

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Delibera n. 1017 del 24/10/2022

Proposta n. 1085 del 2022

Oggetto: BILANCIO D'ESERCIZIO 2021. ADOZIONE.

Responsabile del Procedimento: Fernandez Antoniojacopo

Dirigente: Fernandez Antoniojacopo

Struttura competente: U.O. GESTIONI ECONOMICHE FINANZIARIE

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. Antoniojacopo Fernandez
Direttore U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie
(Documento Firmato Digitalmente)

Il Dirigente Dr. Antoniojacopo Fernandez
(Documento Firmato Digitalmente)

OGGETTO: BILANCIO D'ESERCIZIO 2021. 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. 34 del 10 Marzo 2022 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. 19167 del 28/09/2022 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° 568 del 09/06/2021, "Bilancio Preventivo 2021. Bilancio Pluriennale 2021-2023. Adozione";

Vista la DGRT n. 24 del 18/01/2021 "*Assegnazione iniziale 2021 di Fondo Sanitario Regionale Indistinto alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale*", la DGRT n. 1293 del 06/12/2021 "*Prima assegnazione intermedia 2021 alle Aziende Sanitarie Toscane ed Enti del SSR.*", la DGRT n. 1430 del 27/12/2021 "*Seconda assegnazione intermedia 2021 alle Aziende Sanitarie Toscane ed Enti del SSR.*", la DGRT n. 563 del 16/05/2022 "*Assegnazione finale di risorse alle aziende ed agli enti del Servizio Sanitario Regionale a valere sull'esercizio 2021.*" e la DGRT n. 620 del 30/05/2022 "*D.G.R. n. 563 del 16/05/2022 - Errata corrige - Sostituzione allegato "B" ed allegato "D".*"

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 2021 emerge un risultato economico negativo di 12.870.108 €;

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 2021, composto da:
 - o Stato Patrimoniale (All. 1),
 - o Conto Economico (All. 2),
 - o Rendiconto Finanziario e relazione allo stesso (All. 3),

- Nota Integrativa (All.4),
 - Prospetto SIOPE e disponibilità liquide (All.5),
 - Prospetto dei flussi di cassa (All. 6),
 - Attestazione dei tempi di pagamento (All. 7),
 - Relazione sulla gestione (All. 8),
 - Modello CECOVID (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 2021, composto da:
 - Stato Patrimoniale (All. 1),
 - Conto Economico (All. 2),
 - Rendiconto Finanziario e relazione allo stesso (All. 3),
 - Nota Integrativa (All.4),
 - Prospetto SIOPE e disponibilità liquide (All.5),
 - Prospetto dei flussi di cassa (All. 6),
 - Attestazione dei tempi di pagamento (All. 7),
 - Relazione sulla gestione (All. 8),
 - Modello CECOVID (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.ssa Grazia Valori

(Documento Firmato Digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Silvia Briani

(Documento Firmato Digitalmente)

AZIENDA
OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA
PISANA



BILANCIO D'ESERCIZIO 2021

Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE 2021/2020			
			Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali	1.060.725	1.084.616	-23.891	-2,20%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	288.977	299.140	-10.164	-3,40%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali	771.748	785.476	-13.728	-1,75%		
II Immobilizzazioni materiali	309.872.026	281.583.555	28.288.470	10,05%		
1) Terreni	10.599.632	10.599.548	85	0,00%		
a) Terreni disponibili	-	-	-	-		
b) Terreni indisponibili	10.599.632	10.599.548	85	0,00%		
2) Fabbricati	219.108.426	212.958.735	6.149.692	2,89%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	5.070.977	5.017.332	53.645	1,07%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	214.037.449	207.941.402	6.096.047	2,93%		
3) Impianti e macchinari	3.789.351	2.128.487	1.660.864	78,03%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.501.468	8.268.375	233.093	2,82%		
5) Mobili e arredi	3.457.133	2.912.403	544.730	18,70%		
6) Automezzi	45.704	67.024	-21.320	-31,81%		
7) Oggetti d'arte	-	-	-	-		
8) Altre immobilizzazioni materiali	2.779.288	2.601.973	177.315	6,81%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	61.591.023	42.047.011	19.544.012	46,48%		
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	81.418	-	0,00%
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			81.418	81.418	-	0,00%
b) Altri titoli			-	-	-	-
Totale A)	311.014.168	282.749.589	28.264.579	10,00%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze	19.500.422	21.478.548	-1.978.126	-9,21%		
1) Rimanenze beni sanitari	18.719.453	20.396.807	-1.677.354	-8,22%		
2) Rimanenze beni non sanitari	780.969	1.081.741	-300.772	-27,80%		
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)	562.569.286	-	562.569.286	630.881.275	-68.311.989	-10,83%
1) Crediti v/Stato	-	-	-	-	-	-
a) Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-	-	-
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 2021	Anno 2020	VARIAZIONE 2021/2020		
					Importo	%	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	525.624.036	-	525.624.036	599.412.387	-	73.788.350	-12,31%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	385.607.729	-	385.607.729	376.524.306	-	9.083.423	2,41%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	385.607.729	-	385.607.729	376.242.173	-	9.365.556	2,49%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	352.202.436	-	352.202.436	360.608.295	-	-8.405.859	-2,33%
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	33.405.293	-	33.405.293	15.633.878	-	17.771.415	113,67%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	282.132	-	-282.132	-100,00%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	140.016.307	-	140.016.307	222.888.081	-	82.871.774	-37,18%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	134.676.995	-	134.676.995	222.888.081	-	88.211.086	-39,58%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	5.339.312	-	5.339.312	-	-	5.339.312	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	3.519	-	3.519	5.692	-	2.172	-38,17%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da dist	22.385.170	-	22.385.170	18.518.469	-	3.866.701	20,88%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.059.482	-	22.059.482	18.210.561	-	3.848.921	21,14%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	325.688	-	325.688	307.908	-	17.780	5,77%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-	-
6) Crediti v/Erario	49.075	-	49.075	1.697	-	47.377	2791,16%
7) Crediti v/altri	14.507.485	-	14.507.485	12.943.030	-	1.564.455	12,09%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			20.834	17.557.987	-	17.537.154	-99,88%
1) Cassa			0	1.256	-	-1.256	-100,00%
2) Istituto Tesoriere			-	-	-	-	-
3) Tesoreria Unica			4.500	17.528.503	-	-17.524.003	-99,97%
4) Conto corrente postale			16.334	28.228	-	-11.894	-42,14%
Totale B)			582.090.542	669.917.810	-	-87.827.268	-13,11%
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI							
I Ratei attivi			53.390	2.734	-	50.656	1852,58%
II Risconti attivi			8.550	2.084	-	6.466	310,35%
Totale C)			61.940	4.818	-	57.122	1185,63%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			893.166.651	952.672.217	-	-59.505.567	-6,25%
D) CONTI D'ORDINE							
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-	-
3) Beni in comodato			-	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine			4.873.781	6.542.360	-	-1.668.578	-25,50%
Totale D)			4.873.781	6.542.360	-	-1.668.578	-25,50%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE 2021/2020			
			Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione	0	0	-	0,00%		
II Finanziamenti per investimenti	280.871.413	273.857.153	7.014.259	2,56%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	19.219.893	21.291.934	-2.072.041	-9,73%		
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	237.968.807	229.716.549	8.252.258	3,59%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	11.133.643	9.444.095	1.689.548	17,89%		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	12.549.070	13.404.575	-855.506	-6,38%		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.434.729	1.035.568	399.161	38,55%		
IV Altre riserve	8.195.229	8.180.276	14.953	0,18%		
V Contributi per ripiano perdite	5.339.312	-	5.339.312	-		
VI Utili (perdite) portati a nuovo	26.265.763	22.864.691	3.401.072	14,87%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio	12.870.108	5.070.723	7.799.385	153,81%		
Totale A)	256.704.813	255.137.584	1.567.228	0,61%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-		
2) Fondi per rischi	14.484.183	13.364.629	1.119.555	8,38%		
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	5.977.100	9.854.051	-3.876.951	-39,34%		
5) Altri fondi oneri	15.428.664	5.692.017	9.736.647	171,06%		
Totale B)	35.889.948	28.910.696	6.979.252	24,14%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità	274.345	262.514	11.832	4,51%		
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-		
Totale C)	274.345	262.514	11.832	4,51%		
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi	12.133.889	77.193.429	89.327.318	101.127.123	-11.799.805	-11,67%
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	242.689.734	77.000.000	319.689.734	397.596.515	77.906.781	-19,59%
4) Debiti v/Comuni	-	-	-	-	-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.835.229	-	2.835.229	2.648.386	186.843	7,05%
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	2.699.837	-	2.699.837	2.508.451	191.386	7,63%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	135.392	-	135.392	139.934	-4.543	-3,25%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-
7) Debiti v/fornitori	73.955.990	-	73.955.990	83.886.950	9.930.959	-11,84%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	8.989.442	-	8.989.442	-	8.989.442	-
9) Debiti tributari	30.057.780	-	30.057.780	31.844.923	1.787.143	-5,61%
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	953.325	-	953.325	1.905.210	951.886	-49,96%
12) Debiti v/altri	74.284.747	-	74.284.747	49.175.023	25.109.724	51,06%
Totale D)	600.093.564	668.184.129	-68.090.565	-10,19%		

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE 2021/2020	
			Importo	%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	202.182	177.294	24.889	14,04%
2) Risconti passivi	1.798	-	1.798	-
Totale E)	203.980	177.294	26.686	15,05%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	893.166.651	952.672.217	-59.505.567	-6,25%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	4.873.781	6.542.360	-1.668.578	-25,50%
Totale F)	4.873.781	6.542.360	-1.668.578	-25,50%

Conto Economico

CONTO ECONOMICO		<i>Importi: Euro</i>		
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2021	Anno 2020	Variazione 2021 vs 2020	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	157.476.595	161.476.203	- 3.999.608	-2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	139.357.107	155.168.705	- 15.811.599	-10%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	17.713.185	6.020.705	11.692.480	194%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	61.287	-	61.287	
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A</i>	3.336.884	-	3.336.884	
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>	99.194	309.327	- 210.133	-68%
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	14.215.820	5.711.378	8.504.442	149%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	130.000	-	130.000	
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>	130.000	-	130.000	
4) <i>da privati</i>	-	-	-	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	276.303	286.793	- 10.489	-4%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 167.854	- 4.495.895	4.328.041	-96%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.025.243	1.302.870	3.722.373	286%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	364.012.720	355.501.864	8.510.855	2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	342.950.284	338.839.700	4.110.584	1%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	18.664.711	14.647.952	4.016.759	27%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.397.725	2.014.213	383.512	19%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	51.876.078	48.140.298	3.735.780	8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.033.366	5.649.757	1.383.608	24%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.288.937	11.336.915	952.022	8%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi	5.682.763	4.323.760	1.359.003	31%
Totale A)	603.227.847	583.235.773	19.992.075	3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	161.449.960	161.274.521	175.440	0%
a) Acquisti di beni sanitari	159.616.698	159.334.927	281.771	0%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.833.263	1.939.594	- 106.331	-5%
2) Acquisti di servizi sanitari	59.083.086	49.599.868	9.483.218	19%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	6.261.409	6.564.980	- 303.571	-5%
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	10.475.362	7.778.922	2.696.440	35%
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	5.068.591	4.429.009	639.582	14%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	42.075	23.519	18.556	79%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	13.441.754	10.528.452	2.913.302	28%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	203.870	242.839	- 38.969	-16%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	23.348.964	19.713.980	3.634.984	18%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	241.060	318.167	- 77.107	-24%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	

CONTO ECONOMICO		<i>Importi: Euro</i>		
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2021	Anno 2020	Variazione 2021 vs 2020	
			Importo	%
3) Acquisti di servizi non sanitari	48.713.480	43.616.022	5.097.458	12%
a) Servizi non sanitari	47.360.490	42.723.264	4.637.226	11%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	805.417	525.810	279.607	53%
c) Formazione	547.573	366.948	180.625	49%
4) Manutenzione e riparazione	20.418.313	21.441.634	- 1.023.321	-5%
5) Godimento di beni di terzi	9.321.431	7.847.651	1.473.780	19%
6) Costi del personale	253.365.817	245.185.608	8.180.209	3%
a) Personale dirigente medico	87.144.153	81.835.887	5.308.267	6%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.169.721	8.284.637	- 114.917	-1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	113.870.352	111.214.455	2.655.897	2%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.099.340	2.011.923	87.417	4%
e) Personale comparto altri ruoli	42.082.250	41.838.705	243.545	1%
7) Oneri diversi di gestione	4.546.560	4.015.899	530.661	13%
8) Ammortamenti	20.564.392	20.224.003	340.389	2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	183.216	192.575	- 9.359	-5%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	13.915.932	13.231.614	684.319	5%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.465.244	6.799.815	- 334.571	-5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	111.804	266.720	- 154.916	-58%
10) Variazione delle rimanenze	1.978.126	2.812.655	4.790.781	-170%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	1.734.857	2.370.244	4.105.101	-173%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	243.268	442.411	685.680	-155%
11) Accantonamenti	14.597.612	12.621.912	1.975.700	16%
a) Accantonamenti per rischi	2.084.832	3.750.844	- 1.666.012	-44%
b) Accantonamenti per premio operosità	11.832	11.832	-	0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.325.876	5.830.144	- 4.504.268	-77%
d) Altri accantonamenti	11.175.073	3.029.093	8.145.980	269%
Totale B)	594.150.581	563.281.183	30.869.398	5%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.077.266	19.954.590	- 10.877.324	-55%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	13.782	106	13.676	12919%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.885.555	3.208.672	- 323.117	-10%
Totale C)	- 2.871.773	- 3.208.566	336.793	-10%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	40	40	-100%
Totale D)	-	40	40	-100%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	6.527.802	2.624.486	3.903.316	149%
a) Plusvalenze	-	673.919	- 673.919	-100%
b) Altri proventi straordinari	6.527.802	1.950.567	4.577.235	235%
2) Oneri straordinari	7.097.359	6.887.112	210.246	3%
a) Minusvalenze	19.919	383	19.535	5098%
b) Altri oneri straordinari	7.077.440	6.886.729	190.711	3%
Totale E)	- 569.557	- 4.262.626	3.693.070	-87%

CONTO ECONOMICO		<i>Importi: Euro</i>		
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2021	Anno 2020	Variazione 2021 vs 2020	
			Importo	%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	5.635.936	12.483.357	- 6.847.421	-55%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	18.172.263	17.274.717	897.546	5%
a) IRAP relativa a personale dipendente	17.357.643	16.525.163	832.480	5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-	-	-	
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	764.208	719.391	44.818	6%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	50.412	30.163	20.249	67%
2) IRES	333.781	279.363	54.418	19%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
Totale Y)	18.506.044	17.554.080	951.964	5%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 12.870.108	- 5.070.723	- 7.799.385	154%

Rendiconto Finanziario

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2021	ANNO 2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	- 12.870.108	- 5.070.723
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	13.915.932	13.231.614
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.465.244	6.799.815
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	183.216	192.575
	Ammortamenti	20.564.392	20.224.003
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 12.288.937	- 11.336.915
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 12.288.937	- 11.336.915
(+)	accantonamenti SUMAI	11.832	11.832
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	11.832	11.832
(+/-)	Rivalutazioni/ svalutazioni di attività	-	40
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	111.804	266.720
(-)	utilizzo fondi svalutazioni* (compreso rilascio fondo)	- 1.494	- 77.140
	- Fondi svalutazione di attività	110.310	189.621
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	14.585.780	12.776.111
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	- 7.606.529	- 8.603.593
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	6.979.252	4.172.518
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	2.506.741	8.190.336
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 906.781	- 50.197.468
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso comune		
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	186.843	897.624
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso arpa		
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso fornitori	- 9.930.959	29.954.613
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti tributari	- 1.787.143	5.544.214
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 951.886	- 302.901
(+/-)	aumento/ diminuzione altri debiti	25.109.724	- 8.251.177
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	11.719.798	- 22.355.094
(+/-)	aumento/ diminuzione ratei e risconti passivi	26.686	139.456
(+/-)	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	- 9.083.423	30.615.078
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Comune	2.172	37.189
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao	- 3.866.701	- 11.746.699
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ ARPA		
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Erario	- 47.377	- 1.521
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Altri	- 1.674.766	- 5.774.278
(+/-)	diminuzione/ aumento di crediti	- 14.670.095	13.672.579
(+/-)	diminuzione/ aumento del magazzino	1.978.126	- 2.812.655
(+/-)	diminuzione/ aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/ aumento rimanenze	1.978.126	- 2.812.655
(+/-)	diminuzione/ aumento ratei e risconti attivi	- 57.122	22.342
	altre variazioni		
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	1.504.134	- 3.143.037

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		ANNO 2021	ANNO 2020
(-)	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	- 89.941	- 197.318
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 69.384	- 91.362
(+)/(-)	conciliazione libro cespiti		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 159.325	- 288.680
(+)	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	- 85	-
(-)	Acquisto fabbricati	- 20.065.623	- 9.946.351
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 2.283.065	- 493.978
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 3.381.417	- 3.894.431
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 1.521.752	- 1.436.363
(-)	Acquisto automezzi	-	- 54.900
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 1.893.347	- 919.309
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	- 19.544.012	- 6.030.071
(+/-)	Riclassificazione immobilizzazioni materiali	-	-
(+/-)	Conciliazione libro cespiti		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 48.689.300	- 22.775.402
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-	294
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-	313
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	600	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	19.319	68
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	19.919	675
(-)	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		- 48.828.706	- 23.063.407
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	11.211.086	- 22.015.326
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	- 5.339.312	-
(+)/(-)	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	19.654.811	35.837.988
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	7.071.462	451.000
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	8.989.442	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	- 11.799.805	- 11.476.688
C - Totale attività di finanziamento		29.787.685	2.796.974
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 17.536.888	- 23.409.471
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 17.537.154	- 23.409.470

RELAZIONE AL RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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 01/01/2021 ammontavano a 17.557.987 €; a fine esercizio tale aggregato ammonta a 20.834 € con un decremento pari a 17.537.154 €, che combacia perfettamente con la dinamica finanziaria riportata nel Rendiconto Finanziario e che è sintetizzata di seguito:

Flusso CCN generato dalla gestione corrente	2.506.741
Flusso generato dalla variazione dei crediti e debiti	-1.002.607
Flusso generato dalle attività di investimento	-48.828.706
Flusso generato dalle attività di finanziamento	29.787.685
Flusso di cassa complessivo	-17.536.888

La gestione corrente, nonostante il risultato di bilancio negativo, ha determinato una variazione positiva, da ascrivere particolarmente agli ammortamenti e relative sterilizzazioni (8,3 mln €).

La variazione dei crediti e debiti relativi alla gestione corrente, che fa rilevare un valore negativo di 1,0 mln €, si connota per una consistente diminuzione dei debiti (-11,7 mln €) ed un contestuale importante e superiore aumento dei crediti (14,7 mln €).

Le attività di investimento hanno generato una variazione finanziaria negativa di -48.8 mln.€ dovuta agli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio, al netto delle dismissioni realizzate.

Le attività di finanziamento fanno rilevare un effetto positivo di 29,8 mln € determinati sostanzialmente dall'assegnazione di nuovi contributi in conto capitale per investimenti e ripiani perdite (26,7 mln €) parzialmente non ancora incassati (5,9 mln €) al netto dei debiti verso l'istituto tesoriere (7.1 mln €) e del rimborso delle quote capitali dei mutui sottoscritti (11,8 mln €).

Come ribadito più sopra, la somma algebrica dei vari aggregati esprime un risultato negativo di -17.537.154 € 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 16/05/2022 con deliberazione G.R.T. n. 563 “<i>Assegnazione finale di risorse alle aziende ed agli enti del Servizio Sanitario Regionale avalere sull'esercizio 2021</i>” e con la successiva deliberazione G.R.T. n. 620 del 30/05/2022 “<i>D.G.R. n. 563 del 16/05/2022 - Errata corrige - Sostituzione allegato "B" ed allegato "D"</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 2021. Per AOUP, l'ulteriore importo assegnato oltre le assegnazioni iniziali e intermedie, è stato pari a 30.141.173,96€.</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 2019 e 2020 (“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>Nella medesima delibera viene inoltre disposto “<i>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 2021 e quindi in sede di approvazione dei bilanci stessi, con successivi specifici atti di assegnazione</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 esposte 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 esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base 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	31/12/2020	Personale al	31/12/2021		Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese accessorie
Tipologia di personale	31/12/2020		31/12/2021		Numero		
					Mensilità		
RUOLO SANITARIO	3.689	119	3.734	122			
Dirigenza	954	1	988	5			
- Medico - Veterinaria	863	1	895	5			
- Sanitaria	91		93				
Comparto	2.735	118	2.746	117			
- Categoria Ds	69	4	61	4			
- Categoria D	2.665	114	2.684	113			
- Categoria C	1		1				
- Categoria Bs							
RUOLO PROFESSIONALE	6	-	7	-			
Dirigenza	6	-	7	-			
Livello dirigenziale	6		7				
Comparto	-	-	-	-			
- Categoria D							
RUOLO TECNICO	937	25	926	24			
Dirigenza	-	-	-	-			
Livello dirigenziale							
Comparto	937	25	926	24			
- Categoria Ds	6		7				
- Categoria D	18		18				
- Categoria C	49		47				
- Categoria Bs	717	15	704	13			
- Categoria B	111	7	116	8			
- Categoria A	36	3	34	3			
RUOLO AMMINISTRATIVO	338	31	336	31			
Dirigenza	15	-	15	-			
Livello dirigenziale	15		15				
Comparto	323	31	321	31			
- Categoria Ds	28	1	27	1			
- Categoria D	122	8	123	8			
- Categoria C	121	16	123	16			
- Categoria Bs	17		17				
- Categoria B	35	6	31	6			
- Categoria A							
TOTALE	4.970	175	5.003	177			

Dati sull'occupazione al 31.12.21				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2020	Personale in comando al 31/12/2020	Personale in comando al 31/12/2021	Personale in comando al 31/12/2021
	ad altri enti	da altri enti	ad altri enti	da altri enti
RUOLO SANITARIO	15	4	12	8
Dirigenza	3	1	2	1
- Medico-veterinaria	3	1	2	1
- Sanitaria				
Comparto	12	3	10	7
- Categoria Ds				
- Categoria D	12	3	10	7
- 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	1
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	0	0	0	1
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				1
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	3	5	2	4
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	3	5	2	4
- Categoria Ds				
- Categoria D	2	5	1	2
- Categoria C	1		1	2
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
TOTALE	18	9	14	13

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto annuale T1B)				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2020	Di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2020	Personale al	Di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2021
			31/12/2021	
RUOLO SANITARIO	235	3	223	3
Dirigenza	202	1	190	1
Comparto	33	2	33	2
RUOLO PROFESSIONALE	1	0	1	0
Dirigenza	1	0	1	0
Comparto	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	13	2	12	2
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	13	0	12	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	5	0	5	0
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	5	0	5	0
TOTALE	254	5	241	5

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO – FORMAZIONE LAVORO (Conto annuale T2)		
Tipologia di personale	Uomini-anno anno 2020	Uomini-anno anno 2021
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 2020	Uomini-anno anno 2021
RUOLO SANITARIO	58,83	61,83
Dirigenza	0	
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto	58,83	61,83
RUOLO PROFESSIONALE	0	
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	46,67	70,83
Dirigenza		
Comparto	46,67	70,83
RUOLO AMMINISTRATIVO	3,58	12,5
Dirigenza	0	
Comparto	3,58	12,5

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto annuale T2)		
Tipologia di personale	Uomini-anno anno 2020	Uomini-anno anno 2021
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 31/12/2020	Personale al 31/12/2021
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 2021 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 2021 le acquisizioni riguardano implementazioni dei software già in uso e nuove licenze, per un valore pari a 70.177€.
- 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 2021 ammontano a 69.384€.

