della regione sono aumentati, parimenti agli omologhi crediti, di 1 mln€.

I debiti verso i fornitori hanno subito un aumento di circa 32 mln€

Si fa presente che al 31/12/2020 il totale delle ferie non godute, non ricompreso tra i debiti verso personale dipendente per retribuzioni di lavoro, ammonta a 20.429.729 € di cui 10.453.766 € maturate negli anni 2019 e precedenti, che assume tuttavia connotati di approssimazione e stima in quanto, per le ragioni di seguito esposte, è solo indicativa della passività cui l'Azienda è potenzialmente passibile.

Il comportamento contabile dell'Azienda tiene infatti conto:

- della disciplina in materia di ferie spettanti al personale dipendente introdotta dall'art. 5, comma 8, Titolo I del D.L. 95/2012 convertito con Legge n. 135/2012, ovvero "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile [..]."

- delle finalità sottese alla disciplina di cui al punto precedente, volte a conseguire una razionalizzazione delle spese per il personale, limitando pertanto la liquidazione delle ferie non godute a limitate ipotesi e tipologie rientranti in situazioni di salvaguardia (previste dalle disposizioni contrattuali e normative applicabili);

- che l'Azienda, in considerazione del quadro normativo di riferimento, si è impegnata nella sensibilizzazione dei vari responsabili di struttura affinché la programmazione delle singole unità permetta la fruizione delle ferie nell'esercizio di maturazione, precisando limiti all'eventuale rinvio nella fruizione delle medesime per motivate esigenze del lavoratore e/o per motivate esigenze organizzative dell'amministrazione;

- che in continuità aziendale e costanza di rapporto di lavoro dipendente, il postulato correlazione economica si manifesta quando ciascun dipendente matura gradualmente il proprio diritto durante l'esercizio ed il costo del personale, inteso nella sua globalità (e quindi inclusivo del periodo di ferie retribuito), è correlato al beneficio ottenuto dall'azienda nell'esercizio dello stesso nell'espletamento delle sue funzioni, concorrendo pertanto alla generazione delle attività aziendali;

- che l'insorgenza dell'onere a carico dell'Azienda in tema di permessi e riposi non goduti sia nei fatti riferibile a situazioni in cui il rapporto di lavoro si concluda in modo anomalo, non prevedibile e comunque circostanziato con caratteristiche di eccezionalità.

15. Ratei e risconti passivi

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA010	Ratei passivi	177.294	-
	TOTALE	177.294	-

Tab. 46 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	TOTALE	-	-

Tab. 47 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RP01 – Altro. 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 cc)?	NO		

16. Conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	-	-
PFA010	DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-	-
PFA020	BENI IN COMODATO	-	-	-	-
PFA021	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-	-	-
PFA030	ALTRI CONTI D'ORDINE	8.754.920	6.389.039	8.601.599	6.542.360
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>	-	-	-	-
	<i>Depositi cauzionali</i>	-	-	-	-
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>	-	-	-	-
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>	-	-	-	-
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>	-	-	-	-
	<i>Beni in contenzioso</i>	-	-	-	-
	<i>Altri impegni assunti</i>	8.601.599	6.389.039	8.601.599	6.389.039
	<i>Diritto di superficie terreni UNIFI Cisanello</i>	153.321	-	-	153.321

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO	
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO	
CO03 – Altro. 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 cc)?	SI	La somma di euro 6.389.039 contenuta nella voce “Altri impegni assunti” iscritta all'interno del conto “altri conti d'ordine” è costituita dal valore al 31/12/2020 dei beni in conto deposito presenti in azienda.

17. Contributi in conto esercizio

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

Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
	155.168.705		
	-		
	-		

Tab. 49 – 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:				155.168.705		
AA0030	Quota FS regionale indistinto				155.168.705		
	Assegnazione iniziale	DCRT 7/2020 DD 285/2020		Assegnazione iniziale e DD 285/2020	108.229.018		
	Assegnazione intermedia	DGR 1374/2020		RISORSE COVID 19 - DGR 1374/2020	10.590.354	9.022.726	
	Assegnazione intermedia 2020 alle Az Sanitarie-Progetti	DCRT 1586_2020		III assegnaz intermedia 2020 alle Az Sanit-Progetti	3.630.322		
	assegnazione finale 2020- VINCOLATO DA REGIONE	DCRT 683_2021		assegnazione finale 2020	498.900		
	assegnazione finale 2020 -INDISTINTO	DCRT 683_2021		assegnazione finale 2020	24.939.125		
	progetto CRIO2AR	Decreto Dirigenziale 975_2020		Cryotherapy efficacy Improvement in the treatment of Orthopedic Oncology with Augmented Reality - CRIO2AR - CAPANNA RODOLFO	138.008		
	progetto DCDNET	Decreto Dirigenziale 975_2020		Optimization of an evidence"based organizational model of liver and pancreas transplant using cardiac death donors: a pilot,prospective, randomized, multicenter study for the comparison of hypothermic versus normothermic ex- vivo preservation - DCDNET - GHINOLFI DAVIDE	320.000		
	progetto TRITONE	Decreto Dirigenziale 975_2020		Smart bioactive personalized and implantable 3D printed scaffold for tendon regeneration - TRITONE - ANDREANI LORENZO	288.000		
	progetto VOYAGE	Decreto Dirigenziale 975_2020		Ventricular tachycardia ablation and myocardial scar characterization with magnetic resonance - VOYAGE -	189.200		
	MED SUPP PAZ ONCOLOGICO Decreto Dirigenziale_13249_2020	Decreto Dirigenziale 13249_12020		MED SUPP PAZ ONCOLOGICO_ REGISTRAZ CREDITO E INCASSO PARZIALE Decreto Dirigenziale_13249_2020	22.820		
	recupero delle liste di attesa chirurgiche ed ambulatoriali.	Decreto Dirigenziale 21952_2020		DGR 1225/20: Finanziamento alle Aziende ed Enti del SSR per iniziative finalizzate al recupero delle liste di attesa chirurgiche ed ambulatoriali.	3.233.354	932.822	
	prevenzione e contrasto alle infezioni correlate all'assistenza, all'antimicrobico-resistenza e alla sepsi: impegno risorse anno 2020	Decreto Dirigenziale 18673		Approvazione Linee di indirizzo per un approccio integrato alla prevenzione e contrasto alle infezioni correlate all'assistenza, all'antimicrobico-resistenza e alla sepsi: impegno risorse anno 2020	25.000		
	PROG. OPTIMISED	Decreto Dirigenziale 19049		Decreto Dirigenziale 7731/2020 "Bando Ricerca COVID-19 Toscana". Individuazione beneficiari e impegno di spesa- PROG. OPTIMISED	160.000		
	"Bando Ricerca COVID-19 Toscana".	Decreto Dirigenziale 19049		Decreto Dirigenziale 7731/2020 "Bando Ricerca COVID-19 Toscana". Individuazione beneficiari e impegno di spesa- PROG. PER MAS	90.800		
	EJP Rare Diseases - Joint Transnational Call 2020	Decreto Dirigenziale 20481		EJP Rare Diseases - Joint Transnational Call 2020 Presa d'atto dell'approvazione: Acronimo: EpiThe4SHD_ID EJP RD20-191, safety and efficacy of a possible epigenetic therapy for FSHD muscular dystrophy - SICILIANO GABRIELE	195.200		
	CONTRIBUTI MISURE ECONOMICHE DI SOSTEGNO_PREMIALITA'	Decreto Dirigenziale 20985		CONTRIBUTI decreto Dirigenziale 20985_2020_MISURE ECONOMICHE DI SOSTEGNO_PREMIALITA'	1.102.223		
	CONTRIBUTI BENEFICI ECONOMICI STRAORDINARI PER COVID 19	Decreto Dirigenziale 20985		CONTRIBUTI decreto Dirigenziale 20984_BENEFICI ECONOMICI STRAORDINARI PER COVID 19	1.451.681		
	Impegno di spesa per l'acquisizione di beni e tecnologie per l'implementazione dei sistemi di gestione dell'emergenza intraspedaliera - DGRT 272/2019	Decreto Dirigenziale 21746_20		Impegno di spesa per l'acquisizione di beni e tecnologie per l'implementazione dei sistemi di gestione dell'emergenza intraspedaliera - DGRT 272/2019	11.600		
	MEDICINA DI GENERE	Decreto Dirigenziale 13249_2020		MED GENERE OSTETRICA REGISTRAZIONE CREDITO ED INCASSO PARZIALE Decreto Dirigenziale_13249	23.100		
	CORSI PER OPERATORI SOCIO SANITARIO E OSS FC 2019-20	Decreto Dirigenziale 1383_2020		BANKIT Decreto Dirigenziale 1383-20 CORSI PER OPERATORI SOCIO SANITARIO E OSS FC 2019-20	30.000		
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				0		

AA0050	EXTRA FONDO:		6.070.705	649.716	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:		-	-	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		0		
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		0		
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		0		
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:		309.327	98.959	
	AZ. OSP. UNIV. MEYER	PROGETTO DI RICERCA BETA STUMPED	14.582	-	
	AZ. OSP. UNIV. MEYER	PROGETTO DI RICERCA NETVAC	41.386	-	
	AZ. OSP. UNIV. MEYER	Progetto di ricerca NIKE Bando Salute 2018	32.000	-	
	AZ. OSP. UNIV. MEYER	269 del 14-10-2020	15.816	15.816	
	AZ. USL TOSCANA CENTRO	REGIONALE DI FORMAZIONE IN TEMA DI	6.681	6.681	
	AZ. USL TOSCANA SUD-EST	PROGETTO REPORT_BANDO 2018	24.000	-	
	AZ. USL TOSCANA SUD-EST	sviluppo di un sistema a rete tra le UU.FF. Pisl	71.588	71.588	
	AZIENDA OSPED UNIV. SENESE	TRASF. FINANZ. PROGETTO ACCONTO progetto	28.000	-	
	AZIENDA OSPED UNIV. SENESE		38.400	-	
	AZIENDA OSPEDALIERA DI CAREGGI	40% del finanziamento progetto CVIDOME bando di salute 2018	32.000	-	
	AZ. OSP. UNIV. MEYER	contributo coop inte	4.874	4.874	
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)				
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:		3.216.771	550.757	
	ARTEA	BANKIT PAGAMENTO GENERICO BENEFICIARIO	59.092	59.092	
	IST. PER LO STUDIO LA PREVENZ. E LA RETE ONCOLOG	40% del finanziamento progetto ITALUNG 2 bando di salute 2018	54.611	-	
	IST. PER LO STUDIO LA PREVENZ. E LA RETE ONCOLOG	40% del finanziamento progetto PART bando di salute 2018	24.000	-	
	ISTITUTO FISILOGIA CLINICA C.N.R.	40% del finanziamento progetto IGENE 2.0 bando di salute 2018	44.800	-	
	ISTITUTO FISILOGIA CLINICA C.N.R.	PROGETTO DI RICERCA NEWDEM	64.000	-	
	ISTITUTO FISILOGIA CLINICA C.N.R.	RIMBORSO PARI AL 40% BANDO RICERCA SALUTE 2018 PROG. BRAID	28.800	-	
	SCUOLA NORMALE SUPERIORE	BANKIT CUP E52F17002010005 - SECONDA TRANCHE E ACCONTO TER	48.500	41.448	
	SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA	40% del finanziamento progetto TELOS bando di salute 2018	42.964	-	
	SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA	PROGETTO DI RICERCA PERSONA	108.800	-	
	SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA	CONTACT-TRASF.QUOTA PARTNE	29.600	-	
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA	40% del finanziamento progetto ADAPTA bando di salute 2018	60.800	-	
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA	40% del finanziamento progetto camp bando di salute 2018	28.600	-	
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA	40% del finanziamento progetto IN BILICO bando di salute 2018	37.280	-	
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA	40% del finanziamento progetto LUNGUIDE bando di salute 2018	26.560	-	
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA	40% del finanziamento progetto PROBIO bando di salute 2018	38.600	-	
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA	40% del finanziamento progetto THYMOGENE bando di salute 2018	76.800	-	
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA	Genenco Uscita - - - trasferimento	18.688	18.688	
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA	Genenco Uscita - - - trasferimento	20.284	20.284	
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA	Genenco Uscita - - - trasferimento	4.840	4.840	
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA	Genenco Uscita - - - trasferimento	21.164	21.164	
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA	GENERICO USCITA - - - TRASFERIMENTO COSTO ASSICURAZIONE STUDIO SIRGO - PROF. MAR	6.357	6.357	
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA	GENERICO USCITA - - - RIMBORSO COSTI ASSICURATIVI PER STUDIO SHONOGI URODYNAMIC	1.700	1.700	
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA	GENERICO USCITA - - - RIMBORSO COSTI ASSICURATIVI POLIZZA PER PROGETTO AIFA 2017 DE	2.295	2.295	
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA	GENERICO USCITA - - - RIMBORSO COSTI ASSICURATIVI POLIZZA PER PROGETTO PERIO-EMD 3 P	3.200	3.200	
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA	GENERICO USCITA 5901 - - - RIMBORSO COSTI ASSICURATIVI RINNOVO POLIZZA PER PROGETTO	750	750	

	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA		PROGETTO DI RICERCA PREMED2	64.000	-	
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA		PROGETTO DI RICERCA HEPAC_PARTNER	32.000	-	
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE		40% del finanziamento progetto THERMINATOR bando di salute 2018	45.333	-	
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE		40% del finanziamento progetto TOSCANO bando di salute 2018	33.280	-	
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE		BON.02247853312 - II quota finanz progetto Doping prof.ssa Maria Minunni	11.850	-	
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE		CUP B91G18000160001 Generico Uscita Prima	15.800	10.800	
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA		40% del finanziamento progetto HIDE IPF bando di salute 2018	24.320	-	
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA		PROGETTO DI RICERCA TUSCAVIR.NET	61.600	-	
	COMMISSIONE EUROPEA (PROGETTI)		progetto em-connect	15.364		
	COMMISSIONE EUROPEA (PROGETTI)		progetto em-connect	99.975	99.975	
	assegnazione finale 2020 ULTERIORE RISORSE	DGRT 683_2021	assegnazione finale 2020	1.650.000		
	assegnazione finale 2020	DGRT 683_2021	assegnazione finale 2020	260.165	260.165	
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:					
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:			2.544.606		
	Finanziamento Comunità Europea (da Regione Toscana)	DD_21881_2020	indennità aggiunt rischio COVID 19	2.041.995	2.041.995	
	Finanziamento Comunità Europea (da Regione Toscana)	DD_21913_2020	Copertura costi per assunz person infermier aggiunt_COVID 19	502.611	502.611	
AA0171	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)-in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23/12/2009 n. 191					
	PER RICERCA:			-	-	
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:			-	-	
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:			-	-	
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:			-	-	
AA0220	Contributi da privati per ricerca:			-	-	

AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:			286.793	121.774
	ASD CLUB Z3 MENDI		ATTIVITA' ASSISTENZIALE, per SD CH. GENERALE E PERITONEALE, provv. N. 124 del 17/02/2020	1.500	1.500
	ASS. ITALIANA MIASTENIA ONLUS		CONTRATTO LP,PERCORSO MIASTENIA, DELIB. N. 270 del 30/03/2020	15.000	15.000
	ASS.NE RIABILITAZIONE E APPRENDIMENTO ONLUS		donazione provvedimento n 912 del 18/12/19 4NYCQAQE121120201330261 TRXID: 01201113072LYQ	10.000	10.000
	ASS.SINDROME DI BEHCET - SIMBA ONLUS		Provvedimento 581 TRXID: 01200803059LH9	6.000	6.000
	ASS.SPORT.DILDREAM E DANCE ST UDIO		Accettazione di contributo liberale da destinare alla U.O. Oncologia 2. Provvedimento n.790 del 12/10/2020	1.500	1.500
	ASSOCIAZIONE TEATRO RUMORE		Provvedimento 584 Del 22 Luglio NOTPROVIDED TRXID: 012008060XZUW0	1.000	1.000
	SOGGETTO PRIVATO - OMISSIS		MIGLIORAMENTO DELL'ASSISTENZA, per UO NEONATOLOGIA, provv. N.335 del 30/04/2020	1.500	1.500
	FONDAZ. STELLA MARIS		RICHIESTA RIMBORSO PROGETTO RICERCA-PROT 7356 DEL 11/2/20 DOTT. FERNANDEZ	124.034	58.234
	FONDAZ. STELLA MARIS		progetto	67.200	-
	SOGGETTO PRIVATO - OMISSIS		PROVVEDIMENTO N. 575 DEL 17-07-2020 DONAZIONE DI CONTRIBUTO LIBERALE DA DESTINAR	5.000	5.000
	SOGGETTO PRIVATO - OMISSIS		CONTRIBUTO LIBERALE DA DESTINARE ALLA S.D. ENDOSCOPIA TORACICA DA F	2.000	2.000
	GLS gruppo italiano lotta alla sclerodermia		ATTIVITA' DI RICERCA, per UO REUMATOLOGIA, provvedimento123 del 17/02/2020	10.000	10.000
	SOGGETTO PRIVATO - OMISSIS		ACCETTAZIONE DONAZIONE DI CONTRIBUTO LIBERALE DA DEST AL CENTRO	1.000	1.000
	IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta		PROT 4341-28/1/20 RICHIESTA RIMBORSO CONTRIBUTO PER PROGETTO RICERCA "PHENYL BUTY	32.019	-
	SOGGETTO PRIVATO - OMISSIS		- Provvedimento n. 899 del 4/12/2020	600	600
	SOGGETTO PRIVATO - OMISSIS		in memoria Prof. Ghiri Paolo-reparto neonatologia da parte della Soc. Pattinagg	140	140
	SOGGETTO PRIVATO - OMISSIS		contributo liberale da destinare alla U. O PNEUMOLOGIA PROV 584 DEL	700	700
	SOGGETTO PRIVATO - OMISSIS		MIGLIORAMENTO DELL'ASSISTENZA, per UO EMATOLOGIA, provv. N.49 del 20/01/2020	300	300
	SOGGETTO PRIVATO - OMISSIS		Donazione di contributo liberale da destinare alla U.O. Pneumologia - Provvedime	2.300	2.300
	NESTLE ITALIANA S.P.A		RIF. DELIBERA N.1133 DEL 17/12/2020 DONAZIONE A070GR0E0102116085407670910 ,489053	5.000	5.000
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			161.526.203	

Tab. 50 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)
AA0140	Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati
	Totale

Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
155.168.705	3.680.319	2,37%
-	-	0,00%
309.327	-	0,00%
5.711.378	-	0,00%
-	-	-
286.793	149.207	52,03%
161.476.203	3.829.526	2,37%

Tab. 51 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	
Nell'anno 2020 sono state effettuate rettifiche di contributi per finanziamenti per investimenti finanziati nel corso dell'esercizio con contributi in conto esercizio, sia regionali che da privati. Tale rettifica ammonta a 4.495.895 € ed è pari al 100% del valore dei beni finanziati con contributi in conto esercizio, come previsto dal D. Lgs. 118/2011. Tale somma include anche la rettifica per destinazione ad investimento delle donazioni liberali ricevute nel corso dell'anno da privati al fine di sostenere il fronteggiamento della pandemia da Covid 19, tali donazioni liberali ammontano a 666.369 €			

18. Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda ASL C.	Azienda ASL T.N.O.	Azienda ASL T.S.E.	AOU Meyer	AOU Siena	AOUP Careggi	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	27.015.058	223.906.317	8.708.137	-	41.608	13.188	259.684.309
RR0351	Prestazioni di ricovero a compensazione	18.046.474	150.781.793	6.590.910	-	41.608	13.188	175.473.973
RR0361	Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	4.923.279	42.673.458	1.484.668	-	-	-	49.081.405
RR0363	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infrazione a compensazione	122.813	4.007.195	24.413	-	-	-	4.154.421
RR0371	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	-	-	-	-	-	-	-
RR0381	Prestazioni di File F a compensazione	3.919.130	26.230.135	608.130	-	-	-	30.757.394
RR0391	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a	-	-	-	-	-	-	-
RR0401	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	-	-	-	-	-	-	-
RR0411	Prestazioni termali a compensazione	-	-	-	-	-	-	-
RR0421	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	-	-	-	-	-	-	-
RR0423	Prestazioni assistenza integrativa a compensazione	-	-	-	-	-	-	-
RR0425	Prestazioni assistenza protesica a compensazione	-	-	-	-	-	-	-
RR0427	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a compensazione	3.362	213.737	16	-	-	-	217.116
RR0429	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a compensazione	-	-	-	-	-	-	-
RR0431	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	-	-	-	-	-	-	-
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							64.837.957
AA0460	Prestazioni di ricovero - extraregione							53.619.581
AA0470	Prestazioni ambulatoriali - extraregione							8.344.816
AA0471	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero - extraregione							219.800
AA0490	Prestazioni di File F - extraregione							2.653.761
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione							-
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione							-
AA0520	Prestazioni termali Extraregione							-
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione							-
AA0541	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)							-
AA0542	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)							-
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione							-
AA0560	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale							-
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)							324.522.265
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	86.447	13.949.497	14.820	9.285	6.488	29.013	14.095.550
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							221.884
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)							14.317.434
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	27.101.505	237.855.815	8.722.957	9.285	48.096	42.201	273.779.859
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							65.059.841
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							338.839.700

Tab. 52 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.929.419	3.673.725	- 744.305	-20,26%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	11.048.816	16.365.786	- 5.316.970	-32,49%
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)	451.635	701.523	- 249.888	-35,62%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	215.842	415.478	- 199.636	-48,05%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.240	-	2.240	
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA		14.647.952	21.156.512	- 6.508.560	-30,76%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	576.951	724.514	- 147.562	-20,37%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	8.824.400	12.938.564	- 4.114.165	-31,80%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-	
BA1250	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	927.061	1.461.514	- 534.453	-36,57%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	200.040	351.085	- 151.045	-43,02%
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)		10.528.452	15.475.677	- 4.947.225	-31,97%
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione		-	-	-	
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		719.391	723.289	- 3.898	-0,54%
Costi diretti aziendali		2.941.000	2.941.000	-	0,00%
Costi generali aziendali		448.000	448.000	-	0,00%
Fondo di perequazione		801.153	1.282.458	- 481.305	-37,53%
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA		4.909.544	5.394.747	- 485.203	-8,99%

Tab. 53 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

DETTAGLIO RIMBORSI DA	Azienda ...	TOTALE						
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:								
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
Medicinali senza AIC								
Emoderivati di produzione regionale								
Sangue ed emocomponenti								
Dispositivi medici:								
Dispositivi medici								
Dispositivi medici impiantabili attivi								
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
Prodotti dietetici								
Materiali per la profilassi (vaccini)								
Prodotti chimici								
Materiali e prodotti per uso veterinario								
Altri beni e prodotti sanitari:								
...								
...								
Prodotti alimentari								
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								
Combustibili, carburanti e lubrificanti								
Supporti informatici e cancelleria								
Materiale per la manutenzione								
Altri beni e prodotti non sanitari:								
...								
...								
TOTALE								

Tab. 54 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Si riporta, di seguito, per completezza di informazioni la tabella riepilogativa delle prestazioni da mobilità attiva infra ed extra regionale.

		Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
	Mobilità attiva infra regionale				
RR0351	A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	175.473.973	206.226.571	-	30.752.597 -15%
RR0361	A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	49.081.405	59.440.672	-	10.359.267 -17%
RR0363	A.4.A.1.3.a) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - i	4.154.421	5.287.011	-	1.132.590 -21%
RR0371	A.4.A.1.4.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
RR0381	A.4.A.1.5.a) Prestazioni di File F a compensazione	30.757.394	32.693.866	-	1.936.472 -6%
RR0391	A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a comp	-	-	-	-
RR0411	A.4.A.1.8.a) Prestazioni termali a compensazione	-	-	-	-
RR0421	A.4.A.1.9.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	-	-	-	-
RR0423	A.4.A.1.10.a) Prestazioni assistenza integrativa a compensazione	-	-	-	-
RR0425	A.4.A.1.11.a) Prestazioni assistenza protesica a compensazione	-	-	-	-
RR0427	A.4.A.1.12.a) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a c	217.116	326.984	-	109.869 -34%
RR0429	A.4.A.1.13.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-	-
RR0431	A.4.A.1.15.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza	-	-	-	-
RR0431	A.4.A.1.15.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza	-	-	-	-
	Totale mobilità attiva infra regionale	259.684.309	303.975.103	-	44.290.795 -15%
	Mobilità attiva fuori Regione Toscana				
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero - extraregione	53.619.581	41.761.839	-	11.857.741 28%
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali - extraregione	8.344.816	10.202.267	-	1.857.451 -18%
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero - extraregione	219.800	351.396	-	131.596 -37%
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F - extraregione	2.653.761	2.797.469	-	143.709 -5%
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-	-
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità' interregionale	-	-	-	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	221.884	257.522	-	35.638 -14%
	Totale mobilità attiva fuori Regione Toscana	65.059.840	55.370.493	-	9.689.347 17%
	Totale	324.744.149	359.345.596	-	34.601.447 -10%

Come si evince dalla tabella si assiste ad una fortissima riduzione complessiva del valore dell'attività in mobilità in ambito regionale a fronte del periodo di lock down e della sospensione delle attività di ricovero ed ambulatoriali non caratterizzate da urgenza durante il primo semestre del 2020.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

19. Acquisti di beni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
		Diretta	Per conto	
	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	51.562.355	-	51.562.355
BA0050	Medicinali senza AIC	1.610.555	-	1.610.555
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali	-	-	-
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
	TOTALE	53.172.910	-	53.172.910

Tab. 55 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

Si riporta per completezza di informazioni una tabella riepilogativa del costo per acquisti di beni sanitari.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
BA0020	ACQUISTI DI BENI SANITARI				
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati				
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	53.172.910	59.536.848	-	6.363.938
BA0050	Medicinali senza AIC	51.562.355	55.313.433	-	3.751.078
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali	1.610.555	4.223.414	-	2.612.860
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-
BA0070	Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-
BA0080	Da pubblico (az. Sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0090	Da pubblico (az. Sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-
BA0100	Da altri soggetti	-	-	-	-
BA0210	Dispositivi medici	82.854.996	81.213.210	1.641.785	2%
BA0220	Dispositivi medici	53.133.774	56.505.214	-	3.371.440
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	5.230.438	6.544.038	-	1.313.600
BA0240	Dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD)	24.490.784	18.163.959	6.326.825	35%
BA0250	Prodotti dietetici	158.561	130.171	28.389	22%
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	145.518	187.253	-	41.735
BA0270	Prodotti chimici	53.040	14.482	38.557	266%
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	4.276.552	135.578	4.140.974	3054%
BA0300	Beni e prodotti sanitari da aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.673.352	19.344.642	-	671.290
	TOTALE	159.334.927	160.562.185	-	1.227.258

Si è registrata una sostanziale diminuzione complessiva negli acquisti di prodotti farmaceutici, effetto della forte attività di controllo e monitoraggio degli utilizzi effettuata negli ultimi anni. Si registra inoltre un aumento negli acquisti degli ulteriori beni sanitari dovuto a due fenomeni opposti: da una parte una riduzione negli acquisti di Dispositivi Medici a fronte della riduzione delle attività avute nella prima parte dell'anno e dall'altra parte un ben superiore incremento dei Dispositivi Medici ed altri beni sanitari utilizzati per il fronteggiamento della pandemia da Covid 19, in particolare Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e Diagnostici necessari alla effettuazione dei tamponi Covid.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	ASL T. Centro	ASL T. Nord Ovest	AOU Careggi	AOU Meyer	RT lavorazione Plasmaderivati	TOTALE
BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	-	-	-	-	-	-
BA0302	Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-
BA0303	Dispositivi medici:	746	5.119	57.636	694	-	64.195
BA0304	Prodotti dietetici	-	-	-	-	-	-
BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-	-	-
BA0306	Prodotti chimici	-	-	-	-	-	-
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-	-
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	18.609.157	18.609.157
	TOTALE	746	5.119	57.636	694	18.609.157	18.673.351

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

AB01 – Acquisti di beni

AB01	–	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
-------------	---	--

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?		SI	I beni acquistati da altre Aziende Sanitarie della Regione sono rappresentati da farmaci e dispositivi medici.
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

20. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda ASL C.	Azienda ASL T.N.O.	Azienda ASL Toscana T.S.E.	AOUP Careggi	AOUP Siena	AOUP Meyer	Fondazione Gabriele Monasterio	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE								
		73.138	202.402	20.976	423.377	131.317	2.522	800	854.532
SS0472	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-	-	-	-	-	-
SS0511	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-
SS0541	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	217.800	-	-	-	217.800
SS0543	Acquisto servizi di pronto soccorso non seguiti da ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-
SS0651	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-	-	-	-
SS0711	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-
SS0761	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-	-
SS0811	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	73.138	202.402	20.976	205.577	131.317	2.522	-	635.932
BA0820	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altro pubblico	-	-	-	-	-	-	800	800
SS0911	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-
SS0971	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-	-	-	-
SS1041	Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-
SS1101	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	-	-	-	-	-	-	-	-
SS1151	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE								-
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								-
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								-
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								-
BA0561	Acquisto servizi di pronto soccorso non seguiti da ricovero								-
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								-
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								-
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								-
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F								-
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione								-
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								-
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)								854.532
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	154	129.141	-	48.174	9.445		73.013	259.927
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								132.739
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)								392.666
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	73.292	331.543	20.976	471.551	140.762		73.813	1.114.459
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								132.739
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								1.247.198

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
BA0410	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	-	-	-	-
BA0420	- da convenzione	-	-	-	-
BA0430	Costi per assistenza MMG	-	-	-	-
BA0440	Costi per assistenza PLS	-	-	-	-
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-	-
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-	-
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-
BA0490	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	-	-	-	-
BA0500	- da convenzione	-	-	-	-
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0530	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	6.564.980	5.649.706	915.273	16%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	426.871	279.935	146.936	52%
BA0541	- prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	26.183	24.028	2.155	9%
BA0551	- prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0561	- prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	166.707	166.726	-19	0%
BA0580	- da privato	5.945.219	5.179.017	766.201	15%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Polidivisi privati	3.445.597	3.346.414	99.183	3%
BA0591	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Polidivisi privati	-	-	-	-
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0601	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	-
BA0611	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-	-
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	2.499.621	1.832.603	667.018	36%
BA0621	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-	-
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA0631	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA0640	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	-	-	-	-
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-
BA0680	- da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA0690	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA0700	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	-	-	-	-
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0740	- da privato	-	-	-	-
BA0750	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTETIVA	-	-	-	-
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0790	- da privato	-	-	-	-
BA0800	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	7.778.922	11.485.885	-3.706.963	-32%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	687.110	1.585.413	898.303	-57%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	800	-	800	-
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0840	- da privato	7.091.012	9.900.472	2.809.460	-28%
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Polidivisi privati	7.091.012	9.900.472	2.809.460	-28%
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-	-
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA0900	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	-	-	-	-
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA0940	- da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA0950	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA0960	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	-	-	-	-
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1000	- da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA1010	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA1030	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	-	-	-	-
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1070	- da privato	-	-	-	-
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
BA1090	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	4.429.009	4.261.811	167.198	4%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
BA1130	- da privato	4.429.009	4.261.811	167.198	4%
BA1140	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	23.519	44.724	- 21.204	-47%
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	
BA1161	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	23.519	44.724	- 21.204	-47%
BA1180	- da privato (intraregionale)	-	-	-	
BA1190	- da privato (extraregionale)	-	-	-	
BA1200	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	10.528.452	15.475.677	- 4.947.225	-32%
BA1280	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	242.839	174.389	68.450	39%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	165.761	158.720	7.041	4%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	
BA1320	Contributo Legge 210/92	-	-	-	
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	-	
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	77.079	15.669	61.410	392%
BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-	
BA1350	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	19.713.980	15.117.249	4.596.731	30%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	19.603.487	15.080.031	4.523.455	30%
BA1390	<i>Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000</i>	1.767.321	1.196.939	570.382	48%
BA1400	<i>Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato</i>	3.311.216	2.047.263	1.263.953	62%
BA1410	<i>Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato</i>	1.160	106.396	107.556	-101%
BA1420	<i>Indennità a personale universitario - area sanitaria</i>	9.389.709	9.847.260	457.551	-5%
BA1430	<i>Lavoro interinale - area sanitaria</i>	4.585.800	1.316.650	3.269.150	248%
BA1440	<i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</i>	550.601	565.523	14.922	-3%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	110.493	37.218	73.276	197%
BA1460	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	64.641	-	64.641	
BA1470	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università</i>	-	-	-	
BA1480	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</i>	45.852	37.218	8.634	23%
BA1490	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	318.167	365.377	- 47.210	-13%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.000	-	16.000	
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	71.306	123.773	52.468	-42%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	169.220	107.751	61.469	57%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	61.642	133.854	72.212	-54%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	
BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-	
BA1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-	
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	-	-	-	
	TOTALE	49.599.868	52.574.818	- 2.974.950	-6%

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito	Importo delle note di credito	Importo pagato
Denominazione Struttura											

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative agli acquisti di servizi

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI
<p>Rispetto all'anno precedente si è registrata complessivamente, fra servizi sanitari e non sanitari, una diminuzione di 1,8€/Mln.</p> <p>In particolare si rilevano le seguenti principali variazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizi sanitari <ul style="list-style-type: none"> o Si è registrato complessivamente una riduzione della spesa per acquisto di servizi sanitari per 3 mln€. La riduzione è principalmente da ricondursi al rallentamento delle attività di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale acquistate da Stella Maris sulla base del protocollo di intesa attivo dal 2005 (-2,8 mln€) alla riduzione della compartecipazione al personale per attività intramoenia (-4,9 mln€) ed all'incremento di prestazioni libero professionali e di lavoro interinale necessari al fronteggiamento della pandemia da Covid19 (+ 4,6 mln€). - Servizi non sanitari si è registrato complessivamente un incremento della spesa per acquisto di servizi non sanitari per 1,2 mln€. L'incremento è principalmente da ricondursi all'incremento dell'attività di vigilanza e portierato e di call center legati al fronteggiamento della pandemia da Covid19. 		