Si segnala, in particolare, che nell'anno 2021, sono stati oggetto di riclassificazione da "Immobilizzazioni in corso (cespiti in attesa di provvedimento/inventariazione)" in "Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno (sw)" cespiti per un valore complessivo di 19.764€:

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	7.999.422	-	-	7.700.282	299.140	19.764	-	-	70.177	-	-	-	100.104	-	288.977
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	196.830	-	-	19.683	177.147	19.764	-	-	70.177	-	-	-	48.552	-	218.536
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	1.469.398	-	-	683.922	785.476	-	-	-	69.384	-	-	-	83.111	-	771.748
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	370.634	-	-	129.228	241.406	-	-	-	69.384	-	-	-	26.916	-	283.874
AAA180	Pubblicità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		11.048.082	-	-	9.963.466	1.084.616	19.764	-	-	139.561	-	-	-	183.216	-	1.060.725
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>		567.464	-	-	148.911	418.554	19.764	-	-	139.561	-	-	-	75.469	-	502.410

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 2021, sono stati oggetto di riclassificazione da “Immobilizzazioni in corso” in altre categorie i seguenti cespiti, per un valore complessivo di 14.242.662€:

- Fabbricati strumentali per € 11.879.785
- Costruzioni leggere per € 1.490.110
- Impianti e macchinari per € 643.933
- Attrezzature sanitarie e scientifiche per € 209.070

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	10.599.548	-	-	-	10.599.548	-	-	-	85	-	-	-	-	-	10.599.632
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.108.182	-	-	680.535	427.647	-	-	-	-	-	-	-	-	43.285	384.362
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	612.694	-	-	397.594	215.099	-	-	-	-	-	-	-	-	21.527	193.573
	Fabbricati destinati alla vendita	6.884.000	-	-	2.294.315	4.589.686	-	-	-	-	336.198	-	-	-	239.268	4.686.616
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	1.372.174	-	-	28.830	1.343.343	-	-	-	-	336.198	-	-	-	35.530	1.644.012
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	371.794.985	-	-	165.628.175	206.166.810	11.879.785	-	-	-	-	-	-	-	13.014.537	211.295.384
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	255.894.500	-	-	108.630.889	147.263.611	6.036.815	-	-	-	6.263.181	-	-	-	8.161.093	151.402.513
	Costruzioni leggere	5.395.263	-	-	3.620.669	1.774.594	1.490.110	-	-	-	96.203	-	-	-	618.842	2.742.065
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	4.277.775	-	-	3.346.203	931.572	304.526	-	-	-	96.203	-	-	-	447.814	884.488
AAA380	Impianti e macchinari	27.598.024	-	-	25.469.536	2.128.488	643.933	-	-	-	-	-	-	-	622.201	3.789.351
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	1.221.531	-	-	923.520	298.010	74.632	-	-	-	1.639.132	-	-	-	241.319	1.770.455
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	136.110.324	-	-	127.841.949	8.268.374	209.070	-	-	-	3.172.347	-	-	-	3.148.323	8.501.468
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	7.916.596	-	-	3.559.815	4.356.780	209.070	-	-	-	3.099.868	-	-	-	1.671.742	5.993.976
AAA440	Mobili e arredi	27.435.502	-	-	24.522.834	2.912.668	-	-	-	-	-	-	-	600	976.686	3.457.133
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	3.533.520	-	-	2.006.927	1.526.593	-	-	-	-	1.519.775	-	-	-	470.996	2.575.371
AAA470	Automezzi	904.361	-	-	837.337	67.024	-	-	-	-	-	-	-	-	21.320	45.704
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	54.900	-	-	6.863	48.038	-	-	-	-	-	-	-	-	13.725	34.313
AAA500	Oggetti d'arte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	19.268.694	-	-	16.666.721	2.601.973	-	-	-	-	1.893.347	-	-	19.319	1.696.714	2.779.288
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	816.071	-	-	91.437	724.634	-	-	-	-	1.872.784	-	-	-	503.011	2.094.408
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	42.047.010	-	-	-	42.047.010	-	14.242.662	-	-	33.786.674	-	-	-	-	61.591.022
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	1.806.207	-	-	-	1.806.207	-	6.625.043	-	-	-	-	-	-	-	4.818.836
	Fabbricati in corso di esecuzione	38.327.582	-	-	-	38.327.582	-	13.369.895	-	-	32.916.647	-	-	-	-	57.874.333
	Cespiti in attesa di provvedimento area tecnica/inventariazione	589.742	-	-	-	589.742	-	228.834	-	-	104.539	-	-	-	-	465.448
	Impianti in corso	3.129.686	-	-	-	3.129.686	-	643.933	-	-	765.488	-	-	-	-	3.251.241
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	649.145.892	-	-	367.562.071	281.583.820	19.764	-	-	-	48.709.064	-	-	19.919	20.381.176	309.872.025
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	277.505.967	-	-	118.992.079	158.513.888	-	-	-	-	14.827.141	-	-	-	11.566.756	161.774.273

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Attrezzature economali non sanitarie	9.803.846	8.427.700	1.376.146
Attrezzature informatiche	10.954.954	9.594.772	1.360.181
Attrezzature Tecniche	268.974	226.014	42.960
totale	21.027.774	18.248.486	2.779.288

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

ANNO 2021					
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	1.524.722	396.166	1.524.722	396.166
SVILUPPO CISANELLO "NUOVO SANTA CHIARA"	FABBRICATI IN CORSO DI ESECUZIONE	19.528.854	2.072.035		21.600.889
CISANELLO - Ed. 200 - Blocco 6	FABBRICATI IN CORSO DI ESECUZIONE	1.489.965		1.489.965	-
CISANELLO _ED 10 CUPE E SALA ATTESA	FABBRICATI IN CORSO DI ESECUZIONE	1.487.898		1.487.898	-
CISANELLO _PONTE	FABBRICATI IN CORSO DI ESECUZIONE	47.612			47.612
CISANELLO _NUOVA VIABILITA'	FABBRICATI IN CORSO DI ESECUZIONE	30.691		30.691	-
CISANELLO _NUOVO CENTRO DIALISI 2019	FABBRICATI IN CORSO DI ESECUZIONE	50.625	22.365		72.990
"NUOVO SANTA CHIARA" OPERE PROPEDEUTICHE	FABBRICATI IN CORSO DI ESECUZIONE	3.523.665	242.001		3.765.667
CISANELLO _NUOVA ELISUPERFICIE 2021	IMPIANTI IN CORSO		765.488		765.488
CISANELLO _NUOVA CTU	FABBRICATI IN CORSO DI ESECUZIONE		82.752		82.752
CISANELLO _RISTRUTTURAZIONE AREA STORICA 2021	FABBRICATI IN CORSO DI ESECUZIONE		88.816		88.816
"NUOVO SANTA CHIARA"	FABBRICATI IN CORSO DI ESECUZIONE APPALTO NUOV		30.012.511		30.012.511
Fabbricati/impianti in attesa di provvedimento area tecnica/inventariazione	CESPITI IN ATTESA DI PROVVEDIMENTI	589.742	104.539	228.834	465.448
		42.047.011	33.786.674	14.242.662	61.591.024

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 2.485.754€
- Fabbricati in corso: per un valore di 24.861.644€
- Appalto costruzione Nuovo Santa Chiara per un valore di 33.778.178€
- Beni in attesa di provvedimento/inventariazione: per un valore di 465.448€.

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 61.125.576€ come indicato nella nota prot. 40325 del 16/09/2022 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 465.448€, rappresenta attrezzature sanitarie che inizieranno la loro vita utile nell'anno 2023.

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 forfetariamente 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 con apposito atto deliberativo aziendale?		SI	
<p>Sono destinati alla vendita i seguenti fabbricati dell'AOUP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ex ospedale di Calambrone - Complesso di Santa Chiara <p>Per tali immobilizzazioni 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 19167 del 28.09.2022 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.

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)?

SI

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:

- 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€.

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.

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'UNIFI 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 provenienti 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 rogitare l'acquisto degli immobili di cui al preliminare di compravendita stipulato con l'Unifi 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 UNIFI 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 interesse-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 UNIFI 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 deli-

bera 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 16/01/2020 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori.

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

Stante il DPCM entrato in vigore l'8 Marzo 2020 e le successive disposizioni emanate dal Governo in merito al contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19, in accordo con il RUP, la DL ha redatto il verbale di sospensione dei lavori a partire dal 11 Marzo 2020 fino al 03 Aprile 2020 e successivamente prorogata fino al 03 Maggio 2020 a seguito del DPCM del 10/04/2020.

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 l'esecuzione dei lavori a seguito di apposito verbale della DL.

In data 20/07/2020 è stato sottoscritto il protocollo di legalità tra la Prefettura di Pisa e l'AOUP per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose e dei fenomeni corruttivi per i lavori di Realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero del Santa Chiara in Cisanello (NSC).

Con la delibera del DG.650 del 27/07/2020 è stata formalizzata la struttura di alta sorveglianza.

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 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 30/10/2020 il RTI INSO ha provveduto con nota prot.47604/2020 alla comunicazione di intervenuta sostanziale ultimazione dei lavori relative alle opere propedeutiche.

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.

Il RUP fissa il termine di 45 gg per la consegna della documentazione necessaria alla stipula del contratto in modo da procedere nei successivi 10gg alla stipula dello stesso.

In data 15/12/2020 il RTI INSO presentava istanza per richiedere lo slittamento della stipula del contratto al successivo mese di gennaio 2021 in quanto era in attesa di ricevere dalle compagnie interpellate le bozze delle polizze di garanzia e delle polizze tecniche da sottoporre all'approvazione di AOUP.

In data 05/01/2021 il RTI INSO ha provveduto alla comunicazione di intervenuta ultimazione dei lavori residuali al 30.12.2020 come previsto nel certificato di avvenuta sostanziale ultimazione dei lavori del 30.10.2020.

In data 07/04/2021 questa AOUP ha stipulato con il RTI INSO il Contratto Principale Rep. 644/2021 per i lavori di realizzazione del Polo Ospedaliero Universitario Nuovo Santa Chiara in Cisanello e dei servizi di gestione Operation & Maintenance (O&M), registrato a Pisa il 12/04/2021 al n.25 - Serie 1;

In data 01/07/2021, a seguito delle opere di cantierizzazione, hanno avuto inizio effettivo i lavori di realizzazione del NSC;

Con la Delibera del DG nr. 586 del 14.06.2021 si è proceduto in ottemperanza alla previsione normativa dell'art.22 della L.R.T. 38/2007, così come modificato dall'art.14 della LR 18/2019, con l'individuazione del tutor di cantiere per la fase esecutiva con le modalità di cui al D.lgs. 50/2016 per i contratti di lavori di importo a base di gara superiore a € 5.000.000,00 compresi i costi della sicurezza;

Con la Delibera DG nr. 608 del 22.06.2021 si è proceduto con l'Approvazione del "Progetto di organizzazione interna relativo alla gestione interferenze cantiere Nuovo Santa Chiara in Cisanello sulle attività sanitarie" e con la costituzione della Commissione Interferenze multidisciplinare al fine di gestire il rischio interferenziale generato dagli apprestamenti e dalle lavorazioni del cantiere sulle attività sanitarie in sinergia tra il Dipartimento Area Tecnica, l'U.O. Direzione Medica di Presidio, l'U.O. Prevenzione e Protezione dai Rischi e l'UO Igiene ed Epidemiologia Universitaria.

In data 06.09.2021 è stato sottoscritto dal RTI FINSO s.r.l. l'Atto di sottomissione per l'intervento opzionale 8.2 l'Intervento Opzionale 8.2 "Accorpamento centrali esistenti in CT0 e ottimizzazione delle reti impiantistiche" denominato "Bando Por Fesr 2014-2020 Progetto fina-

lizzato alla realizzazione di “interventi per efficientamento energetico degli immobili facente parte del complesso ospedaliero-universitario di Cisanello Lotti A e B” previsto nel contratto di appalto dei lavori di realizzazione del Polo Ospedaliero del Nuovo Santa Chiara in Cisanello e dei servizi di Operatione & Maintenance (O&M) nr. Rep.644/2021 registrato a Pisa in data 12.04.2021 n.25 serie 1;

Con la Delibera del Direttore Generale n. 832 del 22.9.2021 è stato Approvato l’Atto di sottomissione di cui al punto sopra;

Con Delibera DG n.933 del 20.10.2021 si è proceduto alla nomina dei componenti del costituendo Collegio Consultivo Tecnico dando attuazione alla previsione normativa dell’art. 6 del DL 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente modificato e integrato dalla L. 29 luglio 2021, n. 108), che stabilisce che negli appalti, anche in corso, con lavori di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria è obbligatoria la costituzione presso ogni stazione appaltante di un Collegio Consultivo Tecnico (di seguito anche CCT o Collegio).

Con Delibera DG n.186 del 28/02/2022 è stato approvato l’atto di sottomissione relativo alla variante n.1 al Contratto Rep.644/2021 ai sensi del comma 1 lettera C) e del comma 2 dell’art. 106 - D.Lgs. 50/2016.

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	52.301	81.418	-	-	-	-	-	81.418
	Partecipazioni in imprese controllate					-	-	-	-	-	-
	Partecipazioni in imprese collegate					-	-	-	-	-	-
	Partecipazioni in altre imprese	133.698	20	52.301	81.418	-	-	-	-	-	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	52.301	81.418	-	-	-	-	-	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 controllate:										
	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		52.301	68.120,62	-	-	-	-	-	-	68.121

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

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – NO	
-----------	--

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

CODICE MOD. SP	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
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	4.739.706	-	3.998.980	4.739.706	3.998.980	-	1.934.248
	Medianali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	4.326.350		3.818.635	4.326.350	3.818.635		1.814.434
	Medianali senza AIC	413.357		180.345	413.357	180.345		119.813
	Emoderivati di produzione regionale	-		-	-	-		-
ABA030	Sangue ed emocomponenti	-		-	-	-		-
ABA040	Dispositivi medici:	15.657.100	-	14.573.880	15.657.100	14.573.880	-	14.569.039
	Dispositivi medici	10.979.222		11.195.857	10.979.222	11.195.857		11.191.016
	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.209.244		973.801	1.209.244	973.801		973.801
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IV/D)	3.468.635		2.404.222	3.468.635	2.404.222		2.404.222
ABA050	Prodotti dietetici	20.301		-	-	20.301		17.879
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	-		43.072	-	43.072		43.006
ABA070	Prodotti chimici	-		8.872	-	8.872		8.270
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	-		-	-	-		-
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	-		74.348	-	74.348		66.069
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-		-	-	-		-
	RIMANENZE BENI SANITARI	20.396.807	-	18.719.453	20.396.807	18.719.453		16.638.511
ABA120	Prodotti alimentari	-		-	-	-		-
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	575.887		354.873	575.887	354.873		354.873
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-		-	-	-		-
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	465.541		399.181	465.541	399.181		399.181
ABA160	Materiale per la manutenzione	40.313		26.915	40.313	26.915		26.915
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	-		-	-	-		-
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-		-	-	-		-
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	1.081.741	-	780.969	1.081.741	780.969		780.969
	TOTALE RIMANENZE SANITARIE E NON SANITARIE	21.478.548	-	19.500.422	21.478.548	19.500.422		17.419.481

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 decremento pari complessivamente a 1.978.125 €.

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01	-	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro
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 valore delle rimanenze a prezzi di mercato e	NO	

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	740.993	-	-	740.993	-
	Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-	-	-
ABA210	Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lgs 56/2000	-	-	-	-	-
ABA220	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FYN	-	-	-	-	-
ABA230	Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-
ABA240	Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-
ABA250	Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-	-	-
ABA260	Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-	-	-
	Crediti v/ Stato - altro:	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	-	-	-	-	-
ABA310	Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-	-	-
ABA320	Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-
ABA330	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/STATO	740.993	-	-	740.993	-

		376.524.306	385.206.113	376.122.690	385.607.729	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	360.608.295	351.698.805	360.104.664	352.202.436	-
ABA390	Crediti v/ Regione o P.A. per quota FVR	4.175.341	1.052.227	3.671.710	1.555.858	-
ABA400	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	291.594.997	309.020.566	291.594.997	309.020.566	-
ABA410	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	64.837.956	41.626.012	64.837.957	41.626.011	-
ABA420	Crediti v/ Regione o P.A. per acconto quota FVR	-	-	-	-	-
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	15.633.879	33.377.308	15.605.894	33.405.293	-
15001011	crediti vs regione toscana spesa corrente - altro	-	-	-	-	-
15005004	crediti v/ regione per pay back	13.000.000	26.769.654	13.000.000	26.769.654	-
	crediti per ulteriori risorse vincolate	-	-	-	-	-
	crediti v/ regione per contributi vincolati	-	-	-	-	-
15010015	crediti v/ regione per contributi vincolati indistinti	89.272	61.287	61.287	89.272	-
	crediti v/ regione per contributi vincolati - esprofondo	-	-	-	-	-
	crediti ministeriali di esercizio ricerca finalizzata	-	-	-	-	-
15010170	crediti verso regione contributi da altri soggetti pubblici	2.544.607	6.546.367	2.544.607	6.546.367	-
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	282.132	130.000	412.132	-	-
	crediti v/ regione per contributi vincolati	-	-	-	-	-
	crediti v/ regione per contributi vincolati indistinti	-	-	-	-	-
	crediti v/ regione per contributi vincolati esprofondo	-	-	-	-	-
15016001	crediti ministeriali di esercizio ricerca finalizzata	282.132	130.000	412.132	0	-
ABA470	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	222.888.081	23.648.963	106.520.737	140.016.307	-
ABA480	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	222.888.081	16.640.000	104.851.086	134.676.995	-
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	-	16.295.395	14.389.605	-
10001135	CREDITO FINANZIAMENTO DGR 149/14	29.000.000	-	2.470.883	26.529.117	-
10001137	CREDITO FINANZIAMENTO DGR 1272/14 RINNOVO PARCO TECNOLOGICO	5.000.000	-	-	5.000.000	-
10001139	CREDITO FINANZIAMENTO ZAMENHOF	-	140.000	140.000	-	-
10001140	CREDITO FINANZIAMENTO ART. 20 L. 67/08 AGGIORNAMENTO PARCO TECNOLOGICO	302.181	-	145.109	157.072	-
10001141	CREDITO FINANZIAMENTO RT ART. 20 L. 67/88 DD16615/2019 AGGIORNAMENTO PARCO TECNOLOGICO	900.000	-	-	900.000	-
10001142	CREDITO FINANZIAMENTO DGR 1313/2019 DD 18502/2019	3.350.000	-	3.350.000	-	-
10001143	CREDITO FINANZIAMENTO POR FESR 2014-2020 DD 18484/2018	302.566	-	-	302.566	-
10001144	CREDITO FINANZIAMENTO POR FESR 2014-2020 DD 20278/2018	5.697.434	-	-	5.697.434	-
10001155	CREDITI Dgr 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 DGR 1019/20 DGR 1584/20 ANNUALITA' 2020 - ART 20 L. 68/88 - PIANO INV	13.680.000	-	-	13.680.000	-
10001158	CREDITI VERSO RT DGR 1651/2020 CONTRIB C/CAP COPERTURA INVESTIMENTI DD21957/2020	5.450.000	-	5.449.699	301	-
10001161	CREDITI VERSO RT DGR 1651/2020 CONTRIB C/CAP COPERTURA INVESTIMENTI DD 23392/2021	-	16.500.000	-	16.500.000	-
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:	-	7.008.963	1.669.651	5.339.312	-
ABA4500	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite	-	7.008.963	1.669.651	5.339.312	-
ABA4510	Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-	-
ABA520	Crediti v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	599.412.387	408.855.076	482.643.427	525.624.036	-

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	5.692	26.296	28.469	3.519	336
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	18.210.561	16.501.736	12.652.814	22.059.482	4.791.327
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	18.210.561	16.501.736	12.652.814	22.059.482	4.791.327
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-	-
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	307.908	524.614	506.834	325.688	67.248
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	18.518.469	17.026.350	13.159.648	22.385.170	4.858.575
	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	222.589	175.212	49.075	-
15040005	CREDITI V/ERARIO	1.697	-	1.019	679	-
15040091	IVA A CREDITO ATT. COMMERCIALE	-	-	-	-	-
15040092	IVA A CREDITO SOSPESA ATT. COMMERCIALE	-	-	-	-	-
	CREDITI V/ALTRI	6.762.238	158.387.326	157.658.490	7.491.074	3.839.362
15020000	CREDITI VERSO PRIVATI	3.157.681	142.907.580	142.392.891	3.672.369	1.457.639
15040000	CREDITI VERSO FONDAZIONI/IRCCS	383.223	1.574.009	1.342.176	615.056	471.591
15028000	CREDITI VERSO CLIENTI ESTERI	1.233.453	1.901.761	1.840.672	1.294.541	-
15050200	CREDITI DIVERSI ATTIVITA' COMMERCIALE	3.509	98.460	94.951	-	-
15051031	CREDITI VS/CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.024	-	-	1.024	-
	FATTURE DA EMETTERE	2.366.781	12.198.945	12.531.459	2.034.266	2.034.266
	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	374.366	293.429	543.660	124.135	124.135
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	7.958.728	6.737.306	5.866.449	8.829.585	1.012.714
15030000	CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	786.802	6.094.675	4.159.834	2.721.642	506.357
15030019	CREDITI VERSO VS COMMISSARIO STRAORDINARIO COVID19	6.823.343	-	1.221.757	5.601.586	-
	FATTURE DA EMETTERE VS/ALTRI SOGG. PUB.	426.994	564.220	426.994	564.220	564.220
	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE VERSO ALTRI SOGG. PUBB.	78.412	78.412	57.863	57.863	57.863
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	2.355.481	189.851.887	189.776.815	2.430.552	-
1505125	INCASSI POS DA SPORTELLI TICKET E L.P.	12.647	15.068.374	15.078.776	2.245	-
1505126	INCASSI POS L.P. IN CONVENZIONE	-	304.576	304.576	-	-
1505130	INCASSI POS DA SPORTELLI TICKET E L.P. A PARTITE	-	15.372.077	15.361.525	10.552	-
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	277	7.264.730	7.264.594	413	-
15050130	CREDITI DA SOGGETTI VARI	7.316	201.316	210.720	16.720	-
15050135	CREDITI DA SOGGETTI VARI A PARTITE	462	145.735.643	145.734.193	1.913	-
15050131	CREDITI VS/DIVERSI PER TICKET-MALUM	-	216.641	216.641	-	-
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	49.396	21.915	13.472	57.839	-
15050225	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ACCONTI DIVERSI	9.478	53.270	38.382	5.409	-
15051016	CREDITI VS/EMETTITRICI A PARTITE	67.003	5.556.440	5.553.936	69.508	-
15051999	CREDITI VERSO DIPENDENTI DA CEDOLINO	-	56.903	-	56.903	-
15052001	CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI UTENZE	109.190	-	-	109.190	-
ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI VERSO ALTRI	17.076.447	354.976.518	353.301.754	18.751.211	4.852.076

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	2.045.979	111.804		0	1.494	2.156.289
	CREDITI VERSO PRIVATI	1.629.208	12.920		2.135	1.494	1.642.769
	CREDITI VERSO FONDAZIONI/IRCCS	19.364	-	-	2.135	-	17.229
	CREDITI VERSO CLIENTI ESTERI	397.407	98.884	-	-	-	496.291
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-	-
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	29.326	-	-	-	-	29.326
	CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	29.326	-	-	-	-	29.326
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	2.058.111		-	-	-	2.058.111
21010021	CREDITI DA SOGGETTI DIVERSI PER RISARCIMENTI SINISTRI SANITARI	2.058.111		-	-	-	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	4.133.416	111.804	-	0	1.494	4.243.726