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02–NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.
AS02–SI	Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.

Tale casistica non è applicabile ad AOUP.

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

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

- *Consulenze sanitarie da privato – art. 55, comma 2, CCNL 8 giugno*, pari a 1.767.321€, in incremento per le necessità correlate al fronteggiamento della pandemia da Covid 19 ed alla successiva azione per la riduzione delle liste di attesa i cui tempi si erano allungati a causa del lock-down nazionale,
- *Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato*, rappresentate dai contratti libero professionali stipulati con dirigenti medici per lo svolgimento di attività sanitaria e finanziati da AOUP/pubblico/privati pari a 3.311.216€, La spesa per i contratti finanziati da AOUP è riconducibile principalmente alla necessità correlate al fronteggiamento della pandemia da Covid 19 ed in maniera residuale alla necessità di garantire e/o supportare Percorsi o Progettualità aziendali meritevoli d'interesse, salvo la necessità di acquisire, in tempi brevi, specifiche figure per garantire i LEA delle strutture richiedenti, nelle more della tempistica necessaria alla ristrutturazione dei servizi e alla conseguente dotazione organica secondo le ordinarie procedure di reclutamento del personale.
- *Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato*, rappresentata da contratti stipulati per lo svolgimento di attività sanitarie legate a progetti finanziati da terzi (pubblico), pari a 1.160€, in riduzione rispetto all'anno precedente.
- *Indennità a personale universitario – area sanitaria*, pari complessivamente a 9.389.709 € relativi al compenso riconosciuto al personale universitario che presta attività assistenziale e/o a supporto dell'assistenza presso le strutture sanitarie aziendali (*cd. De Maria*) in diminuzione a seguito del rinnovo dei CCNL universitari che hanno quindi assorbito una quota dell'integrazione aumentata lo scorso anno per effetto dei rinnovi dei CCNL sanitari sottoscritti nel corso del 2019.
- *Lavoro interinale – area sanitaria*, per 4.585.800€ in incremento rispetto all'anno precedente a seguito delle necessità correlate al fronteggiamento della pandemia da Covid 19.
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro – area sanitaria, rappresentata dai rimborsi percepiti dal personale medico tirocinante e borsisti, pari a 550.601€.
- *Rimborsi per oneri stipendiali personale sanitario in comando*, pari a 175.135€.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
BA1570	SERVIZI NON SANITARI	42.723.264	41.480.593	1.242.670	3%
BA1580	Lavanderia	3.976.071	3.801.494	174.577	5%
BA1590	Pulizia	8.760.590	8.872.111	-111.521	-1%
BA1600	Mensa	3.897.307	4.596.588	-699.281	-15%
BA1610	Riscaldamento	4.346.578	4.470.174	-123.596	-3%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	1.750.811	1.461.815	288.996	20%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.989.994	1.675.854	314.140	19%
BA1650	Utenze telefoniche	270.359	241.064	29.295	12%
BA1660	Utenze elettricità	6.400.312	6.596.401	-196.089	-3%
BA1670	Altre utenze	1.963.572	2.023.938	-60.366	-3%
BA1680	Premi di assicurazione	654.511	650.603	3.907	1%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1.113.924	974.683	139.242	14%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	7.599.235	6.115.869	1.483.366	24%
BA1750	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	525.810	655.418	-129.608	-20%
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	525.810	655.418	-129.608	-20%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	78.145	86.194	-8.049	-9%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	223.530	238.579	-15.048	-6%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	15.645	-15.645	-100%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	224.135	315.001	-90.866	-29%
BA1831	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-	-
BA1840	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)	-	-	-	-
BA1880	FORMAZIONE	366.948	261.512	105.437	40%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	181.190	24.465	156.725	641%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	185.758	237.046	-51.288	-22%
	TOTALE	43.616.022	42.397.523	1.218.499	3%

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

AS04 – SI	<p>Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, complessivamente in riduzione rispetto allo scorso anno, relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Consulenze non sanitarie da privato</i> per professionisti per 78.145€, in riduzione rispetto allo scorso anno, - <i>Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</i>, per le attività legate prevalentemente alla realizzazione di progetti finanziati, per 223.530€, in riduzione rispetto allo scorso anno, - <i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro – area non sanitaria</i> per 224.135€ rappresentati da borsisti e tirocinanti non sanitari, in riduzione rispetto allo scorso anno.
------------------	--

AS05 – Manutenzioni e riparazioni

La distinzione fra manutenzioni ordinarie e straordinarie sui fabbricati/attrezzature utilizzate dall'Azienda viene effettuata dagli uffici competenti. Si considerano manutenzioni ordinarie quelle sostenute per mantenere nella normale efficienza le immobilizzazioni tecniche onde garantire la loro vita utile, nonché la capacità produttiva originaria. Le manutenzioni straordinarie sono sostenute per aumentare in maniera significativa e tangibile la produttività la sicurezza e la vita utile del bene. Queste ultime manutenzioni vengono capitalizzate sulle immobilizzazioni per le quali vengono sostenute.

La spesa è perfettamente in linea con quanto registrato nello scorso esercizio.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	7.355.468	7.309.589	45.879	1%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	-	-
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	11.643.668	11.885.167	241.499	-2%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	43.910	98.564	54.654	-55%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	22.744	25.263	2.518	-10%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	2.375.844	2.157.358	218.487	10%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1910	TOTALE	21.441.634	21.475.939	34.305	0%

Tab. 62 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/20	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	3.976.071		3.976.071	
BA1590	Pulizia	8.760.590		8.760.590	
BA1600	Mensa	3.897.307		3.897.307	
BA1610	Riscaldamento	4.346.578		4.346.578	
BA1620	Servizi di assistenza informatica	-		-	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	1.750.811		1.750.811	
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.989.994		1.989.994	
BA1650	Utenze telefoniche	270.359		270.359	
BA1660	Utenze elettricità	6.400.312		6.400.312	
BA1670	Altre utenze	1.963.572		1.963.572	
BA1680	Premi di assicurazione	654.511		654.511	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-		-	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	1.113.924		1.113.924	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	7.599.235		7.599.235	
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	181.190		181.190	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	185.758		185.758	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	21.441.634	-	21.441.634	
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	7.355.468		7.355.468	
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-		-	
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	11.643.668		11.643.668	
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	43.910		43.910	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	22.744		22.744	
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	2.375.844		2.375.844	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-	
	TOTALE	64.531.846	-	64.531.846	

Tab. 63 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
<i>Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:</i>						
...						
...						
...						
<i>Leasing finanziari finanziati dalla Regione:</i>						
...						
...						
...						

Tab. 64 – Dettaglio canoni di leasing

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	201.334.980	190.218.256	11.116.723	6%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	90.120.525	85.773.849	4.346.675	5%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	82.436.678	78.778.652	3.658.026	5%
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	79.994.196	77.058.797	2.935.399	4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	50.709.052	50.492.513	216.539	0%
	Retribuzione di posizione	3.882.508	4.724.724	- 842.215	-18%
	Indennità di risultato	3.279.849	2.246.043	1.033.806	46%
	Altro trattamento accessorio	4.446.344	3.068.982	1.377.362	45%
	Oneri sociali su retribuzione	17.676.444	16.526.536	1.149.908	7%
	Altri oneri per il personale			-	
<i>BA2130</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	2.442.482	1.719.855	722.627	42%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.711.873	1.187.772	524.101	44%
	Retribuzione di posizione	23.145	25.565	- 2.420	-9%
	Indennità di risultato	9.514		9.514	
	Altro trattamento accessorio	118.055	104.791	13.264	13%
	Oneri sociali su retribuzione	579.895	401.727	178.168	44%
	Altri oneri per il personale			-	
<i>BA2140</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>			-	
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	7.683.846	6.995.197	688.649	10%
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	7.361.739	6.767.050	594.688	9%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.880.621	4.197.396	683.225	16%
	Retribuzione di posizione	221.767	505.327	- 283.560	-56%
	Indennità di risultato	350.873	435.480	- 84.608	-19%
	Altro trattamento accessorio	361.357	193.725	167.633	87%
	Oneri sociali su retribuzione	1.547.121	1.435.122	111.998	8%
	Altri oneri per il personale			-	
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	322.107	228.147	93.961	41%
	Voci di costo a carattere stipendiale	218.652	159.113	59.539	37%
	Retribuzione di posizione	4.399	1.539	2.860	186%
	Indennità di risultato	13.815	10.185	3.630	36%
	Altro trattamento accessorio	8.704	4.452	4.253	96%
	Oneri sociali su retribuzione	76.538	52.858	23.680	45%
	Altri oneri per il personale			-	
<i>BA2180</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>			-	
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	111.214.455	104.444.407	6.770.048	6%
<i>BA2200</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	107.946.095	102.080.906	5.865.189	6%
	Voci di costo a carattere stipendiale	68.045.614	66.042.837	2.002.777	3%
	Straordinario e indennità personale	8.381.357	8.287.150	94.207	1%
	Retribuzione per produttività personale	1.756.454	3.258.575	- 1.502.121	-46%
	Altro trattamento accessorio	6.265.264	2.165.196	4.100.069	189%
	Oneri sociali su retribuzione	23.497.406	22.327.148	1.170.258	5%
	Altri oneri per il personale			-	
<i>BA2210</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	3.268.360	2.363.501	904.859	38%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.037.743	1.465.550	572.193	39%
	Straordinario e indennità personale	269.414	301.301	- 31.887	-11%
	Retribuzione per produttività personale	55.371	37.196	18.175	49%
	Altro trattamento accessorio	66.819	38.371	28.448	74%
	Oneri sociali su retribuzione	839.013	521.083	317.930	61%
	Altri oneri per il personale			-	
<i>BA2220</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>			-	

Tab. 65 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	13.055.359	12.720.295	335.063	3%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.383.892	1.283.278	100.614	8%
<i>BA2430</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	1.257.996	1.169.403	88.592	8%
	Voci di costo a carattere stipendiale	717.605	650.455	67.150	10%
	Retribuzione di posizione	185.458	181.460	3.997	2%
	Indennità di risultato	61.084	62.681	- 1.597	-3%
	Altro trattamento accessorio	257	2.161	- 1.904	-88%
	Oneri sociali su retribuzione	293.593	272.647	20.946	8%
	Altri oneri per il personale			-	
<i>BA2440</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	125.896	113.874	12.022	11%
	Voci di costo a carattere stipendiale	90.017	84.637	5.380	6%
	Retribuzione di posizione	729	2.429	- 1.700	-70%
	Indennità di risultato	1.690	1.560	130	8%
	Altro trattamento accessorio	5.988		5.988	
	Oneri sociali su retribuzione	27.472	25.248	2.224	9%
	Altri oneri per il personale			-	
<i>BA2450</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>				
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11.671.467	11.437.018	234.449	2%
<i>BA2470</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	11.082.775	11.093.826	- 11.051	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	7.928.119	7.856.949	71.170	1%
	Straordinario e indennità personale	395.421	420.783	- 25.362	-6%
	Retribuzione per produttività personale	241.883	380.729	- 138.846	-36%
	Altro trattamento accessorio	95.946	37.026	58.921	159%
	Oneri sociali su retribuzione	2.421.405	2.398.338	23.067	1%
	Altri oneri per il personale			-	
<i>BA2480</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	588.692	343.192	245.501	72%
	Voci di costo a carattere stipendiale	305.054	254.497	50.557	20%
	Straordinario e indennità personale	2.448	1.456	991	68%
	Retribuzione per produttività personale	178.179	6.579	171.600	2608%
	Altro trattamento accessorio	385	85	300	351%
	Oneri sociali su retribuzione	102.626	80.574	22.053	27%
	Altri oneri per il personale			-	
<i>BA2490</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>				

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 – Costi del personale

CP01	–	<p>Nell'anno 2020 l'Azienda ha rispettato le disposizioni vigenti in tema di contenimento del costo del personale, le quali prevedono che le Aziende del Servizio Sanitario Regionale procedano all'adozione di misure per il contenimento delle spese del personale idonee a garantire che la stessa non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%.</p> <p>L'incremento registrato rispetto all'anno precedente è interamente da ascrivere alle assunzioni che si sono rese necessarie fin dal mese di marzo per il fronteggiamento della pandemia da Covid 19 e per i correlati adeguamenti sul rapporto di posti letto di terapia intensiva e sub intensiva upgradabile ad intensiva intervenuti nel corso del 2020.</p>
NO		

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2019	IMPORTO FONDO AL 01/01/2020 (stima fondi 2020)	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2020 (tempo indet. + tempo det. conteggiati secondo i criteri del conto annuale)	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2020 (tempo indet. + tempo det. conteggiati secondo i criteri del conto annuale)	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2020 (tempo indet. + tempo det. conteggiati secondo i criteri del conto annuale)	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2020 (tempo indet. + tempo det. conteggiati secondo i criteri del conto annuale)	IMPORTO FONDO AL 31/12/20	VARIAZIONE FONDO ANNO 2020 VS FONDO ANNO 2019	VARIAZIONE FONDO ANNO 2020 VS FONDO INZIALE ANNO 2020
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	15.829.378	0	821	110	68	863	0	dato non ricavabile per disomogeneità delle entità mese a confronto	dato non esistente
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	11.864.152	0					0	dato non ricavabile per disomogeneità delle entità mese a confronto	dato non esistente
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	2.987.700	0					0	dato non ricavabile per disomogeneità delle entità mese a confronto	dato non esistente
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale (senza 1%)	977.525	0					0	dato non ricavabile per disomogeneità delle entità mese a confronto	dato non esistente
DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	1.087.727	0	76	11	2	85	0	dato non ricavabile per disomogeneità delle entità mese a confronto	dato non esistente
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	531.409	0					0	dato non ricavabile per disomogeneità delle entità mese a confronto	dato non esistente
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	125.822	0					0	dato non ricavabile per disomogeneità delle entità mese a confronto	dato non esistente
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale (senza 1%)	430.495	0					0	dato non ricavabile per disomogeneità delle entità mese a confronto	dato non esistente
DIRIGENTI delle PROFESSIONI SANITARIE	98.260	0	5	1	0	6	0	per disomogeneità delle entità mese a confronto	dato non esistente
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	70.065	0					0	dato non ricavabile per disomogeneità delle entità mese a confronto	dato non esistente
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	7.197	0					0	dato non ricavabile per disomogeneità delle entità mese a confronto	dato non esistente
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale (senza 1%)	20.998	0					0	dato non ricavabile per disomogeneità delle entità mese a confronto	dato non esistente
DIRIGENTI dell'AREA della SANITA'*	0	18.191.399	-902	122	70	954	18.852.405	1.837.040	661.006
- Fondo per la retribuzione degli incarichi	0	12.734.650					12.909.000	443.374	174.350
- Fondo per la retribuzione delle Condizioni di Lavoro	0	3.301.889					3.775.282	654.562	473.393
- Fondo per la retribuzione di Risultato (senza 1%)	0	2.154.860					2.168.123	739.104	13.263
DIRIGENTI P.T.A.**	497.757	478.023	20	2	1	21	499.102	1.344	21.078
- Fondo per retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa	405.056,61	397.621					418.399	13.342	20.778
- Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro	2.000	2.000					0	-2.000	-2.000
- Fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale (senza 1%)	90.701	78.403					80.703	-9.998	2.300
PERSONALE NON DIRIGENTE	25.497.729	27.760.324	3.703	573	283	3.993	29.451.151	3.953.423	1.690.827
Fondo Condizioni di Lavoro ed incarichi	14.965.589	15.244.604					16.552.117	1.586.527	1.307.513
Fondo Premialità e fasce (senza 1%)	10.532.139	12.515.720					12.899.034	2.366.895	383.314
TOTALE:	43.010.851	46.429.746	4.625	699	354	4.970	48.802.658	5.791.807	2.372.911

* Per quel che concerne la **Dirigenza dell'Area Sanità**, fermo restando che dal 2020 il Fondo diventa unico per Medici, Dirigenti Sanitari non Medici e Dirigenti delle Professioni Sanitarie (mentre nel 2019 erano tutti divisi) si è voluto comunque mantenere nell'impostazione complessiva la colonna che fa riferimento al 2019 (31.12.2019). Si è voluta anche mantenere la possibilità di un confronto tra il complesso delle entità dei Fondi delle Tre Dirigenze Sanitarie (Mediche e non) al 31.12.2019 e l'importo del Fondo al 31.12.2020 (Nuovo Fondo congiunto della Dirigenza dell'Area della Sanità - vedasi formule).

** Per quel che concerne la **Dirigenza P.T.A.**, poiché il 17/12/2020 è stato siglato il nuovo CCNL che ha apportato degli incrementi contrattuali sui relativi Fondi con decorrenza 1.01.2018, nella tabella soprastante, **per l'anno 2019 (31.12.2019) è stato inserito il dato dei Fondi aggiornati con tale incremento** anziché quello dei Fondi deliberati nel 2020 in quanto la Deliberazione D.G. n. 987 del 6/11/2020 è intervenuta prima che fosse siglato il nuovo CCNL. In particolare il nuovo CCNL ha previsto un incremento fisso di 338,00 Euro per il numero di dirigenti in servizio al 31/12/2015 ad incremento del Fondo per la retribuzione degli incarichi. Ha poi previsto un incremento sul Fondo per la Retribuzione di risultato di 312,00 Euro per il numero di dirigenti in servizio al 31/12/2015 per il periodo 01.01.2018-31.12.2018 e successivamente, di 559,00 Euro (per lo stesso numero di dirigenti al 31/12/2015) dal 2019 con assorbimento del precedente incremento. Il dato al "01.01.2020" è quello stimato da Delibera richiamata, mentre quello al 31.12.2020 contiene già gli incrementi contrattuali a valere sul 2020.

Valori stimati presentati ai sindacati - non ancora deliberati

Tab. 69 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

I fondi di riferimento, per l'anno 2020, sono quelli dell'anno 2019.

Si specifica che i fondi indicati nella tabella non sono definitivi, in quanto sono stati presentati in bozza alle organizzazioni sindacali,. I fondi saranno oggetto di successiva discussione ed approvazione.

22. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	826.665	994.236	- 167.572	-17%
BA2520	Perdite su crediti	-	36.609	- 36.609	-100%
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	515.549	579.761	- 64.211	-11%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	2.673.685	2.700.636	- 26.951	-1%
BA2551	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-		
BA2552	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-		
	TOTALE	4.015.899	4.311.242	- 295.343	-7%

Tab. 70 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

23. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
BA2700	Accantonamenti per rischi:	3.750.844	764.200	2.986.644	391%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.418.359	472.631	2.945.728	623%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	210.992	10.429	200.563	1923%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	50.000	50.000	-100%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	
BA2751	Altri accantonamenti per interessi di mora	121.494	231.141	109.647	
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	11.832	11.691	141	1%
BA2770	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	5.830.144	571.403	5.258.741	920%
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	3.868.160	-	3.868.160	
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	1.260.994	273.692	987.302	361%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	700.990	297.711	403.279	135%
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-	
BA2820	Altri accantonamenti:	3.029.093	2.260.260	768.833	34%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	3.730	10.047	6.317	-63%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.026.889	650.624	376.265	58%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	114.460	133.541	19.081	-14%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	861.460	183.590	677.870	369%
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-	
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-	
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-	
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-	
BA2890	Altri accantonamenti	1.022.554	1.282.458	259.904	-20%
	accantonamento fondo pereq. Dirigenza SSN e univ	508.095	810.495	302.400	-37%
	accantonamento LP ALPI personale comparto SSN	293.058	471.963	178.905	-38%
	FONDO 50% RINNOVI CCNL CONVENZIONATI	221.401	-	221.401	
	TOTALE	12.621.913	3.607.554	9.014.359	250%

Tab. 71 – Dettaglio accantonamenti

AC01 – Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	
<p>Nella voce in oggetto hanno trovato allocazione gli accantonamenti per fondi rischi di cui si è data evidenza nella sezione Fondi Rischi della presente nota integrativa.</p> <p>Nella voce “<i>altri accantonamenti</i>” hanno trovato collocazione i seguenti accantonamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rinnovi contrattuali, come indicato nella già citata DGRT 683/2021 per 2.006.539€, - accantonamento fondo perequativo Dirigenza SSN ed Universitaria per 508.095€ - accantonamento LP ALPI personale comparto SSN per 293.058€ - accantonamento rinnovo CCNL personale accreditati, come indicato nella già citata DGRT 683/2021 per 221.401€ 		

24. Proventi e oneri finanziari

C) Proventi e oneri finanziari		Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
CA0010	C.1) Interessi attivi	106	1.547	- 1.441	-93%
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su cf tesoreria unica	1	1	- 0	-27%
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su cf e postali e bancari	-	-	-	
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	105	1.545	- 1.440	-93%
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-	
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-	
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-	
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-	
CA0110	C.3) Interessi passivi	3.208.672	3.599.849	- 391.177	-11%
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-	
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	3.208.671	3.599.499	- 390.828	-11%
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	1	350	- 349	-100%
CA0150	Altri oneri	-	-	-	
CA0160	Altri oneri finanziari	-	-	-	
CA0170	Perdite su cambi	-	-	-	
	TOTALE	- 3.208.566	- 3.598.302	389.736	-11%

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	SI	Gli oneri finanziari sono stati sostenuti per i mutui passivi stipulati negli anni precedenti per il finanziamento degli investimenti.

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO		

26. Proventi e oneri straordinari

E) Proventi e oneri straordinari		Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
EA0010	Proventi straordinari	2.624.486	7.624.156	- 4.999.670	-66%
EA0020	Plusvalenze	7.550	10.001	- 2.451	-25%
EA0030	Altri proventi straordinari	2.616.936	7.614.155	- 4.997.219	-66%
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	666.369	-	666.369	
EA0050	Sopravvenienze attive	1.948.609	7.117.978	- 5.169.369	-73%
EA0051	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-	
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.070	787.254	- 766.184	-97%
EA0070	Sopravvenienze attive v/terzi	1.927.539	6.330.724	- 4.403.185	-70%
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	33	-	33	
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	87	18.823	- 18.736	-100%
EA0100	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	
EA0110	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	
EA0120	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	
EA0130	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.144.935	3.877.186	- 2.732.250	-70%
EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	782.484	2.434.716	- 1.652.232	-68%
EA0150	Insussistenze attive	1.958	496.177	- 494.219	-100%
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
EA0170	Insussistenze attive v/terzi	1.958	496.177	- 494.219	-100%
EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	
EA0190	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	
EA0200	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	
EA0210	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	
EA0220	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	
EA0230	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.958	496.177	- 494.219	-100%
EA0240	Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-	
EA0250	Altri proventi straordinari	-	-	-	
EA0260	Oneri straordinari	6.887.112	3.883.571	3.003.542	77%
EA0270	Minusvalenze	383	3.442	- 3.059	-89%
EA0280	Altri oneri straordinari	6.886.729	3.880.129	3.006.601	77%
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-	
EA0300	Oneri da cause civili ed oneri processuali	4.941	-	4.941	
EA0310	Sopravvenienze passive	6.514.726	3.528.301	2.986.425	85%
EA0320	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	149.449	359.249	- 209.800	-58%
EA0350	Sopravvenienze passive v/terzi	6.365.276	3.169.052	3.196.225	101%
EA0360	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	
EA0370	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	366.103	1.159.931	- 793.827	-68%
EA0410	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	739.631	742.372	- 2.740	0%
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	5.259.542	1.266.750	3.992.792	315%
EA0460	Insussistenze passive	367.063	351.828	15.235	4%
EA0461	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-	
EA0470	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
EA0480	Insussistenze passive v/terzi	367.063	351.828	15.235	4%
EA0490	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	
EA0500	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	
EA0510	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	
EA0520	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	
EA0530	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	
EA0540	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	
EA0550	Altre insussistenze passive v/terzi	367.063	351.828	15.235	4%
EA0560	Altri oneri straordinari	-	-	-	
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari	4.262.626	3.740.585	- 8.003.211	-214%

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	E' stata rilevata una plusvalenza, per un valore pari ad euro 7.550, per la vendita di una TAC. È stata inoltre registrata una minusvalenza, per un valore pari ad euro 383 per la messa in fuori uso di alcuni beni non ancora completamente ammortizzati.

PS02 – Sopravvenienze attive

Le sopravvenienze attive sono rappresentate da:

- Sopravvenienze attive da prestazioni sanitarie erogate ad Aziende Sanitarie Regionali per 21.070€, per prestazioni ambulatoriali e di ricovero relative agli anni precedenti.
- Sopravvenienze attive relative a recuperi di costo del personale di anni precedenti per 87€.
- Sopravvenienze attive relative all'acquisto di beni e servizi sanitari e non sanitari per 1.144.935€, le cui voci principali sono:
 - o emissione di fatture/ricevimento note di credito per prestazioni sanitarie (ambulatoriali e di ricovero) erogate ad altri soggetti pubblici e privati negli anni precedenti per 301.475€,
 - o emissione fatture/ricevimento note di credito per attività commerciale pari a 79.877€,
 - o emissione fatture/ricevimento di note di credito per beni e servizi pari a 759.773€,
 - o emissione fatture/ricevimento note di credito per prestazioni sanitarie erogate ad Aziende Sanitarie fuori Regione Toscana per 3.810€.
- Altre sopravvenienze attive verso terzi per 782.484€ assegnazione da parte di Regione Toscana con la III assegnazione intermedia di cui alla DGR 1586/2020.

PS03 – Insussistenze attive

Le insussistenze attive, registrate per 1.958€, sono rappresentate principalmente dalla chiusura di alcune fatture da ricevere registrate negli esercizi precedenti ed erroneamente non chiuse al momento del ricevimento della fattura.

PS04 – Sopravvenienze passive

Le sopravvenienze passive sono rappresentate da:

- Oneri da cause civili ed oneri processuali per 4.941€,
- Sopravvenienze passive per acquisto di prestazioni sanitarie da Aziende Sanitarie Regionali per 149.449€,
- Sopravvenienze passive da personale ospedaliero per 366.103€,
- Sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi, anche sanitari, per 712.165€ relative a fatture di competenza di anni precedenti e pervenute nell'anno in corso o di chiusura di note di credito da ricevere,
- Sopravvenienze passive relative all'acquisto di prestazioni sanitarie per 23.367€ relative a fatture di competenza di anni precedenti e pervenute nell'anno in corso o di chiusura di note di credito da ricevere;
- Sopravvenienze passive relative al ricevimento di fatture/emissione note di credito per attività commerciale pari a 4.100€,
- Altre sopravvenienze passive verso terzi pari a 5.259.542€, rappresentate da:
 - o Risarcimenti per gestione diretta rischio clinico erogati nell'anno 2020 per 4.708.801€ + risarcimenti per rischio clinico in esubero di massimale di polizza per 205.195€,
 - o Chiusura crediti verso la Regione Toscana per il finanziamento di contributi in conto esercizio per 303.872€.
 - o Altre sopravvenienze per 41.674€.

PS05 – Insussistenze passive

Le insussistenze passive per l'anno 2020 ammontano a 367.663€ e si riferiscono alla chiusura in economia di alcuni contributi per ricerca assegnati da Regione Toscana, Ministero economia e finanze.

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS06. 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 cc)?	NO	

Alla presente nota integrativa sono allegati i modelli ministeriali CE e SP per l'anno 2020 e l'anno 2019.

Modello MEC 2020	BE 2020	BE 2020 di cui covid	BE 2019
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	161.476.203	21.071.117	113.643.373
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	155.168.705	16.876.511	112.417.183
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	155.168.705	16.876.511	109.017.183
AA0031) A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	0	0	0
AA0032) A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	22.000.562	16.876.511	345.140
AA0033) A.1.A.1.3) Funzioni	133.168.144	0	108.672.043
AA0034) A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
AA0035) A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	133.168.144	0	108.672.043
AA0036) A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	3.400.000
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	6.020.705	4.194.606	1.107.247
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	100.000
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	100.000
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	309.327	0	166.178
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	309.327	0	166.178
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0
AA0140) A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	5.711.378	4.194.606	841.069
AA0141) A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0
AA0150) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3.166.772	1.650.000	841.069
AA0160) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0
AA0170) A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	2.544.606	2.544.606	0
AA0171) A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)-in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23/12/2009 n. 191	0	0	0
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	286.793	0	118.943
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.495.895	-666.369	-42.359
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-3.675.009	0	-42.359
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-820.886	-666.369	0
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	1.302.870	0	960.872
AA0271) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	278.298	0	0
AA0280) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	101.162
AA0290) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	340.438	0	181.248
AA0300) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	338.630	0	32.170
AA0310) A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	345.506	0	646.292
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	355.501.864	2.674.523	387.165.324
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	339.816.137	8.982.780	364.709.363
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	273.779.859	8.809.512	308.620.812
RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	259.684.309	0	303.975.103
RR0342) A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	14.095.550	8.809.512	4.645.709
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero - infraregione	175.721.056	0	206.936.555
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	175.473.973	0	206.226.571
RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	247.083	0	709.984
AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale - infraregione	62.581.162	8.809.512	62.991.138
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	49.081.405	0	59.440.672
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	13.499.757	8.809.512	3.550.466
AA0361) A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione	4.154.421	0	5.287.011
RR0363) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a compensazione	4.154.421	0	5.287.011
RR0364) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0370) A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - infraregione	0	0	0
RR0371) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0
RR0372) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0	0	0

Modello MEC 2020	BE 2020	BE 2020 di cui covid	BE 2019
AA0380) A.4.A.1.5) Prestazioni di File F - infraregione	30.758.619	0	32.694.671
RR0381) A.4.A.1.5.a) Prestazioni di File F a compensazione	30.757.394	0	32.693.866
RR0382) A.4.A.1.5.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	1.225	0	805
AA0390) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale - infraregione	0	0	0
RR0391) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	0	0	0
RR0392) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0	0	0
AA0400) A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - infraregione	0	0	0
RR0401) A.4.A.1.7.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	0	0	0
RR0402) A.4.A.1.7.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0	0	0
AA0410) A.4.A.1.8) Prestazioni termali - infraregione	0	0	0
RR0411) A.4.A.1.8.a) Prestazioni termali a compensazione	0	0	0
RR0412) A.4.A.1.8.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0
AA0420) A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - infraregione	347.485	0	384.454
RR0421) A.4.A.1.9.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0
RR0422) A.4.A.1.9.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	347.485	0	384.454
AA0421) A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa - infraregione	0	0	0
RR0423) A.4.A.1.10.a) Prestazioni assistenza integrativa a compensazione	0	0	0
RR0424) A.4.A.1.10.b) Prestazioni assistenza integrativa a fatturazione diretta	0	0	0
AA0422) A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica - infraregione	0	0	0
RR0425) A.4.A.1.11.a) Prestazioni assistenza protesica a compensazione	0	0	0
RR0426) A.4.A.1.11.b) Prestazioni assistenza protesica a fatturazione diretta	0	0	0
AA0423) A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera - infraregione	217.116	0	326.984
RR0427) A.4.A.1.12.a) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a compensazione	217.116	0	326.984
RR0428) A.4.A.1.12.b) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a fatturazione diretta	0	0	0
AA0424) A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali - infraregione	0	0	0
RR0429) A.4.A.1.13.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a compensazione	0	0	0
RR0430) A.4.A.1.13.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a fatturazione diretta	0	0	0
AA0425) A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) - infraregione	0	0	0
AA0430) A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - infraregione	0	0	0
RR0431) A.4.A.1.15.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	0	0	0
RR0432) A.4.A.1.15.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	0	0	0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	976.438	173.268	718.058
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	65.059.840	0	55.370.493
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	64.837.957	0	55.112.971
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	221.884	0	257.522
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero - extraregione	53.619.581	0	41.761.839
AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali - extraregione	8.344.816	0	10.202.267
AA0471) A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero - extraregione	219.800	0	351.396
AA0480) A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) - extraregione	0	0	0
AA0490) A.4.A.3.5) Prestazioni di File F - extraregione	2.653.761	0	2.797.469
AA0500) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	0	0
AA0510) A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0	0
AA0520) A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0
AA0530) A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0
AA0541) A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0	0	0
AA0542) A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0	0	0
AA0550) A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0
AA0560) A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale	0	0	0
AA0561) A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0
AA0570) A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	221.884	0	257.522
AA0580) A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0590) A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	221.884	0	257.522
AA0600) A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0	0	0
AA0601) A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0	0	0
AA0602) A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0	0	0
AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0
AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0
AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0
AA0631) A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0
AA0640) A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0
AA0650) A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0

Modello MEC 2020	BE 2020	BE 2020 di cui covid	BE 2019
AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.037.775	198.339	1.299.449
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	14.647.952	-6.506.596	21.156.512
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.929.419	-744.305	3.673.725
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	11.048.816	-5.312.766	16.365.786
AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0	0	0
AA0710) A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0
AA0720) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	451.635	-249.888	701.523
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	215.842	-199.636	415.478
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.240	0	0
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	48.140.298	0	34.044.241
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	1.006.969	0	288.577
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	900
AA0780) A.5.B.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0
AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	900
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.969.226	0	21.441.599
AA0810) A.5.C.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	58.537	0	52.167
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.910.689	0	20.887.722
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	501.710
AA0831) A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	220.344	0	908.511
AA0850) A.5.D.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	179.688	0	241.631
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	40.656	0	666.880
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	14.943.758	0	11.404.655
AA0890) A.5.E.1) Rimborsamento da aziende farmaceutiche per Pay back	13.000.000	0	9.890.287
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	13.000.000	0	9.460.177
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0	430.110
AA0921) A.5.E.2) Rimborsamento per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0
AA0930) A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.943.758	0	1.514.368
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.649.757	0	10.248.698
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	5.642.869	0	10.214.132
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	6.888	0	34.565
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	11.336.915	0	11.820.465
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	7.748.679	0	8.207.068
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2.072.041	0	2.072.041
AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.003.826	0	1.470.315
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	147.885	0	0
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	364.484	0	71.041
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	4.323.760	0	6.592.015
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	2.634.850	0	2.562.232
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	60.000	0	60.000
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	1.628.910	0	3.969.784
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	273.779.859	8.809.512	308.620.812
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	583.235.773	23.079.271	564.432.628
BA0010) B.1) Acquisti di beni	161.274.521	17.495.562	162.221.097
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	159.334.927	17.495.562	160.562.185
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	53.172.910	2.344.294	59.615.740
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	51.562.355	1.693.726	55.313.433
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.610.555	650.568	4.223.414
BA0051) B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	0	0	78.892
BA0060) B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
BA0061) B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0	0	0
BA0062) B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' extraregionale	0	0	0
BA0063) B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) â€”Mobilita' intraregionale	0	0	0
BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) â€”Mobilita' extraregionale	0	0	0
BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0

Modello MEC 2020	BE 2020	BE 2020 di cui covid	BE 2019
BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici	82.854.996	11.071.556	81.213.210
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	53.133.774	3.209.106	56.505.214
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	5.230.438	0	6.544.038
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	24.490.784	7.862.450	18.163.959
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	158.561	44.674	130.171
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	145.518	0	187.253
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	53.040	12.695	14.482
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	4.276.552	4.022.341	135.578
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.673.352	0	19.265.749
BA0301) B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0
BA0302) B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0
BA0303) B.1.A.9.3) Dispositivi medici	64.195	0	8.159
BA0304) B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0	0	0
BA0305) B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0
BA0306) B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA0307) B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
BA0308) B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	18.609.157	0	19.257.590
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.939.594	0	1.658.913
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	358.257	0	281.334
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	16.881	0	20.691
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.381.273	0	1.241.490
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	164.840	0	108.300
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	18.341	0	7.098
BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA0390) B.2) Acquisti di servizi	93.215.890	3.261.015	94.972.341
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	49.599.868	1.435.805	52.574.818
SS0401) B.2.A.a) Mobilita' intraregione passiva totale a compensazione	853.732	0	925.007
SS0402) B.2.A.b) Mobilita' intraregione passiva totale a fatturazione diretta	260.249	0	940.341
SS0404) B.2.A.a) Mobilita' extraregione passiva totale a compensazione	0	0	0
SS0405) B.2.A.b) Mobilita' extraregione passiva totale a fatturazione diretta	192.739	0	152.474
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione (medicina di base)	0	0	0
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0	0	0
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0	0	0
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuita' assistenziale	0	0	0
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0	0
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (medicina di base)	0	0	0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (medicina di base)	0	0	0
SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (medicina di base)	0	0	0
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilita' extraregionale (medicina di base)	0	0	0
BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione (farmaceutica)	0	0	0
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilita' intraregionale (farmaceutica)	0	0	0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (farmaceutica)	0	0	0
SS0512) B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (farmaceutica)	0	0	0
BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) (farmaceutica)	0	0	0
BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	6.564.980	508.786	5.649.706
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (specialistica ambulatoriale)	426.871	0	279.935
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (specialistica ambulatoriale)	217.800	0	157.608
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (specialistica ambulatoriale)	209.071	0	122.327
BA0541) B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
SS0543) B.2.A.3.2.a) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione	0	0	0
SS0544) B.2.A.3.2.b) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0550) B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (specialistica ambulatoriale)	26.183	0	24.028
BA0551) B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0560) B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) (specialistica ambulatoriale)	0	0	0
BA0561) B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0	0	0

Modello MEC 2020	BE 2020	BE 2020 di cui covid	BE 2019
BA0570) B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	166.707	0	166.726
BA0580) B.2.A.3.8) - da privato (specialistica ambulatoriale)	5.945.219	508.786	5.179.017
BA0590) B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	3.445.597	0	3.346.414
BA0591) B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0600) B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0601) B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0610) B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	0
BA0611) B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0	0	0
BA0620) B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	2.499.621	508.786	1.832.603
BA0621) B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0	0	0
BA0630) B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (specialistica ambulatoriale)	0	0	0
BA0631) B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione)	0	0	0
BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza riabilitativa)	0	0	0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza riabilitativa)	0	0	0
SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza riabilitativa)	0	0	0
BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza riabilitativa)	0	0	0
BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione (assistenza riabilitativa)	0	0	0
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) (assistenza riabilitativa)	0	0	0
BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) (assistenza riabilitativa)	0	0	0
BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza integrativa)	0	0	0
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza integrativa)	0	0	0
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza integrativa)	0	0	0
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza integrativa)	0	0	0
BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza integrativa)	0	0	0
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato (assistenza integrativa)	0	0	0
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0
BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza protesica)	0	0	0
SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza protesica)	0	0	0
SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza protesica)	0	0	0
BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza protesica)	0	0	0
BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza protesica)	0	0	0
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato (assistenza protesica)	0	0	0
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	7.778.922	0	11.485.885
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza ospedaliera)	687.110	0	1.585.413
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (assistenza ospedaliera)	635.932	0	767.399
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (assistenza ospedaliera)	51.177	0	818.014
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza ospedaliera)	800	0	0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza ospedaliera)	0	0	0
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato (assistenza ospedaliera)	7.091.012	0	9.900.472
BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	7.091.012	0	9.900.472
BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0	0
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0
BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (assistenza ospedaliera)	0	0	0
BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatria)	0	0	0
SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (psichiatria)	0	0	0
SS0912) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (psichiatria)	0	0	0
BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (psichiatria)	0	0	0
BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione (psichiatria)	0	0	0
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) (psichiatria)	0	0	0
BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) (psichiatria)	0	0	0

Modello MEC 2020	BE 2020	BE 2020 di cui covid	BE 2019
BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (File F)	0	0	0
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (File F)	0	0	0
SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (File F)	0	0	0
BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (File F)	0	0	0
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) (File F)	0	0	0
BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) (File F)	0	0	0
BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) (File F)	0	0	0
BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (File F)	0	0	0
BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (prestazioni termali)	0	0	0
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (prestazioni termali)	0	0	0
SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (prestazioni termali)	0	0	0
BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (prestazioni termali)	0	0	0
BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) (prestazioni termali)	0	0	0
BA1070) B.2.A.10.4) - da privato (prestazioni termali)	0	0	0
BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (prestazioni termali)	0	0	0
BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	4.429.009	0	4.261.811
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (trasporto sanitario)	0	0	0
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (trasporto sanitario)	0	0	0
SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (trasporto sanitario)	0	0	0
BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (trasporto sanitario)	0	0	0
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) (trasporto sanitario)	0	0	0
BA1130) B.2.A.11.4) - da privato (trasporto sanitario)	4.429.009	0	4.261.811
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	23.519	0	44.724
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0
BA1151) B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0
BA1152) B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0
SS1151) B.2.A.12.1.B.a) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	0	0	0
SS1152) B.2.A.12.1.B.b) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	0	0	0
BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0
BA1161) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0
BA1170) B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	23.519	0	44.724
BA1180) B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0
BA1190) B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0
BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	10.528.452	-4.968.801	15.475.677
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	576.951	-147.562	724.514
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	8.824.400	-4.114.165	12.938.564
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	0	0	0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0
BA1250) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	927.061	-556.029	1.461.514
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	200.040	-151.045	351.085
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	242.839	0	174.389
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	165.761	0	158.720
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	0	0
BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0
BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0	0
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	0	0	0
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	77.079	0	15.669
BA1341) B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0	0	0

Modello MEC 2020	BE 2020	BE 2020 di cui covid	BE 2019
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	19.713.980	5.895.819	15.117.249
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	19.603.487	5.895.819	15.080.031
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.767.321	638.000	1.196.939
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	3.311.216	1.333.922	2.047.263
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-1.160	0	106.396
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennita' a personale universitario - area sanitaria	9.389.709	197.110	9.847.260
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	4.585.800	3.726.787	1.316.650
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	550.601	0	565.523
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale sanitario in comando	110.493	0	37.218
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64.641	0	0
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0
BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	45.852	0	37.218
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	318.167	0	365.377
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.000	0	0
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	71.306	0	123.773
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	169.220	0	107.751
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	61.642	0	133.854
BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0
BA1541) B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0	0	0
BA1542) B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0	0
BA1550) B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0
BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	43.616.022	1.825.210	42.397.523
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	42.723.264	1.825.210	41.480.593
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	3.976.071	0	3.801.494
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	8.760.590	443.000	8.872.111
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	3.897.307	0	4.596.588
BA1601) B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	483.159	0	680.184
BA1602) B.2.B.1.3.B) Mensa degeniti	3.414.148	0	3.916.404
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	4.346.578	0	4.470.174
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	0	0	0
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.750.811	150.000	1.461.815
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.989.994	0	1.675.854
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	270.359	0	241.064
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	6.400.312	0	6.596.401
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	1.963.572	0	2.023.938
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	654.511	0	650.603
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	405.059	0	430.424
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	249.452	0	220.180
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	8.713.159	1.232.210	7.090.551
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1.113.924	0	974.683
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	7.599.235	1.232.210	6.115.869
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	525.810	0	655.418
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	0	0
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	525.810	0	655.418
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	78.145	0	86.194
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	223.530	0	238.579
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	15.645
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	224.135	0	315.001
BA1831) B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0	0	0
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0
BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	366.948	0	261.512
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	181.190	0	24.465
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	185.758	0	237.046

Modello MEC 2020	BE 2020	BE 2020 di cui covid	BE 2019
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	21.441.634	550.000	21.475.939
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	7.355.468	550.000	7.309.589
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0	0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	11.643.668	0	11.885.167
BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	43.910	0	98.564
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	22.744	0	25.263
BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2.375.844	0	2.157.358
BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi	7.847.651	0	8.013.201
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	154.650	0	154.650
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	7.693.001	0	7.858.550
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	7.220.148	0	7.352.890
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	472.852	0	505.661
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0
BA2061) B.4.D) Canoni di project financing	0	0	0
BA2070) B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2080) Totale Costo del personale	245.185.608	13.517.837	231.914.730
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	201.334.979	11.077.054	190.218.256
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	90.120.524	2.227.893	85.773.849
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	82.436.678	2.088.866	78.778.652
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	79.994.196	879.591	77.058.798
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.442.482	1.209.275	1.719.855
BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0
BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	7.683.846	139.027	6.995.197
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.361.739	139.027	6.767.050
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	322.107	0	228.147
BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0
BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	111.214.455	8.849.161	104.444.407
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	107.946.095	7.858.675	102.080.906
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.268.360	990.486	2.363.501
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	611.462	0	662.401
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	611.033	0	661.991
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	611.033	0	661.991
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0
BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	429	0	410
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	429	0	410
BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0
BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico	30.183.808	2.425.230	28.313.778
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	16.999	0	4.106
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	16.999	0	4.106
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0
BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	30.166.810	2.425.230	28.309.672
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	28.694.540	2.353.703	26.286.638
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.472.270	71.527	2.023.034
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	13.055.359	15.553	12.720.295
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.383.892	0	1.283.277
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.257.996	0	1.169.403
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	125.896	0	113.874
BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11.671.467	15.553	11.437.018
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11.082.775	15.553	11.093.826
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	588.692	0	343.192
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	4.015.899	1.000	4.311.242
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	826.665	0	994.236
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	36.609
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	3.189.234	1.000	3.280.397
BA2540) B.9.C.1) Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	515.549	0	579.761
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	2.673.685	1.000	2.700.636
BA2551) B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2552) B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0

Modello MEC 2020	BE 2020	BE 2020 di cui covid	BE 2019
BA2560) Totale Ammortamenti	20.224.003	0	21.279.669
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	192.575	0	214.968
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	20.031.428	0	21.064.701
BA2590) B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	13.231.614	0	12.780.339
BA2600) B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	270.269	0	244.164
BA2610) B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	12.961.344	0	12.536.175
BA2620) B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.799.815	0	8.284.363
BA2630) B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	266.720	0	482.213
BA2640) B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
BA2650) B.12.B) Svalutazione dei crediti	266.720	0	482.213
BA2660) B.13) Variazione delle rimanenze	-2.812.655	0	417.224
BA2670) B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-2.370.244	0	349.737
BA2671) B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-576.235	0	169.240
BA2672) B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0
BA2673) B.13.A.3) Dispositivi medici	-1.798.293	0	243.298
BA2674) B.13.A.4) Prodotti dietetici	-7.554	0	-2.318
BA2675) B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	46.028	0	-52.863
BA2676) B.13.A.6) Prodotti chimici	-2.467	0	171
BA2677) B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
BA2678) B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-31.723	0	-7.792
BA2680) B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-442.411	0	67.487
BA2681) B.13.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0
BA2682) B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-442.040	0	-5.931
BA2683) B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0
BA2684) B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-36.025	0	21.454
BA2685) B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	35.153	0	50.306
BA2686) B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	501	0	1.658
BA2690) B.14) Accantonamenti dell'esercizio	12.621.912	3.386.855	3.607.554
BA2700) B.14.A) Accantonamenti per rischi	3.750.844	0	764.200
BA2710) B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.418.359	0	472.631
BA2720) B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	210.992	0	10.429
BA2730) B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
BA2740) B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0
BA2741) B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	50.000
BA2750) B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
BA2751) B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	121.494	0	231.141
BA2760) B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	11.832	0	11.691
BA2770) B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	5.830.144	3.868.160	571.403
BA2771) B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	3.868.160	3.868.160	0
BA2780) B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0
BA2790) B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.260.994	0	273.692
BA2800) B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
BA2810) B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	700.990	0	297.711
BA2811) B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0
BA2820) B.14.D) Altri accantonamenti	3.029.093	-481.305	2.260.260
BA2840) B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0
BA2850) B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	3.730	0	10.047
BA2860) B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.026.889	0	650.624
BA2870) B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	114.460	0	133.541
BA2880) B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	861.460	0	183.590
BA2881) B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0	0	0
BA2882) B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0	0	0
BA2883) B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0	0
BA2884) B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0	0	0
BA2890) B.14.D.10) Altri accantonamenti	1.022.554	-481.305	1.282.458
SS2895) B.15) Totale voci da consolidare passive	1.113.981	0	1.865.348
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	563.281.183	38.212.268	548.695.211
CA0010) C.1) Interessi attivi	106	0	1.547
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	1	0	1
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	105	0	1.545
CA0050) C.2) Altri proventi	0	0	0
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0
CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0
CA0100) C.2.E) Utili su cambi	0	0	0

Modello MEC 2020	BE 2020	BE 2020 di cui covid	BE 2019
CA0110) C.3) Interessi passivi	3.208.672	0	3.599.849
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	0
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	3.208.671	0	3.599.499
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	1	0	350
CA0150) C.4) Altri oneri	0	0	0
CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0
CA0170) C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C)	-3.208.566	0	-3.598.302
DA0010) D.1) Rivalutazioni	0	0	0
DA0020) D.2) Svalutazioni	-40	0	0
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	-40	0	0
EA0010) E.1) Proventi straordinari	2.624.486	666.369	7.624.156
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	7.550	0	10.001
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	2.616.936	666.369	7.614.155
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalita' diverse	666.369	666.369	0
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	1.948.609	0	7.117.978
EA0051) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0	0	0
EA0060) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.070	0	787.254
EA0070) E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	1.927.539	0	6.330.724
EA0080) E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	33	0	0
EA0090) E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	87	0	18.823
EA0100) E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0110) E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0120) E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0130) E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.144.935	0	3.877.186
EA0140) E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	782.484	0	2.434.716
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	1.958	0	496.177
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	1.958	0	496.177
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.958	0	496.177
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0260) E.2) Oneri straordinari	6.887.112	0	3.883.571
EA0270) E.2.A) Minusvalenze	383	0	3.442
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	6.886.729	0	3.880.129
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	4.941	0	0
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	6.514.726	0	3.528.301
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	149.449	0	359.249
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0	0	0
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	149.449	0	359.249
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	6.365.276	0	3.169.052
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	366.103	0	1.159.931
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	323.025	0	1.159.931
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	3.536	0	0
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	39.542	0	0
EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	739.631	0	742.372
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	5.259.542	0	1.266.750
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive	367.063	0	351.828
EA0461) E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0	0	0
EA0470) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0

Modello MEC 2020	BE 2020	BE 2020 di cui covid	BE 2019
EA0480) E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	367.063	0	351.828
EA0490) E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0
EA0500) E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0510) E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0520) E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0530) E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0540) E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0550) E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	367.063	0	351.828
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	-4.262.626	666.369	3.740.585
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	12.483.357	-14.466.628	15.879.700
YA0010) Y.1) IRAP	17.274.717	1.502.392	15.378.067
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	16.525.163	1.506.290	14.550.099
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0	0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	719.391	-3.899	723.289
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attivita' commerciale	30.163	0	104.678
YA0060) Y.2) IRES	279.363	0	361.498
YA0070) Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale	0	0	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attivita' commerciale	279.363	0	361.498
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
YZ9999) Totale imposte e tasse (Y)	17.554.080	1.502.392	15.739.565
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	-5.070.723	-15.969.020	140.135

CODICE	DESCRIZIONE	SP 2020	SP 2019
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	282.749.589	279.910.519
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.084.616	988.511
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	1.579.262	1.579.262
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	1.579.262	1.579.262
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	-
AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	299.140	217.658
AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-
AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-
AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	8.040.991	7.843.673
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	7.741.851	7.626.015
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	785.476	770.852
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	1.469.398	1.378.036
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	683.922	607.183
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	-
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	-
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	-
AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	-
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	281.583.555	278.840.551
AAA280	A.II.1) Terreni	10.599.548	10.599.842
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	-	-
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	10.599.548	10.599.842
AAA310	A.II.2) Fabbricati	212.958.735	216.243.997
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	5.017.332	4.937.287
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	7.992.182	7.641.867
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	2.974.850	2.704.581
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	207.941.402	211.306.711
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	377.190.247	367.594.211
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	169.248.845	156.287.500
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	2.128.487	2.899.592
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	27.598.023	27.104.045
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	25.469.536	24.204.453
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.268.375	7.772.994
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	136.110.325	134.173.710
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	127.841.950	126.400.716
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	2.912.403	2.300.897
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	27.435.502	26.027.433
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	24.523.099	23.726.535
AAA470	A.II.6) Automezzi	67.024	26.581
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	904.361	923.313
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	837.337	896.733
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	-	-
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	2.601.973	2.865.135
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	19.268.694	18.443.146
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	16.666.721	15.578.011
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	42.047.011	36.131.513
AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	-
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	-
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	-
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-
AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	-
AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	-
AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	81.418	81.458
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	-	-
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	-
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	-
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	SP 2020	SP 2019
AAA700	A.III.2) Titoli	81.418	81.458
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	81.418	81.458
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	-
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	-
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	-
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	-
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	-
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	669.917.810	682.361.460
ABA000	B.I) RIMANENZE	21.478.548	18.665.893
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	20.396.807	18.084.067
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.739.706	4.225.259
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	15.657.100	13.858.808
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	-	-
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	-	-
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	-	-
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	1.081.741	581.826
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	-
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	575.888	133.847
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	465.541	372.513
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	40.313	75.466
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-
ABA190	B.II) CREDITI	630.881.275	622.728.109
ABA200	B.II.1) Crediti v/ Stato	-	542.809
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	-
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	-
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	542.809
ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-
ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-
ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	-	-
ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-
ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-
ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-
ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-
ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	-	-
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	599.412.387	608.012.139
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	376.524.306	407.139.384
ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	4.175.341	940.128
ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	291.594.997	324.862.825
ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	64.837.957	55.112.971
ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-
ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	15.633.878	25.115.213
ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-
ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	282.132	1.108.247
ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	222.888.081	200.872.755
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	222.888.081	200.872.755
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-
ABA501	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-
ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	-	-
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	5.692	42.881

CODICE	DESCRIZIONE	SP 2020	SP 2019
ABA540	B.II.4) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche	18.518.469	6.771.770
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.210.561	6.264.974
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	18.210.561	6.264.974
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	-
ABA591	B.II.4.c) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
ABA600	B.II.4.d) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	307.908	506.796
ABA601	B.II.4.e) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
ABA610	B.II.5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/ enti regionali	-	-
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/ sperimentazioni gestionali	-	-
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/ altre partecipate	-	-
ABA650	B.II.6) Crediti v/ Erario	1.697	176
ABA660	B.II.7) Crediti v/ altri	12.943.030	7.358.333
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/ clienti privati	4.716.259	5.172.248
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/ gestioni liquidatorie	-	-
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/ altri soggetti pubblici	7.929.402	847.715
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	297.370	1.338.370
ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	297.370	1.338.370
ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	-	-
ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	-
ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-
ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	17.557.987	40.967.457
ABA760	B.IV.1) Cassa	1.256	-
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	-	-
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	17.528.503	40.891.356
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	28.228	76.101
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.818	27.160
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	2.734	-
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	2.734	-
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	2.084	27.160
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	2.084	27.160
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	952.672.217	962.299.139
ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	6.542.360	8.754.920
ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-
ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	-	-
ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-
ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	6.542.360	8.754.920
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	255.137.584	235.256.528
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0	0
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	273.857.153	251.816.480
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	21.291.934	23.364.269
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	-
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	-
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	229.716.549	215.014.153
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	9.444.095	2.711.298
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	13.404.575	10.726.760
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.035.568	232.594
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	8.180.276	7.741.795
PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	-
PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	5.177.917
PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	8.136.178	2.519.779
PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	-
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	44.098	44.098
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	-
PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
PAA200	A.V.3) Altro	-	-
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	- 22.864.691	- 24.674.476
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 5.070.723	140.135

CODICE	DESCRIZIONE	SP 2020	SP 2019
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	28.910.696	24.738.179
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	13.364.629	11.652.044
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	6.864.789	3.891.029
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	5.106.132	5.543.517
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-
PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	1.235.363	1.235.363
PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	158.346	282.134
PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	-	700.000
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-
PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-	-
PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-	-
PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	-
PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	-	-
PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	-	-
PBA141	B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	9.854.051	5.893.590
PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	3.868.160	-
PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	86.005	410.797
PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.671.697	749.937
PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	223.504	1.233.384
PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	4.004.685	3.499.472
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.692.017	7.192.544
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	20.794	27.111
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	-	-
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	20.794	27.111
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	5.671.223	7.165.433
PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	-	-
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	262.514	250.682
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	262.514	250.682
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-
PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-	-
PDZ999	D) DEBITI	668.184.129	702.015.912
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	101.127.123	112.603.811
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	-
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-	-
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	-	-
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	397.596.515	447.793.983
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	77.000.000	77.000.000
PDA081	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-
PDA090	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	19.462.889	20.182.597
PDA100	D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-
PDA101	D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	-
PDA110	D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	300.974.232	350.491.506
PDA111	D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
PDA112	D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-
PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	159.394	119.880
PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	SP 2020	SP 2019
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.648.386	1.750.761
PDA150	D.V.1) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.508.451	1.586.287
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.508.451	1.586.287
PDA211	D.V.1.g) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-
PDA212	D.V.1.h) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
PDA213	D.V.1.i) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-
PDA220	D.V.2) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	139.934	164.474
PDA230	D.V.3) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-
PDA231	D.V.3.a) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	-
PDA232	D.V.3.b) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	-
PDA233	D.V.3.c) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	-
PDA234	D.V.3.d) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
PDA235	D.V.3.e) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	-
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	-	-
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-	-
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	83.886.950	53.932.336
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	-
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	83.886.950	53.932.336
PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	88.554.871	56.718.729
PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 4.667.922	- 2.786.393
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	31.844.923	26.300.710
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.905.210	2.208.111
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	49.175.023	57.426.200
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	-
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	11.018.742	11.375.033
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-
PDA380	D.XI.5) Altri debiti diversi	38.156.281	46.051.167
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	177.294	37.838
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	177.294	37.838
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	177.294	37.838
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	-	-
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	-	-
PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
PEA060	E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-
PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	952.672.217	962.299.139
PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	6.542.360	8.754.920
PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-
PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	-	-
PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-
PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	6.542.360	8.754.920

Prospetto SIOPE e disponibilità liquide

Il SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli Enti Pubblici) e' un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai Tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'Istat in attuazione dell'art. 28 della legge n. 289/2002.