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/21				
		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Credit v/Stato per spesa corrente e accenti:	740.993	-	-	-	-
AB.A210	Credit v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lgs 56/2000	-	-	-	-	-
AB.A220	Credit v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-
AB.A230	Credit v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-
AB.A240	Credit v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-
AB.A250	Credit v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-	-	-
AB.A260	Credit v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-	-	-
	Credit v/Stato - altro:	740.993	-	-	-	-
ABA270	Credit v/Stato per spesa corrente - altro	740.993	-	-	-	-
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	-	-	-	-
ABA280	Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti:	-	-	-	-	-
	CREDITI V/STATO - RICERCA	-	-	-	-	-
ABA300	Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-	-	-
AB.A310	Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-	-	-
AB.A320	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-
ABA330	Credit 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	40.012	32.500	50.000	974.023	386.067.053
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	33.240	-	-	974.023	352.751.031
ABA390	Credit v/Regione o P.A. per quota FSR	16.620	-	-	487.011	1.052.227
15010012	crediti verso regione per contributi fse indistinto riassegnati	16.620	-	-	-	-
15010010	crediti verso regione contributi vincolati indistinti	-	-	-	487.011	1.052.227
AB.3400	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	-	-	-	-	309.020.566
AB.3410	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	41.626.012
AB.3420	Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	-	-	-	-	-
ABA430	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
ABA440	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
ABA450	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	6.772	32.500	50.000	-	33.316.021
15005004	crediti v/regione per pay back	-	-	-	-	26.769.654
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 extrafondo altro	-	-	-	-	6.546.367
15010015	crediti v/regione per contributi vincolati extrafondo	6.772	32.500	50.000	-	-
	crediti v/regione per contributi fse 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	96.443.794	-	900.000	20.833.201	21.839.312
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	96.443.794	-	900.000	20.833.201	16.500.000
	CREDITI VERSO RT PER LR 65/2010 - ANNO 2013	40.768.000	-	-	-	-
	FINANZIAMENTO ART. 20/2008 CISANELLO	14.389.605	-	-	-	-
	CREDITO FINANZIAMENTO DGRT 149/14	26.529.117	-	-	-	-
	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 LR 77/13 E 86/14 ANNUALITA' 2015	9.600.000	-	-	-	-
	CREDITI VERSO RT DGRt 358/2020 LR 19/2019 ART 14 C/CAP PIANO STRAORD TI	-	-	-	1.152.900	-
	CREDITI VERSO RT DGRt 1651/2020 CONTRIB C/CAP COPERTURA INVESTIMENTI DD21957/2020	-	-	-	301	-
	CREDITI RT DGRT 1019/20 DGRT1584/20 ANNUALITA' 2020 - ART 20 L. 68/88 - PIANO INV	-	-	-	13.680.000	-
	CREDITI PER FONDO DI ROTAZIONE	-	-	-	-	-
	CREDITO FINANZIAMENTO POR FESR 2014-2020 DD 20278/2018	-	-	-	5.697.434	-
	CREDITO FINANZIAMENTO POR FESR 2014-2020 DD 18484/2018	-	-	-	302.566	-
	CREDITO FINANZIAMENTO DGRT 1313/2019 DD 18502/2019	-	-	-	-	-
	CREDITO FINANZIAMENTO ART. 20 L. 67/88	157.072	-	-	-	-
	CREDITI VERSO RT DGRt 1366/2021 CONTRIB C/CAP COPERTURA INVESTIMENTI 2021	-	-	-	-	16.500.000
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	-	-	-	-	-
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	-	-	-	5.339.312
AB.A500	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite	-	-	-	-	5.339.312
AB.A510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-	-
ABA520	Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	96.483.806	32.500	950.000	21.807.224	407.906.365

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/21				
		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
ABA530	CREDITI V/COMUNI	61				3.458
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	22.680	-	3.155.352	6.770.765	12.110.685
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	-	3.155.352	6.770.765	12.110.685
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-	-
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	211.188	116	1.157	3.210	110.013
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	233.868	116	3.156.509	6.773.975	12.220.698
	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	-	-	-	679	48.396
	CREDITI VERARIO				679	-
	erario cifres					48.396
	CREDITI V/ALTRI	4.924.826	76.578	185.372	6.133.855	7.430.579
ABA670	Crediti v/clienti privati	2.189.809	73.228	158.702	423.620	4.645.713
	CREDITI VERSO PRIVATI	1.721.170	52.714	12.477	59.023	1.837.093
	CREDITI VERSO FONDAZIONI/IRCCS	17.229	-	-	-	597.638
	CREDITI VERSO CLIENTI ESTERI	451.410	21.538	146.225	364.597	300.850
	CREDITI DIVERSI ATTIVITA' COMMERCIALE	-	-	-	-	-
	CREDITI VS/CASSA DEPOSITI E PRESTITI	-	1.024	-	-	-
	FATTURE DA EMETTERE	-	-	-	-	2.034.266
	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	-	-	-	-	124.135
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	402.522	3.350	6.086	5.699.675	2.717.952
	CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	402.522	3.350	6.086	98.089	2.211.595
	CREDITI VERSO VS COMMISSARIO STRAORDINARIO COVID19				5.601.586	
	FATTURE DA EMETTERE VS/ALTRI SOGG. PUB.	-	-	-	-	564.220
	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE VERSO ALTRI SOGG. PUBB.	-	-	-	-	57.863
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
ABA711	Altri crediti diversi	2.332.495	-	20.584	10.559	66.914
	INCASSI POS DA SPORTELLI TICKET E L.P. A PARTITE	-	-	-	2.245	-
	INCASSI POS DA SPORTELLI TICKET E L.P. A PARTITE					10.552
	CREDITI PER INTERESSI			-	5	-
	CREDITI VERSO DIPENDENTI DA CEDOLINO					56.903
	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	-	-	-	-	413
	CREDITI DA SOGGETTI VARI	-	-	-	-	16.720
	CREDITI DA SOGGETTI VARI A PARTITE					1.913
	CREDITI VS/DIVERSI PER TICKET-MALUM	-	-	-	-	-
	CREDITI DA ASSICURAZIONI PER CARTELLE EQUI	-	-	5.929	-	-
	CREDITI VERSO DIPENDENTI VOCE 7999	26.671	-	14.655	8.071	8.443
	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ACCONTI DIVERSI	-	-	-	-	5.409
	CREDITI VS/EMETTITRICI	-	-	-	-	-
	CREDITI VS/EMETTITRICI A PARTITE	69.508	-	-	-	-
	CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI UTENZE	108.941	-	-	249	-
ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI VERSO ALTRI	4.924.826	76.578	185.372	6.133.855	7.430.579

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/21		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	-	-	-
	Credit v/ Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-
ABA210	Credit v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	-	-	-
ABA220	Credit v/ Stato per spesa corrente - FSN	-	-	-
ABA230	Credit v/ Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
ABA240	Credit v/ Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-
ABA250	Credit v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-
ABA260	Credit v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-
	Credit v/ Stato - altro:	-	-	-
ABA270	Credit v/ Stato per spesa corrente - altro	-	-	-
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	-	-
ABA280	Credit v/ Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	-
	CREDITI V/STATO - RICERCA	-	-	-
ABA300	Credit v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-
ABA310	Credit v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-
ABA320	Credit v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-
ABA330	Credit v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/STATO	-	-	-

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	385.607.729	-	-
	Credit v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	352.202.436	-	-
ABA390	Credit v/ Regione o P.A. per quota FSR	1.555.858	-	-
ABA400	Credit v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	309.020.566	-	-
ABA410	Credit v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	41.626.012	-	-
ABA420	Credit v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR	-	-	-
ABA430	Credit v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
ABA440	Credit v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
ABA450	Credit v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro	33.405.293	-	-
	crediti v/ regione per pay back	26.769.654	-	-
	crediti per ulteriori risorse vincolate	-	-	-
	crediti verso regione contribuiti da altri soggetti pubblici extrafondo altro	6.546.367	-	-
	crediti vs regione spesa corrente - altro	-	-	-
	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 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	140.016.307	-	-
ABA480	Credit v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	134.676.995	-	-
	CREDITI VERSO RT PER LR 65/2010 - ANNO 2013	40.768.000	-	-
	FINANZIAMENTO ART. 20/2008 CISANELLO	14.389.605	-	-
	CREDITO FINANZIAMENTO DGR 149/14	26.529.117	-	-
	CREDITO FINANZIAMENTO DGR 1272/14 RINNOVO PARCO TECNOLOGICO	5.000.000	-	-
	CREDITO FINANZIAMENTO ART. 20 L. 67/08 AGGIORNAMENTO PARCO TECNOLOGICO	900.000	-	-
	CREDITI Dgr 1169/2015 PER LR 77/13 E 86/14 ANNUALITA' 2015	9.600.000	-	-
	CREDITI PER FONDO DI ROTAZIONE	-	-	-
	CREDITO FINANZIAMENTO POR FESR 2014-2020 DD 20278/2018	5.697.434	-	-
	CREDITI VERSO RT DGR 358/2020 LR 19/2019 ART 14 C/CAP PIANO STRAORD TI	14.832.900	-	-
	CREDITI VERSO RT DGR 1651/2020 CONTRIB C/CAP COPERTURA INVESTIMENTI DD21957/2020	301	-	-
	CREDITO FINANZIAMENTO POR FESR 2014-2020 DD 18484/2018	302.566	-	-
	CREDITO FINANZIAMENTO DGR 1313/2019 DD 18502/2019	-	-	-
	CREDITI VERSO RT DGR 1366/2021 CONTRIB C/CAP COPERTURA INVESTIMENTI 2021	16.500.000	-	-
	CREDITO FINANZIAMENTO ART. 20 L. 67/88	157.072	-	-
ABA490	Credit v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	-	-	-
	Credit v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:	5.339.312	-	-
ABA500	Credit v/ Regione o P.A. per ripiano perdite	5.339.312	-	-
ABA510	Credit v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-
ABA520	Credit v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	525.624.036	-	-

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/21		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	3.519	-	-
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	22.059.482	-	-
ABA560	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-
ABA570	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	-	-
ABA580	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	22.059.482	-	-
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	325.688	-	-
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	22.385.170	-	-
	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	49.075	-	-
	CREDITI VERERARIO	679	-	-
	erario cifres	48.396	-	-
	CREDITI V/ALTRI	-	-	-
ABA670	Credit v/clienti privati	5.334.785	-	-
	CREDITI VERSO PRIVATI	2.064.740	-	-
	CREDITI VERSO FONDAZIONI/IRCCS	597.827	-	-
	CREDITI VERSO CLIENTI ESTERI	763.111	-	-
	CREDITI DIVERSI ATTIVITA' COMMERCIALE	-	-	-
	CREDITI VS/CASSA DEPOSITI E PRESTITI	- 1.024	-	-
	FATTURE DA EMETTERE	2.034.266	-	-
	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	- 124.135	-	-
ABA680	Credit v/gestioni liquidatorie	-	-	-
ABA690	Credit v/altri soggetti pubblici	8.800.259	-	-
	CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2.692.316	-	-
	CREDITI VERSO VS COMMISSARIO STRAORDINARIO COVID19	5.601.586	-	-
	FATTURE DA EMETTERE VS/ALTRI SOGG. PUB.	564.220	-	-
	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE VERSO ALTRI SOGG. PUBB.	- 57.863	-	-
ABA700	Credit v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
ABA711	Altri crediti diversi	372.441	-	-
	INCASSI POS DA SPORTELLI TICKET E L.P.	2.245	-	-
	CREDITI PER INTERESSI	- 5	-	-
	INCASSI POS DA SPORTELLI TICKET E L.P. A PARTITE	10.552	-	-
	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	413	-	-
	CREDITI DA SOGGETTI VARI	- 16.720	-	-
	CREDITI DA SOGGETTI VARI A PARTITE	1.913	-	-
	CREDITI DA SOGGETTI DIVERSI PER RISARCIMENTI SINISTRI SANITARI	-	-	-
	CREDITI VERSO DIPENDENTI VOCE 7999	57.839	-	-
	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ACCONTI DIVERSI	5.409	-	-
	CREDITI VS/EMETTITRICI A PARTITE	69.508	-	-
	CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI UTENZE	109.190	-	-
	CREDITI VERSO DIPENDENTI DA CEDOLINO	56.903	-	-
	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	14.507.486	-	-

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			21.748.638
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST			64.319
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO			66.938
AOU CAREGGI			85.175
AOU SIENA			74.885
AOU MEYER			19.526
TOTALE	-	-	22.059.482

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/Revo che contributi (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		-	-	-	-	-	-
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		266.207.725	28.847.819	222.888.081	16.640.000	104.851.086	134.676.995
	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		16.295.395	14.389.605
	Accordo per la realizzazione del nuovo ospedale	dgrt 149/14	29.000.000		29.000.000		2.470.883	26.529.117
	Piano degli investimenti 2014 - 2015	dgrt 1272/14	5.000.000		5.000.000			5.000.000
	Aggiornamento parco tecnologico - art. 20	ddir 4587/14	10.100.000	9.797.819	302.181		145.109	157.072
	Crediti Dgrt1169/2015 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		302.566			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		5.697.434			5.697.434
	CREDITI RT DGRT 1019/20 DGRT1584/20 ANNUALITÀ 2020 ART 20 L.68/88_PPIANO INV	DGRT 1019/20 DG	13.680.000		13.680.000			13.680.000
	CREDITI VERSO RT DGRt 358/2020 LR 19/2019 ART 14 C/CAP PIANO STRAORD TI	DGRt 358/2020	1.152.900		1.152.900			1.152.900
	CREDITI VERSO RT DGRt 1651/2020 CONTRIB C/CAP COPERTURA INVESTIMENTI DD21957/2020	DD21957/2020	5.450.000		5.450.000		5.449.699	301
	Immobile situato in via Zamenhoff a Pisa. Impegno e liquidazione DGR 1366/2021 Impegno di Spesa a favore delle Aziende e Enti del SSR di un contributo in conto capitale per il rinnovo del patrimonio strutturale e strumentale degli Enti del Servizio Sanitario Regionale - Annualità 2021	DD 21287/2021	140.000			140.000	140.000	-
		DD 23392/2021	16.500.000			16.500.000		16.500.000
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		-	-	-	-	-	-
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiamo perdite		5.686.228	-	-	5.686.229	1.669.651	5.339.312
	Destinazione delle risorse necessarie al reintegro del patrimonio netto consolidato del SSR, ridotto dalle perdite d'esercizio del periodo 2001 - 2011, solo parzialmente ripariate.	DGRT 544/2019	1.669.650			1.669.651	1.669.651	-
	DGR n. 1364 del 20/12/2021: impegno e parziale liquidazione	DD 23406/2021	4.016.578			4.016.578	-	4.016.578
	DGRT 822 del 18/07/2022 : Approvazione dei bilanci d'esercizio 2020 delle aziende sanitarie toscane	dgrt 822/2022	1.322.734			1.322.734		1.322.734
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. 19167 del 28/09/2022 "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. 9749 del 08/06/2021.”

In particolare:

- 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:
 - o *anno 2015 e precedenti: 100%*
 - o *anno 2016: 75%*
 - o *anno 2017: 50%*
 - o *anno 2018: 30%*
 - o *anno 2019: 20%*
 - o *anno 2020: 10%*
 - o *anno 2021: 0%.*

L'ammontare complessivo della svalutazione dei crediti è pari a 111.804 € ed è stata iscritta nella voce B.9.B del Conto Economico. La svalutazione effettuata si riferisce ai crediti verso privati, nazionali ed esteri.

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 incremento pari circa 9,1 mln €.			

I crediti v/Regione per investimenti hanno subito un decremento di 82.9 mln€ dovuto principalmente (77 mln€) alla chiusura della posta relativa all'attivazione del fondo di rotazione per la costruzione del NSC, che ha contestualmente comportato anche la corrispondente riduzione tra i debiti verso Regione Toscana, di pari importo, per il venir meno del conseguente debito di restituzione del fondo.

I crediti verso le Aziende sanitarie pubbliche della Regione Toscana hanno subito un incremento di 3,8 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	1.256	14.685.733	14.686.989	0
ABA770	Istituto Tesoriere	-	-	-	-
ABA780	Tesoreria Unica	17.528.503	-	17.524.003	4.500
ABA790	Conto corrente postale	28.228	1.005.952	1.017.846	16.334
		17.557.988	15.691.685	33.228.838	20.834

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01	–	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
NO		

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	53.390	-
	Totale	53.390	-

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	8.550	-
	Totale	8.550	-

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:	273.857.154	-	18.927.070	11.912.811	-	-	280.871.413	-	35.576.296	-
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	21.291.934			2.072.041	-		19.219.893		6.216.123	
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA040	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88</i>	-						-			
PAA050	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca</i>	-						-			
PAA060	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - altro</i>	-						-			
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	229.716.549		16.640.000	8.387.742			237.968.807		24.416.053	
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	9.444.095		2.119.216	429.667			11.133.643		179.546	
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	13.404.576		167.854	1.023.359			12.549.070		4.764.574	
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.035.568		727.742	328.581			1.434.729			
PAA110	ALTRE RISERVE:	8.180.276	-	-	47.546	62.499	-	8.195.229	-	-	-
PAA120	Riserve da rivalutazioni	-						-			
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	-			62.499		62.499			
PAA140	Contributi da reinvestire	8.136.178	-		47.546			8.088.632			
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-						-			
PAA160	Riserve diverse	44.098						44.098			
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	-	-	5.339.312	-	-	-	5.339.312	-	-	-
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-						-			
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-						-			
PAA200	Altro	-		5.339.312				5.339.312			
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	- 22.864.691	- 5.070.723	1.669.651				- 26.265.763			
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 5.070.723	5.070.723				- 12.870.108	- 12.870.108			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	255.137.584	-	26.663.774	12.288.937	62.499	- 12.870.108	256.704.812	-	35.576.296	-

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:					21.291.934	-	-	2.072.041	-	19.219.893	-	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2015					21.291.934			2.072.041		19.219.893		
	... 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:					229.716.550	-	16.640.000	6.874.372	-	237.968.807	-	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2015					199.096.745			6.198.237		192.898.508		
	Contributo Ristrutturazione Via Zamenhoff dd 21103/2018			DD 21103/2018 e DD 21287/2021		676.249	-	140.000	33.837	-	782.412		-
	FINANZIAMENTO RT ART. 20 L.67/88 - D.D. 16615/2019			DD 16615/2019		900.000					900.000		-
	AGGIORNAMENTO PARCO TECNOLOGICO			DD 18484/2019		302.566					302.566		-
	POR FESR 2014-2020 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO			DD 18502/2019		3.349.749			4.821		3.344.928		-
	FINANZIAMENTO DGRT 131 DEL 28/10/2019 D.D.18502/2019			DD 18502/2019		3.349.749			4.821		3.344.928		-
	POR FESR 2014-2020 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DD 20278/2018			DD 20278/2018		5.697.434					5.697.434		-
	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			693		13.679.307		-
	CONTRIBUTI RT C/CAP DGR: 1651/2020 COPERTURA INVESTIMENTI DD21957/2020			DD 21957/2020		4.860.906			636.784		4.224.122		-
	DGR 1366/2021 Impegno di Spesa a favore delle Aziende e Enti del SSR di un contributo in conto capitale per il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale - Annualità 2021			DD 23392/2021				16.500.000	1.513.370		14.986.630		-
PAA080	Da altri soggetti pubblici:					9.444.095	-	2.119.216	429.667	-	11.133.643	-	-
	... 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					6.643.797			429.667		6.214.130		-
	Università di Pisa per costruzione NSC					89.000		2.119.216			2.208.216		-
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					13.404.575	-	167.854	1.023.359	-	12.549.069	-	167.854
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2015					9.253.845			743.322		8.510.523		-
	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/es 2015					151.747			1.475		150.272		-
	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/es 2017					116.783			23.897		92.886		-
	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/es 2018					158.200			21.139		137.061		-
	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/es 2019					42.359					42.359		-
	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/es 2020					3.681.641			204.364		3.477.277		-
	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/es 2021							167.854	29.163		138.691		167.854
						273.857.154	-	18.927.070	10.399.440	-	280.871.413	-	167.854

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2018 e precedenti	Valore al 31/12/2019	Valore al 31/12/2020 (Valore iniziale)	
Valore iniziale		-	5.177.917	-
Incrementi		5.177.917	-	62.499
Utilizzi		-	5.177.917	-
Valore finale	-	5.177.917	-	62.499

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2018 e precedenti	Valore al 31/12/2019	Valore al 31/12/2020 (Valore iniziale)	
Valore iniziale			2.519.779	8.136.178
Incrementi		2.519.779	5.628.917	
Utilizzi			12.518	47.546
Valore finale	-	2.519.779	8.136.178	8.088.632

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Il Patrimonio subisce nell'anno 2021 le seguenti variazioni:

Assegnazioni nel corso dell'esercizio

- Contributi di complessivi 140.000€ da parte di Regione Toscana quale finanziamento per manutenzione immobile Via Zamenhof (DD 21287/2021)
- Contributo di 16.500.000€ da parte di Regione Toscana quale finanziamento a sostegno del piano degli investimenti aziendali 2021 (DD 23392/2021),
- Contributo di 2.119.216 € da parte di UNIPI per la costruzione della porzione del Nuovo Santa Chiara dedicato alla Scuola Medica
- Finanziamenti da rettifica investimenti in autofinanziamento per 167.854 €
- Donazione in attrezzature pari ad 722.346 €.
- Assegnazione contributi a ripiano delle perdite pregresse per 7.008.963 €

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 6.874.372 €,
- Utilizzo dei contributi per Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti pari a 429.667 €,
- Utilizzo dei contributi per Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio pari a 1.023.359 €,
- Utilizzo dei contributi per donazioni pari a 321.369 €,.
- Utilizzo di altre riserve pari a 47.546 €,.

Per un totale di 12.281.725 € come da sterilizzazioni iscritte nel conto economico alla voce “Quota contributi in c/capitale attribuiti all'esercizio” per l'anno 2021.

Altre Variazioni

Accoglie gli effetti contabili dell'alienazione di alcuni appezzamenti di terreni per 451.000 €

Il risultato d'esercizio dell'anno 2020, pari ad una perdita di 5.070.723 € è stato portato a perdite pregresse che ammontano a 20.926.451 €.