Il SIOPE risponde all'esigenza di:

1. migliorare la conoscenza dell'andamento dei conti pubblici;
2. superare attraverso una codifica uniforme per tipologia di Enti, le differenze tra i sistemi contabili adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche;
3. fornire informazioni per la predisposizione delle relazioni trimestrali sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche.

L'art.77-quater-comma 11 del D.L. 112/08 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008, stabilisce che gli Enti Pubblici soggetti al SIOPE e i rispettivi Tesorieri non sono più tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa ma devono allegare al bilancio consuntivo i prospetti delle entrate e delle uscite e delle disponibilità liquide che costituiscono allegato obbligatorio.

Con D.M. del 23 dicembre 2009 sono state fissate le modalità operative per l'accesso all'applicazione Web SIOPE per il reperimento dei dati di cui sopra.

DISCORDANZE RILEVATE, ANALISI DELLE CAUSE, INIZIATIVE DA ADOTTARSI

Nel confronto dei prospetti SIOPE e dei prospetti dell'Ente non si rilevano scostamenti come da tabella riepilogativa riportata di seguito

	Prospetti Ente	Prospetti Siope	Differenze
Incassi	527.940.169,69	527.940.169,69	0
Pagamenti	551.303.022,74	551.303.022,74	0

Ente Codice 000270618000000
Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA PISANA (GESTIONE CORRENTE)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2020
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 21-gen-2021
Data stampa 27-gen-2021
Importi in EURO

000270618000000 - AZIENDA OSPEDALIERA PISANA (GESTIONE CORRENTE)		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		385.110.800,42	385.110.800,42	
			AOUP	DELTA
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	7.229.722,46	7.229.722,46	0,00
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a	358.306.989,60	358.271.936,60	-35.053,00
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre	2.216.071,20	2.241.560,44	25.489,24
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	6.327.042,13	6.326.655,13	-387,00
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	10.702.975,15	10.708.871,91	5.896,76
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	149.723,55	149.723,55	0,00
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	178.276,33	182.330,33	4.054,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		137.521.397,69	137.521.397,69	
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	1.025.635,95	131.752,85	-893.883,10
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario	123.056.045,75	123.056.045,75	0,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario	2.757.385,50	3.651.268,60	893.883,10
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario	8.417.508,76	8.417.508,76	0,00
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	146.648,99	146.648,99	0,00
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	54.216,00	54.216,00	0,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	1.177.995,15	1.177.995,15	0,00
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	885.961,59	885.961,59	0,00
ALTRE ENTRATE CORRENTI		4.498.121,34	4.498.121,34	
3101	Rimborsi assicurativi	682.462,03	682.462,03	0,00
3102	Rimborsi spese per personale comandato	786.128,55	786.128,55	0,00
3105	Riscossioni IVA	473.674,40	473.674,40	0,00
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	921.121,07	921.121,07	0,00
3201	Fitti attivi	60.002,00	60.002,00	0,00
3202	Interessi attivi	56,43	56,43	0,00
3204	Altri proventi	1.574.676,86	1.574.676,86	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		7.550,00	7.550,00	
4102	Alienazione di fabbricati	7.550,00	7.550,00	0,00
OPERAZIONI FINANZIARIE		802.300,24	802.300,24	
6500	Altre operazioni finanziarie	802.300,24	802.300,24	0,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00	
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0	0,00
TOTALE INCASSI		527.940.169,69	527.940.169,69	

Ente Codice 000270618000000
Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA PISANA (GESTIONE CORRENTE)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2020
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 21-gen-2021
Data stampa 27-gen-2021
Importi in EURO

000270618000000 - AZIENDA OSPEDALIERA PISANA (GESTIONE CORRENTE)		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	
PERSONALE		261.093.752,81	261.093.752,81	AROUP DELTA
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	140.296.351,43	140.296.351,43	0,00
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	1.357,98	1.357,98	0,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.477.212,10	3.477.212,10	0,00
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	781.950,00	781.950,00	0,00
1303	Contributi aggiuntivi	2.709,98	2.709,98	0,00
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	116.496.525,93	116.496.525,93	0,00
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	185,90	185,90	0,00
1503	Rimborsi spese per personale comandato	37.217,66	37.217,66	0,00
1599	Altri oneri per il personale	241,83	241,83	0,00
ACQUISTO DI BENI		115.607.701,89	115.607.701,89	115.501.712,29 105.989,60
2101	Prodotti farmaceutici	44.839.002,20	44.835.330,11	-3.672,09
2103	Prodotti dietetici	84.402,19	84.402,19	0,00
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	74.888,94	74.888,94	0,00
2112	Dispositivi medici	68.671.191,79	68.660.644,85	-10.546,94
2198	Altri acquisti di beni sanitari	138.294,93	138.294,93	0,00
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	278.833,83	278.833,83	0,00
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	18.527,19	18.527,19	0,00
2204	Supporti informatici e cancelleria	1.066.104,00	1.064.174,49	-1.929,51
2205	Pubblizzazioni, giornali e riviste	17.579,23	17.579,23	0,00
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	211.399,35	106.299,35	-105.100,00
2298	Altri beni non sanitari	37.848,59	37.848,59	0,00
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	169.629,65	184.888,59	15.258,94
ACQUISTI DI SERVIZI		95.122.344,04	95.122.344,04	94.523.210,01 599.134,03
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie	68.064,36	68.064,36	0,00
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre	86.595,41	86.595,41	0,00
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	5.560.728,84	5.560.728,84	0,00
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	34.653,70	34.653,70	0,00
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della	51.177,35	51.177,35	0,00
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	9.273.117,72	8.667.736,88	-605.380,84
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	3.938.913,87	3.938.913,87	0,00
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	238.804,85	238.804,85	0,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.273.916,22	5.272.902,39	-1.013,83
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	139.405,54	139.405,54	0,00
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	4.888,00	589,92	-4.298,08
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	348.240,55	348.240,55	0,00
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	21.031.624,42	21.031.604,42	-20,00
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	536.587,21	536.587,21	0,00
3206	Mensa per degeni	3.499.205,92	3.499.205,92	0,00
3207	Riscaldamento	6.623.382,63	6.623.382,63	0,00
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	180.285,66	180.285,66	0,00
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	6.423.800,78	6.423.800,78	0,00
3210	Utenze e canoni per altri servizi	3.343.216,70	3.343.216,70	0,00
3211	Assicurazioni	538.757,85	538.757,85	0,00
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.943.600,47	1.943.600,47	0,00
3213	Corsi di formazione externalizzata	123.793,75	123.793,75	0,00
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	7.387.476,34	7.387.424,74	-51,60
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	11.230.571,65	11.230.571,65	0,00
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	22.604,50	22.604,50	0,00
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	42.793,15	42.793,15	0,00
3219	Spese legali	94.300,27	94.300,27	0,00
3220	Smaltimento rifiuti	1.826.189,99	1.826.189,99	0,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	6.255.646,34	6.267.276,66	11.630,32
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		8.739.445,27	8.739.445,27	8.739.445,27
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	62.788,43	62.788,43	0,00
4117	Contributi e trasferimenti a Università	8.630.177,44	8.630.177,44	0,00
4199	Contributi e trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	46.479,40	46.479,40	0,00
ALTRE SPESE CORRENTI		36.436.261,21	36.436.261,21	36.435.158,01 1.103,20
5201	Noleggi	6.400.106,04	6.398.954,04	-1.152,00
5202	Locazioni	219.544,97	219.544,97	0,00
5303	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.980.361,26	1.980.361,26	0,00
5305	Interessi su mutui	1.447.196,50	1.447.196,50	0,00
5306	Interessi passivi v/fornitori	2.626,01	2.626,01	0,00
5308	Altri oneri finanziari	6.499,10	6.499,10	0,00
5401	IRAP	17.008.167,21	17.008.167,21	0,00
5402	IRES	150.000,00	150.000,00	0,00
5404	IVA	518.493,66	518.493,66	0,00
5499	Altri tributi	3.040.218,67	3.037.689,67	-2.529,00
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	36.312,16	36.312,16	0,00
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	5.616.934,71	5.619.512,51	2.577,80
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	9.800,92	9.800,92	0,00
INVESTIMENTI FISSI		18.587.170,31	18.587.170,31	18.730.915,89 -143.745,58
6102	Fabbricati	12.335.663,30	12.371.215,89	35.552,59
6103	Impianti e macchinari	291.046,95	291.046,95	0,00
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.169.468,67	3.116.834,57	-52.634,10
6105	Mobili e arredi	1.416.971,93	1.416.971,93	0,00
6106	Automezzi	30.378,00	30.378,00	0,00
6199	Altri beni materiali	963.040,06	1.123.865,15	160.825,09
6200	Immobilizzazioni immateriali	231.829,70	231.829,70	0,00
6301	Conferimenti di capitali	148.773,70	148.773,70	0,00
OPERAZIONI FINANZIARIE		3.127.311,49	3.127.311,49	-607.745,67
7500	Altre operazioni finanziarie	3.127.311,49	3.735.057,16	607.745,67
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		12.589.035,72	12.589.035,72	0,00
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	12.589.035,72	12.589.035,72	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0	0,00
TOTALE PAGAMENTI		551.303.022,74	551.303.022,74	

Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Incasso dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Ordinativi emessi nel periodo			Esercizio 2020
Tesoriere : Tutti			
Siope	Conto	Descrizione	Importo
1100		Compartecip. alla spesa x prest. sanitarie (ticket)	
	15050131	CREDITI VS/DIVERSI PER TICKET-MALUM	40.111,40
	1505125	INCASSI POS DA SPORTELLI TICKET E L.P.	1.879.026,26
	17010001	C/C POSTALE	544.200,00
	41101001	TICKET - COMPARTECIPAZIONE SPESA SANITARIA	39.307,79
	41101010	TICKET AOUP INCASSATO DA ASL 5	124,00
	41101020	RICAVI TRANSITORI MACCHINE EMETTITRICI	4.726.953,01
		Totale Siope	7.229.722,46
1200		Ent. Reg/Prov.aut.x prestaz. san/soc. rilev.san.	
	10001140	CREDITO FINANZIAMENTO RT ART. 20 L. 67/88 -D.D. 4587/2014 AGGIORNAMENTO PARCO TECNOLOGICO	435.748,98
	10001300	CREDITI PER RIPIANO PERDITE	1.669.650,79
	15005001	CREDITI PER MOBILITÀ ATTIVA	337.802.536,53
	15005004	CREDITI VS. REGIONE PER PAY BACK	16.604.432,43
	40530040	TRASPORTO ASSISTITO ED ELISOCCORSO AREA VASTA	384.454,45
	40530041	PRESTAZIONI SPECIALISTICA AMBULATORIALE ASL A.V.	364.552,39
	40530042	PRESTAZIONI SANITARIE A RICOVERATI ASL FUORI A.V.	187.859,25
	40530050	PRESTAZIONI SANITARIE IN CONVENZIONE ASL A.V.	1.163,23
	40530051	PRESTAZIONI SANITARIE IN CONVENZIONE ASL FUORI A.V.	2.480,73
	40531020	RICOVERI CITTADINI COMUNITARI ASL NORD OVEST	565.400,00
	40531030	RICOVERI CITTADINI COMUNITARI INDIGENTI ASL NORD OVEST	148.090,00
	40531031	PRESTAZIONI AMBULATORIALI STRANIERI T.P. ASL NORD OVEST	60.256,00
	40531032	PRESTAZIONI AMBULATORIALI STRANIERI COMUNITARI ASL NORD OVEST	34.032,00
	40531033	PRESTAZIONI AMBULATORIALI FARMACI A STRANIERI ASL NORD OVEST	804,57
	42516003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ATTIVITA' AMBULATORIALE	10.497,25
	56516003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ATTIVITA' AMBULATORIALE	-22,00
		Totale Siope	358.271.936,60
1400		Ent. altre ammin. x prestaz. san/soc. rilev.sanit.	
	40501016	PRESTAZIONI SANITARIE RICOVERI STRANIERI INDIGENTI PREFETTURA	386.709,40
	40501017	PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI STRANIERI INDIGENTI PREFETTURA	34.734,50
	40501020	PRESTAZIONI SANITARIE A SOGGETTI PUBBLICI	449.244,26
	40501050	PRESTAZIONI AMBULATORIALI A FONDAZIONE MONASTERIO	603.107,53
	40510019	ATTIVITA' COMMERCIALE - MEDICINA LEGALE	534,60
	40530041	PRESTAZIONI SPECIALISTICA AMBULATORIALE ASL A.V.	148.366,87
	40530042	PRESTAZIONI SANITARIE A RICOVERATI ASL FUORI A.V.	68.333,68
	40530050	PRESTAZIONI SANITARIE IN CONVENZIONE ASL A.V.	176.427,39
	40530051	PRESTAZIONI SANITARIE IN CONVENZIONE ASL FUORI A.V.	5.965,00
	40540050	PRESTAZIONI SANITARIE IN CONVEZIONE ASL FUORI RT	238.984,82
	40540056	ORGANI ASL FUORI RT	64.858,09
	42516001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE BENI/SERVIZI	10.000,00
	42516003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ATTIVITA' AMBULATORIALE	50.650,15
	42516011	SOPRAVVENIENZE ATTIVE VS AZIENDE SANITARIE REGIONE TOSCANA	3.745,75
	42516012	SOPRAVVENIENZE ATTIVE VS AZIENDE SANITARIE FUORI REGIONE TOSCANA	3.013,40
	53030050	ABBUONI E SCONTI PASSIVI	-34,00

Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Incasso dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Ordinativi emessi nel periodo			Esercizio 2020
Tesoriere : Tutti			
Siope	Conto	Descrizione	Importo
	56516012	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VS AZIENDE SANITARIE FUORI REGIONE TOSCANA	-3.081,00
Totale Siope			2.241.560,44
1500	Entrate x prest. sanitarie erogate a sogg. privati		
	15050130	CREDITI DA SOGGETTI VARI	37.104,18
	15050131	CREDITI VS/DIVERSI PER TICKET-MALUM	890,26
	1505125	INCASSI POS DA SPORTELLI TICKET E L.P.	217.831,74
	24060270	CLIENTI C/ANTICIPI	-29.517,00
	24060280	SPERIMENTAZIONI C/ANTICIPI	-3.187,20
	30001099	QUADRATURA MOVIMENTI 2011	5.372,22
	40510010	RICOVERO LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA	2.989.483,59
	40510012	PRESTAZIONE ALBERGHIERA RICOVERI LIBERA PROFESSIONE	110.413,58
	40510015	PRESTAZIONE ALBERGHIERA RICOVERI ATT. ISTITUZIONALE	11.677,96
	40510016	RICOVERI SOLVENTI TOTALI	165.091,70
	40510030	SPECIALISTICA AMBULATORIALE A PAGAMENTO	4.163,00
	40510040	PROVENTI DA SPERIMENTAZIONE	674.102,99
	40510041	PROVENTI DA SPERIMENTAZIONE NON DISTRIBUITI	756.532,79
	40510042	ONERI FISSI E EMENDAMENTI DA SPERIMENTAZIONE	1.200,00
	40510043	ONERI FISSI E EMENDAMENTI CE AREA VASTA NORD OVEST	1.022.063,13
	40510044	PROVENTI DA SPERIMENTAZIONI PER UNIPI	76.433,52
	40510045	PROVENTI DA SPERIMENTAZIONI PER PERSONALE SSN	49.964,40
	40510050	PROVENTI DA COPIE CARTELLE CLINICHE E ALTRA DOC. SANITARIA	20,00
	40510063	PRESTAZIONI SANITARIE A SOGGETTI PRIVATI	215.526,92
	42516002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ATTIVITA' RICOVERO	8.019,30
	42516003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ATTIVITA' AMBULATORIALE	7.387,00
	42516005	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ATTIVITA' COMMERCIALE	14.505,35
	42516010	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	155,00
	56516001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE BENI/SERVIZI	-155,00
	56516002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ATTIVITA' RICOVERO	-8.019,30
	56516003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ATTIVITA' AMBULATORIALE	-405,00
Totale Siope			6.326.655,13
1600	Entrate x prest. sanitarie erogate reg.intramoenia		
	15050130	CREDITI DA SOGGETTI VARI	8.244,91
	1505125	INCASSI POS DA SPORTELLI TICKET E L.P.	9.018.892,86
	1505126	INCASSI POS DA L.P. IN CONVENZIONE	321.898,52
	24060270	CLIENTI C/ANTICIPI	85.044,70
	30001099	QUADRATURA MOVIMENTI 2011	398,92
	40501010	PRESTAZIONI LP IN CONVENZIONE A ENTI PUBBLICI RT	11.492,00
	40501011	PRESTAZIONI LP A SOGGETTI PUBBLICI FRT	2.100,00
	40510018	ATTIVITA' COMMERCIALE - LIBERA PROFESSIONE	119.636,06
	40510020	LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA	248.430,53
	40510025	LIBERA PROFESSIONE IN CONVENZIONE CON SOGGETTI PRIVATI	224.419,12
	40510028	LIBERA PROFESSIONE IN CONVEZIONE STUDI MEDICI	4.465,00
	40530065	LIBERA PROFESSIONE IN CONVENZIONE ASL AV	564.977,55
	40530066	LIBERA PROFESSIONE IN CONVENZIONE ASL FUORI AV	50.273,90
	41101020	RICAVI TRANSITORI MACCHINE EMETTITRICI	-410,00
	42516003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ATTIVITA' AMBULATORIALE	22.262,50

Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Incasso dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Ordinativi emessi nel periodo			Esercizio 2020
Tesoriere : Tutti			
Siope	Conto	Descrizione	Importo
	42516005	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ATTIVITA' COMMERCIALE	26.712,84
	42516023	SOPRAVVENIENZE ATTIVE MOBILITA' EXTRA REGIONALE	32,50
		Totale Siope	10.708.871,91
1700		Entrate per prestazioni non sanitarie	
	15050130	CREDITI DA SOGGETTI VARI	33.300,00
	1505125	INCASSI POS DA SPORTELLI TICKET E L.P.	779,55
	24060275	FORMAZIONE C/ANTICIPI	28.144,00
	40510051	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	87.500,00
		Totale Siope	149.723,55
1800		Entrate x prest. di servizi deriv. sopravv.attive	
	42516001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE BENI/SERVIZI	23.123,65
	42516002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ATTIVITA' RICOVERO	137.215,95
	42516003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ATTIVITA' AMBULATORIALE	110,50
	42516005	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ATTIVITA' COMMERCIALE	2.300,00
	42516010	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	137,72
	42516011	SOPRAVVENIENZE ATTIVE VS AZIENDE SANITARIE REGIONE TOSCANA	19.442,51
		Totale Siope	182.330,33
2101		Contributi e trasferimenti correnti da Stato	
	40016010	CONTRIBUTI MINISTERIALI C/ESERCIZIO RICERCA FINALIZZATA	131.752,85
		Totale Siope	131.752,85
2102		Contr./Trasf.corr.Reg/Prov.aut.fondo san.reg.ind.	
	15001001	QUOTA FSR DESTINAZIONE INDISTINTA	113.524.195,35
	15005001	CREDITI PER MOBILITÀ ATTIVA	9.531.850,40
		Totale Siope	123.056.045,75
2103		Contr./Trasf.corr.Reg/Prov.aut.fondo san.reg.vinc.	
	40020001	CONTRIBUTI DA REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA	43.084,99
	40020010	CONTRIBUTI DA REGIONE INDISTINTI A DESTINAZIONE VINCOLATA	3.608.183,61
		Totale Siope	3.651.268,60
2104		Contr/Trasf.corr.Reg/Prov.aut.extra fondo san.vin.	
	15005004	CREDITI VS. REGIONE PER PAY BACK	8.417.508,76
		Totale Siope	8.417.508,76
2111		Contrib./trasfer. correnti da aziende sanitarie	
	15050130	CREDITI DA SOGGETTI VARI	24.000,00
	40012013	CONTRIBUTI DA ASL/AO REGIONALI EXTRA FONDO	122.648,99
		Totale Siope	146.648,99
2112		Contrib./trasfer. correnti da aziende ospedaliere	
	15050130	CREDITI DA SOGGETTI VARI	54.216,00
		Totale Siope	54.216,00
2199		Contrib./trasfer. correnti da altre Amminst. pubb.	
	15050130	CREDITI DA SOGGETTI VARI	90.732,80

Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Incasso dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Ordinativi emessi nel periodo			Esercizio 2020
Tesoriere : Tutti			
Siope	Conto	Descrizione	Importo
	40012010	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI EXTRA FONDO	971.923,64
	40012015	CONTRIBUTI DA UNIONE EUROPEA	115.338,71
		Totale Siope	1.177.995,15
2206		Donazioni da istituz.sociali senza fine di lucro	
	40013001	CONTRIBUTI DA PRIVATI	219.592,59
	40013019	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER COVID -19	666.369,00
		Totale Siope	885.961,59
3101		Rimborsi assicurativi	
	15050130	CREDITI DA SOGGETTI VARI	926,00
	41001010	AZIONI DI RIVALSA	18.737,55
	41001011	RIMBORSI SPESE LEGALI DA SENTENZA	74.525,64
	41001027	RIMBORSO DA INAIL PER INFORTUNI DIPENDENTI	560.390,82
	41001031	RIMBORSO PERSONALE DA FONDAZIONE MONASTERIO	27.882,02
		Totale Siope	682.462,03
3102		Rimborsi spese per personale comandato	
	41001020	RIMBORSI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE AZIENDE SANITARIE	52.166,94
	41001021	RECUPERI COSTI INCARICHI DI DOCENZA	29.040,00
	41001022	RIMBORSI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	241.629,77
	41001023	RIMBORSI ASSICURATIVI	446.578,40
	42516007	SOPRAVVENIENZE ATTIVE PERSONALE SSN	16.713,44
		Totale Siope	786.128,55
3105		Riscossioni IVA	
	23050091	IVA A DEBITO ATTIVITA' ISTITUZIONALE	16.048,21
	23050092	IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALE	457.626,19
	23050095	IVA VENDITE SPLIT PAYMENT	0,00
		Totale Siope	473.674,40
3106		Altri concorsi, recuperi e rimborsi	
	15050130	CREDITI DA SOGGETTI VARI	82.707,48
	1505125	INCASSI POS DA SPORTELLI TICKET E L.P.	2.149,00
	18010001	FATTURE DA EMETTERE V/PRIVATI	150.000,00
	24060270	CLIENTI C/ANTICIPI	4.795,59
	41001026	RIMBORSO UTENZE	179.518,07
	41001029	RECUPERO BOLLO ASSOLTO VIRTUALMENTE	4.868,20
	41001030	CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI	21.821,36
	41001042	RISARCIMENTO DANNI DA DIPENDENTI	12.002,57
	41001047	RIMBORSI SPESA FARMACI DA AIFA	40.656,00
	42516001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE BENI/SERVIZI	413.624,60
	42516002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ATTIVITA' RICOVERO	8.978,20
		Totale Siope	921.121,07
3201		Fitti attivi	
	24060270	CLIENTI C/ANTICIPI	15.002,00
	40550010	FITTI ATTIVI	45.000,00

Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Incasso dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Ordinativi emessi nel periodo			Esercizio 2020
Tesoriere : Tutti			
Siope	Conto	Descrizione	Importo
			Totale Siope
			60.002,00
3202		Interessi attivi	
	41501001	INTERESSI ATTIVI SU C/C TESORERIA	1,42
	41501020	ALTRI INTERESSI PROC. RECUPERO CREDITI	55,01
			Totale Siope
			56,43
3204		Altri proventi	
	15050130	CREDITI DA SOGGETTI VARI	174.620,64
	1505125	INCASSI POS DA SPORTELLI TICKET E L.P.	132,00
	24060270	CLIENTI C/ANTICIPI	67.667,23
	24060272	CLIENTI C/ANTICIPI FORESTERIA	106.985,99
	40501090	FORMAZIONE A SOGGETTI PUBBLICI RT	33.148,00
	40510060	FORMAZIONE A PRIVATI	1.140,00
	40510065	CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO	55.724,85
	40530060	FORMAZIONE AZIENDE SANITARIE REGIONALI	1.050,00
	40540060	FORMAZIONE AZIENDE SANITARIE FUORI REGIONE	6.736,20
	40550005	ATTIVITA' COMMERCIALE ALTRI PROVENTI	65.296,41
	40550011	ATTIVITA' COMMERCIALE PARCHEGGI	67.834,11
	40550013	ATTIVITA' COMMERCIALE PUNTI RISTORO	212.299,98
	40550014	ATTIVITA' COMMERCIALE PER SERVIZI	5.553,09
	40550015	ATTIVITA' COMMERCIALE - SERVIZIO DISTRIBUZIONE BEVANDE	336.420,83
	40550017	ATTIVITA' COMMERCIALE FORMAZIONE VERSO ASL/AO REGIONE	11.000,00
	40550018	ATTIVITA' COMMERCIALE FORMAZIONE VERSO ALTRI SOGGETTI	198.478,53
	40550019	ATTIVITA' COMMERCIALE SERVIZIO STERILIZZAZIONE FERRI CHIRURGICI	130.585,00
	40550020	ATTIVITA' COMMERCIALE PRESTAZIONI SANITARIE	15.216,80
	40550022	ATTIVITA' COMMERCIALE SERVIZIO FORESTERIA	10.059,31
	40550060	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	139,49
	40550075	LIVELLI E ALTRI DIRITTI REALI	13.716,13
	40550080	ALTRI PROVENTI	13.747,64
	41001014	RECUPERI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI	28.660,50
	42516001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE BENI/SERVIZI	9.050,00
	42516005	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ATTIVITA' COMMERCIALE	9.446,13
	53030050	ABBUONI E SCONTI PASSIVI	-32,00
			Totale Siope
			1.574.676,86
4102		Alienazione di fabbricati	
	42501001	PLUSVALENZE DA DISMISSIONE BENI	7.550,00
			Totale Siope
			7.550,00
6500		Altre operazioni finanziarie	
	12005001	TERRENI	294,03
	15050130	CREDITI DA SOGGETTI VARI	346.922,56
	15050225	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ACCONTI DIVERSI	12.515,23
	1505125	INCASSI POS DA SPORTELLI TICKET E L.P.	306,38
	17020010	FONDO CASSA ECONOMATO	6.328,90
	20006002	RISERVA DA PLUSVALENZA DA REINVESTIRE IMMOBILI	384.705,97
	20007002	CONTRIBUTI DA REINVESTIRE IMMOBILI	294,03

Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Incasso dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Ordinativi emessi nel periodo

Esercizio 2020

Tesoriere : Tutti

Siope	Conto	Descrizione	Importo
	20020060	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI BENI DI PRIMA DOTAZIONE	-294,03
	24060270	CLIENTI C/ANTICIPI	50.977,17
	24060271	CLIENTI C/ANTICIPI STUDI PRIVATI FUORI REGIONE	250,00
		Totale Siope	802.300,24
		Totale Entrate	527.940.169,69

Riepilogo per codice Siope degli ordinativi di Pagamento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Ordinativi emessi nel periodo		Esercizio 2020
Tesoriere : Tutti		
Siope	Descrizione	Importo
1100	Compartecip.alla spesa x prest. sanitarie (ticket)	-329,00
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato	140.296.351,43
1104	Arretrati di anni precedenti per personale a t.i.	1.357,98
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.477.212,10
1205	Ritenute erariali a carico del personale a t.i.i	781.950,00
1303	Contributi aggiuntivi	2.709,98
1304	Contributi obbligatori per personale t.i.	116.496.525,93
1305	Contributi previdenziali complementare a t.i.	185,90
1503	Rimborsi spese per personale comandato	37.217,66
1599	Altri oneri per il personale	241,83
2101	Prodotti farmaceutici	44.835.447,81
2103	Prodotti dietetici	84.402,19
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	74.888,94
2112	Dispositivi medici	68.660.527,15
2198	Altri acquisti di beni sanitari	138.294,93
2202	Materiali di guardaroba	278.833,83
2203	Combustibili	18.527,19
2204	Supporti informatici e cancelleria	1.064.174,49
2205	Pubblicazioni	17.579,23
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	106.299,35
2298	Altri beni non sanitari	37.848,59
2299	Acq. di beni non sanitari deriv. da sopravv.	184.888,59
3107	Acq. servizi san. x ass.spec. strutt.san.Reg.app.	68.064,36
3108	Acq. servizi san. x ass.spec. altre Amminist.	86.595,41
3109	Acq. servizi san. x ass.spec. da privati	5.560.728,84
3111	Acq. servizi san. x ass.riab. altre Amministr.	34.653,70
3116	Acq. servizi san. x ass.osped.strutt.san.Reg.app.	51.177,35
3118	Acq. servizi san. x ass.osped. da privati	8.667.736,88
3130	Acq. prest.trasporto in emergenza/urgenza priv.	3.938.913,87
3135	Consulenze	238.804,85
3136	Consulenze	5.271.902,39
3138	Altri acq. serv/prest.sanit.da altre Amm.pubbliche	139.405,54
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie	-589,92
3203	Consulenze	348.240,55
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	21.031.604,42

Riepilogo per codice Siope degli ordinativi di Pagamento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Ordinativi emessi nel periodo		Esercizio 2020
Tesoriere : Tutti		
Siope	Descrizione	Importo
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	536.587,21
3206	Mensa per degenti	3.499.205,92
3207	Riscaldamento	5.623.382,63
3208	Utenze e canoni per telefonia/reti di trasmiss.	180.285,66
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	6.423.800,78
3210	Utenze e canoni per altri servizi	3.343.216,70
3211	Assicurazioni	538.757,85
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.943.600,47
3213	Corsi di formazione esternalizzata	123.793,75
3214	Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.	7.370.146,52
3216	Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient.	11.230.571,65
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	22.604,50
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazi	42.793,15
3219	Spese legali	94.300,27
3220	Smaltimento rifiuti	1.826.189,99
3299	Altre spese per servizi non sanitari	6.267.276,66
4101	Contributi e trasferimenti a Reg./Provincia auton.	62.788,43
4117	Contributi e trasferimenti a Università	8.630.177,44
4199	Contrib. e trasfer. a Amm. Pubbl. da sopravv.	46.479,40
5201	Noleggi	6.398.954,04
5202	Locazioni	219.544,97
5303	Inter. pass.a Cassa dep. e prestiti - gest.CDP	1.980.361,26
5305	Interessi su mutui	1.447.196,50
5306	Interessi passivi v/fornitori	2.626,01
5308	Altri oneri finanziari	6.499,10
5401	- IRAP	17.008.167,21
5402	IRES	150.000,00
5404	IVA	518.493,66
5499	Altri tributi	3.037.689,67
5503	Indennità	36.312,16
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	5.619.512,51
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	9.800,92
6102	Fabbricati	12.301.142,61
6103	Impianti e macchinari	291.046,95
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.116.054,38

Riepilogo per codice Siope degli ordinativi di Pagamento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Ordinativi emessi nel periodo		Esercizio 2020
Tesoriere : Tutti		
Siope	Descrizione	Importo
6105	Mobili e arredi	1.417.752,12
6106	Automezzi	30.378,00
6199	Altri beni materiali	1.123.865,15
6200	Immobilizzazioni immateriali	319.181,20
6301	Conferimenti di capitali	148.773,70
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, ecc.)	-42.755,58
7500	Altre operazioni finanziarie	3.735.057,16
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	12.589.035,72
	Totale Uscite	551.303.022,74

Prospetto dei flussi di cassa

AOU PISANA				ANNO 2020									
Tab. A)	ENTRATE							USCITE					
MENSILITA'	Entrate da Regione				Entrate proprie	Altre entrate	TOTALE ENTRATE	Pagamenti inderogabili (personale, contributi ecc..)	Pagamenti ai fornitori			Altre uscite	TOTALE USCITE
	Quota ordinaria	Quota fondi finalizzati	Quota c/capitale	Quota straordinaria					Quota Estar	Quota c/capitale	Quota Altri fornitori		
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	U1	U2	U3	U4	U5	U6
GENNAIO	30.115				3.200		33.315	30.272		766	5.853	1.775	38.666
FEBBRAIO	30.115				4.867	10087	45.069	23.141		1.406	11.580	3.700	39.827
MARZO	30.115	134			2.502	4.350	37.101	20.430		2.017	13.686	601	36.734
APRILE	30.115		436		1.083	0	31.634	21.966	9.797	1.090	14.069	958	47.880
MAGGIO	30.115				1.734	0	31.849	20.712	9.897	802	8.168	4.298	43.877
GIUGNO	31.588			1.656	3.495	4480	41.219	20.711	1.656	763	6.857	9.432	39.419
LUGLIO	31.588			9.269	3.090	20.835	64.782	22.949		2.570	11.685	12.631	49.835
AGOSTO	40.668				2.142	2896	45.706	21.359	7.057	1.025	13.859	5.709	49.009
SETTEMBRE	41.009	419		530	3.400	4938	50.296	19.748		2.030	11.900	6.175	39.853
OTTOBRE	40.920	0		4.187	3.948	10519	59.574	21.639	5.157	2.847	10.097	14.426	54.166
NOVEMBRE	32.083			543	3.220	4008	39.855	21.453	0	1.990	18.446	5.827	47.716
DICEMBRE	32.096			5.295	3.553	6.594	47.538	33.720	0	2.457	11.629	16.515	64.321
TOTALE GENERALE	400.527	553	436	21.480	36.234	68.707	527.938	278.100	33.564	19.763	137.829	82.047	551.303
<i>Importi in migliaia di euro</i>													

Attestazione dei tempi di pagamento

Art. 41, comma 4, D.L. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”

convertito con modificazioni dalla L. n. 89 del 23 giugno 2014

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41 comma 1 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con modificazioni dalla L. n. 89 del 23 giugno 2014, il quale stabilisce che a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, si attesta quanto seguente:

L'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati nell'esercizio 2020 dopo la scadenza dei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, è raffigurato nella seguente tabella:

importo pagato entro 60 gg	19.205.663,26
importo pagato fra 61 gg e 120 gg	155.760.975,84
importo pagato oltre 120 gg	6.388.305,78
Totale	181.354.944,88

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2020 di cui all'art. 33 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, considerato il D.P.C.M. 22/09/2014, il quale 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 39,73.

Tali valori evidenziano un continuo trend di miglioramento nell'andamento dei tempi di pagamento di questa Azienda, che ha adottato le seguenti azioni per migliorare i propri tempi di pagamento:

- miglioramento dei processi di liquidazione delle fatture da parte dei servizi responsabili degli acquisti, anche attraverso monitoraggi trimestrali del debito sospeso;
- ottimizzazione della gestione di cassa sfruttando al massimo, quando possibile, l'anticipazione concessa da parte dell'Istituto Tesoriere.

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
<i>(ai sensi del DPCM 22/09/14 art.9)</i>

Periodo di riferimento	INDICATORE
Anno 2020	gg 39,73

Il Direttore Generale

Il Direttore U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie

Dott.ssa Silvia Briani

Dott. Antoniojacopo Fernandez

Relazione sulla gestione

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione correda il Bilancio di Esercizio 2020 redatto in conformità ai principi ed agli schemi contenuti nel D. Lgs. 118/2011 e s.m.i, dei relativi decreti attuativi e circolari ministeriali integrati, dove carenti, dai principi contabili regionali già adottati con DGR n. 1343 del 20/12/2004 e successive modifiche ed integrazioni, dalla relativa casistica e circolari regionali non in contrasto con il già richiamato D.Lgs. 118/2011.

La presente relazione sulla gestione contiene tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 118/2011 e fornisce, inoltre, informazioni supplementari che, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, sono state ritenute necessarie e utili per una migliore e più esaustiva rappresentazione della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio.

2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda

Popolazione

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana ha come territorio di riferimento:

- la zona Pisana per le attività di base,
- il territorio dell'Area Vasta Nord Ovest, coincidente con le provincie di Pisa, Lucca, Livorno, dove opera per lo svolgimento delle attività specialistiche di 2° e 3° livello.

Organizzazione

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (di seguito A.O.U.P.) è azienda ospedaliera integrata con l'Università di Pisa (di seguito, Università).

L'organizzazione aziendale è fondata su criteri di multidisciplinarietà e multiprofessionalità, mira al miglioramento delle competenze professionali, tecniche e scientifiche e risponde alla ricerca continua del miglioramento dei risultati assistenziali, di didattica e di ricerca.

L'azienda adotta un modello di organizzazione e gestione operativa delle attività assistenziali incentrate sui Dipartimenti ad Attività Integrata (D.A.I.), al fine di perseguire, insieme alle UUOO che li compongono, l'ottimale realizzazione del percorso diagnostico-terapeutico e riabilitativo.

Sono funzioni dei D.A.I.:

- la gestione delle attività diagnostico-terapeutiche, assistenziali e riabilitative;
- la gestione dei percorsi professionali e di carriera;
- l'integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca;
- la gestione unitaria delle disponibilità assegnate;
- la verifica, valutazione e monitoraggio dei risultati raggiunti.

3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

3.1 Assistenza Ospedaliera

A) STATO DELL'ARTE

L'AOUP opera mediante un unico presidio a gestione diretta articolato su due stabilimenti ospedalieri:

- Stabilimento di Santa Chiara (via Roma, 67 – Pisa)
- Stabilimento di Cisanello (via Paradisa, 2 – Pisa).

È in atto una realizzazione edilizia che prevede il completamento del trasferimento di tutte le attività nello stabilimento di Cisanello (“Nuovo Ospedale Santa Chiara”).

L'Accreditamento è assolto in base alla normativa vigente per il Servizio Sanitario della Regione Toscana.

L'AOUP, per l'anno 2020, ha avuto in dotazione:

- 1.134 posti letto, dei quali 1.055 “ordinari” e 125 di “day hospital”,
- 29 posti letto “paganti”;
- 23 posti di Osservazione Breve Intensiva (“OBI”).

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO HSP 11 Anno 2020	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11.
MODELLO HSP 12 Anno 2020	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12.
MODELLO HSP 13 Anno 2020	I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 13.

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Nel corso dell'anno 2020, la pandemia da Sars Cov-2 ha indotto, per il riassetto organizzativo dell'intero ospedale, una significativa riduzione dell'attività di ricovero rispetto agli anni precedenti; nello specifico sono stati erogati n. 43.727 ricoveri complessivi dei quali 42.489 per acuti (8.266 in regime di day hospital e 34.224 in regime ordinario) e 1238 dimessi dal nido o dai reparti di riabilitazione aziendali (130 in regime di day hospital e 1108 in regime ordinario).

L'analisi dell'attività di ricovero svolta in favore dei pazienti acuti mette in evidenza, nel confronto con l'anno precedente una riduzione di:

- 10.764 ricoveri ordinari e 2.599 ricoveri in day hospital;
- 55341 giornate di degenza/accessi (complessivamente ne sono state erogate 250.737);
- 40.586.327 euro (il rimborso complessivo per le attività erogate in regime di ricovero è stato di € 199.984.411).

La riduzione delle attività di ricovero ha avuto come controcanto un miglioramento nell'offerta del setting più appropriato e della qualità e dell'efficienza delle prestazioni erogate:

- degenza media di 6,8 giornate, in linea con quella degli anni precedenti, nonostante che per i pazienti Cov+ sia di 15,60 gg;
- peso medio per caso trattato (ricovero ordinario) di 1,335 (+0.113 rispetto al 2019);
- mantenimento di elevati standard nell'ambito dei cosiddetti "indici tradizionali di attività ospedaliera" (tasso occupazione: 69,32%; indice di turn over: 2,28; indice di rotazione: 49,14; indice operatorio: 52,64);
- significativa riduzione di 1456 DRG ad alto rischio di inappropriata;
- riduzione dei casi con degenza considerata outliers (-1,51%);
- riduzione di circa 10.000 casi di bassa complessità;
- aumento di 10 casi di alta complessità.

Importante infine segnalare che le prestazioni effettuate con tecnica chirurgica robotica, all'interno del Centro Robotico Aziendale, sono state erogate in 1.105 pazienti con patologie afferenti a differenti MDC, evidenziando un interesse multidisciplinare a questa tecnica.

Di seguito si riportano, in forma tabellare, alcuni tra i principali dati di attività:

DESCRITTORE	2020	2019	delta N.	delta %
RICOVERI COMPLESSIVI	43.727	57.090	-13.363	23,41%
RICOVERI ACUTI	42.489	55.624	-13.135	23,61%
RICOVERI NON ACUTI	1.238	1.466	-228	15,55%
RICOVERI ORDINARI	35.332	46.096	-10.764	23,35%
RICOVERI ORDINARI ACUTI	34.224	44.777	-10.553	23,57%
RICOVERI ORDINARI NON ACUTI	1.108	1.319	-211	16,00%
RICOVERI URGENTI COMPLESSIVI	15.011	17.396	-2.385	13,71%
RICOVERI URGENTI DA PS	14.038	16.566	-2.528	15,26%
RICOVERI URGENTI DIRETTI IN UO/SD	973	830	143	17,23%
RICOVERI DAY HOSPITAL	8.395	10.994	-2.599	23,64%
RICOVERI DAY HOSPITAL ACUTI	8.265	10.847	-2.582	23,80%
RICOVERI DAY HOSPITAL NON ACUTI	130	147	-17	11,56%
RICOVERI ORDINARIA ACUTI MEDICI	15.627	20.011	-4.384	21,91%
RICOVERI ORDINARI ACUTI CHIRURGICI	18.597	24.766	-6.169	24,91%
RICOVERI DH ACUTI MEDICI	2.743	3.724	-981	26,34%
RICOVERI DH ACUTI CHIRURGICI	5.522	7.123	-1.601	22,48%
GIORNATE DI DEGENZA/ACCESSI COMPLESSIVI	251.337	306.078	-54.741	17,88%
GIORNATE DI DEGENZA/ACCESSI COMPLESSIVI ACUTI	245.390	296.262	-50.872	17,17%

DESCRITTORE	2020	2019	delta N.	delta %
GIORNATE DI DEGENZA COMPLESSIVE (solo Ordinari)	236.602	284.898	-48.296	16,95%
GIORNATE DI DEGENZA COMPLESSIVE ACUTI (solo Ordinari)	232.749	277.936	-45.187	16,26%
DEGENZA MEDIA ACUTI	6,8	6,21	0,59	
DEGENZA MEDIA TRIMMATA ACUTI	7,33	6,77	0,56	
DEGENZA MEDIA ACUTI MEDICI	7,42	6,86	0,56	
DEGENZA MEDIA ACUTI CHIRURGICI	6,28	5,68	0,60	
DEGENZA MEDIA PRE-OPERATORIA RO ACUTI CHIRURGICI	1,21	1,09	0,12	
INDICE OPERATORIO	52,64	53,74	-1,10	
TASSO OCCUPAZIONE POSTO LETTO	68,7	82,04	-13,34	
ACCESSI COMPLESSIVI	14.735	21.180	-6.445	30,43%
ACCESSI COMPLESSIVI ACUTI	12.641	18.326	-5.685	31,02%
ACCESSI MEDI ACUTI	1,53	1,69	-0,16	-9,47%
ACCESSI MEDI DH MEDICI	2,58	3	-0,42	14,00%
PESO MEDIO ACUTI RO	1,335	1,222	0,113	9,25%
PESO MEDIO ACUTI RO MEDICI	0,776	0,707	0,069	9,76%
PESO MEDIO ACUTI RO CHIRURGICI	1,805	1,612	0,193	11,97%
RIMBORSO COMPLESSIVO	€ 199.984.411	€ 240.570.738	40.586.327	16,87%
RIMBORSO COMPLESSIVO ACUTI	€ 198.719.701	€ 238.273.889	39.554.188	16,60%
RIMBORSO COMPLESSIVO RO ACUTI	€ 187.396.394	€ 223.059.440	35.663.046	15,99%
RIMBORSO COMPLESSIVO RO CHIRURGICI ACUTI	€ 138.054.298	€ 163.227.546	25.173.248	15,42%
RIMBORSO COMPLESSIVO RO MEDICI ACUTI	€ 49.342.096	€ 59.831.894	10.489.798	17,53%
RIMBORSO COMPLESSIVO DH ACUTI	€ 11.323.307	€ 15.214.449	-3.891.142	25,58%
RIMBORSO COMPLESSIVO DH CHIRURGICI ACUTI	€ 9.253.422	€ 12.183.110	-2.929.688	

DESCRITTORE	2020	2019	delta N.	delta %
				24,05%
RIMBORSO MEDIO ACUTI	€ 4.987	€ 4.677	310	6,63%
RIMBORSO MEDIO RO ACUTI	€ 5.476	€ 4.791	685	14,29%
RIMBORSO MEDIO RO MEDICI ACUTI	€ 3.157	€ 2.989	168	5,62%
RIMBORSO MEDIO RO CHIRURGICI ACUTI	€ 7.423	€ 6.591	832	12,63%
RIMBORSO MEDIO DH ACUTI	€ 1.370	€ 1.403	-33	-2,35%
RIMBORSO MEDIO DH CHIRURGICI ACUTI	€ 1.676	€ 1.710	-34	-2,00%
DIMESSI ACUTI RT	36.391	45.815	-9.424	20,57%
DIMESSI ACUTI FRT	6.098	9.809	-3.711	37,83%
% DIMESSI FRT su RT	16,75	21,41	-4,66	21,77%
DIMESSI ACUTI RT AUSL TNO	31.770	39.462	-7.692	19,49%
DIMESSI ACUTI RT EXTRA TNO	4.621	6.353	-1.732	27,26%
DIMESSI ACUTI RT ZONA PISANA	16.367	19.821	-3.454	17,43%
TRAPIANTI TOTALI	251	264	-13	-4,92%
TRAPIANTI FEGATO	140	157	-17	10,83%
TRAPIANTI MIDOLLO	74	65	9	13,85%
TRAPIANTI PANCREAS	4	3	1	33,33%
TRAPIANTI RENE	31	35	-4	11,43%
TRAPIANTI RENE-PANCREAS	2	4	-2	50,00%

Investimenti anno 2020

Nell'anno 2020 tra gli obiettivi principali dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana vi è stato anche quello di continuare l'opera di trasferimento dell'attività dal Presidio Ospedaliero di Santa Chiara a quello di Cisanello al fine di realizzare il Nuovo Polo Ospedaliero del Santa Chiara in Cisanello.

Oltre al trasferimento delle attività tra gli obiettivi vi rientra anche la realizzazione delle opere complementari ad esso connesse.

Il giorno 16 gennaio 2020 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori individuando le aree di cantiere al fine di procedere alle operazioni di accantieramento per la realizzazione opere propedeutiche da parte dell'Appaltatore RTI INSO.

Il 2020 pur essendo stato un anno che ci ha messo a dura prova in cui abbiamo vissuto ed affrontato la pandemia da Covid-19 è stato anche pieno di grandi risultati durante il quale sono state affrontate e superate le varie difficoltà che si sono verificate durante l'esecuzione del contratto delle opere propedeutiche.

Il giorno 31 ottobre 2020 il RUP Ing. Rinaldo Giambastiani ha redatto la Certificazione di corretta esecuzione delle Opere Propedeutiche (CSA, Art. 2.2.b.6) certificando che i lavori sono stati sostanzialmente ultimati, fissando al 30/12/2020, il termine ultimo per il completamento delle lavorazioni non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere previste e realizzate con il contratto delle opere propedeutiche.

Tutto ciò ha posto le basi per la stipula del contratto per la realizzazione degli Interventi del Nuovo Polo Ospedaliero del Santa Chiara in Cisanello.

I lavori effettuati nel corso del 2020 hanno portato alla realizzazione della nuova isola ecologica, del sottopasso che collegherà il parcheggio B1 del Sigaro al futuro nuovo ingresso dell'ospedale, dello sgrigliatore, alla realizzazione della futura elisuperficie.

In riferimento ai lavori si sono completate le opere propedeutiche per procedere al collaudo degli spostamenti dei pozzi di San Biagio 5, 6, 7. Sono volti al termine anche i lavori per la realizzazione delle camere bianche all'interno dell'Edificio 54 in Santa Chiara.

Al fine di procedere ad una corretta canalizzazione dell'utenza nei parcheggi realizzati nel P.O. di Cisanello è stato adottato un sistema di controllo e di gestione degli accessi negli stessi, oltre ad essere completata la fornitura e la posa dei prefabbricati in cemento armato da adibire come locali di servizio.

Si è proceduto all'ultimazione del VI Blocco dell'edificio 200 adibiti a laboratori e si è inoltre proceduto all'aggiornamento della segnaletica verticale e funzionale all'interno dei P.O. di Santa Chiara e Cisanello al fine di fornire una corretta informazione all'utenza.

È iniziata la procedura per l'acquisizione dei sistemi multimediali informativi, che prevede l'installazione di monitor informativi nelle pensiline poste in prossimità delle

fermata di bus navetta, nei bus navetta e lungo la viabilità al fine di fornire informazioni all'utenza.

Sono state adottate varie Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 tra cui sono stati effettuati vari interventi in somma urgenza presso l'ed.21 di Santa Chiara al fine di realizzare una struttura per la cura dei pazienti con stanze di degenza, di terapia intensiva e sub intensiva.

Oltre ad effettuare numerosi interventi sulle strutture esistenti nel P.O. di Cisanello al fine di realizzare nuovi posti in terapia intensiva e sub intensiva.

Nella tabella sottostante si riepilogano le principali categorie di investimento con descrizione dei principali interventi effettuati e/o in corso nel 2020 e le relative fonti di finanziamento.

Categorie interventi	Principali interventi	Principali fonti di finanziamento
Completamento del Nuovo Santa Chiara	- Opere propedeutiche	- Art. 20/2008
Lavori in Cisanello	- 6° Blocco Ed. 200 - Sistema controllo accessi ai parcheggi - Sistema multimediale informativo - Prefabbricati parcheggi - Collaudo pozzi San Biagio - Impianto EVAC ed. 31	- Mutuo - Alienazione Trovatelli e Piazza Viviani
Lavori in Santa Chiara	- Camere Bianche ed.54 - Ed.21 realizzazione punto COVID-19	- Mutuo - Alienazione Trovatelli e Piazza Viviani

Categorie interventi	Principali interventi	Principali fonti di finanziamento
		- DL 34/2020
Interventi base di continuità	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento HW e SW - Manutenzione Straordinaria - Apparecchi Elettromedicali - Ferri Chirurgici - Arredi - Segnaletica 	<ul style="list-style-type: none"> - Finanziamento regionale DGRT 1621/2020 - DL 34/2020

Occorre ricordare che l'Azienda ha nel suo piano di alienazioni i seguenti beni:

- Complesso di S. Chiara;
- Ex Ospedale di Calambrone – Calabrone (PI);
- Chiesa di S. Tommaso;
- Edificio di Via Zamenhof;
- Piazza Viviani – Marina di Pisa (PI);
- Orti area golenale CEP;
- Bosco di Calambrone.

Tra i beni in alienazione, l'Edificio di Via Zamenhof" è stato oggetto di accordo tra la Regione Toscana e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, per consentire il trasferimento di dipendenti regionali dall'immobile della Provincia di Pisa in via Vittorio Emanuele. Nel corso dell'anno 2020 sono stati realizzati i lavori previsti nell'accordo.

A seguito dell'esproprio di "Piazza Viviani – Marina di Pisa (PI)" da parte del Comune di Pisa si è registrato nelle casse dell'AOUP un incremento di €385.000,00.

4. L'attività del periodo

4.1 Pronto Soccorso

Nel 2020 sono stati registrati 59753 accessi validi nell'applicativo First-Aid (dal computo sono esclusi accessi inseriti per errore e record di prova) e 57567 accessi effettivamente presi in carico (con l'esclusione degli accessi chiusi con esito "Giunto cadavere" (12) e di quelli chiusi con esito "Si allontana prima della visita medica" (2174, ovvero il 3.63% degli accessi validi)).

Al momento del triage, è stato assegnato il codice 1 al 1.82% degli accessi presi in carico, il codice 2 al 6.56%, il codice 3 al 36.93%, il codice 4 al 21.73% ed il codice 5 al 32.96%. Il 57.64% dei codici 3 è stato visitato entro 60 minuti, mentre il 54.01% dei codici 2 è stato visitato entro 15 minuti.

Il 22.95% degli accessi presi in carico ha avuto esito in ricovero.

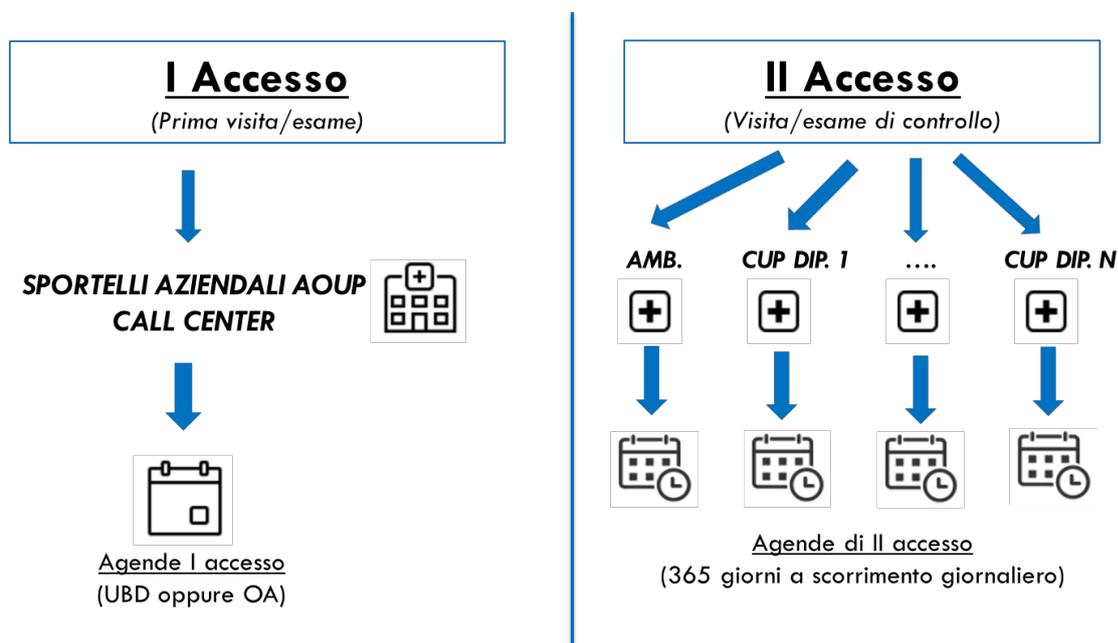
La percentuale di accessi in cui il paziente ha abbandonato il PS in corso di accertamenti è stata dello 0,61%.

La percentuale di pazienti trattati in OBI, unità di osservazione breve intensiva, è stata del 11.94% sul totale degli accessi presi in carico. Il 34.05% dei pazienti posti in OBI è stato ricoverato.

DESCRIZIONE	2019	2020	DELTA
Accessi validi	94.436	59.753	-44,99%
Accessi presi in carico	90.131	57.567	-44,10%
Si allontana prima della visita medica	4,54%	3,63%	-0,91%
Esito in ricovero	18,38%	22,95%	4,57%
Paziente che ha abbandonato il PS	0,62%	0,61%	-0,01%
pazienti trattati in OBI	9,14%	11,94%	2,80%
pazienti posti in OBI con esito: ricovero	28,10%	34,05%	5,95%

4.2 Attività ambulatoriale

Nel corso del 2020 la pandemia ha comportato numerose riorganizzazioni dell'attività ambulatoriale. Sono state ridotte e successivamente incrementate le attività alla luce delle normative e delle ordinanze regionali. Sono stati raggiunti importanti traguardi quale la deliberazione del Regolamento Aziendale nr. 36 (Gestione dell'Offerta Ambulatoriale Istituzionale di Primo e di Secondo Accesso) e l'introduzione della telemedicina con Delibera RT nr. 464 del 06/04/2020. Tramite il regolamento aziendale sono stati definiti i percorsi di primo e di secondo accesso rafforzando l'infrastruttura organizzativo – logistica. Di seguito una figura che meglio esplica quanto adottato:

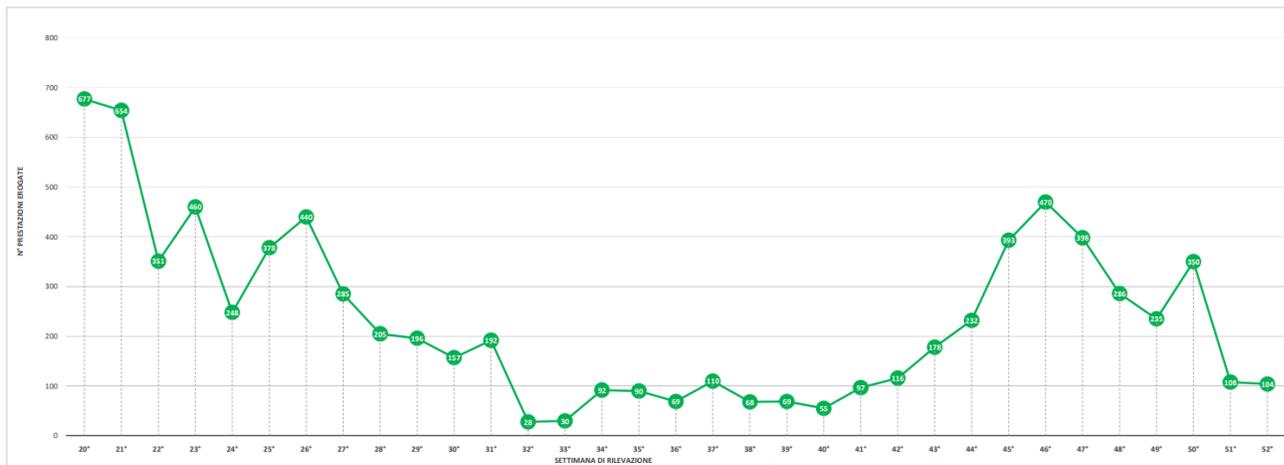


Grazie alla DGRT 464 sono stati normati ed introdotti in azienda due importanti strumenti per la telemedicina. Nello specifico si tratta delle televisite e dei teleconsulti. Gli strumenti tramite i quali è possibile erogarle sono sia le piattaforme regionali (<https://televisita.sanita.toscana.it/>) e (<https://teleconsulto.sanita.toscana.it/>) che l'Applicazione proprietaria BCure.

L'inserimento in catalogo regionale delle prestazioni di telemedicina è stato ufficializzato nel mese di Maggio 2020. Da tale periodo la Cabina di Regia Ambulatoriale ha iniziato a monitorare e incentivare in azienda l'utilizzo della televisita e del teleconsulto.

Tab 1 – Dettaglio volumi complessivi televisite erogate - Fonte Dati CUP

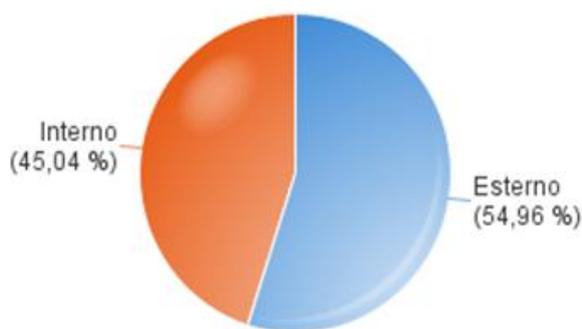
SETTIMANA	20*	21*	22*	23*	24*	25*	26*	27*	28*	29*	30*	31*	32*	33*	34*	35*	36*	37*	38*	39*	40*	41*	42*	43*	44*	45*	46*	47*	48*	49*	50*	51*	52*
PERIODO	18/05 24/05	23/05 31/05	01/06 07/06	08/06 14/06	15/06 21/06	22/06 28/06	29/06 05/07	06/07 12/07	13/07 19/07	20/07 26/07	27/07 02/08	03/08 09/08	10/08 16/08	17/08 23/08	24/08 30/08	31/08 06/09	07/09 13/09	14/09 20/09	21/09 27/09	28/09 04/10	05/10 11/10	12/10 18/10	19/10 25/10	26/10 01/11	02/11 08/11	09/11 15/11	16/11 22/11	23/11 29/11	30/11 06/12	07/12 13/12	14/12 20/12	21/12 27/12	28/12 03/01
EROGATI	677	654	351	460	248	378	440	285	205	196	157	192	28	30	92	90	69	110	68	69	55	97	116	178	232	393	470	398	286	235	350	108	104



Sono state infine inserite tutte le visite ambulatoriali di primo accesso monitorate dal PRGLA all'interno dell'innovativo modello Open Access.