Il risultato d'esercizio dell'anno 2021 è pari ad una perdita di 12.870.108 €.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni di beni mobili e denaro, anche per sostenere il fronteggiamento della pandemia da Covid19, per 722.346 €.
-------------------	--

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 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	

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:	13.364.629	2.084.832	-	785.281	179.996	14.484.184
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	6.864.789	1.742.073	-	217.065	59.430	8.330.367
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	5.106.132	77.935	-	568.216	79.571	4.536.280
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	158.346	264.824	-	-	40.996	382.174
PBA060	Altri fondi rischi:	-	-	-	-	-	-
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:	9.854.051	1.325.876	-	-	5.202.826	5.977.100
PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	3.868.160	148.059	-	-	3.868.160	148.059
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	86.005	-	-	-	21.005	65.000
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.671.697	609.154	-	-	427.117	1.853.734
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	223.504	62.808	-	-	223.504	62.808
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	4.004.685	505.854	-	-	663.040	3.847.499
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	5.692.017	11.175.073	-	181.860	1.256.566	15.428.664
PBA210	Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	-	-	-	-	-	-
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	-	-	-	-	-	-
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	20.794	9.326	-	-	-	30.120
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	5.671.223	11.165.746	-	181.860	1.256.566	15.398.544
	FONDI INPDAP	280.728	-	-	-	1.358	279.370
	FONDO INCENTIVANTE COMPARTO ALPI	379.999	378.084	-	-	275.747	482.336
	FONDO PEREQUATIVO ALPI DIRIGENZA MEDICA SSN E UNIV.	963.342	630.140	-	-	450.896	1.142.586
	FONDO PEREQUATIVO ALPI DIRIGENZA SANITARIA	140.964	3.278	-	-	1.726	142.516
	FONDO PEREQUATIVO ALPI DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	30.325	22.597	-	-	19.431	33.491
	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 RINNOVO CCNL	371.470	-	-	181.860	189.610	0
	FONDO RINNOVO CONTRATTO COMPARTO SSN	1.045.050	7.421.838	-	-	-	8.466.888
	FONDO RINNOVO CONTRATTO DIRIGENZA SSN	1.925.513	2.709.809	-	-	-	4.635.322
PBA270	ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D	-	-	-	-	-	-
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	28.910.697	14.585.780	-	967.141	6.639.388	35.889.948

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/21	DESCRIZIONE	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2018 e precedenti	Esercizio 2019	Esercizio 2020			Esercizio 2021
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR indistinto finalizzato	2020	2.081.931	Totale	-	-	514.303	1.567.628	0	DGR 1374/2020
	2020	3.233.354	Totale	-	-	932.822	2.300.532	0	DD 21952/2020
	2021	148.059	Totale	-	-	-	-	148.059	DGRT 563/2022
	TOTALE	5.463.344	TOTALE	-	-	1.447.125	3.868.160	148.059	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/21	DESCRIZIONE	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2018 e precedenti	Esercizio 2019	Esercizio 2020			Esercizio 2021
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2014	35.000	Totale	-	-	-	-	35.000	DDIR 6653/2014
	2016	206.725	Totale	996	4.782	179.942	21.005	0	DD 2466/2016
	2018	30.000	Totale	-	-	-	-	30.000	DD 2945/2018
	TOTALE	271.725	TOTALE	996	4.782	179.942	21.005	65.000	

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 31/12/21	DESCRIZIONE
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2018 e precedenti	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021		
Quote inutilizzate contributi da Regione extra fondo	2015	84.000	Totale	-	-	28.000	20.000	36.000	DIR 6200/2015
	2018	65.000	Totale	-	-	21.000	7.000	37.000	DD 14558/2018
	2018	39.712	Totale	-	-	-	-	39.712	DIR 1422/2018
	2019	100.000	Totale	-	-	41.666	50.000	8.334	DIR10211/19
	2021	49.235	Totale	-	-	-	-	49.235	DD 6509/2021
Quote inutilizzate contributi da Unione Europea	2019	462.191	Totale	-	311.370	97.977	52.845	-	progetto ERN - Reconnet
	2020	115.339	Totale	-	-	-	15.364	99.975	progetto ERN - Reconnet
	2021	367.430	Totale	-	-	-	247.982	119.448	progetto ERN - Reconnet
Quote inutilizzate contributi ministeriali per ricerca	2016	368.323	Totale	144.864	6.468	138.806	78.184	-	DIR 11977/2016
	2017	337.008	Totale	137.940	25.701	28.047	145.320	-	DIR 137700/2017
	2021	65.000	Totale	-	-	-	34.692	30.308	DD 10209/21
Quote inutilizzate contributi vincolati da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2021	65.000	Totale	-	-	-	32.500	32.500	DD 10209/21
	2016	157.368	Totale	131.446	-	-	-	25.922	ATTIVARI
	2017	307.813	Totale	198.302	39.659	10.848	-	59.005	ATTIVARI
Quote inutilizzate contributi da as/ao regionali per ricerca	2020	1.141.268	Totale	-	-	190.617	197.746	752.904	ATTIVARI
	2021	556.251	Totale	-	-	-	154.511	401.740	ATTIVARI
	2016	71.252	Totale	-	602	8.204	23.417	39.030	ATTIVARI
	2018	23.828	Totale	-	-	11.388	12.440	-	ATTIVARI
	2020	304.453	Totale	-	-	94.085	63.670	146.699	ATTIVARI
	2021	99.194	Totale	-	-	-	60.463	38.731	ATTIVARI
TOTALE		4.779.664	TOTALE	612.552	383.800	670.637	1.196.133	1.916.542	

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 31/12/21	DESCRIZIONE
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2018 e precedenti	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021		
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	AAPP	723.451	Totale	146.144	29.865	8.752	103.507	435.183	
	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	203.510	98.040	-	-	38.336	
	2017	325.568	Totale	255.644	-	-	-	69.924	
	2020	286.793	Totale	-	-	121.774	72.034	92.985	
Quote inutilizzate contributi da privati derivanti da sperimentazioni	2021	160.809	Totale	-	-	-	36.756	124.053	
	ANNI 2021 E PREC	4.585.260	Totale	-	589.232	516.683	483.339	2.996.007	
TOTALE		6.649.716	TOTALE	742.238	717.136	647.208	695.636	3.847.497	

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 2021 e precedenti non utilizzate al 31/12/2021.

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti	Altre variazioni	Rilascio fondi	Utilizzi	Valore finale
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	9.854.051	1.325.876	-	-	5.202.826	5.977.100
PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	3.868.160	148.059	-	-	3.868.160	148.059
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	86.005	-	-	-	21.005	65.000
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.671.697	609.154	-	-	427.117	1.853.734
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	223.504	62.808	-	-	223.504	62.808
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	4.004.685	505.854	-	-	663.040	3.847.499

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	Verbale n. 20 del 30/8/2022

	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. 25727 del 1/6/2022 U.O. Legale).	
Quote inutilizzate contributi	La valutazione delle quote da accantonare è stata effettuata sulla base della documentazione prodotta dai responsabili di progetto.	Verbale n. 20 del 30/8/2022
Fondi rinnovo convenzioni MMG/LPS/MCA/ Medici Sumai	L'accantonamento per i Medici Sumaisti, per l'anno 2021, pari a 9.326 € è stato effettuato in base alla DGR n. 563 del 15/05/2022 e alla DGR n. 620 del 30/05/2022.	Verbale n. 20 del 30/8/2022
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 2021 – febbraio 2022 (incassi da gennaio a dicembre 2021). L'importo sul quale è stato calcolato l'accantonamento è comprensivo di tutte le attività effettuate in regime di convenzione e sperimentazione.	Verbale n. 20 del 30/8/2022
Fondo competenze organi istituzionali	Non sono stati effettuati accantonamenti per l'anno 2021 essendo stata eliminata la componente variabile dai contratti della Direzione fin dall'anno 2016.	Verbale n. 20 del 30/8/2022
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. 19167 del	Verbale n. 20 del 30/8/2022

	<p>28/09/2022 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 dei comportamenti e di identificazione di uno standard di congruità ai sensi del D. Lgs. 118/2011, art. 29 c. 1 lett. g).</p> <p>L’accantonamento per l’anno 2021 è pari a 264.824 €.</p>	
--	--	--

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. 25727 del 1/6/2022 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. 25727 del 1/6/2022 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		SI	Di seguito si riportano ulteriori informazioni circa le cause legali in corso come indicato nella nota Prot. 25727 del 1/6/2022 U.O.

una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?			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 2021 si sono aperte n. 5 vertenze, tutte definite con grado di avveramento probabile

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 2021 si sono aperte n. 3 cause per contenzioso con personale ospedaliero e universitario, tutte con grado di avveramento stimato probabile, per 2 delle quali è stato stimato l’importo per effettuare un accantonamento.

Nel corso dell’anno 2021 sono stati rilasciati fondi per contenzioso con personale, a seguito di analisi effettuata dalla U.O. Legale, per 568.216 € per somme eccedenti sugli accantonamenti, mentre si sono avuti utilizzi, a seguito della chiusura dei contenziosi, per 79.571 €; sono inoltre stati effettuati accantonamenti per un importo pari 77.935 € per rivalutazioni di cause ante 2021 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 2021 si sono aperte n. 2 cause per contenzioso civile, tutte con grado di avveramento stimato come probabile.

Nel corso dell’anno 2021 sono stati rilasciati fondi per contenzioso civile, a seguito di analisi effettuata dalla U.O. Legale, per 217.065 € per somme eccedenti sugli accantonamenti, mentre si sono avuti utilizzi, a seguito della chiusura dei contenziosi, per 59.430 €, sono inoltre stati effet-

tuati accantonamenti per un importo pari 1.742.073 € per rivalutazioni di cause ante 2021 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 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 specifica 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 2021 sono stati previsti i seguenti accantonamenti:

- Fondi per il rinnovo contrattuale, come da Delibera G.R.T. n. 563/2021 *“Assegnazione finale di risorse alle aziende ed agli enti del Servizio Sanitario Regionale avalere sull'esercizio 2021”* e Delibera G.R.T. n. 620/2021 *“D.G.R. n. 563 del 16/05/2022 - Errata corrige - Sostituzione allegato "B" ed allegato "D"”* per un importo complessivo pari a 10.140.973 €,
- Non sono stati effettuati accantonamenti per il cosiddetto “1% personale”.

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	262.514	11.832	-	274.346
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	-			-
PCA020	Fondo per trattamento di quiescenza e simili	-			-
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	262.514	11.832	-	274.346

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	101.127.123	-	11.799.805	89.327.318		
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	397.596.514	319.689.734	397.596.514	319.689.734	-	-
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	19.462.889	20.206.003	19.462.889	20.206.003	-	-
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	299.482.131	300.974.232	299.482.131	-	-
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	1.600	159.394	1.600	-	-
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-	-
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	-	-	-	-	-	-
PDA150	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.508.451	1.441.299	1.249.913	2.699.837	146.124	-
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	1.441.299	1.249.913	2.699.837	146.124	-
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	151.274	155.817	135.392	20.283	-
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	1.592.573	1.405.730	2.835.229	166.407	-

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:	83.886.949	474.437.210	484.368.170	73.955.990	27.588.030	-
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	83.886.949	474.437.210	484.368.170	73.955.990	27.588.030	-
PDA301	Debiti verso altri fornitori	88.554.871	468.497.914	478.932.518	78.120.267	27.588.030	-
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	4.667.922	5.939.296	5.435.652	4.164.277	-	-
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	145.356.854	136.367.412	8.989.442	-	-
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	31.844.923	250.506.881	252.294.024	30.057.780	-	-
23050000	DEBITI TRIBUTARI	20.087.243	142.166.622	142.871.238	19.382.628	-	-
23050001	ERARIO C/IRPEF	-	333.781	258.781	75.000	-	-
23050040	ERARIO C/IRPEF RITENUTE DIPENDENTI	6.035	52.438.937	52.434.976	9.996	-	-
23050050	ERARIO C/RITENUTE MOD. 730	-	-	-	-	-	-
23050060	ERARIO C/RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI	536	161.902	154.189	8.249	-	-
23050070	ERARIO C/RITENUTE AMMINISTRATORI E SINDACI	18	-	-	18	-	-
23050090	ERARIO C/IVA	-	463.070	463.070	-	-	-
23050091	IVA A DEBITO ATTIVITA' ISTITUZIONALE	-	19.499	19.499	-	-	-
23050092	IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALE	-	655.481	655.481	-	-	-
23050094	ERARIO C/IVA SPLIT	11.750.579	35.929.799	37.167.290	10.513.088	-	-
23050095	IVA VENDITE SPLITPAYMENT	760	32.031	33.131	1.860	-	-
23050135	ERARIO C/IMPOSTA DI BOLLO	1.271	128.520	65.638	64.153	-	-
23050140	ERARIO C/IRAP	-	18.126.827	18.130.320	3.493	-	-
23050141	ERARIO C/IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE	-	50.412	40.412	10.000	-	-
23050150	DEBITI IRAP SU ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	1.905.210	78.700.793	79.652.679	953.325	-	-
23060001	DEBITI VERSO INPS	120	179.668	179.971	184	-	-
23060010	DEBITI VERSO CPS	-	22.811.159	22.791.252	19.907	-	-
23060012	DEBITI VERSO CPS PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI	-	124.087	124.087	-	-	-
23060020	DEBITI VERSO CPDEL	-	43.395.631	43.395.631	-	-	-
23060021	DEBITI VERSO CPDEL PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI	-	115.758	115.758	-	-	-
23060030	DEBITI VERSO INADEL PER TFS	-	3.202.543	3.202.543	-	-	-
23060031	DEBITI VERSO INADEL PER TFR	-	5.400.138	5.400.138	0	-	-
23060036	DEBITI VERSO INADEL PER RISCATTI	-	8.651	8.651	-	-	-
23060038	DEBITI VERSO INPDAP PER FONDO CREDITO	0	708.125	708.125	0	-	-
23060040	DEBITI VERSO INAIL	78.476	1.805.494	1.730.976	152.994	-	-
23060050	DEBITI VERSO ENPAM	-	48.040	48.027	13	-	-
23060060	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI	172	202.156	202.156	172	-	-
24080015	DEBITI VS INPDAP PER CONTRIBUTO FONDO PERSEO	10.366	2.903	2.903	10.366	-	-
23061001	DEBITI VS. INPGI	10	19.669	19.671	12	-	-
23060090	DEBITI PREVIDENZIALI ASS.LI SU COMPETENZE RESIDUE	1.836.819	666.707	1.712.724	790.802	-	-

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:	49.175.024	499.871.655	474.761.931	74.284.747	5.351.540	-
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
PDA360	Debiti v/dipendenti	11.018.742	405.921.880	405.975.905	10.964.717	-	-
24001000	DEBITI PER STIPENDI	8.529	143.775.699	143.654.469	129.760	-	-
24001001	DEBITI VERSO PERSONALE MEDICO	19.035	-	-	19.035	-	-
24001010	DEBITI VERSO PERSONALE SANITARIO	17.376	441.607	458.334	650	-	-
24001045	DEBITI V/PERSONALE PER SPERIMENTAZIONI	595.875	99.368	71.455	623.788	-	-
24001080	FONDI COMPETENZE RESIDUE DIRIGENZA MEDICA	964.146	382.375	1.170.207	176.315	-	-
24001081	FONDI RESIDUI CONTRATTUALI E PRODUTTIVITA' DIRIGENZA MEDICA	1.477.444	625.641	-	2.103.085	-	-
24001091	FONDI RESIDUI CONTRATTUALI E PRODUTTIVITA' DIRIGENZA SPDA	73.244	1.763	39.981	35.025	-	-
24001099	COMPETENZE RESIDUALI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	-	-	27	27	-	-
24001100	FONDI COMPETENZE RESIDUE COMPARTO	2.343.459	219.465	2.556.043	6.881	-	-
24001101	FONDI RESIDUI CONTRATTUALI E PRODUTTIVITA' COMPARTO	2.302.017	1.004.582	1.950.885	1.355.713	-	-
24001120	DEBITI PER COMPETENZE RESIDUE PROGETTAZIONE INTERNA	173.919	122.133	93.904	202.148	-	-
24001130	DEBITI PER COMPETENZE RESIDUE LP DIRIGENZA SSN	2.738.324	391.245	2.290.344	839.226	-	-
24001140	DEBITI PER COMPETENZE RESIDUE LP COMPARTO SSN	305.511	21.030	311.366	15.175	-	-
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	36.292.702	30.829.820	5.462.745	-	-
24001901	DEBITI V/PSSN TI AC	-	203.710.765	203.715.566	4.801	-	-
24001900	DEBITI V/TERZI PER TRATTENUTE STIPENDIALI	-	1.904.012	1.904.012	-	-	-
24001902	DEBITI V/PSSN TD AC	-	5.960.569	5.960.569	-	-	-
24001903	DEBITI V/ALTRO PERSONALE AC	-	1.541.406	1.541.406	-	-	-
24001911	DEBITI V/PSSN TI AP	-	8.882.216	8.882.216	-	-	-
24001912	DEBITI V/PSSN TD AP	-	296.092	296.092	-	-	-
24001913	DEBITI V/ALTRO PERSONALE AP	-	249.209	249.209	-	-	-
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-	-
PDA380	Altri debiti diversi	38.156.281	93.949.775	68.786.026	63.320.030	5.351.540	-
23033000	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	111.356	5.212.540	5.176.115	147.781	-	-
23002002	DEBITI PER INTERESSI SU MUTUI CDP	-	1.796.494	1.796.494	-	-	-
23002003	DEBITI PER MUTUO BPM	-	347.423	347.423	-	-	-
23002004	DEBITI PER INTERESSI MUTUO BNL	-	741.638	741.638	-	-	-
23030042	DEBITO PER GARANZIA REAL ESTATE NSC	787.741	11.462.259	-	12.250.000	-	-
24060001	DEBITI VS/ASSOCIAZIONI SINDACALI	5.906	658.106	605.339	46.861	-	-
24004005	DEBITI COMPETENZE RESIDUE PERSONALE UNIVERSITARIO	1.477.732	1.292.791	1.276.396	1.494.127	-	-
24004008	DEBITI COMPETENZE RESIDUE LP PERSONALE UNIVERSITARIO	560.972	916.143	673.890	803.226	-	-
24004011	DEBITI VERSO UNIVERSITA' PER SPERIMENTAZIONI (ACC. 5%)	828.978	99.696	829.280	99.394	-	-
24005001	DEBITI VS/PERSONALE RELIGIOSO CONV.	-	-	18.344	18.344	-	-
24060010	DEBITI VERSO ENTI EROGATORI CESSIONI DEL QUINTO	52.890	2.239.137	2.168.201	123.826	-	-
24060020	DEBITI VS/ENTI ASSURATIVI	10.847	25.618	25.618	10.847	-	-
24060025	DEBITI VS/TERZI PIGNORANTI	15.031	95.229	97.227	13.034	-	-
24060055	DEBITI VS/ALTRI SOGGETTI	12.433	187.179	161.655	37.957	-	-
24060270	CLIENTI C/ANTICIPI	2.496	409.517	410.205	1.808	-	-
24060271	CLIENTI C/ANTICIPI STUDI PRIVATI FUORI REGIONE	11.476	506.992	509.544	14.028	-	-
24060275	FORMAZIONE C/ANTICIPI	10.265	24.574	26.576	8.263	-	-
24060272	FORESTERIA C/ANTICIPI	7.971	138.151	130.933	15.189	-	-
24060280	SPERIMENTAZIONE C/ANTICIPI	-	-	-	-	-	-
24060300	DOGANA CONTO TRANSITORIO	91.988	-	-	91.988	-	-
24070000	DEBITI VS/ASSICURAZIONI PER PREMI E RISARCIMENTI	405	5.517.895	5.511.461	6.839	-	-
24071000	DEBITI VS/ASSOCIAZIONI PER TRASPORTI SANITARI	368.426	3.218.555	3.192.456	394.525	228.476	-
25071000	FATTURE DA RICEVERE DA ASSOCIAZIONI PER TRASPORTI SANITARI	250.145	228.476	250.145	228.476	-	-
24072000	DEBITI VS/ASSOCIAZIONI DONATORI SANGUE	2.151	220.088	186.860	35.379	-	-
24073000	DEBITI VS/ENTI	337.380	475.328	501.625	311.083	-	-
24073001	DEBITI VS/ FONDAZIONI - IRCCS	271.255	31.924.467	30.487.584	1.708.138	5.096.224	-
25073001	FATTURE DA RICEVERE DA FONDAZIONI - IRCCS	3.792.284	5.096.224	3.792.284	5.096.224	-	-
24073002	DEBITI VS/UNIVERSITA'	29.257.576	18.145.414	7.294.150	40.108.840	-	-
25073002	FATTURE DA RICEVERE DA UNIVERSITA'	17.080	26.840	17.080	26.840	26.840	-
24073003	DEBITI VS/CASE DI CURA	408.007	2.164.095	1.785.497	786.605	-	-
24080000	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	30.639	4.770	-	35.409	-	-
24080010	DEBITI PER FONDO PERSEO	7.203	79.250	79.247	7.206	-	-
21020105	COMPETENZE SUMAISTI	-	84.098	84.098	-	-	-
24080001	DEPOSITI CAUZIONALI DIPENDENTI PER FORMAZIONE	71.198	-	-	71.198	-	-
18071000	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ASSOCIAZIONI	402	402	672	672	-	-
18073001	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA FONDAZIONI - IRCCS	610.385	610.385	607.988	607.988	-	-

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
PDA000	MUTUI PASSIVI	50.088.070	39.239.248	-	-	-
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	-	-	-	-	319.689.734
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	-	-	-	-	-
	DEBITI PER FONDO DI ROTAZIONE	-	-	-	-	-
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-	-	-
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	-	-	20.206.003
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	-	-	-	-	299.482.131
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	-	-	-	-	1.600
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-
PDA130	DEBITI V/COMUNI:					
PDA150	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	1.293.303	488.984	917.551
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	-	-	1.293.303	488.984	917.551
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	2.989	-	5.257	29.243	97.904
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	2.989	-	1.298.559	518.226	1.015.454

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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:	1.330.784	186.374	778.718	838.775	70.821.340
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	1.330.784	186.374	778.718	838.775	70.821.340
PDA301	Debiti verso altri fornitori	1.330.784	186.374	778.718	838.775	74.985.618
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-	-	-	-	4.164.277
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-	8.989.442
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	-	-	-	-	30.057.780
23050000	DEBITI TRIBUTARI	-	-	-	-	19.382.627,71
23050001	ERARIO C/IRRS	-	-	-	-	75.000,00
23050040	ERARIO C/IRPEF RITENUTE DIPENDENTI	-	-	-	-	9.996,18
23050060	ERARIO C/RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI	-	-	-	-	8.249,10
23050070	ERARIO C/RITENUTE AMMINISTRATORI E SINDACI	-	-	-	-	18,04
23050090	ERARIO C/IVA	-	-	-	-	-
23050092	IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALE	-	-	-	-	-
23050094	ERARIO C/IVA SPLIT	-	-	-	-	10.513.088,47
23050095	IVA VENDITE SPLIT PAYMENT	-	-	-	-	1.859,97
23050135	ERARIO C/IMPOSTA DI BOLLO	-	-	-	-	64.152,91
23050140	ERARIO C/IRAP	-	-	-	-	3.492,58
23050141	ERARIO C/IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE	-	-	-	-	10.000,00
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	-	-	-	113.902	839.424
23060001	DEBITI VERSO INPS	-	-	-	-	184
23060010	DEBITI VERSO CPS	-	-	-	-	19.907
23060040	DEBITI VERSO INAIL	-	-	-	-	152.994
23060050	DEBITI VERSO ENPAM	-	-	-	-	13
23060060	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI	-	-	-	172	-
23061001	DEBITI V.S. INPGI	-	-	-	-	12
23060090	DEBITI PREVIDENZIALI ASS.LI SU COMPETENZE RESIDUE	-	-	-	124.096	666.707
24080015	DEBITI V/S/INPDAP PER CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO	-	-	-	10.366	-

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	26.554.962	37.556	48.889	3.959.251	43.684.088
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/ dipendenti	-	-	19.035	2.914.254	8.031.428
24001000	DEBITI PER STIPENDI					129.760
24001001	DEBITI VERSO PERSONALE MEDICO			19.035		
24001010	DEBITI VERSO ALTRO PERSONALE SANITARIO					650
24001045	DEBITI V/PERSONALE PER SPERIMENTAZIONI				524.421	99.368
24001080	FONDI COMPETENZE RESIDUE DIRIGENZA MEDICA					176.315
24001081	FONDI RESIDUI CONTRATTUALI E PRODUTTIVITA' DIRIGENZA MEDICA				1.477.444	625.641
24001091	FONDI RESIDUI CONTRATTUALI E PRODUTTIVITA' DIRIGENZA SPTA				33.263	1.763
24001099	COMPETENZE RESIDUALI VERSO PERSONALE DIPENDENTE					- 27
24001100	FONDI COMPETENZE RESIDUE COMPARTO					6.881
24001101	FONDI RESIDUI CONTRATTUALI E PRODUTTIVITA' COMPARTO				351.132	1.004.582
24001120	DEBITI PER COMPETENZE RESIDUE PROGETTAZIONE INTERNA				80.015	122.133
24001130	DEBITI PER COMPETENZE RESIDUE LP DIRIGENZA SSN				447.980	391.245
24001140	DEBITI PER COMPETENZE RESIDUE LP COMPARTO SSN					15.175
24001145	ALTRI DEBITI PER COMPETENZE RESIDUE V/PERSONALE SSN					-
24001901	DEBITI V/PSSN TI AC					- 4.801
24001999	DEBITI PER STIPENDI PERSONALE AOUP					5.462.745
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi	26.554.962	37.556	29.854	1.044.997	35.652.660
23030042	DEBITO PER GARANZIA REAL ESTATE NSC				787.741	11.462.259
23033000	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI		971	-	5.343	141.467
23002002	DEBITI PER INTERESSI SU MUTUI CDP					
23002003	DEBITI PER MUTUO BPM					-
23002004	DEBITI PER INTERESSI MUTUO BNL					
24060001	DEBITI VS/ ASSOCIAZIONI SINDACALI					46.861
24004005	DEBITI COMPETENZE RESIDUE PERSONALE UNIVERSITARIO				201.336	1.292.791
24004008	DEBITI COMPETENZE RESIDUE LP PERSONALE UNIVERSITARIO					803.226
24004011	DEBITI VERSO UNIVERSITA' PER SPERIMENTAZIONI (ACC. 5%)					99.394
24004015	ALTRI DEBITI PER COMPETENZE RESIDUE V/UNIVERSITA'					
24005001	DEBITI VS/PERSONALE RELIGIOSO CONV.					- 18.344
24060010	DEBITI VERSO ENTI EROGATORI CESSIONI DEL QUINTO					123.826
24060020	DEBITI VS/ENTI ASSICURATIVI					10.847
24060025	DEBITI VS/TERZI PIGNORANTI					13.034
24060050	DEBITI VS/ALTRI DIPENDENTI					0
24060055	DEBITI VS/ALTRI SOGGETTI					37.957
24060270	CLIENTI C/ANTICIPI					1.808
24060271	CLIENTI C/ANTICIPI STUDI PRIVATI FUORI REGIONE					- 14.028
24060275	FORMAZIONE C/ANTICIPI					8.263
24060272	FORESTERIA C/ANTICIPI					15.189
24060280	SPERIMENTAZIONE C/ANTICIPI					-
24060300	DOGANA CONTO TRANSITORIO					91.988
24070000	DEBITI VS/ASSICURAZIONI PER PREMI E RISARCIMENTI					6.839
24071000	DEBITI VS/ASSOCIAZIONI PER TRASPORTI SANITARI	7.566	-	-	26.890	360.069
25071000	FATTURE DA RICEVERE DA ASSOCIAZIONI PER TRASPORTI SANITARI					228.476
18071000	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ASSOCIAZIONI PER TRASPORTI SANITARI					- 672
24072000	DEBITI VS/ASSOCIAZIONI DONATORI SANGUE					35.379
24073000	DEBITI VS/ENTI					311.083
24073001	DEBITI VS/ FONDAZIONI - IRCCS			12.860	5.530	1.689.748
25073001	FATTURE DA RICEVERE DA FONDAZIONI - IRCCS					5.096.224
24073002	DEBITI VS/UNIVERSITA'	26.387.141	36.585	16.994	16.850	13.651.270
25073002	FATTURE DA RICEVERE DA UNIVERSITA'	-	-	-	-	26.840
24073003	DEBITI VS/CASE DI CURA	53.647	-	-	1.308	731.650
24080000	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	35.409				
24080010	DEBITI PER FONDO PERSEO					7.206
21020105	COMPETENZE SUMAISTI					-
24080001	DEPOSITI CAUZIONALI DIPENDENTI PER FORMAZIONE	71.198				
18073001	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA FONDAZIONI - IRCCS	-	-			- 607.988

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	12.133.889	52.111.163	25.082.265
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	319.689.734	-	-
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	-	-	-
	DEBITI PER FONDO DI ROTAZIONE		-	
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	20.206.003		
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	299.482.131		
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	1.600		
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI:			
PDA150	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.699.837	-	-
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	2.699.837		
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	135.392		
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	2.835.229	-	-

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:	73.955.990	-	-
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	73.955.990	-	-
PDA301	Debiti verso altri fornitori	78.120.268	-	-
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 4.164.277	-	-
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	8.989.442	-	-
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	30.057.780	-	-
23050000	DEBITI TRIBUTARI	19.382.627,71	-	-
23050001	ERARIO C/IRES	75.000,00	-	-
23050040	ERARIO C/IRPEF RITENUTE DIPENDENTI	9.996,18	-	-
23050060	ERARIO C/RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI	8.249,10	-	-
23050070	ERARIO C/RITENUTE AMMINISTRATORI E SINDACI	18,04	-	-
23050090	ERARIO C/IVA	-	-	-
23050092	IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALE	-	-	-
23050094	ERARIO C/IVA SPLIT	10.513.088,47	-	-
23050095	IVA VENDITE SPLITPAYMENT	- 1.859,97	-	-
23050135	ERARIO C/IMPOSTA DI BOLLO	64.152,91	-	-
23050140	ERARIO C/IRAP	- 3.492,58	-	-
23050141	ERARIO C/IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE	10.000,00	-	-
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	953.325	-	-
24080015	DEBITI VS/INPDAP PER CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO	- 10.366	-	-
23060001	DEBITI VERSO INPS	- 184	-	-
23060010	DEBITI VERSO CPS	19.907	-	-
23060040	DEBITI VERSO INAIL	152.994	-	-
23060050	DEBITI VERSO ENPAM	13	-	-
23060060	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI	172	-	-
23061001	DEBITI VS. INPGI	- 12	-	-
23060090	DEBITI PREVIDENZIALI ASS.LI SU COMPETENZE RESIDUE	790.802	-	-

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	74.284.747	-	-
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori	-	-	-
PDA360	Debiti v/dipendenti	10.964.718	-	-
24001000	DEBITI PER STIPENDI	129.760	-	-
24001001	DEBITI VERSO PERSONALE MEDICO	19.035	-	-
24001010	DEBITI VERSO ALTRO PERSONALE SANITARIO	650	-	-
24001045	DEBITI V/PERSONALE PER SPERIMENTAZIONI	623.788	-	-
24001080	FONDI COMPETENZE RESIDUE DIRIGENZA MEDICA	176.315	-	-
24001100	FONDI COMPETENZE RESIDUE COMPARTO	6.881	-	-
24001081	FONDI RESIDUI CONTRATTUALI E PRODUTTIVITÀ DIRIGENZA MEDICA	2.103.085	-	-
24001091	FONDI RESIDUI CONTRATTUALI E PRODUTTIVITÀ DIRIGENZA SP/TA	35.025	-	-
24001101	FONDI RESIDUI CONTRATTUALI E PRODUTTIVITÀ COMPARTO	1.355.713	-	-
24001099	COMPETENZE RESIDUALI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	27	-	-
24001120	DEBITI PER COMPETENZE RESIDUE PROGETTAZIONE INTERNA	202.148	-	-
24001130	DEBITI PER COMPETENZE RESIDUE LP DIRIGENZA SSN	839.226	-	-
24001140	DEBITI PER COMPETENZE RESIDUE LP COMPARTO SSN	15.175	-	-
24001145	ALTRI DEBITI PER COMPETENZE RESIDUE V/PERSONALE SSN	-	-	-
24001901	DEBITI V/PSSN TI AC	4.801	-	-
24001999	DEBITI PER STIPENDI PERSONALE AOUP	5.462.745	-	-
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
PDA380	Altri debiti diversi	63.320.029	-	-
23030042	DEBITO PER GARANZIA REAL ESTATE NSC	12.250.000	-	-
23033000	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	147.781	-	-
24060001	DEBITI V/S/ASSOCIAZIONI SINDACALI	46.861	-	-
24004005	DEBITI COMPETENZE RESIDUE PERSONALE UNIVERSITARIO	1.494.127	-	-
24005001	DEBITI V/S/PERSONALE RELIGIOSO CONV.	18.344	-	-
24004008	DEBITI COMPETENZE RESIDUE LP PERSONALE UNIVERSITARIO	803.226	-	-
24004011	DEBITI VERSO UNIVERSITA' PER SPERIMENTAZIONI (ACC. 5%)	99.394	-	-
24060010	DEBITI VERSO ENTI EROGATORI CESSIONI DEL QUINTO	123.826	-	-
24060020	DEBITI VERSO ENTI ASSICURATIVI	10.847	-	-
24060025	DEBITI V/S/TERZI PIGNORANTI	13.034	-	-
24060055	DEBITI V/S/ALTRI SOGGETTI	37.957	-	-
24060270	CLIENTI C/ANTICIPI	1.808	-	-
24060271	CLIENTI C/ANTICIPI STUDI PRIVATI FUORI REGIONE	14.028	-	-
24060272	FORESTERIA C/ANTICIPI	15.189	-	-
24060280	SPERIMENTAZIONE C/ANTICIPI	8.263	-	-
24060300	DOGANA CONTO TRANSITORIO	91.988	-	-
24070000	DEBITI V/S/ASSICURAZIONI PER PREMI E RISARCIMENTI	6.839	-	-
24071000	DEBITI V/S/ASSOCIAZIONI PER TRASPORTI SANITARI	394.525	-	-
25071000	FATTURE DA RICEVERE DA ASSOCIAZIONI PER TRASPORTI SANITARI	228.476	-	-
24072000	DEBITI V/S/ASSOCIAZIONI DONATORI SANGUE	35.379	-	-
24073000	DEBITI V/S/ENTI	311.083	-	-
24073001	DEBITI V/S/ FONDAZIONI - IRCCS	1.708.138	-	-
25073001	FATTURE DA RICEVERE DA FONDAZIONI - IRCCS	5.096.224	-	-
24073002	DEBITI V/S/UNIVERSITA'	40.108.840	-	-
25073002	FATTURE DA RICEVERE DA UNIVERSITA'	26.840	-	-
24073003	DEBITI V/S/CASE DI CURA	786.605	-	-
24080000	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	35.409	-	-
24080010	DEBITI PER FONDO PERSEO	7.206	-	-
24080001	DEPOSITI CAUZIONALI DIPENDENTI PER FORMAZIONE	71.198	-	-
18071000	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ASSOCIAZIONI PER TRASPORTI SANITARI	672	-	-
18073001	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA FONDAZIONI - IRCCS	607.988	-	-

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	11.947.801	4,174%	
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI FOTOVOLTAICO	impianto fotovoltaico	CDP	DGRT 973/2008	1.384.968	2030	732.691	4,275%	
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROBOT CHIRURGICO	robot chirurgico	CDP	DGRT 272/2010	2.000.000	2030	1.058.062	4,275%	
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2010	piano investimenti	CDP	DGRT 835/2009	40.000.000	2030	22.648.032	4,763%	
MUTUO BANCO BPM	piano investimenti	BANCO BPM	DGRT 45/2017	23.723.188	2027	13.701.485	2,250%	
MUTUO BNL	piano investimenti	BNL	DGRT 45/2017	54.669.944	2028	39.239.248	1,718%	
TOTALE MUTUI				157.778.100		89.327.318		

Tab. 44 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST			1.823.978
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST			16.374
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO			387.153
AOU CAREGGI			264.616
AOU SIENA			75.513
AOU MEYER			145.659
TOTALE	-	-	2.713.293

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	
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.			
I debiti verso la Regione Toscana hanno subito un decremento pari a 77,9 mln€ per la chiusura del fondo di rotazione per la costruzione del NSC, come già descritto alla precedente pagina 56			

sezione crediti, che ha contestualmente comportato anche la corrispondente riduzione tra i crediti verso Regione Toscana per contributi per investimenti, di pari importo, per il venir meno del credito relativo all'attivazione del fondo.

I debiti verso Aziende sanitarie della regione sono rimasti invariati (+0,2 mln€).

I debiti verso i fornitori hanno subito una diminuzione di circa 9,9 mln€

Si fa presente che al 31/12/2021 il totale delle ferie non godute, non ricompreso tra i debiti verso personale dipendente per retribuzioni di lavoro, ammonta a 22.474.352 € di cui 11.866.565 € maturate negli anni 2020 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	202.182	-
	TOTALE	202.182	-

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA040	RISCONTI DIVERSI	1.798	-
	TOTALE	1.798	-

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	6.542.360	4.720.461	6.389.039	4.873.781
	<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>	6.389.039	4.720.461	6.389.039	4.720.461
	<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 4.720.461 contenuta nella voce “Altri impegni assunti” iscritta all'interno del conto “altri conti d'ordine” è costituita dal valore al 31/12/2021 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
	139.357,107		
	3.336.883,86		
	-		

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:				139.357,107	-	
AA0030	Quota FS regionale indistinto				139.357,107		
	ASSEGNAZIONE INIZIALE DGRT 24 DEL 18/01/2021	DGRT 24 DEL 18/01/2021		ASSEGNAZIONE INIZIALE DGRT 24 DEL 18/01/2021	109.635.996		
	I° ASSEGNAZIONE INTERMEDIA DGRT1293 DEL 06/12/2021	DGRT1293 DEL 06/12/2021		I° ASSEGNAZIONE INTERMEDIA DGRT1293 DEL 06/12/2021	13.700.858		
	II° ASSEGNAZIONE INTERMEDIA DGRT 1430 DEL 27/12/2021	DGRT 1430 DEL 27/12/2021		II° ASSEGNAZIONE INTERMEDIA DGRT 1430 DEL 27/12/2021	12.376.334		
	DD 12297-21 PARZIALE LIQUIDAZIONE PROGETTI AIDS 2020-21	DD 12297-21		DD 12297-21 PARZIALE LIQUIDAZIONE PROGETTI	74.560		
	DD 11552-21 PROGR ATTIVITA DELLA RETE REGIONALE CODICE ROSA ANNO 2021	DD 11552-21		DD 11552-21 PROGR ATTIVITA DELLA RETE REGIONALE	2.000		
	DD 975_2020 e DD15397_2018 PROGETTO VOYAGE 30%	DD 975_2020 e DD15397_2018		DD 975_2020 e DD15397_2018 PROGETTO VOYAGE 30%	141.900		
	DD 975_2020 e DD 15397_2018 PROGETTO TRITONE 30%	DD 975_2020 e DD15397_2018		DD 975_2020 e DD 15397_2018 PROGETTO TRITONE 30%	216.000		
	DD 975_2020 e DD 15397_2018 PROGETTO CRIO2AR 30%	DD 975_2020 e DD15397_2018		DD 975_2020 e DD 15397_2018 PROGETTO CRIO2AR 30%	103.506		
	DD 975_2020 e DD8245_2018 PROGETTO DCDNET 30%	DD 975_2020 e DD15397_2018		DD 975_2020 e DD8245_2018 PROGETTO DCDNET 30%	240.000		
	DD 19049/2020 PROGETTO OPTIMISED 30%	DD 19049/2020		DD 19049/2020 PROGETTO	120.000		
	DD 19049/2020 PROGETTO PERMAS 30%	DD 19049/2020		DD 19049/2020 PROGETTO	68.100		
	DD 12297_21 ISCRIZIONE CREDITO(50%) PROG AIDS	DD 12297_21		DD 12297_21 ISCRIZIONE	74.560		
	DD 11083_2021 implem. sist di gestione emergenza intraospeda 2021 - DGRT272/19	DD 11083_2021-DGRT272/19		DD 11083_2021 implem. sist di gestione emergenza intraospeda	11.600		
	ASSEGNAZIONE FINALE	DGRT 563 DEL 16/05/2022 E 620 DEL 30/05/2022		ASSEGNAZIONE FINALE	2.443.633		
	ASSEGNAZIONE FINALE	DGRT 563 DEL 16/05/2022 E 620 DEL 30/05/2022		Ripartizione importo di 840.849,12 euro (importo indicato nella Tabella B allegata al DM Salute	148.059		
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				0		
					0		

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
AA0050	EXTRA FONDO:
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
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:
	AZIENDA OSPED.UNIV.SENESE
	AZ. USL TOSCANA NORD- OVEST
	AZ. OSP. UNIV. MEYER
	AZ. USL TOSCANA NORD- OVEST
	AZ. OSP. UNIV. MEYER
	AZ. USL TOSCANA NORD- OVEST
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:
	FOND.TOSCANA G. MONASTERIO
	FONDAZ. DON CARLO GNOCCHI ONLUS
	REGIONE LOMBARDIA
	AGENZIA REGIONALE DI SANITA'
	FONDAZIONE POLICLINICO UNIV. "A. GEMELLI"
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA
	ISPRO
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA
	ISTIT. SUPERIORE DI SANITA'
	IRCCS HUMANITAS MIRASOLE SPA
	AZ. OSPED. UNIV. DI PARMA
	AZIENDA ZERO
	REGIONE CAMPANIA
	AZ. OSPED. UNIV. INTEGRATA VERONA
	COMMISSIONE EUROPEA (PROGETTI)
	COMMISSIONE EUROPEA (PROGETTI)
	COMMISSIONE EUROPEA (PROGETTI)
	RT ASSEGNAZIONE FINALE
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:
	DGR n.1173/2021 -DD 23477/20
	ASSEGNAZIONE RISORSE DGR n. 305/2022
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

Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
			17.713.185	17.207.474	
			61.287	-	
DD 6509/2021		Fondi per la Farmacovigilanza triennio 2015-2016-2017. Liquidazione alle Aziende Sanitarie	49.235	-	
DD 17740/2021		Spese per la prevenzione della cecità e la realizzazione di centri per l'educazione e la riabilitazione	12.052	12.052	
DGRT 1430 DEL 27/12/2021		II° ASSEGNAZIONE INTERMEDIA DGRT 1430 DEL 27/12/2021	3.336.884	3.336.884	
			-		
			99.194	60.463	
		bando di ricerca covid-19 GENCOVID prot. Affari Generali	10.000	-	
		PROGETTO CHEMOCIM-DE SIMONE LUIGI	16.280	-	
		bando salute 2018 progetto di ricerca PREHMO	9.600	-	
		PROGETTO BANDO RICERCA	4.480	3.463	
		PROGETTO COVID 19 COVASAKI PROT. A.G. 32133	1.834	-	
		PROGETTO PROCUREMENT DCD, sottoprogetto OTT DGRT	57.000	57.000	
			7.669.452	7.263.760	
		ACCONTO 40% PROGETTO MY BREATHING HEART - BANDO RICERCA COVID 19_	48.000	-	
		PROGETTO TUNE BEAM - BR2018	48.000	12.277	
		bando Misura COVID 19 - progetto ID 1853283	83.217	83.217	
		40% rimborso progetto SPRINT	13.440	-	
		PROGETTO 2018 BANDO 2018 GR-2018-12365577	44.321	-	
		1 TRANCHE PROGETTO AIRTELTE - BANDO COVID 19_ DD 19049_2020	24.240	20.435	
		COLLABORAZIONE PER SCREENING POLMONE - FINANZIAMENTO PROGETTO	18.373	-	
		DI STUDIO PER LAUREATI - PROF. PENNO	11.893	11.893	
		UNIFI RIMBORSO COSTI ASSICURATIVI	620	620	
		ASSICURATIVI PER STUDIO CLINICO SEMPRE PR	1.700	1.700	
		ASSICURATIVI PER STUDIO CLINICO SEMPRE PR	2.850	2.850	
		RIMBORSO COSTI ASSICURATIVI PER RINNOVO	750	750	
		ISTIT. SUPERIORE DI SANITA'	1.100	1.100	
		Emergenza Covid -1	32.820	18.169	
		Emergenza Covid -1	34.000	-	
		GR-2016-02361134 "A Biomarker-driven Therapeutic Strategy for Esophageal Cancer, the BoRgES	28.932	-	
		GR-2019-12370133 "Motor,	45.000	-	
		Convenzione tra l'A.O.U.P. e	1.500	1.500	
		ERN (UDP=71018) PROGETTO	8.458	-	
		HELP DESK	118.979	7.990	
		2084002876 947700 - TOGETHERN RECONNET - PREFIN 1 - (Aoup) - MARTA MOSCA 2090758	239.992	239.992	
DGRT 563 DEL 16/05/2022 E 620 DEL 30/05/2022		RT ASSEGNAZIONE FINALE	6.861.267	6.861.267	
			6.546.367	6.546.367	
DGR n.1173/2021 -DD 23477/20		Invest x crisi provocata dall'emergenza epidemiologica	433.908	433.908	
DGR n. 305/2022		ASSEGNAZIONE RISORSE	6.112.460	6.112.460	

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
	PER RICERCA:				130.000	67.192	
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:				130.000	67.192	
	Ministero della Salute per ricerca finalizzata:			PROGETTO POLARS_ UO CHIR	65.000	32.500	
	Ministero della Salute per ricerca finalizzata:			SG- "3-D Patient-specific Reconstru	65.000	34.692	
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				-	-	
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				276.303	36.756	
	NUTRICA ITALIA SPA				5.000	5.000	
	TELETHON				24.938	-	
	ASS.SINDROME DI BEHCET - SIMBA ONLUS				6.000	6.000	
	IRCCS Fondazione Stella Maris				115.495	-	
	ANCRI ASS.NAZ. INSIGNITI ORDINE AL MERITO REP. ITAL.				500	500	
	CSL Behring SpA				3.000	3.000	
	ROCHE S.P.A.				50.000	-	
	IRCCS Fondazione Stella Maris				49.115	-	
	CONTRIBUTI DA PRIVATI				22.256	22.256	
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				157.476.595		

Tab. 50 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	139.357.107	27.476	0,02%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	3.398.171	-	0,00%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	99.194	-	0,00%
AA0140	Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	14.215.820	6.681	0,05%
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	130.000	964	
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	276.303	132.733	48,04%
	Totale	157.476.595	167.854	0,11%

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
<p>Nell'anno 2021 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 167.854 € ed è pari al 100% del valore dei beni finanziati con contributi in conto esercizio, come previsto dal D. Lgs. 118/2011.</p>		

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)	31.644.511	248.075.983	9.348.486	-	46.308	23.498	289.138.786
RR0351	Prestazioni di ricovero a compensazione	21.724.419	165.338.677	6.748.125	-	46.308	23.498	193.881.027
RR0361	Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	5.787.202	50.999.689	1.748.964	-	-	-	58.535.855
RR0363	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a compensazione	162.867	5.406.736	30.807	-	-	-	5.600.410
RR0371	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	-	-	-	-	-	-	-
RR0381	Prestazioni di File F a compensazione	3.964.034	26.020.505	819.994	-	-	-	30.804.532
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	5.989	310.377	596	-	-	-	316.962
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)							41.626.012
AA0460	Prestazioni di ricovero - extraregione							28.616.484
AA0470	Prestazioni ambulatoriali - extraregione							10.018.019
AA0471	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero - extraregione							303.155
AA0490	Prestazioni di File F - extraregione							2.688.353
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)							330.764.798
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	74.065	11.763.833	61.167	7.227	8.668	34.305	11.949.265
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							236.221
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)							12.185.486
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	31.718.576	259.839.815	9.409.654	7.227	54.976	57.803	301.088.051
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							41.862.232
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							342.950.284

Tab. 52 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/21	Valore CE al 31/12/20	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.710.449	2.929.419	781.030	26,66%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	14.151.111	11.048.816	3.102.295	28,08%
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)	582.837	451.635	131.202	29,05%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	220.314	215.842	4.472	2,07%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	2.240	-2.240	-100,00%
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA		18.664.711	14.647.952	4.016.759	27,42%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	992.469	576.951	415.518	72,02%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	11.008.506	8.824.400	2.184.106	24,75%
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	1.175.272	927.061	248.211	26,77%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	265.508	200.040	65.467	32,73%
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)		13.441.754	10.528.452	2.913.302	27,67%
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				-	
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		764.208	719.391	44.817	6,23%
Costi diretti aziendali		2.714.437	2.941.000	-226.563	-7,70%
Costi generali aziendali		407.165	448.000	-40.835	-9,11%
Fondo di perequazione		1.034.100	801.153	232.947	29,08%
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA		4.919.910	4.909.544	10.366	0,21%

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 31/12/21	Valore CE al 31/12/20	Variazioni importo	Variazioni %
	Mobilità attiva infra regionale				
RR0351	A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	193.881.027	175.473.973	18.407.054	10%
RR0361	A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	58.535.855	49.081.405	9.454.450	19%
RR0363	A.4.A.1.3.a) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - i	5.600.410	4.154.421	1.445.989	35%
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	30.804.532	30.757.394	47.138	0%
RR0391	A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a comp	-	-	-	-
RR0401	A.4.A.1.7.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	-	-	-	-
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	316.962	217.116	99.846	46%
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	289.138.786	259.684.309	29.454.477	11%
	Mobilità attiva fuori Regione Toscana				
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero - extraregione	28.616.484	53.619.581	- 25.003.096	-47%
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali - extraregione	10.018.019	8.344.816	1.673.203	20%
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero - extraregione	303.155	219.800	83.355	38%
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F - extraregione	2.688.353	2.653.761	34.593	1%
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 socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
	Totale mobilità attiva fuori Regione Toscana	41.626.012	64.837.957	- 23.211.945	-36%
	Totale	330.764.798	324.522.265	6.242.532	2%

Come si evince dalla tabella si assiste ad una forte crescita complessiva del valore dell'attività in mobilità in ambito regionale, che scontava lo scorso anno il periodo di lock down e della sospensione delle attività di ricovero ed ambulatoriali non caratterizzate da urgenza. La mobilità extra-regionale al contrario mostra una forte riduzione, dovendo scontare quest'anno gli effetti del calo di attività 2020 rispetto al valore delle Intese tra Regioni.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se si, 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	48.279.326	-	48.279.326
BA0050	Medicinali senza AIC	602.169	-	602.169
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali	-	-	-
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
	TOTALE	48.881.495	-	48.881.495