Per quanto riguarda i volumi, di seguito sono rappresentati i dati complessivi del 2020.

Tab 2 – Volumi complessivi erogati - Fonte Dati SPA 2020



Nello specifico, si evidenziano le seguenti sottocategorie di attività ambulatoriale per esterni:

Tab 3 – Dettaglio volumi complessivi erogati per utenti esterni - Fonte Dati SPA 2020

<i>Prestazioni per Accesso</i> <i>Esterni</i>	2020 Annuo	
	<i>Qtà Totali</i>	<i>%</i>
01-Ricetta Ssn	2.312.599	34,24%
04-Pronto Soccorso No Ricovero	400.745	5,93%
12-Paganti Intera Tariffa / Attivita In Convenzione	321.060	4,75%
05-Pre Ricovero	265.787	3,94%
08-Chiamata Iniziativa Aziendale	115.896	1,72%
03-Accesso Diretto Proprio	103.350	1,53%
11-Libera Professione	78.542	1,16%
09-Richiesta Da Altre Aziende Pubbliche	55.583	0,82%
02-Lib Gravidanza/Atti Regionali	32.476	0,48%
07-Post Ricovero	25.487	0,38%
Somma:	3.711.525	54,96%

Considerando le sole visite epidemiologicamente più rilevanti (cardiologica, neurologica, ginecologia, ortopedica, oculistica, otorino, dermatologica), risultano erogate in AOUP nel 2019 un totale di 83.393 visite.

Self-Accettazione

Da Settembre 2020 è stata adottata la gestione "self" per l'accettazione delle attività ambulatoriali di competenza del DAI Cardio-Toraco-Vascolare. Il Self-Accettazione, calato nelle fasi del processo ambulatoriale che precedono l'erogazione della prestazione sanitaria, ha l'obiettivo di snellire i tempi di attesa e di accettazione clinico/amministrativa. Nel corso del 2020, in modo progressivo e costante, tutte le attività ambulatoriali del CTV sono state gestite tramite tale modalità.

I risultati ottenuti a fine 2020 hanno evidenziato che il 75% degli utenti hanno effettuato l'accettazione per le prestazioni ambulatoriali CTV in modalità "self", garantendo un "risparmio" complessivo di circa 600 ore di tempo non a valore.

Nel 2020 l'utente ha svolto le operazioni di Self-Accettazione presso un desk localizzato all'ingresso dell'Ed.10 grazie alla collaborazione di personale dedicato. Il progetto prevede di installare nel 2021 appositi totem capaci di identificare l'utente tramite TSE/NRE, rilasciare un numero identificativo con il quale accedere all'ambulatorio e fornire indicazioni per raggiungere la sala di attesa interessata. Il software dei totem sarà completamente integrato con i gestionali utilizzati in azienda in modo da non creare disallineamenti informativi e operativi.

CUP 2.0

Nel 2020, relativamente agli aspetti amministrativi/organizzativi delle prestazioni ambulatoriali in regime istituzionale, è continuato il processo di riorganizzazione ospedaliera.

Per quanto riguarda il PO di S.Chiera, è stato inaugurato il nuovo Punto CUP c/o l' edificio 15 che, oltre alle attività di prenotazione, disdetta e riscossione, è dedicato all'Accettazione della maggior parte delle prestazioni radiologiche erogate c/o il suddetto Presidio.

Nel Presidio di Cisanello sono state attivate altre Accettazioni Dipartimentali che, in attesa della messa a regime dei nuovi modelli organizzativi già citati (in particolare "Self Accettazione"),

risultano indispensabili per ottimizzare il percorso dell'utente.

Per quanto riguarda i Flussi Informativi relativi all'attività ambulatoriale, la UO Gestione Amministrativa Prestazioni e Attività Ospedaliera ha intensificato ulteriormente i controlli, in particolare sui Flussi SPA e FED, nonché sulla parte riguardante il riconoscimento delle prestazioni a fatturazione attiva.

Alla fine del 2020 hanno avuto inizio i lavori per il passaggio al nuovo SW CUP 2.0 che costituirà sicuramente un passo avanti verso la sanità digitale e contribuirà a migliorare la vita del cittadino nei percorsi di cura.

5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

5.1. Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

Il bilancio chiude con una perdita pari a 5.070.723 €.

5.2. Confronto CE consuntivo 2020 - 2019 e CE preventivo 2020 – consuntivo 2020 e relazione sugli scostamenti

Ai fini di una più agevole lettura ed analisi dell'andamento economico gestionale dell'Azienda, di seguito si riporta una tabella che illustra la composizione del risultato dell'esercizio 2020 riclassificato e confrontato con il consuntivo dell'anno precedente e con il preventivo 2020.

CE RICLASSIFICATO	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019	Δ 2020- 2019	Δ% 2019_2018	PREVENTIVO 2020	Δ BE2020- BP2020	Δ% BE2020_ BP2020	di cui covid
Ricavi								
Fondo Regionale Indistinto	155.169	109.017	46.152	42%	123.310	31.859	26%	16.877
Retifica contributi	-4.496	-42	-4.454	10514%	-100	-4.396		-666
Altri contributi (compreso utilizzo)	7.610	5.587	2.023	36%	1.416	6.194		4.195
Totale contributi	158.283	114.562	43.721	38%	124.626	33.657	27%	20.405
Mobilità attiva infra regionale	259.537	303.791	-44.254	-15%	300.366	-40.829	-14%	0
Mobilità attiva fuori regione Toscana	64.618	54.762	9.857	18%	55.858	8.760	16%	0
Ricavi da attività proprie	89.460	79.498	9.963	13%	65.662	23.798	36%	2.675
Costi capitalizzati	11.337	11.820	-484	-4%	10.901	436	4%	0
Totale valore della produzione	583.236	564.433	18.803	3%	557.413	25.823	5%	23.079
Acquisto beni sanitari	159.351	160.562	-1.211	-1%	153.881	5.470	4%	17.496
Variazioni delle rimanenze sanitarie	-2.370	350	-2.720	-778%	0	-2.370		0
Totale acquisti beni sanitari	156.981	160.912	-3.931	-2%	153.881	3.100	2%	17.496
Acquisto beni non sanitari	1.940	1.659	281	17%	1.807	133		0
Variazioni delle rimanenze non sanitarie	-442	67	-510	-756%	0	-442		0
Totale acquisti beni non sanitari	1.497	1.726	-229	-13%	1.807	-309	-17%	0
Servizi sanitari (trasp.san.-altri)	4.672	4.436	236	5%	4.501	171		0
Servizi non sanitari	42.436	41.092	1.344	3%	39.668	2.768	7%	1.825
Manutenzioni e riparazioni	21.442	21.476	-34	0%	20.323	1.119	6%	550
Godimento beni di terzi	7.848	8.013	-166	-2%	8.477	-629	-7%	0
Personale dipendente	245.186	231.915	13.271	6%	230.665	14.521	6%	13.518
Personale Univeritario	9.390	9.847	-458	-5%	9.316	74	1%	197
Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro sanitarie e non sanitarie	10.850	5.925	4.925	83%	5.946	4.904	82%	5.699
Compartecipazioni al personale per attività intramoe	10.528	15.476	-4.947	-32%	15.355	-4.827	-31%	-4.969
Ammortamenti	20.224	21.280	-1.056	-5%	21.293	-1.069	-5%	0
Totale costi di produzione	531.053	522.098	8.955	2%	511.230	19.822	4%	34.316
Servizi sanitari da pubblico	1.405	2.166	-761	-35%	1.874	-469	-25%	0
Servizi sanitari da privato	13.265	15.380	-2.115	-14%	13.529	-264	-2%	509
Totale costi di erogazione	14.670	17.546	-2.876	-16%	15.402	-733	-5%	509
Risultato della gestione tipica	37.514	24.789	12.725	51%	30.780	6.734	22%	-11.745
Oneri finanziari	3.209	3.598	-390	-11%	3.205	4	0%	0
Accantonamento a fondi e svalutazione crediti	12.889	4.090	8.799	215%	5.605	7.284	130%	3.387
Oneri diversi di gestione (comprese imposte e tasse non sul reddito) e premi assicurativi	4.670	4.962	-291	-6%	5.324	-653	-12%	1
Risultato della gestione ordinaria	16.746	12.139	4.607	38%	16.647	99	1%	-15.133
Proventi straordinari	2.624	7.624	-5.000	-66%	0	2.624		666
Oneri straordinari	6.887	3.884	3.004	77%	0	6.887		0
Risultato della gestione straordinaria	-4.263	3.741	-8.003	188%	0	-4.263		666
Imposte e tasse sul reddito (IRAP e IRES)	17.554	15.740	1.815	12%	16.647	907	5%	1.502
Risultato d'esercizio	-5.071	140	-5.211		0	-5.071		- 15.969

Visto l'impatto dell'attività volta al fronteggiamento della pandemia da Covid 19 che ha caratterizzato la quasi totalità del 2020 nel prospetto vengono indicate anche in separata colonna i costi ed i ricavi aggiuntivi specificatamente riconducibili a tale attività. Tale indicazione non

vuole essere una esaustiva indicazione del costo sostenuto dall'Azienda per il fronteggiamento della pandemia in quanto riepiloga unicamente I costi incrementali direttamente attribuibili, ad esempio nell'area dei costi del personale sono riepilogati unicamente I costi del personale aggiuntivo acquisito esclusivamente per tale attività mentre non sono ricompresi I costi di tutto quell personale che già lavorava alle dipendenze dell'Azienda e la cui attività è stata ovviamente rivolta al fronteggiamento della pandemia. In maniera analoga non sono ricompresi tutti quei ricavi non ottenuti (ad esempio tutta la riduzione della mobilità sanitaria regionale ed extraregionale) a causa della pandemia e del conseguente lock down nazionale volto al contenimento della stessa.

Nei paragrafi successivi sono commentate le principali voci economiche oggetto di scostamento significativo rispetto all'esercizio precedente e rispetto al preventivo

5.2.1 Il valore della produzione

Il **valore della produzione** ha subito un incremento, rispetto all'anno 2019, di 18,9 €/Mln (+3%).

Tale risultato deriva dalla combinazione di diversi fattori, come di seguito indicato:

1. Il valore dei **contributi** registra un incremento di 43,8 €/Mln (pari al 38%); tale effetto deriva:
 - aumento dei contributi regionale necessari al riequilibrio economic a fronte della riduzione della mobilità sanitaria regionale ed extraregionale per effetto della chiusura delle attività per il fronteggiamento della pandemia da Covid 19 e per il conseguente lock down nazionale,
 - aumento dei contributi regionale e non assegnati all'Azienda a parziale contributo dei costi sostenuti per il fronteggiamento della pandemia da Covid 19,
2. Con riferimento alla **mobilità attiva regionale e extra regionale**, questa registra complessivamente un decremento di 34,4 €/Mln, rispetto all'anno precedente, derivante dalla somma algebrica delle variazioni subite nei seguenti valori, come evidenziato nella seguente tabella.

		Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
	Mobilità attiva infra regionale				
RR0351	.4.4.4.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	175.473.973	206.226.571	-	30.752.597 -15%
RR0361	.4.4.4.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	49.081.405	59.440.672	-	10.359.267 -17%
RR0363	.4.4.4.1.3.a) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - i	4.154.421	5.287.011	-	1.132.590 -21%
RR0371	.4.4.4.1.4.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
RR0381	.4.4.4.1.5.a) Prestazioni di File F a compensazione	30.757.394	32.693.866	-	1.936.472 -6%
RR0391	.4.4.4.1.6.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a comp	-	-	-	-
RR0411	.4.4.4.1.8.a) Prestazioni termali a compensazione	-	-	-	-
RR0421	.4.4.4.1.9.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensaz	-	-	-	-
RR0423	.4.4.4.1.10.a) Prestazioni assistenza integrativa a compensazione	-	-	-	-
RR0425	.4.4.4.1.11.a) Prestazioni assistenza protesica a compensazione	-	-	-	-
RR0427	.4.4.4.1.12.a) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a c	217.116	326.984	-	109.869 -34%
RR0429	.4.4.4.1.13.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-	-
RR0431	.4.4.4.1.15.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza	-	-	-	-
RR0431	.4.4.4.1.15.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza	-	-	-	-
	Totale mobilità attiva infra regionale	259.684.309	303.975.103	-	44.290.795 -15%
	Mobilità attiva fuori Regione Toscana				
.A.40460	.4.4.4.3.1) Prestazioni di ricovero - extraregione	53.619.581	41.761.839	11.857.741	28%
.A.40470	.4.4.4.3.2) Prestazioni ambulatoriali - extraregione	8.344.816	10.202.267	-1.857.451	-18%
.A.40471	.4.4.4.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero - extraregione	219.800	351.396	-131.596	-37%
.A.40490	.4.4.4.3.5) Prestazioni di File F - extraregione	2.653.761	2.797.469	-143.709	-5%
.A.40500	.4.4.4.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-	-
.A.40510	.4.4.4.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-	-
.A.40520	.4.4.4.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-
.A.40530	.4.4.4.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-	-
.A.40541	.4.4.4.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-	-
.A.40542	.4.4.4.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-	-
.A.40550	.4.4.4.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-	-
.A.40560	.4.4.4.3.13) Ricavi G.S.A per differenziale saldo mobilità' interregionale	-	-	-	-
.A.40561	.4.4.4.3.14) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
.A.40570	.4.4.4.3.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	221.884	257.522	-35.638	-14%
	Totale mobilità attiva fuori Regione Toscana	65.059.840	55.370.493	9.689.347	17%
	Totale	324.744.149	359.345.596	-	34.601.447 -10%

- La mobilità **attiva infra regionale** registra complessivamente un decremento di 44,3 €/Mln rispetto all'anno precedente dato dall'effetto della riduzione delle attività per effetto della pandemia da Covid 19 e del conseguente lock down nazionale.
- La **mobilità attiva extra regionale**, che giova ricordare risente come sempre di un ritardo di 2 anni nell'aggiornamento dei valori, registra un incremento rispetto all'anno precedente per -9.9 €/Mln, dato dall'adeguamento nazionale delle tariffe applicate.

3. I **ricavi da attività propria** registrano un incremento di 10 €/Mln che deriva dalla combinazione di diversi fattori intervenuti in incremento nelle seguenti voci:

- una riduzione complessivo della fatturazione diretta per prestazioni sanitarie, sia ambulatoriali che di ricovero, nei confronti di soggetti pubblici e privati,,
- un'incremento dell'attività per prestazioni sanitarie nei confronti di soggetti pubblici e privati per esecuzione di tamponi molecolari ed antigenici per l'analisi del Covid 19,
- un decremento dei ricavi dell'attività libero professionale, di circa 6,5 €/Mln,
- un incremento della voce "concorsi recuperi e rimborsi" di -11.0 €/Mln
- un incremento del rimborso del cd. PayBack pari a 3,1 €/Mln,
- una riduzione della voce altri proventi diversi di circa -2,3 €/Mln,
- una riduzione nei ricavi da compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) pari a -6 €/Mln, dovuto a riduzione delle prestazioni per effetto della pandemia da Covid 19, per abolizione del contributo digitalizzazione da aprile 2020 e per eliminazione

superticket da settembre 2020 in ottemperanza alle normative emesse sia a livello nazionale che regionale.

4. I **costi capitalizzati**, rappresentati integralmente dalle sterilizzazioni degli ammortamenti dei beni acquisiti con contributi in conto capitale o tramite donazione negli anni e precedenti, diminuiscono di 0.5 €/Mln per effetto del completo ammortamento (e sterilizzazione) dei vecchi cespiti.

5.2.2 I costi dell'esercizio

Il complesso dei **costi dell'esercizio** riconducibili alla gestione tipica risultano in aumento rispetto all'anno precedente.

1. I **costi di produzione** sono in incremento rispetto al valore dell'anno precedente, per 9 €/Mln. Tale incremento deriva principalmente dalle variazioni intervenute nelle seguenti voci:
 - *Acquisto beni sanitari*: la voce in oggetto è diminuita rispetto all'anno precedente di 3,9 /Mln.
Si sottolinea che per tutto l'anno sono state portate avanti azioni di contenimento della spesa sanitaria che hanno permesso di contenere la spesa su tutti i gruppi terapeutici tradizionali, e contribuendo a contenere gli incrementi dei gruppi terapeutici innovative e dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale necessary al fronteggiamento della pandemia da Covid-19.
 - *Acquisto beni non sanitari*: in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente di 0,3 /Mln.
 - *Servizi sanitari* che ricomprendono gli oneri di produzione relativi ai trasporti sanitari e altre residuali voci di costo di servizi sanitari sono in leggero incremento rispetto all'anno precedente per 0,2 €/Mln.,
 - *Servizi non sanitari* che registrano nell'anno 2020 un incremento di 1,3 €/Mln, in particolare nelle voci legate al fronteggiamento della pandemia da Covid-19.
 - *Manutenzioni e riparazioni* risultano in linea con l'esercizio precedente
 - *Godimento beni di terzi* che registra una lieve riduzione di 0,2 €/Mln.
 - *Personale dipendente, a tempo determinato e indeterminato*, in incremento rispetto all'anno precedente di 13,3 €/Mln per effetto degli incentivi e degli ingressi di personale necessari al fronteggiamento della pandemia da Covid-19 come previsto nei vari D.L. adottati a livello nazionale.
 - *Personale Universitario* è in riduzione rispetto all'anno precedente di circa 0,5 €/Mln.
 - *Consulenze, collaborazioni e altre prestazioni* hanno subito un incremento di costo di circa 4,9 €/Mln dovuto agli inserimenti di personale con Contratti liberoprofessionali ed interinali necessary al fronteggiamento della pandemia da Covid-19,
 - *Compartecipazione al personale per attività intramoenia* è in riduzione rispetto all'anno precedente, in linea con l'incremento dei relative ricavi, di circa 4,9 €/Mln,
 - *Ammortamenti* in riduzione rispetto all'anno precedente di circa 1,1 €/Mln.

2. I **costi di erogazione**: sono classificati come costi di erogazione gli oneri a carico dell'azienda per attività assistenziale svolta presso soggetti terzi (pubblici e privati), che non comporta l'utilizzo diretto di fattori produttivi aziendali e che non è regolata attraverso il meccanismo della mobilità. Tali costi contengono anche i servizi acquisiti per la realizzazione dei progetti finanziati. Tali costi presentano una riduzione rispetto all'anno precedente per -2,9 €/Mln (-16%).

3. Nella **Altre voci di costo e ricavo Gestione ordinaria** sono comprese tutte quelle voci di costo e di ricavo non direttamente legati alla gestione tipica, come di seguito indicati:
 - I *proventi e oneri finanziari* sono diminuiti di 0,4 €/Mln a causa del natural avanzamento nel tempo del piano di ammortamento dei mutui sottoscritti e con l'incremento, a parità di valore della rata rimborsata, di quota capital e riduzione di quota interessi,
 - Gli *Accantonamento a fondi e la svalutazione crediti* nell'ambito della riclassificazione proposta, la voce, si compone di accantonamenti effettuati nell'esercizio a fronte di:
 - a) Svalutazione dei crediti in riduzione per -0,2 €/Mln
 - b) cause civili ed oneri processuali in aumento per -3,1 €/Mln relative a contenzioni sorti nell'anno, come descritti nella Nota Integrativa;
 - c) quote inutilizzate di contributi regionali vincolati in aumento per 5,3 €/Mln, in osservanza dei nuovi criteri di contabilizzazione adottati a seguito dell'accantonamento di contributi di FSR indistinto per Covid-19 ancora non utilizzati;
 - d) accantonamenti per rinnovi contrattuali di personale dipendente ed assimilato in aumento per 1 /Mln
 - e) altri accantonamenti, in riduzione per 0,4 €/Mln

4. Il saldo della **gestione straordinaria** ha subito un peggioramento di 8,0 €/Mln rispetto al 2019.

In relazione agli scostamenti dei dati consuntivi rispetto al Bilancio preventivo 2020, essi sono dovuti fondamentalmente all'improvvisa (e non ipotizzabile quindi all'interno del bilancio di previsione) pandemia da Covid-19 ed alla conseguente necessità di riordino delle attività interne per porre in essere le misure necessarie al fronteggiamento della pandemia stessa.

5.3. Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

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, Attività di ricerca)
- 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.

Ai fini di effettuare una analisi degli scostamenti, nella tabella seguente, si riportano i dati complessivi dei costi sostenuti dall'Azienda per singolo livello essenziale di assistenza nell'anno 2020 e il confronto con l'anno 2019.

La variazione dei costi è dettagliata nelle tabelle sotto riportate, suddivisa per i livelli di assistenza.

	2020	2019	Delta valore	Delta %
Totale Prevenzione collettiva e sanità pubblica	-	-	-	
Totale Assistenza distrettuale	156.255	148.723	7.532	5%
Totale Assistenza ospedaliera	428.845	422.624	6.221	1%
Totale Attività di ricerca	-	-	-	
TOTALE	585.101	571.347	13.754	2%

L'aumento modifica la percentuale di assorbimento delle risorse a carico dei livelli di assistenza.

	2020	2019
Totale Prevenzione collettiva e sanità pubblica	0,0%	0,0%
Totale Assistenza distrettuale	26,7%	26,0%
Totale Assistenza ospedaliera	73,3%	74,0%
Totale Attività di ricerca	0,0%	0,0%
TOTALE	100%	100%

5.4 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In data 28/06/2021 con deliberazione G.R.T. n. 683 "Assegnazione finale di risorse alle aziende ed agli enti del Servizio Sanitario Regionale a valere sull'esercizio 2020" è stata approvata l'assegnazione finale delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo Sanitario Nazionale e di ulteriori risorse extra-fondo sanitario, ai fini della chiusura dei bilanci di esercizio 2020.

Con tale assegnazione viene già prefigurata la ripartizione tra le aziende e gli enti del S.S.R della quota spettante alla Regione Toscana delle risorse stanziare con l'art. 24 del D.L.41/2021,

convertito nella L. n. 69/2021, destinate a rimborsare parzialmente i costi sostenuti dalle Regioni e dalla Province autonome per l'emergenza COVID-19 entro il 31/05/2020, a suo tempo rendicontate al Com-missario straordinario per l'emergenza COVID-19, precisando che la formale as-segnazione delle quote di contributi in c/esercizio così determinate è rinviata ad una successiva DGR, che sarà possibile adottare a seguito dell'adozione e pubblicazione del relativo D.M.e della effettuazione dei relativi stanziamenti nel bilancio di previsione della Regione. Tale contributo vale per la nostra Azienda 1.650.000 euro ed è incluso nel valore dell'assegnazione finale sopra riportato. La formale assegnazione del citato contributo è stata effettuata con DGR 1011 del 04/10/2021.

Con la delibera di assegnazione finale sopra citata, inoltre, sono stati indicati gli importi afferenti la mobilità sanitaria in compensazione attiva e passiva da contabilizzare in bilancio, i valori da accantonare a titolo di rinnovo dei CCNL del personale dipendente e Sumaista, nonché il valore degli oneri di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica relativi all'anno 2018 ("Pay Back") da assegnare alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario Regionale a titolo di rimborso da Aziende farmaceutiche (pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera).

Rileviamo, inoltre, che gli altri eventi occorsi in data successiva alla data di riferimento del bilancio non hanno richiesto rettifiche o annotazioni integrative al bilancio d'esercizio in quanto non hanno inciso significativamente sull'attuale situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico d'esercizio dell'azienda.

5.5. Proposta di copertura destinazione dell'utile

Il presente Bilancio non chiude con un utile ma con una perdita.

Si ricorda che la Regione nella sua delibera GRT n. 683 *“Assegnazione finale di risorse alle aziende ed agli enti del Servizio Sanitario Regionale a valere sull'esercizio 2020”* ha provveduto ad indicare che *“Precisato che, nel caso in cui le aziende e gli enti del S.S.R. non raggiungano l'equilibrio economico con le assegnazioni di risorse disposte con il presente atto, le eventuali perdite d'esercizio saranno ripianate, una volta che siano state ufficializzate in sede di adozione dei bilanci d'esercizio 2020, con successivi, specifici atti di assegnazione di risorse a tale titolo”*. Anche nella successiva DGRT n° 1011 del 04/10/2021 la Regione ha disposto *“Precisato che le perdite d'esercizio delle singole aziende sanitarie, pur incrementate dai suddetti accantonamenti, saranno ripianate dalla Regione con la DGR di approvazione dei bilanci d'esercizio 2020 delle aziende sanitarie medesime, utilizzando le risorse destinate a tale scopo con Decisione della Giunta Regionale n. 9 del 10/05/2021, nell'ambito della facoltà concessa dall'art. n. 109, comma 1 ter, del D.L. n. 18/2020 (convertito nella L. n. 27/2020)”*

In allegato al presente documento si riportano i prospetti LA 2020 ed LA 2019.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Silvia Briani

Livelli di Assistenza 2020

	Beni sanitari T S001	Beni non sanitari T S002	prestazioni sanitarie T S003	servizi sanitari per erogazioni di prestazioni T S004	servizi non sanitari T S005	Ruolo sanitario T S006	Ruolo professionale T S007	Ruolo tecnico T S008	Ruolo amministrativo T S009	Ammortamenti T S010	Sopravvenienze e Insussistenze T S011	Altri costi T S012A	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze T S012F	Totale T S013	Fatturazioni dirette e passiva T S024	Compensazioni passive T S025	Totale Mobilità T S033	Poste consolidate passive T S026	Poste consolidate passive T S027	Poste consolidate passive T S028	Poste consolidate passive T S029	Poste consolidate passive T S030	Poste consolidate passive T S031	
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali Vaccinazioni	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Salute animale e igiene urbana veterinaria	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Screening oncologici	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/ Centro di costo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale/territoriale	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Altre attività svolte in ambito ospedaliero	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Attività medicolegali per finalità pubbliche	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Contributo Legge 210/92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Assistenza sanitaria di base	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Medicina generale	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Medicina generale - Attività in convenzione	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Medicina generale - Programmi vaccinali	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Medicina generale - Attività presso UCCP	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Medicina generale - Attività presso Ospedali di Comunità	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pediatria di libera scelta	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Livelli di Assistenza 2020

	Beni sanitari T S001	Beni non sanitari T S002	prestazioni sanitarie T S003	servizi sanitari per erogazione di prestazioni T S004	servizi non sanitari T S005	Ruolo sanitario T S006	Ruolo profession ale T S007	Ruolo tecnico T S008	Ruolo amministrativo T S009	Ammortamenti T S010	Sopravvenien ze e Inassistenze T S011	Altri costi T S012A	Oneri finanziari, svantaggi, minusvalenze T S012F	Totale T S013	Fatturazioni dirette passive T S024	Compensaz ioni passive T S025	Totale Mobilità T S033	Poste consolidate passive T S026	Poste consolidate passive T S027	Poste consolidate passive T S028	Poste consolidate passive T S029	Poste consolidate passive T S030	Poste consolidate passive T S031
Altra assistenza sanitaria di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altra assistenza sanitaria di base - Assistenza distrettuale e UCCP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Continuità assistenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza ai turisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergenza sanitaria territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza integrativa protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza integrativa Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza specialistica ambulatoriale	57.784.158	344.351	4.326.758	9.513.694	12.345.145	52.860.844	140.636	6.942.276	3.002.732	4.651.521	1.499.743	2.105.547	738.092	156.255.497	95.806	314.289	410.095	6.874.310	-	157.720	-	55.017	-
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero	57.784.158	344.351	4.326.758	9.513.694	12.345.145	52.860.844	140.636	6.942.276	3.002.732	4.651.521	1.499.743	2.105.547	738.092	156.255.497	95.806	314.289	410.095	6.874.310	-	157.720	-	55.017	-
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	6.394.117	38.104	478.778	1.052.740	1.366.054	5.849.326	15.562	768.199	332.268	514.715	165.954	232.990	81.674	17.290.481	10.601	34.778	45.379	760.678	-	-	-	6.088	-
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale	4.492.372	26.771	336.380	739.633	959.761	4.109.614	10.934	539.720	233.444	361.628	116.596	163.694	57.382	12.147.929	7.448	24.434	31.882	534.436	-	-	-	4.277	-
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività clinica	46.897.669	279.476	3.511.600	7.721.321	10.019.330	42.901.904	114.140	5.634.357	2.437.020	3.775.178	1.217.193	1.708.863	599.036	126.817.087	77.757	255.077	332.834	5.579.196	-	157.720	-	44.652	-
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimbor sati extra tariffa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimbor sati extra tariffa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e daterzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e daterzi - Attività di laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e daterzi - Diagnostica strumentale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Livelli di Assistenza 2020

	Beni sanitari T S001	Beni non sanitari T S002	prestazioni sanitarie T S003	servizi sanitari per erogazione di prestazioni T S004	servizi non sanitari T S005	Ruolo sanitario T S006	Ruolo professionale T S007	Ruolo tecnico T S008	Ruolo amministrativo T S009	Ammortamenti T S010	Sopravvenienze T S011	Altri costi T S012A	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze T S012F	Totale T S013	Fatture dirette T S024	Compensazioni passive T S025	Totale Mobilità T S033	Poste consolidate passive T S026	Poste consolidate passive T S027	Poste consolidate passive regionali T S028	Poste consolidate passive regionali T S029	Poste consolidate passive regionali T S030	Poste consolidate passive regionali T S031	
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attivita' prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attivita' clinica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attivita' prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attivita' prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza specialistica ambulatoriale - Trasporto utenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Cure e domiciliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cure e domiciliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cure e palliative domiciliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consulori)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza ter male	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza presso strutture sanitarie intercomunali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	57.784.158	344.351	4.326.758	9.513.694	12.345.145	52.860.844	140.636	6.942.276	3.002.732	4.651.521	1.499.743	2.105.547	738.092	156.265.497	95.806	314.289	410.095	6.874.310	-	157.720	-	55.017	-	