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 31/12/21	Valore CE al 31/12/20	Variazioni importo	Variazioni %
BA0020	ACQUISTI DI BENI SANITARI				
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	48.881.495	53.172.910	-	4.291.415
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	48.279.326	51.562.355	-	3.283.029
BA0050	Medicinali senza AIC	602.169	1.610.555	-	1.008.386
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali	-	-	-	-
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	87.454.704	82.854.996	4.599.708	6%
BA0220	Dispositivi medici	58.039.430	53.133.774	4.905.656	9%
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	6.176.949	5.230.438	946.511	18%
BA0240	Dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD)	23.238.325	24.490.784	-	1.252.459
BA0250	Prodotti dietetici	158.058	158.561	-	503
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	138.595	145.518	-	6.923
BA0270	Prodotti chimici	40.772	53.040	-	12.268
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	3.710.635	4.276.552	-	565.916
BA0300	Beni e prodotti sanitari da aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.232.439	18.673.352	559.087	3%
	TOTALE	159.616.698	159.334.927	281.771	0%

Si è registrato un sostanziale equilibrio complessivo negli acquisti di beni sanitari, con una riduzione nei prodotti farmaceutici, effetto della forte attività di controllo e monitoraggio degli utilizzi effettuata negli ultimi anni, ed un aumento nei Dispositivi Medici, correlato con la ripresa della produzione di ricoveri ed ambulatoriale. Si mostra anche una riduzione negli acquisti di beni sanitari utilizzati per il fronteggiamento della pandemia da Covid 19, in particolare Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

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:	-	18.414	38.266	13.456	-	70.135
BA0302	Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-
BA0303	Dispositivi medici:	-	23.619	-	-	-	23.619
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	-	-	-	-	19.138.685	19.138.685
	TOTALE	-	42.032	38.266	13.456	19.138.685	19.232.439

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								
		97.436	227.898	28.542	354.051	359.391	-	1.600	1.068.918
SS0472	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-	-	-	-	-	-
SS0511	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-
SS0541	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	231.660	-	-	-	231.660
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	97.436	227.898	28.542	122.391	359.391	-	-	835.658
BA0820	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altro pubblico	-	-	-	-	-	-	1.600	1.600
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)								1.068.918
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	182	37.269	-	47.008	22.255	153.095	-	259.808
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								195.577
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)								455.385
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	97.618	265.167	28.542	401.059	381.646		1.600	1.328.726
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								195.577
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								1.524.303

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/21	Valore CE al 31/12/20	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	6.261.409	6.564.980	303.571	-5%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	491.468	426.871	64.597	15%
BA0541	- prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	53.102	26.183	26.919	103%
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	176.466	166.707	9.759	6%
BA0580	- da privato	5.540.373	5.945.219	404.846	-7%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Polidivisi privati	3.706.272	3.445.597	260.675	8%
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	1.834.100	2.499.621	665.521	-27%
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	10.475.362	7.778.922	2.696.440	35%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	835.658	687.110	148.548	22%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.600	800	800	100%
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0840	- da privato	9.638.104	7.091.012	2.547.092	36%
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Polidivisi privati	9.638.104	7.091.012	2.547.092	36%
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 31/12/21	Valore CE al 31/12/20	Variazioni importo	Variazioni %
BA1090	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	5.068.591	4.429.009	639.582	14%
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	5.068.591	4.429.009	639.582	14%
BA1140	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	42.075	23.519	18.556	79%
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	42.075	23.519	18.556	79%
BA1180	- da privato (intraregionale)	-	-	-	
BA1190	- da privato (extraregionale)	-	-	-	
BA1200	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	13.441.754	15.475.677	- 2.033.922	-13%
BA1280	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	203.870	242.839	- 38.969	-16%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	160.510	165.761	- 5.250	-3%
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	43.360	77.079	- 33.718	-44%
BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-	
BA1350	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	23.348.964	19.713.980	3.634.984	18%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.464	-	13.464	
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	23.335.500	19.603.487	3.732.013	19%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.915.968	1.767.321	1.148.648	65%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4.455.186	3.311.216	1.143.970	35%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	17.619	1.160	18.779	-1619%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	9.545.132	9.389.709	155.424	2%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	5.765.495	4.585.800	1.179.695	26%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	636.099	550.601	85.498	16%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	110.493	110.493	-100%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	64.641	64.641	-100%
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	45.852	45.852	-100%
BA1490	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	241.060	318.167	- 77.107	-24%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	16.000	16.000	-100%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	71.306	71.306	-100%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	153.502	169.220	15.718	-9%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	87.559	61.642	25.917	42%
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	59.083.086	54.547.093	4.535.993	8%

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 crescita di 14,6€/Mln.</p> <p>In particolare si rilevano le seguenti principali variazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizi sanitari (+9.5 mln€): si è registrato complessivamente un aumento della spesa per acquisto di servizi sanitari per 9.5 mln€. L'aumento è principalmente da ricondursi alla ripresa delle attività di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale acquistate da Stella Maris sulla base del protocollo di intesa attivo dal 2005 (+2,8 mln€) all'incremento della partecipazione al personale per attività intramoenia (+2,9 mln€), all'incremento dei trasporti sanitari (+0,6 mln€) ed all'incremento di prestazioni ex art.55 ccnl, di prestazioni libero professionali e di lavoro interinale necessari al fronteggiamento della pandemia da Covid19 (+ 3,6 mln€). - Servizi non sanitari (+6,0 mln€): si è registrato complessivamente un incremento della spesa per acquisto di servizi non sanitari per 6,0 mln€. L'incremento è da ricondursi a tutte le diverse tipologie di servizio non sanitario quali lavanderia, pulizie, mensa, riscaldamento, smaltimento rifiuti, call center, vigilanza e portierato in aumento successivamente alla 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 2.915.968 €, 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 4.455.186 €, 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 17.619 €.
- *Indennità a personale universitario – area sanitaria*, pari complessivamente a 9.545.132 € 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 aumento rispetto allo scorso anno che scontava la riduzione correlata al rinnovo dei CCNL universitari che avevano assorbito una quota dell'integrazione aumentata nell'anno ancora precedente per effetto dei rinnovi dei CCNL sanitari sottoscritti nel corso del 2019.
- *Lavoro interinale – area sanitaria*, per 5.765.495 € 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 636.559 €.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/21	Valore CE al 31/12/20	Variazioni importo	Variazioni %
BA1570	SERVIZI NON SANITARI	47.360.490	42.723.264	4.637.226	11%
BA1580	Lavanderia	4.199.130	3.976.071	223.059	6%
BA1590	Pulizia	9.571.177	8.760.590	810.588	9%
BA1600	Mensa	4.385.789	3.897.307	488.482	13%
BA1610	Riscaldamento	5.223.235	4.346.578	876.656	20%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	1.825.850	1.750.811	75.039	4%
BA1640	Smaltimento rifiuti	2.205.224	1.989.994	215.230	11%
BA1650	Utenze telefoniche	176.586	270.359	- 93.773	-35%
BA1660	Utenze elettricità	5.593.226	6.400.312	- 807.086	-13%
BA1670	Altre utenze	2.029.054	1.963.572	65.482	3%
BA1680	Premi di assicurazione	669.798	654.511	15.287	2%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1.273.041	1.113.924	159.117	14%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	10.208.380	7.599.235	2.609.146	34%
BA1750	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	805.417	525.810	279.607	53%
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	805.417	525.810	279.607	53%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	150.173	78.145	72.029	92%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	176.831	223.530	- 46.699	-21%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	233.242	-	233.242	
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	245.171	224.135	21.035	9%
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	547.573	366.948	180.625	49%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	323.736	181.190	142.546	79%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	223.837	185.758	38.079	20%
	TOTALE	48.713.480	43.616.022	5.097.458	12%

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 150.173 €, in aumento 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 176.831 €, in riduzione rispetto allo scorso anno, - <i>Lavoro interinale – area non sanitaria</i>, per le attività legate a servizi di accettazione del paziente, per 233.242 € - <i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro – area non sanitaria</i> per 245.171 € rappresentati da borsisti e tirocinanti non sanitari, .
------------------	---

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 in riduzione rispetto a quanto registrato lo scorso esercizio per 1,0 mln€.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/21	Valore CE al 31/12/20	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	6.224.876	7.355.468	-	-15%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	-	-
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	9.718.646	11.643.668	-	-17%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	150.060	43.910	106.151	242%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	15.497	22.744	-	-32%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	4.309.233	2.375.844	1.933.389	81%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1910	TOTALE	20.418.313	21.441.634	-	-5%

Tab. 62 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/21	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	4.199.130		4.199.130	
BA1590	Pulizia	9.571.177		9.571.177	
BA1600	Mensa	4.385.789		4.385.789	
BA1610	Riscaldamento	5.223.235		5.223.235	
BA1620	Servizi di assistenza informatica	-		-	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	1.825.850		1.825.850	
BA1640	Smaltimento rifiuti	2.205.224		2.205.224	
BA1650	Utenze telefoniche	176.586		176.586	
BA1660	Utenze elettricità	5.593.226		5.593.226	
BA1670	Altre utenze	2.029.054		2.029.054	
BA1680	Premi di assicurazione	669.798		669.798	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-		-	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	1.273.041		1.273.041	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	10.208.380		10.208.380	
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	323.736		323.736	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	223.837		223.837	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	20.418.313	-	20.418.313	
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	6.224.876		6.224.876	
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-		-	
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	9.718.646		9.718.646	
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	150.060		150.060	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	15.497		15.497	
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	4.309.233		4.309.233	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-	
	TOTALE	68.326.376	-	68.326.376	

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
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:						
...						
...						
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:						
...						
...						

Tab. 64 – Dettaglio canoni di leasing

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/21	Valore CE al 31/12/20	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	209.184.227	201.334.980	7.849.247	4%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	95.313.874	90.120.525	5.193.350	6%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	87.144.153	82.436.678	4.707.475	6%
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	86.380.178	79.994.196	6.385.982	8%
	Voci di costo a carattere stipendiale	56.829.384	50.709.052	6.120.332	12%
	Retribuzione di posizione	5.521.045	3.882.508	1.638.536	42%
	Indennità di risultato	568.480	3.279.849	- 2.711.369	-83%
	Altro trattamento accessorio	4.339.187	4.446.344	- 107.156	-2%
	Oneri sociali su retribuzione	19.122.083	17.676.444	1.445.639	8%
	Altri oneri per il personale			-	
<i>BA2130</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	763.975	2.442.482	- 1.678.507	-69%
	Voci di costo a carattere stipendiale	503.413	1.711.873	- 1.208.460	-71%
	Retribuzione di posizione	31.368	23.145	8.223	36%
	Indennità di risultato	5.120	9.514	- 4.394	-46%
	Altro trattamento accessorio	40.977	118.055	- 77.078	-65%
	Oneri sociali su retribuzione	183.097	579.895	- 396.798	-68%
	Altri oneri per il personale			-	
<i>BA2140</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>			-	
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	8.169.721	7.683.846	485.875	6%
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	7.762.506	7.361.739	400.767	5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.988.029	4.880.621	107.408	2%
	Retribuzione di posizione	602.102	221.767	380.335	172%
	Indennità di risultato	308.144	350.873	- 42.729	-12%
	Altro trattamento accessorio	148.898	361.357	- 212.460	-59%
	Oneri sociali su retribuzione	1.715.333	1.547.121	168.212	11%
	Altri oneri per il personale			-	
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	407.215	322.107	85.108	26%
	Voci di costo a carattere stipendiale	277.934	218.652	59.282	27%
	Retribuzione di posizione	8.304	4.399	3.905	89%
	Indennità di risultato	15.384	13.815	1.569	11%
	Altro trattamento accessorio	9.793	8.704	1.088	13%
	Oneri sociali su retribuzione	95.801	76.538	19.263	25%
	Altri oneri per il personale			-	
<i>BA2180</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>			-	
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	113.870.353	111.214.455	2.655.897	2%
<i>BA2200</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	108.175.212	107.946.095	229.117	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	70.704.580	68.045.614	2.658.966	4%
	Straordinario e indennità personale	8.795.643	8.381.357	414.286	5%
	Retribuzione per produttività personale	2.497.955	1.756.454	741.502	42%
	Altro trattamento accessorio	2.100.056	6.265.264	- 4.165.208	-66%
	Oneri sociali su retribuzione	24.076.977	23.497.406	579.571	2%
	Altri oneri per il personale			-	
<i>BA2210</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	5.695.141	3.268.360	2.426.781	74%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.555.123	2.037.743	1.517.380	74%
	Straordinario e indennità personale	601.628	269.414	332.214	123%
	Retribuzione per produttività personale	95.789	55.371	40.419	73%
	Altro trattamento accessorio	98.571	66.819	31.752	48%
	Oneri sociali su retribuzione	1.344.029	839.013	505.016	60%
	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 31/12/21	Valore CE al 31/12/20	Variazioni importo	Variazioni %	
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	12.968.759	13.055.359	-	86.599	-1%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.480.264	1.383.892	-	96.373	7%
<i>BA2430</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	1.354.989	1.257.996	-	96.993	8%
	Voci di costo a carattere stipendiale	821.985	717.605	-	104.380	15%
	Retribuzione di posizione	213.878	185.458	-	28.420	15%
	Indennità di risultato	29.640	61.084	-	31.444	-51%
	Altro trattamento accessorio	126	257	-	131	-51%
	Oneri sociali su retribuzione	289.361	293.593	-	4.232	-1%
	Altri oneri per il personale				-	
<i>BA2440</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	125.275	125.896	-	621	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	75.538	90.017	-	14.478	-16%
	Retribuzione di posizione	18.664	729	-	17.935	2459%
	Indennità di risultato	2.340	1.690	-	650	38%
	Altro trattamento accessorio		5.988	-	5.988	-100%
	Oneri sociali su retribuzione	28.732	27.472	-	1.260	5%
	Altri oneri per il personale				-	
<i>BA2450</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>				-	
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11.488.495	11.671.467	-	182.972	-2%
<i>BA2470</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	11.409.307	11.082.775	-	326.532	3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	8.125.053	7.928.119	-	196.934	2%
	Straordinario e indennità personale	397.140	395.421	-	1.719	0%
	Retribuzione per produttività personale	273.276	241.883	-	31.393	13%
	Altro trattamento accessorio	98.007	95.946	-	2.061	2%
	Oneri sociali su retribuzione	2.515.831	2.421.405	-	94.426	4%
	Altri oneri per il personale				-	
<i>BA2480</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	79.188	588.692	-	509.504	-87%
	Voci di costo a carattere stipendiale	58.625	305.054	-	246.429	-81%
	Straordinario e indennità personale	93	2.448	-	2.355	-96%
	Retribuzione per produttività personale		178.179	-	178.179	-100%
	Altro trattamento accessorio	1.543	385	-	1.158	301%
	Oneri sociali su retribuzione	18.928	102.626	-	83.698	-82%
	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	–	I costi del personale hanno registrato un incremento rispetto all’esercizio precedente quale principale conseguenza delle assunzioni effettuate in seguito alla pandemia da Covid-19 verificatasi nell’anno 2020 che ha provocato un effetto “trascinamento” nell’esercizio 2021.
NO		

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2020	IMPORTO FONDO AL 01/01/2021 (stima fondi 2021)	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2021 (tempo indet. + tempo det. conteggiati secondo i criteri del conto annuale)	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2021 (tempo indet. + tempo det. conteggiati secondo i criteri del conto annuale)	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2021 (tempo indet. + tempo det. conteggiati secondo i criteri del conto annuale)	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2021 (tempo indet. + tempo det. conteggiati secondo i criteri del conto annuale)	IMPORTO FONDO AL 31/12/21	VARIAZIONE FONDO ANNO 2021 VS FONDO ANNO 2020	VARIAZIONE FONDO ANNO 2021 VS FONDO INIZIALE ANNO 2021
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
DIRIGENZA AREA DELLA SANITA' *	18.852.404,90	18.861.380,68	957	95	64	988	17.882.951,69	-969.453,21	-978.428,99
- Fondo per la retribuzione degli incarichi	12.972.000,33	13.724.302,72					13.396.079,96	424.079,63	-328.222,76
- Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro	3.712.282,04	3.634.243,26					3.685.971,15	-26.310,89	51.727,89
- Fondo per la retribuzione di risultato (senza 1%)	2.168.122,53	1.502.834,70					800.900,58		
DIRIGENTI P.T.A.**	498.471,65	571.575,82	21	1	0	22	498.467,32	-4,33	-73.108,50
- Fondo per retribuzione di posizione	418.399,06	488.319,00					479.549,58	61.150,52	-8.769,42
- Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (dal 2021 non più previsto)	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
- Fondo della retribuzione di risultato ed altri trattamenti accessori (senza 1%)	80.072,59	83.256,82					18.917,74	-61.154,85	-64.339,08
PERSONALE NON DIRIGENTE	29.451.151,10	27.366.443,61	3.995	324	329	3.993	26.960.244,11	-2.490.906,99	-406.199,51
Fondo Condizioni di Lavoro ed incarichi	16.552.116,64	16.500.214,94					16.224.856,05	-327.260,59	-275.358,90
Fondo Premialità e Fasce (senza 1%)	12.899.034,46	10.866.228,67					10.735.388,06	-2.163.646,40	-130.840,61
TOTALE:	48.802.027,65	46.799.400,12	4.973	420	393	5.003	45.341.663,12	-3.460.364,53	-1.457.737,00
* Per quel che concerne la <i>Dirigenza dell'Area Sanità</i> , dal 2020 il Fondo è diventato unico per Medici, Dirigenti Sanitari non Medici e Dirigenti delle Professioni Sanitarie. Ulteriori incrementi al Fondo 2021 sono plausibili per esempio in applicazione dell'art. 1, commi 435 e 435-bis della L. n. 205/2017.							Valori ancora non deliberati		
** Per quel che concerne la <i>Dirigenza P.T.A.</i> , il 17/12/2020 è stato siglato il nuovo CCNL che è intervenuto sulla disciplina precedente dei Fondi contrattuali i quali da tre diventano due a partire dall'anno 2021. Al fine di non incidere troppo sulle tabelle, atteso che nell'anno 2020 i fondi della Dirigenza P.T.A. si presentavano ancora nel numero di "tre" abbiamo usato le nuove nomenclature specificando che il Fondo per l'accessorio legato alle condizioni di lavoro cessa dal 2021 essendo questo confluito nel fondo unificato della retribuzione di risultato ed altri trattamenti accessori.									

Tab. 69 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

I fondi di riferimento, per l'anno 2021, sono quelli consuntivi dell'anno 2020.

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 31/12/21	Valore CE al 31/12/20	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	833.863	826.665	7.198	1%
BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	539.139	515.549	23.590	5%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	3.173.558	2.673.685	499.873	19%
BA2551	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-		
BA2552	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-		
	TOTALE	4.546.560	4.015.899	530.661	13%

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 31/12/21	Valore CE al 31/12/20	Variazioni importo	Variazioni %	
BA2700	Accantonamenti per rischi:	2.084.832	3.750.844	-	1.666.012	-44%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.742.073	3.418.359	-	1.676.286	-49%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	77.935	210.992	-	133.056	-63%
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	-	-	-	-	
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-	
BA2751	Altri accantonamenti per interessi di mora	264.824	121.494	-	143.330	
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	11.832	11.832	-	-	0%
BA2770	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	1.325.876	5.830.144	-	4.504.268	-77%
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	148.059	3.868.160	-	3.720.101	-96%
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	609.154	1.260.994	-	651.840	-52%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	62.808	-	-	62.808	
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	505.854	700.990	-	195.136	-28%
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-	-	
BA2820	Altri accantonamenti:	11.175.073	3.029.093	-	8.145.979	269%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-	
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	-	
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	9.326	3.730	-	5.596	150%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.477.411	1.026.889	-	1.450.522	141%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	232.398	114.460	-	117.938	103%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	7.421.838	861.460	-	6.560.378	762%
BA2881	Acc. per Trattamenti 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	1.034.100	1.022.554	-	11.545	1%
	accantonamento fondo pereq. Dirigenza SSN e univ	656.016	508.095	-	147.920	29%
	accantonamento LP ALPI personale comparto SSN	378.084	293.058	-	85.026	29%
	FONDO 50% RINNOVI CCNL CONVENZIONATI	-	221.401	-	221.401	-100%
	TOTALE	14.597.612	12.621.913	-	1.975.699	16%

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 563/2022 e DGRT 620/2022 per 10.140.973 €, - accantonamento fondo perequativo Dirigenza SSN ed Universitaria per 656.016 € - accantonamento LP ALPI personale comparto SSN per 378.084 € 		

24. Proventi e oneri finanziari

C) Proventi e oneri finanziari		Valore CE al 31/12/21	Valore CE al 31/12/20	Variazioni importo	Variazioni %
CA0010	C.1) Interessi attivi	13.782	106	13.676	12919%
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su cf tesoreria unica	-	1	1	-100%
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su cf e postali e bancari	-	-	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	13.782	105	13.677	13048%
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	2.885.555	3.208.672	- 323.117	-10%
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	2.885.555	3.208.671	- 323.116	-10%
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	1	1	-100%
CA0150	Altri oneri	-	-	-	-
CA0160	Altri oneri finanziari	-	-	-	-
CA0170	Perdite su cambi	-	-	-	-
	TOTALE	- 2.871.773	- 3.208.566	336.793	-10%

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 31/12/21	Valore CE al 31/12/20	Variazioni importo	Variazioni %
EA0010	Proventi straordinari	6.527.802	2.624.486	3.903.316	149%
EA0020	Plusvalenze	-	7.550	7.550	-100%
EA0030	Altri proventi straordinari	6.527.802	2.616.936	3.910.866	149%
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	666.369	666.369	-100%
EA0050	Sopravvenienze attive	5.575.005	1.948.609	3.626.396	186%
EA0051	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-	-
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	46.534	21.070	25.464	121%
EA0070	Sopravvenienze attive v/terzi	5.528.471	1.927.539	3.600.932	187%
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	33	33	-100%
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	150	87	63	72%
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	2.884.178	1.144.935	1.739.243	152%
EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.644.143	782.484	1.861.659	238%
EA0150	Insussistenze attive	952.797	1.958	950.838	48557%
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0170	Insussistenze attive v/terzi	952.797	1.958	950.838	48557%
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	952.797	1.958	950.838	48557%
EA0240	Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-	-
EA0250	Altri proventi straordinari	-	-	-	-
EA0260	Oneri straordinari	7.097.359	6.887.112	210.246	3%
EA0270	Minusvalenze	19.919	383	19.535	5098%
EA0280	Altri oneri straordinari	7.077.440	6.886.729	190.711	3%
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-	-
EA0300	Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	4.941	4.941	-100%
EA0310	Sopravvenienze passive	7.070.664	6.514.726	555.939	9%
EA0320	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.935	149.449	130.515	-87%
EA0350	Sopravvenienze passive v/terzi	7.051.730	6.365.276	686.453	11%
EA0360	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-
EA0370	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	845.662	366.103	479.559	131%
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	907.313	739.631	167.682	23%
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	5.298.754	5.259.542	39.213	1%
EA0460	Insussistenze passive	6.776	367.063	360.287	-98%
EA0461	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-	-
EA0470	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0480	Insussistenze passive v/terzi	6.776	367.063	360.287	-98%
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	6.776	367.063	360.287	-98%
EA0560	Altri oneri straordinari	-	-	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari	569.557	4.262.626	3.693.070	-87%

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	È stata registrata una minusvalenza, per un valore pari a 19.919 € 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 46.534 €, per prestazioni ambulatoriali e di ricovero relative agli anni precedenti.
- Sopravvenienze attive relative a recuperi di costo del personale di anni precedenti per 150 €.
- Sopravvenienze attive relative all'acquisto di beni e servizi sanitari e non sanitari per 2.884.178 €, 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 221.884 €,
 - o emissione fatture/ricevimento note di credito per attività commerciale pari a 201.059 €,
 - o emissione fatture/ricevimento di note di credito per beni e servizi pari a 2.434.493 €,
 - o emissione fatture/ricevimento note di credito per prestazioni sanitarie erogate ad Aziende Sanitarie fuori Regione Toscana per 26.741 €.
- Altre sopravvenienze attive verso terzi per 2.644.143 € di cui 2.338.215 € relative a assegnazione da parte di Regione Toscana per copertura costi gestione diretta rischio clinico di cui alla DGR 563/2021 e DGR 620/2021.