Livelli di Assistenza 2020

	Beni sanitari T S001	Beni non sanitari T S002	prestazioni sanitarie T S003	servizi sanitari per erogazione di prestazioni T S004	servizi non sanitari T S005	Ruolo sanitario T S006	Ruolo profession ale T S007	Ruolo tecnico T S008	Ruolo amministrativo T S009	Ammortamenti T S010	Sopravvenienze Insussistenze T S011	Altri costi T S012A	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze T S012F	Totale T S013	Fatturazioni dirette passive infrarogio nate T S024	Compensazioni passive infrarogio nali T S025	Totale Mobilità T S033	Poste consolidate passive infrarogio: Beni sanitari T S026	Poste consolidate passive infrarogio: Beni non sanitari T S027	Poste consolidate passive infrarogio: Servizi sanitari per erogazione di prestazioni T S028	Poste consolidate passive infrarogio: Servizi non sanitari T S029	Poste consolidate passive infrarogio: Sopravvenienze e Insussistenze T S030	Poste consolidate passive infrarogio: Altri Costi T S031	
Attività di Pronto soccorso	4.467.003	51.952	652.402	1.434.504	1.861.439	7.970.521	21.206	1.046.777	452.761	701.371	226.136	317.481	111.291	19.314.844	7.406	24.296	31.702	531.418	-	-	-	-	4.253	-
Attività di retta di Pronto soccorso e OBI	3.213.425	37.381	469.318	1.031.938	1.339.062	5.733.749	15.255	753.019	325.702	504.545	162.675	228.386	80.059	13.894.514	5.328	17.478	22.806	382.286	-	-	-	-	3.059	-
Attività di retta di PS+OBI per accessi non seguiti da ricovero	2.069.158	24.051	302.199	664.476	862.236	3.692.021	9.823	484.877	209.723	324.882	104.748	147.060	51.551	8.946.805	3.431	11.254	14.685	246.158	-	-	-	-	1.970	-
Attività di retta di PS+OBI per accessi seguiti da ricovero	1.144.267	13.330	167.119	367.462	476.826	2.041.728	5.432	268.142	115.979	179.663	57.927	81.326	28.508	4.947.709	1.897	6.224	8.121	136.128	-	-	-	-	1.089	-
Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero	1.253.578	14.571	183.084	402.566	522.377	2.236.772	5.951	293.758	127.059	196.826	63.461	89.095	31.232	5.420.330	2.078	6.818	8.896	149.132	-	-	-	-	1.194	-
Assistenza ospedaliera per acuti	82.623.930	960.383	12.067.156	26.533.313	34.430.119	147.426.794	392.229	19.361.731	8.374.502	12.972.907	4.182.726	5.872.287	2.058.509	357.256.586	136.991	449.392	586.383	9.829.381	-	200.040	-	-	78.668	-
Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	1.214.785	14.120	177.418	390.108	506.212	2.167.554	5.767	284.667	123.127	190.735	61.497	86.338	30.265	5.252.593	2.014	6.607	8.621	144.517	-	-	-	-	1.157	-
Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	4.879.775	56.720	712.687	1.567.059	2.033.445	8.707.037	23.165	1.143.505	494.599	766.181	247.032	346.818	121.576	21.099.599	8.091	26.541	34.632	580.524	-	-	-	-	4.646	-
Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	76.529.370	889.543	11.177.051	24.576.146	31.890.462	136.552.203	363.297	17.933.559	7.756.776	12.015.991	3.874.197	5.439.131	1.906.668	330.904.394	126.886	416.244	543.130	9.104.340	-	200.040	-	-	72.865	-
Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza ospedaliera per lungodegenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza ospedaliera per riabilitazione	241.987	2.813	35.341	77.712	100.838	431.780	1.153	56.706	24.527	37.994	12.252	17.198	6.028	1.046.329	403	1.316	1.719	28.788	-	-	-	-	230	-
Trasporto sanitario assistito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attività trasfusione	5.368.599	62.373	784.079	1.724.037	2.237.142	9.579.251	25.486	1.258.054	544.144	842.931	271.778	381.560	133.756	23.213.190	8.900	29.200	38.100	638.678	-	-	-	-	5.112	-
Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	6.479.008	75.309	946.254	2.080.626	2.699.859	11.560.564	30.757	1.518.262	656.692	1.017.279	327.991	460.479	161.419	28.014.499	10.742	35.239	45.981	770.777	-	-	-	-	6.169	-
Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	99.180.527	1.152.830	14.485.232	31.850.192	41.329.397	176.968.910	470.831	23.241.530	10.052.626	15.572.482	5.020.883	7.049.005	2.471.003	428.845.448	164.442	539.443	703.885	11.799.042	-	200.040	-	-	94.432	-
TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE	156.964.685	1.497.181	18.811.990	41.363.886	53.674.542	229.829.754	611.467	30.183.806	13.055.358	20.224.003	6.520.626	9.154.552	3.209.095	585.100.945	260.248	853.732	1.113.980	18.673.352	-	357.760	-	-	149.449	-

**Livelli di Assistenza
2019**

Consuntivo 2019 Azienda: 901

	Beni sanitari TS001	Beni non sanitari TS002	prestazioni sanitarie TS003	servizi sanitari per erogazione di prestazioni TS004	servizi non sanitari TS005	Ruolo sanitario TS006	Ruolo professionale TS007	Ruolo tecnico TS008	Ruolo amministrativo TS009	Ammortamenti TS010	Sopravvenienze e insussistenze TS011	Altri costi TS012A	Oneri finanziari, svlutazioni, minusvalenze TS012F	Totale TS013	Fatturazione diretta passiva infraregionale TS024	Compensazioni passive infraregionali TS025	Totale Mobilità TS033	Poste consolidate passive infraregionali all: Beni sanitari TS026	Poste consolidate passive infraregionali all: Beni non sanitari TS027	Poste consolidate passive infraregionali all: Servizi sanitari per erogazione di prestazioni TS028	Poste consolidate passive infraregionali all: Servizi non sanitari TS029	Poste consolidate passive infraregionali all: Sopravvenienze e insussistenze TS030	Poste consolidate passive infraregionali all: Costi TS031	Poste consolidate attive infraregionali all: Totale Mobilità TS032	Poste consolidate attive infraregionali all: Totale Mobilità TS032	
Pediatria di libera scelta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria di libera scelta - Attivita' in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria di libera scelta - Attivita' presso UCCP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria di libera scelta - Attivita' presso Ospedali di Comunita'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altra assistenza sanitaria di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altra assistenza sanitaria di base - Assistenza distrettuale e UCCP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunita'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Continuita' assistenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza ai turisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emergenza sanitaria territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza integrativa e protesica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza integrativa - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Livelli di Assistenza
2019**

	Beni sanitari T S001	Beni non sanitari T S002	prestazioni sanitarie T S003	servizi sanitari per erogazione di prestazioni T S004	servizi non sanitari T S005	Ruolo sanitario T S006	Ruolo professionale T S007	Ruolo tecnico T S008	Ruolo amministrativo T S009	Ammortamenti T S010	Sopravvenienze e Insussistenze T S011	Altri costi T S012A	Oneri finanziari, svuotazioni, minusvalenze T S012F	Totale T S013	Fatturazione diretta passiva infraregionale T S024	Compensazioni passive infraregionali T S025	Totale Mobilità T S033	Poste consolidate passive infraregionali all: Beni sanitari T S026	Poste consolidate passive infraregionali all: Beni non sanitari T S027	Poste consolidate passive infraregionali all: Servizi sanitari per erogazione di prestazioni T S028	Poste consolidate passive infraregionali all: Servizi non sanitari T S029	Poste consolidate passive infraregionali all: Sopravvenienze e Insussistenze T S030	Poste consolidate passive infraregionali all: Altri Costi T S031	Poste consolidate attive infraregionali all: Totale Mobilità T S032	
Assistenza specialistica ambulatoriale	59.261.856	378.699	4.965.018	7.249.198	14.065.071	46.900.370	133.928	5.504.512	2.935.176	4.498.483	575.509	1.507.721	747.347	148.722.888	122.327	157.608	279.935	0	0	366.754	0	0	0	0	0
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attivita' prodotta in ambito ospedaliero	59.261.856	378.699	4.965.018	7.249.198	14.065.071	46.900.370	133.928	5.504.512	2.935.176	4.498.483	575.509	1.507.721	747.347	148.722.888	122.327	157.608	279.935	0	0	366.754	0	0	0	0	0
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attivita' prodotta in ambito ospedaliero - Attivita' di	6.557.632	88.363	894.389	2.118.350	2.170.469	8.632.311	24.834	1.024.369	531.377	845.097	113.837	256.085	126.936	23.384.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attivita' prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica	4.607.254	51.545	1.010.347	954.158	5.229.877	9.736.563	27.495	942.930	612.041	936.431	110.918	279.320	138.453	24.637.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attivita' prodotta in ambito ospedaliero - Attivita' clinica	48.096.970	238.791	3.060.282	4.176.690	6.664.725	28.531.496	81.599	3.537.213	1.791.758	2.716.955	350.754	972.316	481.958	100.701.507	122.327	157.608	279.935	0	0	366.754	0	0	0	0	0
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attivita' prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attivita' prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attivita' prodotta in ambito distrettuale e da terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attivita' prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attivita'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attivita' prodotta in ambito distrettuale e da terzi -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attivita' prodotta in ambito distrettuale e da terzi -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attivita' prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Farmaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attivita' prodotta in ambito distrettuale e da terzi -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza specialistica ambulatoriale - Trasporto utenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cure domiciliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cure palliative domiciliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Livelli di Assistenza 2019

	Beni sanitari T S001	Beni non sanitari T S002	prestazioni sanitarie T S003	servizi sanitari per erogazione di prestazioni T S004	servizi non sanitari T S005	Ruolo sanitario T S006	Ruolo professionale T S007	Ruolo tecnico T S008	Ruolo amministrativo T S009	Ammortamenti T S010	Sopravvenienze e Insussistenze T S011	Altri costi T S012A	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze T S012F	Totale T S013	Fatturazione diretta passiva infraregionale T S024	Compensazioni passive infraregionali T S025	Totale Mobilità T S033	Poste consolidate passive infraregionali all: Beni sanitari T S026	Poste consolidate passive infraregionali all: Beni non sanitari T S027	Poste consolidate passive infraregionali all: Servizi sanitari per erogazione di prestazioni T S028	Poste consolidate passive infraregionali all: Servizi non sanitari T S029	Poste consolidate passive infraregionali all: Sopravvenienze e Insussistenze T S031	Poste consolidate passive infraregionali all: Altri Costi T S032	Poste consolidate attive infraregionali all: Totale Mobilità T S032	
Assistenza sociosanitaria residenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza ter male	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	59.261.856	378.699	4.965.018	7.249.198	14.065.071	46.900.370	133.928	5.504.512	2.935.176	4.498.483	575.509	1.507.721	747.347	148.722.888	122.327	157.608	279.935	0	0	366.754	0	0	0	0	0
Attività di Pronto Soccorso	4.581.236	108.350	275.274	3.042.502	2.657.527	11.667.205	35.478	2.177.274	761.271	1.218.464	155.188	382.360	189.528	27.251.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Attività diretta di Pronto Soccorso e OBI	3.295.601	77.944	198.024	2.188.683	1.911.744	8.393.030	25.522	1.566.264	547.635	876.526	111.638	275.058	136.341	19.604.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Attività diretta di PSeOBI per accessi non seguiti dal ricovero	2.122.072	50.189	127.510	1.409.316	1.230.992	5.404.360	16.434	1.008.534	352.628	564.404	71.885	177.113	87.791	12.623.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Attività diretta di PSeOBI per accessi seguiti dal ricovero	1.173.529	27.755	70.514	779.367	680.752	2.988.670	9.088	557.730	195.007	312.122	39.753	97.945	48.550	6.980.782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da	1.285.635	30.406	77.250	853.819	745.783	3.274.175	9.956	611.010	213.636	341.938	43.550	107.302	53.187	7.647.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza ospedaliera per acuti	84.670.071	1.098.390	14.685.869	24.969.559	31.357.299	137.196.925	486.931	20.625.728	8.765.198	13.803.274	1.765.233	4.811.785	2.396.769	346.633.031	8.18.014	767.399	1.585.413	#####	0	0	0	359.249	0	0	0
Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	1.245.850	16.774	58.285	1.182.977	905.840	4.998.978	13.789	498.911	299.458	480.534	61.186	150.815	74.756	9.988.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	5.004.564	67.381	234.131	4.752.003	3.638.748	20.080.828	55.392	2.004.120	1.202.917	1.930.299	245.784	605.824	300.295	40.122.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	78.419.657	1.014.235	14.393.453	19.034.579	26.812.711	112.117.119	417.750	18.122.697	7.262.823	11.392.441	1.458.263	4.055.146	2.021.718	296.522.592	8.18.014	767.399	1.585.413	#####	0	0	0	359.249	0	0	0
Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza ospedaliera per lungodegenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza ospedaliera per riabilitazione	248.174	15.780	20.166	996.164	374.783	1.645.573	4.436	267.867	104.864	167.616	21.406	52.532	26.039	3.945.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasporto sanitario assistito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Attività trasfusoriale	5.505.889	53.649	1.400.571	2.928.484	1.757.747	5.790.893	15.965	494.523	341.815	549.012	69.567	166.683	82.621	19.157.419	0	0	5.505.889	0	0	0	0	0	0	0	0
Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	6.644.693	71.532	116.966	2.322.383	2.224.672	10.807.884	29.289	1.107.771	649.349	1.042.821	133.296	324.779	160.986	25.636.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	101.650.063	1.347.701	16.498.846	34.259.092	38.372.028	167.108.480	572.079	24.673.163	10.622.497	16.781.187	2.144.690	5.738.139	2.855.943	422.623.908	8.18.014	767.399	1.585.413	#####	0	0	0	359.249	0	0	0
TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	160.911.919	1.726.400	21.463.864	41.508.290	52.437.099	214.008.850	706.007	30.177.675	13.557.673	21.279.670	2.720.199	7.245.860	3.603.290	571.346.796	940.341	925.007	1.865.348	#####	0	366.754	0	359.249	0	0	0

ALLEGATO B

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL
CONTO ECONOMICO

- compreso Modello CE "COV20" -

ENTI DEL SSN

In ottemperanza a quanto previsto con le Indicazioni operative per la predisposizione del Modello CE 2020 e Modello CE COV20 relativo alla gestione emergenza COVID-19 fornite congiuntamente da MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e da MINISTERO DELLA SALUTE per l'anno 2020 si allega il "Modello B" espressamente predisposto per la rilevazione dei costi e ricavi afferenti alla gestione delle attività per il contenimento della pandemia da Covid-19.

Le indicazioni fornite per la presente rendicontazione sono cogenti e determinano una rappresentazione differente rispetto a quella più esaustiva ampiamente riportata nelle varie tabelle della nota integrative al Bilancio.

CE			CE IV TRIMESTRE/CONSUNTIVO "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020/CONSUNTIVO - Codice "COV20"	ricavi art. 18 DL n. 18/2020 costi di cui art. 1, c.1, lettera a) e 6, 2, 5 e 9 DL 14/2020 (ora art. 2-bis, c.1, lettera a) e 5, 2-ter, 2-sexies e 4-bis DL n. 18/2020	ricavi art. 18 DL n. 18/2020 costi di cui art. 1, c.1 e 3, art. 3, c.1, 2 e 3 del DL n. 18/2020	ricavi di cui art. 1 c. 11 DL n. 34/2020 costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n.	ricavi di cui art. 1 c. 11 DL n. 34/2020 costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n.	ricavi di cui art. 2 c. 10 DL n. 34/2020 costi di cui art. 2, c. 6, lettera a); art. 2, c. 7 e c. 5 secondo periodo, DL n. 34/2020	ricavi di cui art. 29 c. 8 DL n. 104/2020 costi di cui art. 29, c. 2 e 3; art. 29, c. 3 lettera c) DL n. 104/2020	ricavi: rimborsi da Dipartimento protezione civile Covid-19 costi: costi sostenuti di cui chiesto rimborso al Dipartimento	ricavi: rimborsi da Commissario straordinario emergenza Covid-19 costi: costi sostenuti di cui chiesto rimborso al Commissario	ricavi: donazioni e liberalità costi: costi associati a donazioni e liberalità	ricavi: fondi europei costi: costi associati a fondi europei	ricavi: altro (specificare) costi: costi associati a altro
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	Colonna 8	Colonna 9	Colonna 10	Colonna 11	Colonna 12	Colonna 13
		A) Valore della produzione													
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	161.476.204,00	21.071.117,00	3.072.268,00	1.950.580,00	2.081.931,00	-	6.538.378,00	3.233.354,00	-	-	-	2.544.606,00	1.650.000,00
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	155.168.706,00	16.876.511,00	3.072.268,00	1.950.580,00	2.081.931,00	-	6.538.378,00	3.233.354,00	-	-	-	-	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	155.168.706,00	16.876.511,00	3.072.268,00	1.950.580,00	2.081.931,00	-	6.538.378,00	3.233.354,00	-	-	-	-	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	16.876.511,00	3.072.268,00	1.950.580,00	2.081.931,00	-	6.538.378,00	3.233.354,00	-	-	-	-	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	133.168.144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	133.168.144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 29-bis, 2008/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	6.020.705,00	4.194.606,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.544.606,00	1.650.000,00
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	309.327,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	309.327,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	5.711.378,00	4.194.606,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.544.606,00	1.650.000,00
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3.166.772,00	1.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.650.000,00
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	2.544.606,00	2.544.606,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.544.606,00	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	286.793,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	4.495.895,00	666.369,00	-	-	-	-	-	-	-	-	666.369,00	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	3.675.009,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	820.886,00	666.369,00	-	-	-	-	-	-	-	-	666.369,00	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	1.302.872,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	278.298,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	340.438,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	338.630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	345.508,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	355.501.866,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	339.816.139,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	273.779.859,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	175.721.056,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	62.581.162,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	4.154.421,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	30.758.619,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	347.485,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	217.116,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di enocromoni e cellule staminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CE		CE IV TRIMESTRE/CONSUMITO 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020 - Codice "COV20"	ricavi art. 18 DL n. 18/2020 costi di cui art. 1, c.1, lettera a) e 6, 2, 5 e 8 DL 14/2020 (ora art. 2-bis, c.1, lettera a) e 5, 2-ter, 2-sexies e 4-bis DL	ricavi art. 18 DL n. 18/2020 costi di cui art. 1, c.1 e 3 del DL n. 18/2020	ricavi di cui art. 1 c. 11 DL n. 34/2020 costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 6; art. 1 c. 5; art. 1, c. 9 DL n.	ricavi di cui art. 1 c. 11 DL n. 34/2020 costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 6; art. 1 c. 5; art. 1, c. 9 DL n.	ricavi di cui art. 2 c. 10 DL n. 34/2020 costi di cui art. 2, c. 6, lettera a); art. 2, c. 7 e c. 5 secondo periodo, DL n. 34/2020	ricavi di cui art. 29 c. 8 DL n. 104/2020 costi di cui art. 29, c. 2 e 3; art. c. 3 lettera c) DL n. 104/2020	ricavi: rimborsi da Dipartimento protezione civile Covid-19 costi: costi sostenuti di cui chiesto rimborso al Dipartimento	ricavi: rimborsi da Commissario straordinario emergenza Covid-19 costi: costi sostenuti di cui chiesto rimborso al Commissario	ricavi: donazioni e liberalità costi: costi sostenuti a donazioni e liberalità	ricavi: fondi europei costi: costi associati a fondi europei	ricavi: altro (specificare) costi: costi associati a altro	
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	Colonna 8	Colonna 9	Colonna 10	Colonna 11	Colonna 12	Colonna 13
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prest. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	976.438,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prest. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	65.059.842,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	53.619.581,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	8.344.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	219.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggette a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	2.653.761,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PL5, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulante ed elicottero Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	221.884,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	221.884,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle AC, ACl, BCCS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.037.775,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	14.647.952,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.929.419,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	11.048.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	451.635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	215.842,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	48.140.297,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	1.006.969,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.969.226,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	58.537,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.910.689,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	220.344,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	179.688,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	40.656,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	14.943.758,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	13.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	13.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.943.758,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CE		CE IV TRIMESTRE/CON SUNTIVO 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020/CONSUNTIVO - Codice "COV20"	ricavi art. 18 DL n. 18/2020 costi di cui art. 1, c.1, lettera a) e 6, 2, 5 e 9 DL 14/2020 (ora art. 2-bis, c.1, lettera a) e 5, 2-ter, 2-sexies e 4-bis DL n. 18/2020	ricavi art. 18 DL n. 18/2020 costi di cui art. 1, c.1 e 3 del DL n. 18/2020	ricavi di cui art. 1 c. 11 DL n. 34/2020 costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n.	ricavi di cui art. 1 c. 11 DL n. 34/2020 costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n.	ricavi di cui art. 2 c. 10 DL n. 34/2020 costi di cui art. 2, c. 6, lettera a); art. 2, c. 7 e c. 8 secondo periodo, DL n. 34/2020	ricavi di cui art. 29 c. 8 DL n. 104/2020 costi di cui art. 29, c. 2 e 3; art. 29, c. 3 lettera c) DL n. 104/2020	ricavi: rimborsi da Dipartimento protezione civile costi: costi sostenuti di cui chiesto rimborso al Dipartimento	ricavi: rimborsi da Commissario straordinario emergenza Covid-19 costi: costi sostenuti di cui chiesto rimborso al Commissario	ricavi: donazioni e liberalità costi: costi associati a donazioni e liberalità	ricavi: fondi europei costi: costi associati a fondi europei	ricavi: altro (specificare) costi: costi associati a altro	
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2 = somma colonna 3-	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	Colonna 8	Colonna 9	Colonna 10	Colonna 11	Colonna 12	Colonna 13
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.649.757,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e A.P4-P4.C	5.642.869,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	6.888,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio	11.336.915,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	7.748.679,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2.072.041,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio ISR destinati ad investimenti	1.003.626,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	147.885,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	364.484,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	4.323.760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	2.834.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.628.910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	583.235.776,00	20.404.748,00	3.072.268,00	1.950.580,00	2.081.931,00	-	6.538.378,00	3.233.354,00	-	-	666.369,00	2.544.606,00	1.650.000,00
		B) Costi della produzione													
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	161.274.521,00	1.461.235,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.461.235,97
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	159.334.929,00	1.461.235,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.461.235,97
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	53.172.910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	51.662.355,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.610.555,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	82.854.996,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	63.133.774,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	5.230.438,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (VDI)	24.490.784,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	158.561,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	145.518,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	53.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	4.276.652,00	1.461.235,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.461.235,97
	R BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.673.352,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R BA0302	B.1.A.9.2) Dispositivi medici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	64.195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	18.609.157,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.939.592,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	358.257,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	16.881,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.381.273,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	164.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	164.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0370	B.1.B.7) Altri beni e prodotti non sanitari	16.341,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CE			CE IV TRIMESTRE/CONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020/CONSUNTIVO IVO - Codice "COV20"	ricavi art. 18 DL n. 18/2020 costi di cui art. 1, c.1, lettera a) e 6, 2, 5 e 9 DL 14/2020 (ora art. 2-bis, c.1, lettera a) e 5, 2-ter, 2-sexies e 4-bis DL 18/2020	ricavi art. 18 DL n. 18/2020 costi di cui art. 1, c.1 e 3 del DL n. 18/2020	ricavi di cui art. 1 c. 11 DL n. 34/2020 costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n.	ricavi di cui art. 1 c. 11 DL n. 34/2020 costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n.	ricavi di cui art. 2 c. 10 DL n. 34/2020 costi di cui art. 2, c. 6, lettera a); art. 2, c. 7 e c. 5 secondo periodo, DL n. 34/2020	ricavi di cui art. 29 c. 8 DL n. 104/2020 costi di cui art. 29, c. 2 e 3; art. 29, c. 3 lettera c) DL n. 104/2020	ricavi: rimborsi da Dipartimento protezione civile costi: costi sostenuti di cui chiesto rimborso al Dipartimento	ricavi: rimborsi da Commissario straordinario emergenza Covid-19 costi: costi sostenuti di cui chiesto rimborso al Commissario	ricavi: donazioni e liberalità costi: costi associati a donazioni e liberalità	ricavi: fondi europei costi: costi associati a fondi europei	ricavi: altro (specificare) costi: costi associati a altro
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	Colonna 8	Colonna 9	Colonna 10	Colonna 11	Colonna 12	Colonna 13
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	93.215.890,00	5.187.053,00	745.698,00	-	-	-	3.319.769,00	932.821,97	-	188.764,03	-	-	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	49.599.868,00	4.998.288,97	745.698,00	-	-	-	3.319.769,00	932.821,97	-	-	-	-	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	6.564.979,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	426.871,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	26.183,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblica (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUPMAT	166.707,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	5.945.218,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	3.445.597,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	2.499.621,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (Intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	7.778.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	887.109,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	7.091.012,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	7.091.012,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (Intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CE			CE IV TRIMESTRE/CONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020/CONSUNTIVO - Codice "COV20"	ricavi art. 18 DL n. 18/2020 costi di cui art. 1, c.1, lettera a) e 6, 2, 5 e 9 DL 14/2020 (ora art. 2-bis, c.1, lettera a) e 5, 2-ter, 2-sexies e 4-bis DL n. 18/2020	ricavi art. 18 DL n. 18/2020 costi di cui art. 1, c.1 e 3 del DL n. 18/2020	ricavi di cui art. 1 c. 11 DL n. 34/2020 costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n.	ricavi di cui art. 1 c. 11 DL n. 34/2020 costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n.	ricavi di cui art. 2 c. 10 DL n. 34/2020 costi di cui art. 2, c. 6; lettera a); art. 2, c. 7 e c. 8 secondo periodo, DL n. 34/2020	ricavi di cui art. 29 c. 8 DL n. 104/2020 costi di cui art. 29, c. 2 e 3; art. 29, c. 3 lettera c) DL n. 104/2020	ricavi: rimborsi da Dipartimento protezione civile costi: costi sostenuti di cui chiesto rimborso al Dipartimento	ricavi: rimborsi da Commissario emergenza Covid-19 costi: costi sostenuti di cui chiesto rimborso al Commissario	ricavi: donazioni e liberalità costi: costi associati a donazioni e liberalità	ricavi: fondi europei costi: costi associati a fondi europei	ricavi: altro (specificare) costi: costi associati a altro
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	Colonna 8	Colonna 9	Colonna 10	Colonna 11	Colonna 12	Colonna 13
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F													
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale													
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)													
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)													
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (Intraregionale)													
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)													
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)													
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione													
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale													
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)													
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)													
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato													
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)													
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	4.429.009,00												
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale													
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)													
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)													
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	4.429.009,00												
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	23.519,00												
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale													
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)													
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria													
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)													
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione													
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	23.519,00												
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (Intraregionale)													
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)													
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intramoenia)	10.528.452,00												
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	576.951,00												
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	8.824.400,00												
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica													
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)													
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)													
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	927.061,00												
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	200.040,00												
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	242.840,00												
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	165.761,00												
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero													
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione													
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 21/092													
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi													
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	77.079,00												
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA													
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Intervalle e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	19.713.980,00	4.998.288,97	745.698,00				3.319.769,00	932.821,97					
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione													
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici													
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Intervalle e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privato	19.603.487,00	4.998.288,97	745.698,00				3.319.769,00	932.821,97					
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCM 8 giugno 2000	1.767.321,00	570.381,97						570.381,97					
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	3.310.056,00	1.269.849,00	745.698,00					392.527,00					
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato													
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria													
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria													
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria							2.927.242,00						
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	110.493,00												
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64.641,00												
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università													
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	45.852,00												