PS03 – Insussistenze attive

Le insussistenze attive, registrate per 952.797 €, sono rappresentate principalmente dalla chiusura, a seguito della sottoscrizione di specifico accordo, di alcuni debiti registrati nei confronti di UNIFI e relativi all'ex. Dipartimento integrato "DIPINT" successive alla data di scioglimento del dipartimento stesso.

PS04 – Sopravvenienze passive

Le sopravvenienze passive sono rappresentate da:

- Sopravvenienze passive per acquisto di prestazioni sanitarie da Aziende Sanitarie Regionali per 18.935 €,
- Sopravvenienze passive da personale ospedaliero per 845.662 €,
- Sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi, anche sanitari, per 877.105 € 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 9.096 € 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 21.112 €,
- Altre sopravvenienze passive verso terzi pari a 5.298.754 €, rappresentate da:
 - o Risarcimenti per gestione diretta rischio clinico erogati nell'anno 2021 per 4.244.666 € + risarcimenti per rischio clinico in esubero di massimale di polizza per 999.137 €,
 - o Chiusura crediti verso la Regione Toscana per il finanziamento di contributi in conto esercizio per 54.951 €.

PS05 – Insussistenze passive

Le insussistenze passive per l'anno 2021 ammontano a 6.776 € e si riferiscono alla chiusura in economia di alcuni contributi per ricerca assegnati da Regione Toscana, e crediti relativi ad un fallimento chiuso con piano di riparto con fondi non sufficienti.

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 2021 e l'anno 2020.

Modello MEC 2020	BE 2021	BE 2021 di cui covid	BE 2020
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	157.476.595	19.410.285	161.476.203
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	139.357.107	6.002.651	155.168.705
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	139.357.107	6.002.651	155.168.705
AA0031) A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	0	0	0
AA0032) A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	7.054.878	6.002.651	22.000.562
AA0033) A.1.A.1.3) Funzioni	132.302.229	0	133.168.144
AA0034) A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
AA0035) A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	132.302.229	0	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	0	0	0
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	17.713.185	13.407.634	6.020.705
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.398.171	0	0
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	61.287	0	0
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	3.336.884	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)	99.194	0	309.327
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	99.194	0	309.327
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)	14.215.820	13.407.634	5.711.378
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	7.669.452	6.861.267	3.166.772
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	6.546.367	6.546.367	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 23/12/2009 n. 191	0	0	0
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	130.000	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	130.000	0	0
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	276.303	0	286.793
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-167.854	0	-4.495.895
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-27.476	0	-3.675.009
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-140.377	0	-820.886
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	5.025.243	3.868.160	1.302.870

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	3.868.160	3.868.160	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	0	0	0
AA0290) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	427.117	0	340.438
AA0300) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	66.926	0	338.630
AA0310) A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	663.040	0	345.506
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	364.012.720	0	355.501.864
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	344.168.830	0	339.816.137
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	301.088.051	0	273.779.859
RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	289.138.786	0	259.684.309
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	11.949.265	0	14.095.550
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero - infraregione	194.299.503	0	175.721.056
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	193.881.027	0	175.473.973
RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	418.476	0	247.083
AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale - infraregione	69.716.051	0	62.581.162
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	58.535.855	0	49.081.405
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	11.180.196	0	13.499.757
AA0361) A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione	5.600.410	0	4.154.421
RR0363) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a compensazione	5.600.410	0	4.154.421
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
AA0380) A.4.A.1.5) Prestazioni di File F - infraregione	30.805.191	0	30.758.619
RR0381) A.4.A.1.5.a) Prestazioni di File F a compensazione	30.804.532	0	30.757.394
RR0382) A.4.A.1.5.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	659	0	1.225
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	349.934	0	347.485
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	349.934	0	347.485
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	316.962	0	217.116
RR0427) A.4.A.1.12.a) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a compensazione	316.962	0	217.116
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	1.218.546	0	976.438
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	41.862.232	0	65.059.840
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	41.626.012	0	64.837.957
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	236.221	0	221.884
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero - extraregione	28.616.484	0	53.619.581
AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali - extraregione	10.018.019	0	8.344.816
AA0471) A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero - extraregione	303.155	0	219.800
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	2.688.353	0	2.653.761
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	236.221	0	221.884
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	236.221	0	221.884
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
AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.179.179	0	1.037.775
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	18.664.711	0	14.647.952
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.710.449	0	2.929.419
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	14.151.111	0	11.048.816
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)	582.837	0	451.635
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	220.314	0	215.842
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	2.240
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	51.876.078	0	48.140.298
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	879.160	0	1.006.969
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0
AA0780) A.5.B.1) Rimborso 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	0
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.962.569	0	31.969.226
AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60.447	0	58.537
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.881.780	0	31.910.689
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.342	0	0
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	2.526.423	0	220.344
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	139.943	0	179.688
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	2.386.480	0	40.656

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	28.507.926	0	14.943.758
AA0890) A.5.E.1) Rimborsamento da aziende farmaceutiche per Pay back	26.769.654	0	13.000.000
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	26.769.654	0	13.000.000
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0	0
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	1.738.272	0	1.943.758
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.033.366	0	5.649.757
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	7.025.179	0	5.642.869
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	8.187	0	6.888
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	12.288.937	0	11.336.915
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	8.387.742	0	7.748.679
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	849.899	0	1.003.826
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	173.461	0	147.885
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	805.794	0	364.484
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	5.682.763	0	4.323.760
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	3.242.686	0	2.634.850
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	66.588	0	60.000
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	2.373.489	0	1.628.910
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	301.088.051	0	273.779.859
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	603.227.847	23.278.445	583.235.773
BA0010) B.1) Acquisti di beni	161.449.960	10.726.757	161.274.521
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	159.616.698	10.726.757	159.334.927
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	48.881.495	1.716.052	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	48.279.326	1.706.235	51.562.355
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	602.169	9.817	1.610.555
BA0051) B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	0	0	0
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

BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici	87.454.704	5.712.093	82.854.996
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	58.039.430	1.212.093	53.133.774
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	6.176.949	0	5.230.438
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	23.238.325	4.500.000	24.490.784
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	158.058	21.540	158.561
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	138.595	2.219	145.518
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	40.772	1.159	53.040
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	3.710.635	3.273.694	4.276.552
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.232.439	0	18.673.352
BA0301) B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	70.135	0	0
BA0302) B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0
BA0303) B.1.A.9.3) Dispositivi medici	23.619	0	64.195
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	19.138.685	0	18.609.157
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.833.263	0	1.939.594
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	203.277	0	358.257
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	63.086	0	16.881
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.357.598	0	1.381.273
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	196.466	0	164.840
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	12.836	0	18.341
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	107.796.566	8.953.629	93.215.890
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	59.083.086	8.953.629	49.599.868
SS0401) B.2.A.a) Mobilita' intraregione passiva totale a compensazione	1.067.318	0	853.732
SS0402) B.2.A.b) Mobilita' intraregione passiva totale a fatturazione diretta	259.808	0	260.249
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	195.577	0	192.739
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	6.261.409	0	6.564.980
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (specialistica ambulatoriale)	491.468	0	426.871
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (specialistica ambulatoriale)	231.660	0	217.800
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (specialistica ambulatoriale)	259.808	0	209.071
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)	53.102	0	26.183
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
BA0570) B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	176.466	0	166.707
BA0580) B.2.A.3.8) - da privato (specialistica ambulatoriale)	5.540.373	0	5.945.219
BA0590) B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	3.706.272	0	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	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	1.834.100	0	2.499.621
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	10.475.362	0	7.778.922
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza ospedaliera)	835.658	0	687.110
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (assistenza ospedaliera)	835.658	0	635.932
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (assistenza ospedaliera)	0	0	51.177
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza ospedaliera)	1.600	0	800
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza ospedaliera)	0	0	0
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato (assistenza ospedaliera)	9.638.104	0	7.091.012
BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	9.638.104	0	7.091.012
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
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	5.068.591	0	4.429.009
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)	5.068.591	0	4.429.009
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	42.075	0	23.519
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)	42.075	0	23.519
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. (intraoemia)	13.441.754	0	10.528.452
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	992.469	0	576.951
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	11.008.506	0	8.824.400
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanita' pubblica	0	0	0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - 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 intraoemia - 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 intraoemia - Altro	1.175.272	0	927.061
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	265.508	0	200.040
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	203.870	0	242.839
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	160.510	0	165.761
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	43.360	0	77.079
BA1341) B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0	0	0
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	23.348.964	8.953.629	19.713.980
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.464	0	0
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. 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	23.335.500	8.953.629	19.603.487

BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.915.968	1.317.574	1.767.321
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4.455.186	2.133.573	3.311.216
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	17.619	0	-1.160
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennita' a personale universitario - area sanitaria	9.545.132	0	9.389.709
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	5.765.495	5.502.482	4.585.800
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	636.099	0	550.601
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	110.493
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	64.641
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0	0	0
BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	45.852
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	241.060	0	318.167
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	16.000
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	71.306
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	153.502	0	169.220
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	87.559	0	61.642
BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0	0	0
BA1541) B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilita' 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 mobilita' interregionale	0	0	0
BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	48.713.480	0	43.616.022
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	47.360.490	0	42.723.264
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	4.199.130	0	3.976.071
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	9.571.177	0	8.760.590
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	4.385.789	0	3.897.307
BA1601) B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	600.322	0	483.159
BA1602) B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3.785.467	0	3.414.148
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	5.223.235	0	4.346.578
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	0	0	0
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.825.850	0	1.750.811
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2.205.224	0	1.989.994
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	176.586	0	270.359
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricit'	5.593.226	0	6.400.312
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	2.029.054	0	1.963.572
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	669.798	0	654.511
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	390.938	0	405.059
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	278.859	0	249.452
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	11.481.421	0	8.713.159
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	1.273.041	0	1.113.924
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	10.208.380	0	7.599.235
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	805.417	0	525.810
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	805.417	0	525.810
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	150.173	0	78.145
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	176.831	0	223.530
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	233.242	0	0
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	245.171	0	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.	0	0	0
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università'	0	0	0
BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso 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)	547.573	0	366.948
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	323.736	0	181.190
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	223.837	0	185.758
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	20.418.313	0	21.441.634
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	6.224.876	0	7.355.468
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	9.718.646	0	11.643.668
BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	150.060	0	43.910
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	15.497	0	22.744
BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	4.309.233	0	2.375.844
BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi	9.321.431	0	7.847.651
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	154.650	0	154.650
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	9.166.781	0	7.693.001
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	8.584.070	0	7.220.148
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	582.711	0	472.852
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	253.365.817	13.377.425	245.185.608
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	209.184.227	10.696.403	201.334.979
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	95.313.874	922.131	90.120.524

BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	87.144.153	830.887	82.436.678
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	86.380.178	605.265	79.994.196
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	763.975	225.622	2.442.482
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	8.169.721	91.244	7.683.846
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.762.506	91.244	7.361.739
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	407.215	0	322.107
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	113.870.352	9.774.272	111.214.455
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	108.175.212	6.375.153	107.946.095
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	5.695.141	3.399.119	3.268.360
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	614.147	0	611.462
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	613.600	0	611.033
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	613.586	0	611.033
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	14	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	547	0	429
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	547	0	429
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	30.598.684	2.681.022	30.183.808
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	5.476	0	16.999
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	5.476	0	16.999
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	30.593.209	2.681.022	30.166.810
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	30.004.297	2.648.570	28.694.540
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	588.911	32.452	1.472.270
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	12.968.759	0	13.055.359
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.480.264	0	1.383.892
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.354.989	0	1.257.996
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	125.275	0	125.896
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	11.488.495	0	11.671.467
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11.409.307	0	11.082.775
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	79.188	0	588.692
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	4.546.560	0	4.015.899
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	833.863	0	826.665
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	3.712.697	0	3.189.234
BA2540) B.9.C.1) Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	539.139	0	515.549

BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	3.173.558	0	2.673.685
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
BA2560) Totale Ammortamenti	20.564.392	0	20.224.003
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	183.216	0	192.575
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	20.381.176	0	20.031.428
BA2590) B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	13.915.932	0	13.231.614
BA2600) B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	282.553	0	270.269
BA2610) B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	13.633.379	0	12.961.344
BA2620) B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.465.244	0	6.799.815
BA2630) B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	111.804	0	266.720
BA2640) B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
BA2650) B.12.B) Svalutazione dei crediti	111.804	0	266.720
BA2660) B.13) Variazione delle rimanenze	1.978.126	0	-2.812.655
BA2670) B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	1.734.857	0	-2.370.244
BA2671) B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	655.166	0	-576.235
BA2672) B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0
BA2673) B.13.A.3) Dispositivi medici	1.083.220	0	-1.798.293
BA2674) B.13.A.4) Prodotti dietetici	2.900	0	-7.554
BA2675) B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	11.125	0	46.028
BA2676) B.13.A.6) Prodotti chimici	-2.630	0	-2.467
BA2677) B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
BA2678) B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-14.924	0	-31.723
BA2680) B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	243.268	0	-442.411
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	221.015	0	-442.040
BA2683) B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0
BA2684) B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	8.856	0	-36.025
BA2685) B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	13.397	0	35.153
BA2686) B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0	0	501
BA2690) B.14) Accantonamenti dell'esercizio	14.597.612	148.059	12.621.912
BA2700) B.14.A) Accantonamenti per rischi	2.084.832	0	3.750.844
BA2710) B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.742.073	0	3.418.359
BA2720) B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	77.935	0	210.992
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	0
BA2750) B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
BA2751) B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	264.824	0	121.494
BA2760) B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	11.832	0	11.832
BA2770) B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	1.325.876	148.059	5.830.144
BA2771) B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	148.059	148.059	3.868.160

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	609.154	0	1.260.994
BA2800) B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	62.808	0	0
BA2810) B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	505.854	0	700.990
BA2811) B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0
BA2820) B.14.D) Altri accantonamenti	11.175.073	0	3.029.093
BA2840) B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0
BA2850) B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	9.326	0	3.730
BA2860) B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.477.411	0	1.026.889
BA2870) B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	232.398	0	114.460
BA2880) B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	7.421.838	0	861.460
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	1.034.100	0	1.022.554
SS2895) B.15) Totale voci da consolidare passive	1.327.126	0	1.113.981
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	594.150.581	33.205.870	563.281.183
CA0010) C.1) Interessi attivi	13.782	0	106
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	1
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	13.782	0	105
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
CA0110) C.3) Interessi passivi	2.885.555	0	3.208.672
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	0
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	2.885.555	0	3.208.671
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	0	0	1
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)	-2.871.773	0	-3.208.566
DA0010) D.1) Rivalutazioni	0	0	0
DA0020) D.2) Svalutazioni	0	0	40
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0	0	-40
EA0010) E.1) Proventi straordinari	6.527.802	0	2.624.486
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	0	0	7.550
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	6.527.802	0	2.616.936
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0	0	666.369

EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	5.575.005	0	1.948.609
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	46.534	0	21.070
EA0070) E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	5.528.471	0	1.927.539
EA0080) E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	33
EA0090) E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	150	0	87
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	2.884.178	0	1.144.935
EA0140) E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.644.143	0	782.484
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	952.797	0	1.958
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	952.797	0	1.958
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	952.797	0	1.958
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	7.097.359	0	6.887.112
EA0270) E.2.A) Minusvalenze	19.919	0	383
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	7.077.440	0	6.886.729
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	0	0	4.941
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	7.070.664	0	6.514.726
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.935	0	149.449
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	18.935	0	149.449
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	7.051.730	0	6.365.276
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	845.662	0	366.103
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	433.059	0	323.025
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	3.536
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	412.603	0	39.542
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	907.313	0	739.631
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	5.298.754	0	5.259.542
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive	6.776	0	367.063

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
EA0480) E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	6.776	0	367.063
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	6.776	0	367.063
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	-569.557	0	-4.262.626
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	5.635.936	-9.927.425	12.483.357
YA0010) Y.1) IRAP	18.172.263	1.137.081	17.274.717
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	17.357.643	1.137.081	16.525.163
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 (intraoemia)	764.208	0	719.391
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attivita' commerciale	50.412	0	30.163
YA0060) Y.2) IRES	333.781	0	279.363
YA0070) Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale	0	0	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attivita' commerciale	333.781	0	279.363
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
YZ9999) Totale imposte e tasse (Y)	18.506.044	1.137.081	17.554.080
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	-12.870.108	-11.064.506	-5.070.723

CODICE	DESCRIZIONE	SP 2021	SP 2020
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	311.014.168	282.749.589
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.060.725	1.084.616
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	288.977	299.140
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	8.130.932	8.040.991
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	7.841.956	7.741.851
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	771.748	785.476
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	1.538.782	1.469.398
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	767.033	683.922
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	309.872.026	281.583.555
AAA280	A.II.1) Terreni	10.599.632	10.599.548
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	-	-
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	10.599.632	10.599.548
AAA310	A.II.2) Fabbricati	219.108.426	212.958.735
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	5.070.977	5.017.332
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	8.328.380	7.992.182
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	3.257.403	2.974.850

AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	214.037.449	207.941.402
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	396.919.673	377.190.247
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	182.882.223	169.248.845
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	3.789.351	2.128.487
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	29.881.088	27.598.023
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	26.091.737	25.469.536
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.501.468	8.268.375
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	136.782.802	136.110.325
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	128.281.334	127.841.950
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	3.457.133	2.912.403
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	28.894.237	27.435.502
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	25.437.104	24.523.099
AAA470	A.II.6) Automezzi	45.704	67.024
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	791.973	904.361
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	746.269	837.337
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	-	-
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	2.779.288	2.601.973
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	21.027.774	19.268.694
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	18.248.486	16.666.721
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	61.591.023	42.047.011
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	81.418
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	-	-
AAA700	A.III.2) Titoli	81.418	81.418
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	81.418	81.418

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	582.090.542	669.917.810
ABA000	B.I) RIMANENZE	19.500.422	21.478.548
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	18.719.453	20.396.807
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.998.980	4.739.706
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	14.573.880	15.657.100
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	20.301	-
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	43.072	-
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	8.872	-
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	74.348	-
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	780.969	1.081.741
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	-
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	354.873	575.888
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	399.181	465.541
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	26.915	40.313
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	562.569.286	630.881.275
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	-	-
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	-	-
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	525.624.036	599.412.387
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	385.607.729	376.524.306
ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	1.555.858	4.175.341
ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	309.020.566	291.594.997
ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	41.626.012	64.837.957
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	33.405.293	15.633.878
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
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	140.016.307	222.888.081
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	134.676.995	222.888.081
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	5.339.312	-
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	3.519	5.692
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	22.385.170	18.518.469
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.059.482	18.210.561
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	22.059.482	18.210.561
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	325.688	307.908

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	49.075	1.697
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	14.507.485	12.943.030
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	5.334.785	4.716.259
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	8.800.259	7.929.402
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	372.441	297.370
ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	372.441	297.370
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	20.834	17.557.987
ABA760	B.IV.1) Cassa	0	1.256
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	-	-
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	4.500	17.528.503
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	16.334	28.228
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	61.940	4.818
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	53.390	2.734
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	53.390	2.734
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	8.550	2.084
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	8.550	2.084
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	893.166.651	952.672.217
ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	4.873.781	6.542.360
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	4.873.781	6.542.360
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	256.704.813	255.137.584
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0	0
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	280.871.413	273.857.153
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	19.219.893	21.291.934
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	237.968.807	229.716.549
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	11.133.643	9.444.095
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	12.549.070	13.404.575
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.434.729	1.035.568
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	8.195.229	8.180.276
PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	-
PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	62.499	-
PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	8.088.632	8.136.178
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	5.339.312	-
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	5.339.312	-
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	26.265.763	22.864.691
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	12.870.108	5.070.723
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	35.889.948	28.910.696
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	14.484.183	13.364.629
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	8.330.367	6.864.789
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	4.536.280	5.106.132
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	382.174	158.346
PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	-	-

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	5.977.100	9.854.051
PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	148.059	3.868.160
PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	65.000	86.005
PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.853.734	1.671.697
PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	62.808	223.504
PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	3.847.499	4.004.685
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	15.428.664	5.692.017
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	30.121	20.794
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	30.121	20.794
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	15.398.544	5.671.223
PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	-	-
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	274.345	262.514
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	274.345	262.514
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-
PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-	-
PDZ999	D) DEBITI	600.093.564	668.184.129
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	89.327.318	101.127.123
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	319.689.734	397.596.515
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	-	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	20.206.003	19.462.889
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	299.482.131	300.974.232
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	1.600	159.394
PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	-	-
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.835.229	2.648.386
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.699.837	2.508.451
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	2.699.837	2.508.451
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	135.392	139.934
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	73.955.990	83.886.950

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	73.955.990	83.886.950
PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	78.120.268	88.554.871
PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-	-
		4.164.277	4.667.922
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	8.989.442	-
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	30.057.780	31.844.923
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	953.325	1.905.210
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	74.284.747	49.175.023
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	-
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	10.964.717	11.018.742
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-
PDA380	D.XI.5) Altri debiti diversi	63.320.029	38.156.281
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	203.980	177.294
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	202.182	177.294
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	202.182	177.294
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	1.798	-
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	1.798	-
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	893.166.651	952.672.217
PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	4.873.781	6.542.360
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	4.873.781	6.542.360

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	729.339.451,49	729.339.451,49	0
Pagamenti	746.863.454,67	746.863.454,67	0

Ente Codice	000270618000000
Ente Descrizione	AZIENDA OSPEDALIERA PISANA (GESTIONE CORRENTE)
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-set-2022
Data stampa	02-set-2022
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

		377.966.760,37	377.966.760,37
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	8.587.693,70	8.587.693,70
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	338.972.279,90	338.972.279,90
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	8.960.440,26	8.960.440,26
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	5.275.886,32	5.275.886,32
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	15.932.890,45	15.932.890,45
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	184.994,29	184.994,29
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	52.575,45	52.575,45

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

		173.972.028,50	173.972.028,50
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	254.125,27	254.125,27
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	164.956.610,99	164.956.610,99
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	3.649.114,73	3.649.114,73
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	61.286,97	61.286,97
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	216.222,52	216.222,52
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	4.552.968,57	4.552.968,57
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	281.699,45	281.699,45

ALTRE ENTRATE CORRENTI

		6.470.033,51	6.470.033,51
3101	Rimborsi assicurativi	794.477,51	794.477,51
3102	Rimborsi spese per personale comandato	641.927,08	641.927,08
3105	Riscossioni IVA	415.160,75	415.160,75
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	3.289.189,40	3.289.189,40
3201	Fitti attivi	45.000,00	45.000,00
3202	Interessi attivi	1.887,76	1.887,76
3203	Proventi finanziari	117.642,05	117.642,05
3204	Altri proventi	1.164.748,96	1.164.748,96

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

		62.500,00	62.500,00
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	62.500,00	62.500,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

		25.324.078,72	25.324.078,72
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	25.324.078,72	25.324.078,72

OPERAZIONI FINANZIARIE

		187.126,22	187.126,22
6500	Altre operazioni finanziarie	187.126,22	187.126,22

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

		145.356.924,17	145.356.924,17
7100	Anticipazioni di cassa	145.356.924,17	145.356.924,17

INCASSI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI

729.339.451,49 **729.339.451,49**

Ente Codice	000270618000000
Ente Descrizione	AZIENDA OSPEDALIERA PISANA (GESTIONE CORRENTE)
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-set-2022
Data stampa	02-set-2022
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

PERSONALE

		268.847.955,17	268.847.955,17
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	120.287.431,56	120.287.431,56
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	8.223.965,62	8.223.965,62
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	3.209.029,41	3.209.029,41
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	296.226,17	296.226,17
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	14.522.497,95	14.522.497,95
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	865.544,58	865.544,58
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	121.433.748,47	121.433.748,47
1503	Rimborsi spese per personale comandato	8.153,43	8.153,43
1599	Altri oneri per il personale	1.357,98	1.357,98