CE			CE IV TRIMESTRE/CONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020/CONSUNTIVO IVO - Codice "COV20"	ricavi art. 18 DL n. 18/2020 costi di cui art. 1, c.1, lettera a) e 6, 2, 5 e 9 DL 14/2020 (ora art. 2-bis, c.1, lettera a) e 5, 2-ter, 2-sexies e -bis DL n. 18/2020	ricavi art. 18 DL n. 18/2020 costi di cui art. 1, c.1 e 3 del DL n. 18/2020	ricavi di cui art. 1 c. 11 DL n. 34/2020 costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n.	ricavi di cui art. 1 c. 11 DL n. 34/2020 costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n.	ricavi di cui art. 2 c. 10 DL n. 34/2020 costi di cui art. 2, c. 6, lettera a); art. 2, c. 7 e c. 5 secondo periodo, DL n. 34/2020	ricavi di cui art. 29 c. 8 DL n. 104/2020 costi di cui art. 29, c. 2 e 3; art. 29, c. 3 lettera c) DL n. 104/2020	ricavi: rimborsi da Dipartimento protezione civile Covid-19 costi: costi sostenuti di cui chiesto rimborso al Dipartimento	ricavi: rimborsi da Commissario straordinario emergenza Covid-19 costi: costi sostenuti di cui chiesto rimborso al Commissario	ricavi: donazioni e liberalità costi: costi associati a donazioni e liberalità	ricavi: fondi europei costi: costi associati a fondi europei	ricavi: altro (specificare) costi: costi associati a altro
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	Colonna 8	Colonna 9	Colonna 10	Colonna 11	Colonna 12	Colonna 13
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	318.168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	71.306,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria da pubblico (Estraregione)	169.220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	61.842,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva risultata dalle ASL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	43.616.022,00	188.764,03	-	-	-	-	-	-	-	-	188.764,03	-	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	42.723.264,00	188.764,03	-	-	-	-	-	-	-	-	188.764,03	-	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.976.071,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	8.760.690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.897.307,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	483.159,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa ospiti	3.414.148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	4.348.678,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.790.811,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.989.994,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utensile telefoniche	270.359,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utensile elettriche	6.603.312,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altri utenze	1.963.672,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	654.511,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	405.059,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	249.452,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	8.713.159,00	188.764,03	-	-	-	-	-	-	-	-	188.764,03	-	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1.113.924,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	7.599.235,00	188.764,03	-	-	-	-	-	-	-	-	188.764,03	-	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	525.810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	525.810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	78.145,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	223.530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	224.135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Estraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	366.948,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	181.190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	185.758,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	21.441.634,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	7.355.468,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	11.643.668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	43.910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	22.744,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2.975.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	7.847.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	154.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	7.693.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	7.220.148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	472.852,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE										
			CE IV TRIMESTRE/CON SUNTIVO 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020/CONSUNTIVO - Codice "COV20"	ricavi art. 18 DL n. 18/2020 costi di cui art. 1, c.1, lettera a) e 2, 5 e 9 DL 14/2020 (ora art. 2-bis, c.1, lettera a) e 5, 2-ter, 2-sexies e 4-bis DL 18/2020	ricavi art. 18 DL n. 18/2020 costi di cui art. 1, c.1 e 3 del DL n. 18/2020	ricavi di cui art. 1 c. 11 DL n. 34/2020 costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n.	ricavi di cui art. 1 c. 11 DL n. 34/2020 costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n.	ricavi di cui art. 2 c. 10 DL n. 34/2020 costi di cui art. 2, c. 6, lettera a); art. 2, c. 7 e c. 8 secondo periodo, DL n. 34/2020	ricavi di cui art. 29 c. 8 DL n. 104/2020 costi di cui art. 29, c. 2 e 3; art. 29, c. 3 lettera c) DL n. 104/2020	ricavi: rimborsi da Dipartimento protezione civile costi: costi sostenuti di cui chiesto rimborso al Dipartimento	ricavi: rimborsi da Commissario straordinario emergenza Covid-19 costi: costi sostenuti di cui chiesto rimborso al Commissario	ricavi: donazioni e liberalità costi: costi associati a donazioni e liberalità
Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	Colonna 8	Colonna 9	Colonna 10	Colonna 11	Colonna 12	Colonna 13	
BA 2082	Totale Costo del personale	245.185.609,00	10.135.407,21	2.044.733,83	2.392.635,00	-	-	3.153.432,38	-	-	-	2.544.606,00	-
BA 2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	201.334.979,00	8.111.551,21	1.425.474,83	1.850.139,00	-	-	2.798.601,38	-	-	-	2.037.336,00	-
BA 2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	90.120.524,00	1.605.299,06	224.249,06	584.391,00	-	-	523.104,00	-	-	-	273.555,00	-
BA 2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	82.436.678,00	1.527.268,06	224.249,06	506.360,00	-	-	523.104,00	-	-	-	273.555,00	-
BA 2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	79.994.196,00	804.641,00	-	24.726,00	506.360,00	-	-	-	-	-	-	-
BA 2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.442.482,00	722.627,06	-	199.523,06	-	-	523.104,00	-	-	-	273.555,00	-
BA 2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	7.683.846,00	78.031,00	-	78.031,00	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.361.739,00	78.031,00	-	78.031,00	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	322.107,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	111.214.455,00	6.506.252,15	1.201.225,77	1.265.748,00	-	-	2.275.497,38	-	-	-	1.763.781,00	-
BA 2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	107.946.095,00	5.865.188,15	955.241,77	1.025.437,00	-	-	2.120.729,38	-	-	-	1.763.781,00	-
BA 2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.268.360,00	641.063,00	245.984,00	240.311,00	-	-	154.768,00	-	-	-	-	-
BA 2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2230	B.6) Personale del ruolo professionale	611.462,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	611.033,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	611.033,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	429,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	429,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	30.183.809,00	2.023.856,00	619.259,00	542.496,00	-	-	354.831,00	-	-	-	507.270,00	-
BA 2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	16.999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	16.999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	30.166.810,00	2.023.856,00	619.259,00	542.496,00	-	-	354.831,00	-	-	-	507.270,00	-
BA 2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	28.694.540,00	2.023.856,00	619.259,00	542.496,00	-	-	354.831,00	-	-	-	507.270,00	-
BA 2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.472.270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	13.055.359,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.383.892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.257.996,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	125.896,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11.671.467,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11.082.775,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	588.692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2500	B.9) Oneri diversi di gestione	4.015.899,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	826.665,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	3.189.234,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	615.649,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	2.673.685,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2560	Totale Ammortamenti	20.224.003,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	192.575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	20.031.428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	13.231.613,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	270.269,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	12.961.344,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.799.815,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	266.720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA 2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	266.720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CE			CE IV TRIMESTRE/CONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020/CONSUNTIVO IVO - Codice "COV20"	ricavi art. 18 DL n. 18/2020 costi di cui art. 1, c.1, lettera a) e 6, 2, 5 e 9 DL 14/2020 (ora art. 2-bis, c.1, lettera a) e 5, 2-ter, 2-sexies e 4-bis DL n. 18/2020	ricavi art. 18 DL n. 18/2020 costi di cui art. 1, c.1 e 3 del DL n. 18/2020	licavi di cui art. 1 c. 11 DL n. 34/2020 costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n.	licavi di cui art. 1 c. 11 DL n. 34/2020 costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n.	ricavi di cui art. 2 c. 10 DL n. 34/2020 costi di cui art. 2, c. 6, lettera a); art. 2, c. 7 e c. 5 secondo periodo, DL n. 34/2020	ricavi di cui art. 29 c. 8 DL n. 104/2020 costi di cui art. 29, c. 2 e 3; art. 29, c. 3 lettera c) DL n. 104/2020	licavi: rimborsi da Dipartimento protezione civile costi: costi sostenuti di cui chiesto rimborso al Dipartimento	licavi: rimborsi da Commissario straordinario emergenza Covid-19 costi: costi sostenuti di cui chiesto rimborso al Commissario	licavi: donazioni e liberalità costi: costi associati a donazioni e liberalità	licavi: fondi europei costi: costi associati a fondi europei	licavi: altro (specificare) costi: costi associati a altro
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	Colonna 8	Colonna 9	Colonna 10	Colonna 11	Colonna 12	Colonna 13
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	- 2.812.655,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 2.370.244,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	NF 576.235,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2672	B.13.A.2) Sanguie ed emocomponenti	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	NF 1.798.293,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	NF 7.554,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	NF 46.028,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	NF 2.467,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2678	B.13.A.8) Altri testi e prodotti sanitari	NF 31.723,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- 442.411,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	NF 442.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	NF 36.025,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	NF 35.153,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	NF 501,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	12.621.914,00	3.868.160,03	-	1.567.628,00	-	-	-	2.300.532,03	-	-	-	-	-
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	3.750.845,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	NF 3.418.399,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	NF 210.992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autobassicurazione)	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	NF 121.494,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SLMIA)	NF 11.832,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati a vicoli	5.830.144,00	3.868.160,03	-	1.567.628,00	-	-	-	2.300.532,03	-	-	-	-	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	NF 3.868.160,00	3.868.160,03	-	1.567.628,00	-	-	-	2.300.532,03	-	-	-	-	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quote F.S. vincolati	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	NF 1.280.994,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	NF 700.990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	3.029.093,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMGR/MS/MSA	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	NF 3.730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica	NF 1.026.889,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica	NF 114.480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt. comparto	NF 861.460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamenti di fine rapporto dipendenti	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	NF 1.022.554,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	563.281.185,00	20.651.856,21	2.790.431,83	2.392.635,00	1.567.628,00	-	6.473.201,38	3.233.354,00	-	188.764,03	-	2.544.606,00	1.461.235,97
	CA0010	C) Proventi e oneri finanziari	NF 106,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0020	C.1) Interessi attivi	NF 1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0030	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postale e bancari	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	NF 105,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0100	C.2.E) Utli su cambi	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	NF 3.208.672,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	NF 3.208.671,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	NF 1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 3.208.566,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DA0020	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	NF 40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	NF -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	NF 40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	- 40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CE			CE IV TRIMESTRE/CONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020/CONSUNTIVO "COV20"	ricavi art. 18 DL n. 18/2020 costi di cui art. 1, c.1, lettera a) e 6, 2, 5 e 9 DL 14/2020 (ora art. 2-bis, c.1, lettera a) e 5, 2-ter, 2-sexies e 4-bis DL n. 18/2020	ricavi art. 18 DL n. 18/2020 costi di cui art. 1, c.1 e 3, art. 3, c.1, 2 e 3 del DL n. 18/2020	ricavi di cui art. 1 c. 11 DL n. 34/2020 costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n.	ricavi di cui art. 1 c. 11 DL n. 34/2020 costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n.	ricavi di cui art. 2 c. 10 DL n. 34/2020 costi di cui art. 2, c. 6, lettera a); art. 2, c. 7 e c. 8 secondo periodo, DL n. 34/2020	ricavi di cui art. 29 c. 8 DL n. 104/2020 costi di cui art. 29, c. 2 e 3; art. 29, c. 3 lettera c) DL n. 104/2020	ricavi: rimborsi da Dipartimento protezione civile costi: costi sostenuti di cui chiesto rimborso al Dipartimento	ricavi: rimborsi da Commissario straordinario emergenza Covid-19 costi: costi sostenuti di cui chiesto rimborso al Commissario	ricavi: donazioni e liberalità costi: costi associati a donazioni e liberalità	ricavi: fondi europei costi: costi associati a fondi europei	ricavi: altro (specificare) costi: costi associati a altro
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	Colonna 8	Colonna 9	Colonna 10	Colonna 11	Colonna 12	Colonna 13
		B) Proventi e oneri straordinari													
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	2.624.486,00	666.369,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666.369,00	-
	EA0270	E.1.A) Minusvalenze	-	7.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0230	E.1.B) Altri proventi straordinari	2.616.936,00	666.369,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666.369,00	-
	EA0240	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	666.369,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666.369,00	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	1.948.609,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.070,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	1.927.539,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	33,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	87,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.144.935,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	782.484,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	1.958,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	1.958,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.958,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	6.887.112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	383,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	6.886.729,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	4.941,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	6.514.725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	149.449,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	149.449,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	6.365.276,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	366.103,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	323.025,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	3.536,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	39.542,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	739.631,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	5.259.542,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	367.063,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	367.063,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	367.063,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E29999 Totale proventi e oneri straordinari (E)		4.262.626,00	666.369,00	-	-	-	-	-	-	-	-	666.369,00	-	-

CE			CE IV TRIMESTRE/CONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020/CONSUNTIVO - Codice "COV20"	ricavi art. 18 DL n. 18/2020 costi di cui art. 1, c.1, lettera a) e 6, 2, 5 e 9 DL 14/2020 (ora art. 2-bis, c.1, lettera a) e 5, 2-ter, 2-sexies e 4-bis DL	ricavi art. 18 DL n. 18/2020 costi di cui art. 1, c.1 e 3, art. 3, c.1,2 e 3 del DL n. 18/2020	ricavi di cui art. 1 c. 11 DL n. 34/2020 costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n.	ricavi di cui art. 1 c. 11 DL n. 34/2020 costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n.	ricavi di cui art. 2 c. 10 DL n. 34/2020 costi di cui art. 2, c. 6, lettera a); art. 2, c. 7 e c. 5 secondo periodo, DL n. 34/2020	ricavi di cui art. 29 c. 8 DL n. 104/2020 costi di cui art. 29, c. 2 e 3; art. 29, c. 3 lettera c) DL n. 104/2020	ricavi: rimborsi da Dipartimento protezione civile costi: costi sostenuti di cui chiesto rimborso al Dipartimento	ricavi: rimborsi da Commissario straordinario emergenza Covid-19 costi: costi sostenuti di cui chiesto rimborso al Commissario	ricavi: donazioni e liberalità costi: costi associati a donazioni e liberalità	ricavi: fondi europei costi: costi associati a fondi europei	ricavi: altro (specificare) costi: costi associati a altro
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	Colonna 8	Colonna 9	Colonna 10	Colonna 11	Colonna 12	Colonna 13
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- - C +/- - D +/- - E)	12.483.359,00	419.260,79	281.836,17	- 442.055,00	514.303,00	-	65.176,62	-	-	188.764,03	-	-	188.764,03
	YJ	Imposte e tasse													
	YA0010	Y.1) IRAP	17.274.717,00	971.905,00	137.036,00	255.389,00	-	-	579.480,00	-	-	-	-	-	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	16.525.163,00	971.905,00	137.036,00	255.389,00	-	-	579.480,00	-	-	-	-	-	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	719.391,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	30.163,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	279.363,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	279.363,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a Fido Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	17.554.080,00	971.905,00	137.036,00	255.389,00	-	-	579.480,00	-	-	-	-	-	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 5.070.721,00	- 552.644,21	144.800,17	- 697.444,00	514.303,00	-	514.303,38	-	-	188.764,03	-	-	188.764,03

**Schema ANALITICO conto economico
emergenza Covid-19 -
CE IV TRIMESTRE 2020/consuntivo 2020**

Codice Regione	90
Descrizione Regione	Toscana
Codice Ente	901
Descrizione Ente	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA

VOCE	Aggregazioni codice CE ed. 2020	Ult. Livello	CE IV TRIMESTRE 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020 - Codice "COV20"
1	Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale		155.168.706	16.876.511
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		155.168.706	16.876.511
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		155.168.706	16.876.511
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	X	-	-
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	X	22.000.562	16.876.511
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni		133.168.144	-
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	X	-	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	X	133.168.144	-
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	X	-	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	X	-	-
2	 Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti		- 3.675.009	-
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	X	- 3.675.009	-
3	Contributi da regione a titolo di copertura LEA		-	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	X	-	-
4	Contributi da regione a titolo di copertura extra LEA		-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	X	-	-
5	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti		1.302.872	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti		1.302.872	-
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	X	278.298	-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	X	-	-
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	X	340.438	-
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	X	338.630	-
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	X	345.506	-
6	Altri contributi in conto esercizio		6.307.498	4.194.606
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)		6.020.705	4.194.606
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		-	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	X	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	X	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		309.327	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	X	309.327	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	X	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)		5.711.378	4.194.606
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	X	-	-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	X	3.166.772	1.650.000
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	X	-	-
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	X	2.544.606	2.544.606
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	X	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca		-	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	X	-	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	X	-	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	X	-	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	X	-	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	X	286.793	-
7	Compartecipazioni		5.649.757	-
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		5.649.757	-
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	X	5.642.869	-
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	X	6.888	-
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	X	-	-
8	Payback		13.000.000	-
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati		13.000.000	-
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back		13.000.000	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	X	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	X	13.000.000	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	X	-	-
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	X	-	-

9	Altre entrate		42.151.895	-
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	X	976.438	-
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	X	-	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		221.884	-
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	X	-	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	X	221.884	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	X	-	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	X	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	X	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	X	1.037.775	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	X	-	-
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	451.635	-
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	X	1.006.969	-
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione		-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	X	-	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	X	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		31.969.226	-
AA0810	A.5.C.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	58.537	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	31.910.689	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	X	-	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici		220.344	-
AA0850	A.5.D.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	X	179.688	-
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	X	40.656	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	X	-	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	X	1.943.758	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi		4.323.760	-
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	X	2.634.850	-
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	X	60.000	-
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	X	1.628.910	-
CA0010	C.1) Interessi attivi		106	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	X	1	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	X	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	X	105	-
CA0050	C.2) Altri proventi		-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	X	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	X	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	X	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	X	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	X	-	-
10	Rettificazione contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi		820.886	666.369
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	X	820.886	666.369
11	Costi capitalizzati		11.336.915	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio		11.336.915	-
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	X	-	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	X	7.748.679	-
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	X	2.072.041	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	X	1.003.826	-
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	X	147.885	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	X	364.484	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	X	-	-
12	Mobilità attiva intraregionale		273.779.859	-
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione		273.779.859	-
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	X	175.721.056	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	X	62.581.162	-
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	X	4.154.421	-
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	X	-	-
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	X	30.758.619	-
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	X	-	-
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	X	-	-
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	X	-	-
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	X	347.485	-
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	X	-	-
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	X	-	-
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	X	217.116	-
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	X	-	-
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	X	-	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	X	-	-
13	Mobilità attiva extraregionale		64.837.958	-
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	X	53.619.581	-
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	X	8.344.816	-

AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	X	219.800	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	X	2.653.761	-
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	X	-	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	X	-	-
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	X	-	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	X	-	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	X	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	X	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	X	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	X	-	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	X	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	X	-	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	X	-	-
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	X	-	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	X	-	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	X	-	-
14= 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13	TOTALE RICAVI		569.039.565	20.404.748
15	Personale		254.575.318	10.135.407
15a	B.5) Personale del ruolo sanitario		201.334.979	8.111.551
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario		90.120.524	1.605.299
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico		82.436.678	1.527.268
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	X	79.994.196	804.641
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	X	2.442.482	722.627
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	X	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico		7.683.846	78.031
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	X	7.361.739	78.031
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	X	322.107	-
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	X	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario		111.214.455	6.506.252
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	X	107.946.095	5.865.189
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	X	3.268.360	641.063
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	X	-	-
15b	B.6) Personale del ruolo professionale		611.462	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale		611.033	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	X	611.033	-
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	X	-	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	X	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale		429	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	X	429	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	X	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	X	-	-
15c	B.7) Personale del ruolo tecnico		30.183.809	2.023.856
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico		16.999	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	X	16.999	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	X	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	X	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico		30.166.810	2.023.856
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	X	28.694.540	2.023.856
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	X	1.472.270	-
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	X	-	-
15d	B.8) Personale del ruolo amministrativo		13.055.359	-
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		1.383.892	-
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	X	1.257.996	-
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	X	125.896	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	X	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo		11.671.467	-
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	X	11.082.775	-
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	X	588.692	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	X	-	-
15e	Indennità " de maria"		9.389.709	-
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	X	9.389.709	-
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	X	-	-
16	IRAP		17.274.717	971.905
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	X	16.525.163	971.905
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	X	-	-
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	X	719.391	-
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	X	30.163	-
17	Beni		161.274.521	1.461.236
17a	Beni sanitari		159.334.929	1.461.236
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari		159.334.929	1.461.236
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		53.172.910	-
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	X	51.562.355	-
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	X	1.610.555	-
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	X	-	-

BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	X	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	X	-	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici		82.854.996	-
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	X	53.133.774	-
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	X	5.230.438	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	X	24.490.784	-
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	X	158.561	-
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	X	145.518	-
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	X	53.040	-
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	X	-	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	X	4.276.552	1.461.236
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		18.673.352	-
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	X	-	-
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	X	64.195	-
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	X	-	-
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	X	-	-
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	X	-	-
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	X	-	-
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	X	18.609.157	-
17b	Beni Non sanitari		1.939.592	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari		1.939.592	-
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	X	-	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	X	358.257	-
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	X	16.881	-
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	X	1.381.273	-
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	X	164.840	-
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	X	18.341	-
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
18	Servizi		86.979.819	5.187.053
18a	Servizi Sanitari		10.885.279	4.998.289
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		242.840	-
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	X	165.761	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	X	-	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	X	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	X	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	X	-	-
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	77.079	-
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	X	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		10.324.271	4.998.289
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	X	-	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato		10.213.778	4.998.289
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	X	1.767.321	570.382
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	X	3.310.056	1.249.849
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	X	-	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	X	4.585.800	3.178.058
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	X	550.601	-
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando		110.493	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	64.641	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	X	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	X	45.852	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		318.168	-
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	16.000	-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	X	71.306	-
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	X	169.220	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	X	61.642	-
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	X	-	-
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	X	-	-
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	X	-	-
18b	Servizi Non Sanitari		76.094.540	188.764
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari		42.723.264	188.764
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	X	3.976.071	-
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	X	8.760.590	-
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa		3.897.307	-
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	X	483.159	-
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	X	3.414.148	-
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	X	4.346.578	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	X	-	-
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	X	1.750.811	-
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	X	1.989.994	-
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	X	270.359	-
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	X	6.400.312	-
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	X	1.963.572	-

BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione		654.511	-
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	X	405.059	-
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	X	249.452	-
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari		8.713.159	188.764
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	X	1.113.924	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	X	7.599.235	188.764
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)		21.441.634	-
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	X	7.355.468	-
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	X	-	-
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	X	11.643.668	-
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	X	43.910	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	X	22.744	-
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	X	2.375.844	-
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi		7.847.650	-
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	X	154.650	-
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio		7.693.000	-
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	X	7.220.148	-
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	X	472.852	-
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing		-	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	X	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	X	-	-
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	X	-	-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione		3.189.234	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	X	515.549	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	X	2.673.685	-
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	X	-	-
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		525.810	-
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	X	-	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato		525.810	-
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	X	78.145	-
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	X	223.530	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	X	-	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	X	224.135	-
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	X	-	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando		-	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	X	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	X	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)		366.948	-
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	X	181.190	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	X	185.758	-
19	Prestazioni da privato		17.631.946	-
19a	Medicina di base		-	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione		-	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	X	-	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	X	-	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	X	-	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	X	-	-
19b	Farmaceutica Convenzionata		-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	X	-	-
19c	Sumai - specialistica convenzionata interna		166.707	-
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	X	166.707	-
19d	Assistenza specialistica da privato		5.945.218	-
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato		5.945.218	-
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	X	3.445.597	-
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	X	-	-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	X	-	-
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	X	-	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	X	-	-
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	X	-	-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	X	2.499.621	-
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	X	-	-
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	X	-	-
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	X	-	-
19e	Assistenza Riabilitativa da privato		-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	X	-	-

BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	X	-	-
19f	Assistenza Ospedaliera da privato		7.091.012	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato		7.091.012	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	X	7.091.012	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	X	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	X	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	X	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	X	-	-
19g	Altre Prestazioni da privato		4.429.009	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	X	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	X	-	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	X	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	X	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	X	-	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	X	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	X	4.429.009	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	X	-	-
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	X	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	X	-	-
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
19h	Assistenza Integrativa e Protesica da privato		-	-
BA0740	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa - B.2.A.5.4) - da privato	X	-	-
BA0790	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica - B.2.A.6.4) - da privato	X	-	-
19i	Assistenza Psichiatria residenziale e semiresidenziale da Privato - (intraregionale)		-	-
BA0940	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale- B.2.A.8.4) da privato (intraregionale)	X	-	-
20	Prestazioni da pubblico		50.502	-
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	26.183	-
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	X	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	800	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	X	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	X	-	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	X	23.519	-
21	Accantonamenti		12.621.914	3.868.160
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio		12.621.914	3.868.160
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi		3.750.845	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	X	3.418.359	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	X	210.992	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	X	-	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	X	-	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	X	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	X	-	-
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	X	121.494	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	X	11.832	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati		5.830.144	3.868.160
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	X	3.868.160	3.868.160
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	X	-	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	X	1.260.994	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	X	-	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	X	700.990	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	X	-	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti		3.029.093	-
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	X	-	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	X	3.730	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	X	1.026.889	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	X	114.460	-
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	X	861.460	-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	X	-	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	X	-	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	X	-	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	X	-	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	X	1.022.554	-
22	Oneri Finanziari		3.208.672	-
CA0110	C.3) Interessi passivi		3.208.672	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	X	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	X	3.208.671	-

CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	X	1	-
CA0150	C.4) Altri oneri		-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	X	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	X	-	-
23	Oneri Fiscali (netto irap)		1.106.028	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	X	826.665	-
YA0060	Y.2) IRES		279.363	-
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	X	-	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	X	279.363	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	X	-	-
24	Ammortamenti		20.224.003	-
BA2560	Totale Ammortamenti		20.224.003	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	X	192.575	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		20.031.428	-
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati		13.231.613	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	X	270.269	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	X	12.961.344	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	X	6.799.815	-
25	Mobilità passiva intraregionale		1.113.980	-
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	X	-	-
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	X	-	-
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	426.871	-
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	687.109	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	X	-	-
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	X	-	-
26	Mobilità passiva extraregionale		-	-
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	X	-	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	X	-	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	X	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	X	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	X	-	-
27	Saldo Poste Straordinarie		1.449.971	- 666.369
EA0010	E.1) Proventi straordinari		2.624.486	666.369
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	X	7.550	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari		2.616.936	666.369
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	X	666.369	666.369
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive		1.948.609	-
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	X	-	-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	21.070	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi		1.927.539	-
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	X	33	-

EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	X	87	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	X	-	-
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	X	-	-
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	X	-	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	X	1.144.935	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	X	782.484	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive		1.958	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi		1.958	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	X	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	X	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	X	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	X	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	X	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	X	1.958	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	X	-	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	X	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari		6.887.112	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	X	383	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari		6.886.729	-
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	X	-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	X	4.941	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive		6.514.725	-
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		149.449	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	X	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	149.449	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi		6.365.276	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	X	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale		366.103	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	X	323.025	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	X	3.536	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	X	39.542	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	X	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	X	-	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	X	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	X	739.631	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	X	5.259.542	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive		367.063	-
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	X	-	-
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi		367.063	-
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	X	-	-
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	X	-	-
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	X	-	-
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	X	-	-
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	X	-	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	X	-	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	X	367.063	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	X	-	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze		2.812.655	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie		2.370.244	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	X	576.235	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	X	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	X	1.798.293	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	X	7.554	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	X	46.028	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	X	2.467	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	X	-	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	X	31.723	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie		442.411	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	X	-	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	X	442.040	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	X	-	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	X	36.025	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	X	35.153	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	X	501	-
28	Rivalutazioni e Svalutazioni		266.760	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	X	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	X	40	-
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		266.720	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	X	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	X	266.720	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	X	-	-
29	Saldo intramoenia		3.667.865	-
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	X	2.929.419	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	X	11.048.816	-
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	X	-	-

AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	X	215.842	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	2.240	-
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	X	576.951	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	X	8.824.400	-
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	X	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	X	927.061	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	200.040	-
30 = 15+16+17+18+19+ 20+21+22+23+24+ 25+26+27+28+29	TOTALE COSTI		574.110.286	20.957.392
14-30	RISULTATO DI ESERCIZIO		- 5.070.721	- 552.644

**Schema SINTETICO conto economico
emergenza Covid-19
CE IV TRIMESTRE 2020/ consuntivo 2020**

Codice Regione	90
Descrizione Regione	Toscana
Codice Ente	901
Descrizione Ente	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA

RICAVI			CE IV TRIMESTRE 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020 - Codice "COV20"
VOCE		Aggregazioni codice CE ed. 2020		
contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1	AA0020	155.168.706	16.876.511
rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti	2	AA0250	- 3.675.009	-
contributi da regione a titolo di copertura LEA	3	AA0080	-	-
contributi da regione a titolo di copertura extra LEA	4	AA0090	-	-
utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti	5	AA0270	1.302.872	-
altri contributi in conto esercizio	6	AA0050-AA0080-AA0090-AA0180-AA0230	6.307.498	4.194.606
compartecipazioni	7	AA0940	5.649.757	-
payback	8	AA0890	13.000.000	-
altre entrate	9	AA0440+AA0480+AA0570+AA0600+AA0601+AA0602+AA0660+AA0710+AA0720+AA0760+AA0770+AA0800+AA0840+AA0930+AA1060+CA0010+CA0050	42.151.895	-
rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	10	AA0260	- 820.886	666.369
costi capitalizzati	11	AA0980+AA1050	11.336.915	-
mobilità attiva intraregionale	12	AA0340	273.779.859	-
mobilità attiva extraregionale	13	AA0460+AA0470+AA0471+AA0490+AA0500+AA0510+AA0520+AA0530+AA0541+AA0542+AA0550+AA0560+AA0561+AA0610	64.837.958	-
TOTALE RICAVI	14 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+ 12+13		569.039.565	20.404.748

COSTI			CE IV TRIMESTRE 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020 - Codice "COV20"
VOCE				
personale	15 = 15a+15b+15c+ 15d+15e		254.575.318	10.135.407
Personale ruolo sanitario	15a	BA2090	201.334.979	8.111.551
Personale ruolo professionale	15b	BA2230	- 611.462	-
Personale ruolo tecnico	15c	BA2320	30.183.809	2.023.856
Personale ruolo amministrativo	15d	BA2410	13.055.359	-
indennità "de maria"	15e	BA1420+BA1810	9.389.709	-
irap	16	YA0010	17.274.717	971.905
beni	17 = 17a+17b		161.274.521	1.461.236
beni sanitari	17a	BA0020-BA0080-BA0090-B0061-B0062	159.334.929	1.461.236
beni non sanitari	17b	BA0310	1.939.592	-
servizi	18 = 18a+18b		86.979.819	5.187.053
servizi sanitari	18a	BA1280+BA1350-BA1420+BA1490	10.885.279	4.998.289
servizi non sanitari	18b	BA1570+BA1910+BA1990+BA2530+BA1750-BA1810+BA1880	76.094.540	188.764
prestazioni da privato	19 = 19a+19b+19c+ 19d+19e+19f+19g		17.631.946	-
medicina di base	19a	BA0420	-	-
farmaceutica convenzionata	19b	BA0500	-	-
sumai - specialistica convenzionata interna	19c	BA0570	166.707	-
assistenza specialistica da privato	19d	BA0580+BA0630+BA0631	5.945.218	-
assistenza riabilitativa da privato	19e	BA0680+BA0690	-	-
assistenza ospedaliera da privato	19f	BA0840+BA0890	7.091.012	-
altre prestazioni da privato	19g	BA0740+BA0790+BA0940 +BA0950+BA1000+BA1010+BA1020+BA1070+BA1080+ BA1130+BA1180+BA1190+BA1240+BA1250	4.429.009	-
assistenza integrativa e protesica	19h	BA0740 + BA0790	-	-
assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (intraregionale)	19i	BA0940	-	-
prestazioni da pubblico	20	BA0550+BA0551+ BA0660+BA0670+BA0720+BA0770+BA0820+BA0920+BA0930+BA0980+ BA1050+BA1110+BA1160+BA1170	50.502	-
accantonamenti	21	BA2690	12.621.914	3.868.160
oneri finanziari	22	CA0110+CA0150	3.208.672	-
oneri fiscali (netto irap)	23	BA2510+YA0060+YA0090	1.106.028	-
ammortamenti	24	BA2560	20.224.003	-
mobilità passiva intraregionale	25	BA0061+BA0080+BA0470+BA0510+BA0540+BA0541+BA0650+BA0710+BA0760+BA0810+ BA0910+BA0970+BA1040+BA1100+BA1150+BA1151+BA1152	1.113.980	-
mobilità passiva extraregionale	26	BA0062+BA0090+BA0480+BA0520+BA0560+BA0561+BA0730+BA0780+BA0830+ BA0990+BA1060+BA1120+BA1161+BA1550	-	-
saldo poste straordinarie	27	-EA0010+EA0260+BA2660	1.449.971	666.369
rivalutazioni e svalutazioni	28	-DA0010+DA0020+BA2630+BA2520	266.760	-
saldo intramoenia	29	-AA0680-AA0690-AA0700-AA0730-AA0740+BA1210+BA1220+BA1230+BA1260+ BA1270	- 3.667.865	-
TOTALE COSTI con poste a saldo	30 = 15+16+17+18+19+ 20+21+22+23+24+ 25+26+27+28+29		574.110.286	20.957.392

RISULTATO DI ESERCIZIO	31 = 14-30		5.070.721	552.644
-------------------------------	-------------------	--	------------------	----------------