ACQUISTO DI BENI

		167.830.234,71	167.830.234,71
2101	Prodotti farmaceutici	62.941.250,74	62.941.250,74
2103	Prodotti dietetici	414.678,46	414.678,46
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.144.046,78	1.144.046,78
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	5.470,46	5.470,46
2112	Dispositivi medici	98.351.793,52	98.351.793,52
2198	Altri acquisti di beni sanitari	2.001.468,64	2.001.468,64
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.324.767,41	1.324.767,41
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	75.436,94	75.436,94
2204	Supporti informatici e cancelleria	855.879,32	855.879,32
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	6.897,00	6.897,00
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	127.841,75	127.841,75
2298	Altri beni non sanitari	301.063,79	301.063,79
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	279.639,90	279.639,90

ACQUISTI DI SERVIZI

		86.644.661,83	86.644.661,83
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	229.896,77	229.896,77
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	233.340,84	233.340,84
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	4.830.295,31	4.830.295,31
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	37.844,61	37.844,61
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	7.279.769,00	7.279.769,00
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	4.866.716,71	4.866.716,71
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	219.067,38	219.067,38
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	9.639.095,56	9.639.095,56
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	16.000,00	16.000,00
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	148.138,86	148.138,86
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	18.021,60	18.021,60
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	351.378,23	351.378,23
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	347.922,52	347.922,52
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	19.906.172,45	19.906.172,45
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	544.354,54	544.354,54
3206	Mensa per degenti	3.406.342,93	3.406.342,93
3207	Riscaldamento	1.942.870,75	1.942.870,75
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	280.147,45	280.147,45

000270618000000 - AZIENDA OSPEDALIERA PISANA (GESTIONE CORRENTE)

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

3209	Utenze e canoni per energia elettrica	5.276.951,79	5.276.951,79
3210	Utenze e canoni per altri servizi	3.306.919,45	3.306.919,45
3211	Assicurazioni	2.239.309,49	2.239.309,49
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.570.395,31	1.570.395,31
3213	Corsi di formazione externalizzata	140.516,73	140.516,73
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	4.832.665,94	4.832.665,94
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	10.830.824,96	10.830.824,96
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	19.496,50	19.496,50
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	151.273,02	151.273,02
3219	Spese legali	180.348,84	180.348,84
3220	Smaltimento rifiuti	2.060.713,57	2.060.713,57
3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.737.870,72	1.737.870,72

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

3.203.210,66 **3.203.210,66**

4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	64.797,25	64.797,25
4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	3.044.617,08	3.044.617,08
4199	Contributi e trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	93.796,33	93.796,33

ALTRE SPESE CORRENTI

36.469.436,05 **36.469.436,05**

5201	Noleggi	8.477.626,70	8.477.626,70
5202	Locazioni	227.473,42	227.473,42
5303	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.796.494,04	1.796.494,04
5305	Interessi su mutui	1.089.060,76	1.089.060,76
5306	Interessi passivi v/fornitori	25.838,55	25.838,55
5308	Altri oneri finanziari	41.207,88	41.207,88
5401	IRAP	18.117.287,76	18.117.287,76
5402	IRES	110.000,00	110.000,00
5404	IVA	470.595,53	470.595,53
5499	Altri tributi	862.572,64	862.572,64
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	38.231,09	38.231,09
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	5.213.047,68	5.213.047,68

INVESTIMENTI FISSI

20.731.724,57 **20.731.724,57**

6102	Fabbricati	13.877.063,24	13.877.063,24
6103	Impianti e macchinari	1.674.622,41	1.674.622,41
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.700.928,14	2.700.928,14
6105	Mobili e arredi	1.286.672,56	1.286.672,56
6106	Automezzi	54.900,00	54.900,00
6199	Altri beni materiali	959.457,58	959.457,58
6200	Immobilizzazioni immateriali	139.150,07	139.150,07
6301	Conferimenti di capitali	38.930,57	38.930,57

OPERAZIONI FINANZIARIE

14.969.014,83 **14.969.014,83**

7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	12.407.701,08	12.407.701,08
7500	Altre operazioni finanziarie	2.561.313,75	2.561.313,75

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

148.167.216,85 **148.167.216,85**

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	136.367.412,23	136.367.412,23
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	11.799.804,62	11.799.804,62

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

000270618000000 - AZIENDA OSPEDALIERA PISANA (GESTIONE CORRENTE)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI**746.863.454,67****746.863.454,67**

Riepilogo per codice Siope degli ordinativi di Incasso dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Ordinativi emessi nel periodo		Esercizio 2021
Tesoriere : Tutti		
Siope	Descrizione	Importo
1100	Compartecip.alla spesa x prest. sanitarie (ticket)	8.587.905,70
1200	Ent. Reg/Prov.aut.x prestaz. san/soc. rilev.san.	338.972.279,90
1400	Ent.altre ammin. x prestaz. san/soc. rilev.sanit.	8.931.508,26
1500	Entrate x prest. sanitarie erogate a sogg. privati	5.259.212,56
1600	Entrate x prest. sanitarie erogate reg.intramoenia	15.931.594,75
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	186.196,29
1800	Entrate x prest. di servizi deriv. sopravv.attive	52.575,45
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	124.125,27
2102	Contr./Trasf.corr.Reg/Prov.aut.fondo san.reg.ind.	164.956.610,99
2103	Contr./Trasf.corr.Reg/Prov.aut.fondo san.reg.vinc.	3.649.114,73
2104	Contr/Trasf.corr.Reg/Prov.aut.extra fondo san.vin.	61.286,97
2111	Contrib./trasfer. correnti da aziende sanitarie	202.782,52
2199	Contrib./trasfer. correnti da altre Amminst. pubb.	4.725.340,57
2206	Donazioni da istituz.sociali senza fine di lucro	281.699,45
3101	Rimborsi assicurativi	794.242,51
3102	Rimborsi spese per personale comandato	641.927,08
3105	Riscossioni IVA	415.160,75
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	3.287.985,40
3201	Fitti attivi	45.000,00
3202	Interessi attivi	1.887,76
3203	Proventi finanziari	117.642,05
3204	Altri proventi	1.181.190,72
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	62.500,00
5103	Contrib./trasfer. Reg/Prov.aut.x finanz.invest.	25.324.078,72
6500	Altre operazioni finanziarie	188.678,92
7100	Anticipazioni di cassa	145.356.924,17
Totale Entrate		729.339.451,49

AOOGR / AD Prot. 0429197 Data 10/1/2022 ore 12:19 Classifica Q.050.

Riepilogo per codice Siope degli ordinativi di Pagamento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Ordinativi emessi nel periodo		Esercizio 2021
Tesoriere : Tutti		
Siope	Descrizione	Importo
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato	120.358.416,23
1104	Arretrati di anni precedenti per personale a t.i.	8.240.126,75
1105	Competenze a favore del personale a t.d.	3.186.843,62
1106	Arretrati di anni precedenti per personale a t.d.	296.226,17
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	14.457.537,94
1205	Ritenute erariali a carico del personale a t.i.i	865.544,58
1304	Contributi obbligatori per personale t.i.	121.433.748,47
1503	Rimborsi spese per personale comandato	8.153,43
1599	Altri oneri per il personale	1.357,98
2101	Prodotti farmaceutici	62.441.829,44
2103	Prodotti dietetici	414.678,46
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	117.621,96
2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutt. sanit.	977,86
2112	Dispositivi medici	99.665.086,07
2198	Altri acquisti di beni sanitari	1.556.907,09
2202	Materiali di guardaroba	1.324.767,41
2203	Combustibili	75.436,94
2204	Supporti informatici e cancelleria	857.368,38
2205	Pubblicazioni	6.897,00
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	127.841,75
2298	Altri beni non sanitari	298.441,97
2299	Acq. di beni non sanitari deriv. da sopravv.	277.148,39
3107	Acq. servizi san. x ass.spec. strutt.san.Reg.app.	229.850,77
3108	Acq. servizi san. x ass.spec. altre Amminist.	233.340,84
3109	Acq. servizi san. x ass.spec. da privati	4.138.204,77
3111	Acq. servizi san. x ass.riab. altre Amministr.	37.205,51
3118	Acq. servizi san. x ass.osped. da privati	7.971.859,54
3130	Acq. prest.trasporto in emergenza/urgenza priv.	4.866.716,71
3135	Consulenze	218.837,38
3136	Consulenze	9.639.095,56
3137	Altri acq. serv/prest.sanit.da strutt.san.pubbl.	16.000,00
3138	Altri acq. serv/prest.sanit.da altre Amm.pubbliche	148.138,86
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie	18.021,60
3202	Consulenze	351.378,23
3203	Consulenze	347.922,52

AOOGR / AD Prot. 0429197 Data 10/1/2022 ore 12:19 Classifica Q.050.

Riepilogo per codice Siope degli ordinativi di Pagamento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Ordinativi emessi nel periodo		Esercizio 2021
Tesoriere : Tutti		
Siope	Descrizione	Importo
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	19.921.019,95
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	544.354,54
3206	Mensa per degenti	3.406.342,93
3207	Riscaldamento	1.945.066,91
3208	Utenze e canoni per telefonia/reti di trasmiss.	280.147,45
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	5.276.951,79
3210	Utenze e canoni per altri servizi	3.306.919,45
3211	Assicurazioni	2.239.309,49
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.570.395,31
3213	Corsi di formazione esternalizzata	140.516,73
3214	Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.	4.866.203,63
3216	Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient.	10.827.498,56
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	19.496,50
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazi	151.273,02
3219	Spese legali	168.922,74
3220	Smaltimento rifiuti	2.060.713,57
3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.737.870,72
4101	Contributi e trasferimenti a Reg./Provincia auton.	64.797,25
4117	Contributi e trasferimenti a Università	3.044.617,08
4199	Contrib. e trasfer. a Amm. Pubbl. da sopravv.	93.796,33
5201	Noleggi	8.462.779,20
5202	Locazioni	227.473,42
5303	Inter. pass.a Cassa dep. e prestiti - gest.CDP	1.796.494,04
5305	Interessi su mutui	1.089.060,76
5306	Interessi passivi v/fornitori	25.838,55
5308	Altri oneri finanziari	41.207,88
5401	- IRAP	18.117.287,76
5402	IRES	110.000,00
5404	IVA	470.595,53
5499	Altri tributi	862.572,64
5503	Indennità	38.231,09
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	5.224.578,15
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	11.082,70
6102	Fabbricati	13.999.687,94
6103	Impianti e macchinari	1.672.426,25

AOGRT / AD Prot. 0429197 Data 10/1/2022 ore 12:19 Classifica Q.050.

Riepilogo per codice Siope degli ordinativi di Pagamento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Ordinativi emessi nel periodo		Esercizio 2021
Tesoriere : Tutti		
Siope	Descrizione	Importo
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.220.352,54
6105	Mobili e arredi	1.286.672,56
6106	Automezzi	54.900,00
6199	Altri beni materiali	942.261,58
6200	Immobilizzazioni immateriali	139.150,07
6301	Conferimenti di capitali	38.930,57
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, ecc.)	12.407.701,08
7500	Altre operazioni finanziarie	2.561.209,38
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	136.367.412,23
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	11.799.804,62
Totale Uscite		746.863.454,67

AOGRT / AD Prot. 0429197 Data 10/11/2022 ore 12:19 Classifica Q.050.

Prospetto dei flussi di cassa

AOU PISANA				ANNO 2021									
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	32.396				2.410		34.806	31.003		2.860	7.796	640	42.299
FEBBRAIO	32.297	6.960		3.927	3.818	0	47.002	22.655		1.282	10.809	7.091	41.837
MARZO	32.354	251	145	3.927	5.977	5.295	47.949	22.598		1.630	17.278	1.315	42.821
APRILE	32.352	49			3.412		35.813	22.158		7.286	11.890	2.376	43.710
MAGGIO	32.056				9.829		41.885	22.365		2.179	11.606	1.052	37.202
GIUGNO	31.375				3.761		35.136	22.274		2.318	10.421	5.968	40.981
LUGLIO	31.367	132		1.353	1.757	0	34.609	24.306		9.465	10.734	922	45.427
AGOSTO	15.073	144	2.382		1.805	13.000	32.404	20.990		1.926	9.671	2.346	34.933
SETTEMBRE	15.333				7.078		22.411	21.411		941	11.362	5.665	39.379
OTTOBRE	30.208		13.737	1.423	5.089		50.457	21.814		1.165	10.150	2.044	35.173
NOVEMBRE	0				4.076	0	4.076	22.400		601	3.540	549	27.090
DICEMBRE	18.237	0	8.940	35.887	645	0	63.709	32.990		2.141	5.211	5.580	45.922
TOTALE GENERALE	303.048	7536	25.204	46.517	49.657	18.295	450.257	286.964	0	33.794	120.468	35.548	476.774

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 2021 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	261.545.927,29
importo pagato fra 61 gg e 120 gg	502.882,56
importo pagato oltre 120 gg	1.194.938,49
Totale	263.243.748,34

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2021 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 8,75.

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>

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>INDICATORE</i>
Anno 2021	gg 8,75

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 corredata il Bilancio di Esercizio 2021 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 2021, ha avuto in dotazione:

- 1.108 posti letto, dei quali 1.000 “ordinari” e 108 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 2021	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 2021	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12.
MODELLO HSP 13 Anno 2021	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 2021, gli effetti della pandemia da Sars Cov-2 hanno continuato ad avere un rilevante impatto sulla produzione di attività di ricovero erogate dall'Azienda sebbene si stia cercando di tornare ai livelli di produzione quali-quantitativi ante pandemia; nello specifico sono stati effettuati n. 49.045 ricoveri complessivi(+5.318 rispetto al 2020, di cui 47.483 per acuti ovvero per pazienti non dimessi da reparti di riabilitazione [SIS 56-75], nido [SIS 31] e lungodegenza [SIS 60]) di cui n.9.895 (n.9.701 per acuti) erogati in regime di ricovero day hospital e n.39.150 (n.37.782 per acuti) erogati in regime di ricovero ordinari.

Analizzando le attività “core” erogate dall'Azienda (ricoveri per acuti) possiamo evidenziare che, nel 2021:

- Si è avuto un aumento di n. 5.318 ricoveri complessivi di cui n.3.818 ricoveri ordinari e n.1.500 ricoveri in day hospital;
- Le giornate di degenza/accessi erogate sono stati n.280.939 (14.867 in più rispetto all'anno 2020);
- Il rimborso complessivo per le attività erogate in regime di ricovero è stato di € 219.595.038 (€ 19.610.627 in più rispetto all'anno 2020).

Se da un lato le attività erogate nel corso dell'anno 2021, da un punto di vista quantitativo, non sono ancora in linea con quanto erogato in fase pre-pandemica, da quello qualitativo hanno mostrato un miglioramento in ambito di appropriatezza, qualità ed efficienza dell'erogato che si può sostanziare:

- nel mantenimento di ottimi livelli di degenza media che si attesta sul valore di 6,8 giornate nonostante i 15,83 gg di degenza media registrati per i pazienti Cov+;
- nell'aumento del peso medio per caso trattato (ricovero ordinario) che raggiunge il valore di 1,314 (+0.021 rispetto al 2020);
- Nell'aumento dell'attrattività extra regionale che si è attestata al 15,03% (+0.67% rispetto al 2020);
- nel miglioramento delle performance relativa all'indice operatorio che è stato del 57.32% (+0.55% rispetto al 2020);
- Nel mantenimento di un valore medio per caso trattato di oltre € 5.400

Importante infine segnalare che le prestazioni erogate con tecnica chirurgica robotica hanno comunque toccato la ragguardevole cifra di n.1.204 pazienti (+99 casi rispetto all'anno 2020) che, inoltre, evidenzia una effettiva multidisciplinarietà del Centro Robotico Aziendale (tratta quindi patologie afferenti a differenti MDC).

DIMESSI ACUTI+NON ACUTI

PRODUZIONE COMPLESSIVA (acuti+non acuti)			
DESCRIZIONE	2021	2020	2021 vs 2020
N. Dimessi	49.045	43.727	5.318
n. dimessi RO	39.150	35.332	3.818
n. dimessi DH	9.895	8.395	1.500
n.dimessi NIDO (SIS 31)	1.077	897	180
n. dimessi RIABILITAZIONE (SIS 56-75)	485	337	148
n.gg degenza (RO)+n. accessi (DH)	280.939	266.072	14.867
n. gg di degenza (RO)	261.345	251.337	10.008
n. accessi (DH)	19.594	14.735	4.859
n. gg di degenza (RO) NIDO	2.897	2.368	529
n.gg degenza (RO)+n. accessi (DH) RIABILITAZIONE (SIS 56-75)	6.213	5.540	673
n. gg di degenza (RO) RIABILITAZIONE (SIS 56-75)	4.267	3.446	821
n. accessi (DH) RIABILITAZIONE (SIS 56-75)	1.946	2.094	-148
€ produzione	€ 219.595.038	€ 199.984.411	€ 19.610.627
€ produzione RO	€ 206.183.903	€ 188.343.312	€ 17.840.591
€ produzione DH	€ 13.411.165	€ 11.641.099	€ 1.770.066
€ produzione NIDO (SIS 31)	€ 739.206	€ 576.805	€ 162.401
€ produzione RIABILITAZIONE (SIS 56-75)	€ 1.067.283	€ 199.407.606	-€ 198.340.323

DIMESSI ACUTI

PRODUZIONE PER ACUTI (no SIS 31/56/60/75)			
DESCRIZIONE	2021	2020	2021 vs 2020
N. Dimessi	47.483	42.489	4.994
n. dimessi RO	37.782	34.224	3.558
n. dimessi DH	9.701	8.265	1.436
n. dimessi chirurgici	27.215	24.119	3.096
n. dimessi medici	20.268	18.370	1.898
n. RO chirurgici	21.279	18.597	2.682
n. RO medici	16.503	15.627	876
n. DH medici	3.765	2.743	1.022
n. DH chirurgici	5.936	5.522	414
% attrazione FOURI REGIONE	15,03%	14,35%	0,67%
N. Dimessi (FUORI REGIONE)	7.135	6.098	1.037
n. dimessi RO (FUORI REGIONE)	5.875	5.077	798
n. dimessi DH (FUORI REGIONE)	1.260	1.021	239
n. dimessi chirurgici (FUORI REGIONE)	4.430	3.685	745
n. dimessi medici (FUORI REGIONE)	2.705	2.413	292
n. RO chirurgici (FUORI REGIONE)	3.922	3.310	612
n. RO medici (FUORI REGIONE)	1.953	1.767	186
n. DH chirurgici (FUORI REGIONE)	508	375	133
n. DH medici (FUORI REGIONE)	752	646	106
% chirurgia (RO+DH chir/tot dimessi)	57,32%	56,77%	0,55%
n. dimessi altissima specialità (RO)	985	934	51
n. dimessi alta specialità (RO)	2.904	2.610	294
n. dimessi media specialità (RO)	7.300	6.545	755

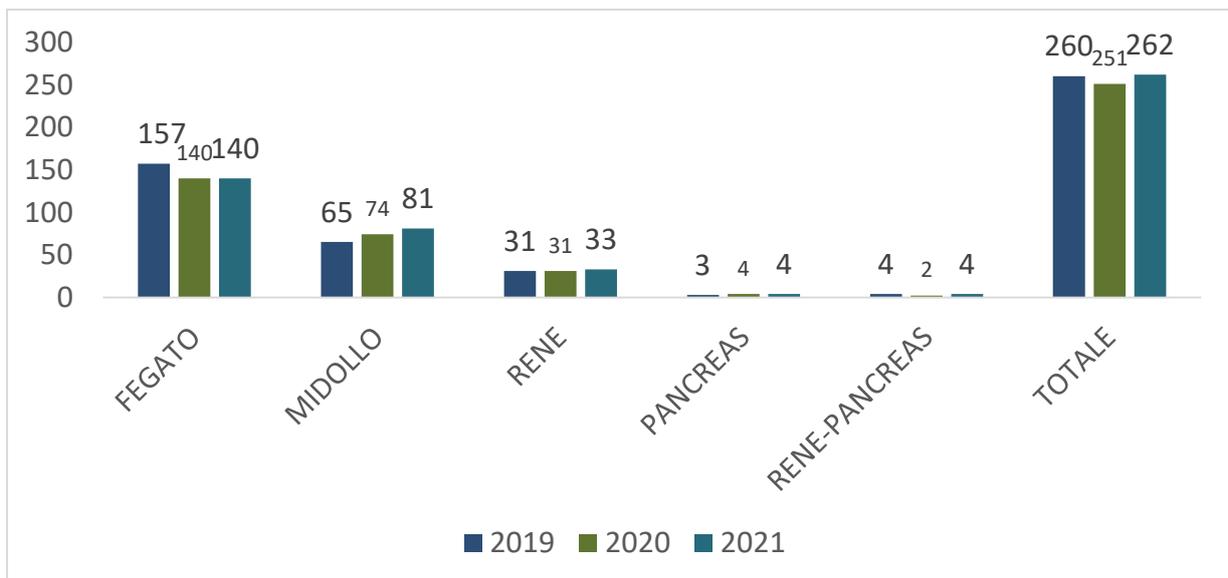
PRODUZIONE PER ACUTI (no SIS 31/56/60/75)			
DESCRIZIONE	2021	2020	2021 vs 2020
n. dimessi specialità di base (RO)	26.593	24.135	2.458
n. dimessi altissima specialità (RO FUORI REGIONE)	114	139	-25
n. dimessi alta specialità (RO FUORI REGIONE)	336	280	56
n. dimessi media specialità (RO FUORI REGIONE)	818	746	72
n. dimessi specialità di base (RO FUORI REGIONE)	4.607	3.912	695
gg degenza+n. accessi	271.829	258.031	13.798
gg gedenza (RO)	256.502	245.390	11.112
n. accessi (DH)	15.327	12.641	2.686
degenza media (RO)	6,79	6,8	-0,01
degenza media trimmata (RO)	7,22	7,33	-0,11
degenza media (RO pz. TOSCANA)	6,93	6,9	0,03
degenza media (RO FUORI REGIONE)	6,02	6,24	-0,22
n. dimessi OUTLIER (RO)	1.380	1.180	200
% dimessi OUTLIER sul totale (RO)	3,65%	3,45%	0,20%
degenza media pre-operatoria (RO)	1,65	1,63	0,02
peso medio (RO)	1,314	1,335	-0,021
peso medio (RO pz. TOSCANA)	1,338	1,331	0,007
peso medio (RO FUORI REGIONE)	1,182	1,359	-0,177
€ produzione	€ 217.788.549	€ 198.719.701	€ 19.068.848
€ produzione RO	€ 205.013.776	€ 187.396.394	€ 17.617.382
€ produzione DH	€ 12.774.773	€ 11.323.307	€ 1.451.466

PRODUZIONE PER ACUTI (no SIS 31/56/60/75)			
DESCRIZIONE	2021	2020	2021 vs 2020
€ produzione (FUORI REGIONE)	€ 31.048.459	€ 28.980.955	€ 2.067.504
€ produzione RO (FUORI REGIONE)	€ 29.529.102	€ 27.760.779	€ 1.768.323
€ produzione DH (FUORI REGIONE)	€ 1.519.357	€ 1.220.176	€ 299.181

DIMESSI SARS-CoV-2 (COVID-19)

DIMESSI COVID-19			
DESCRIZIONE	2021	2020	AOUP 2021*
N. Dimessi	1.201	1.140	2.341
età media	64,76	67,67	59,95
degenza media	15,83	15,60	6,79

ATTIVITA' TRAPIANTOLOGICA



INVESTIMENTI ANNO 2021.

Nell'anno 2021 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 previsto nell'accordo di Programma 2005.

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

Il giorno 07 aprile 2021 è stato firmato il Contratto di Appalto dei lavori di realizzazione del Polo Ospedaliero Universitario Nuovo Santa Chiara in Cisanello e dei servizi di Operation & Maintenance (O&M) e il 01 luglio 2021 il verbale di consegna dei lavori individuando le aree di cantiere al fine di procedere alle operazioni di accantieramento per la realizzazione opere.

Anche il 2021 è stato un anno molto impegnativo, il permanere della pandemia da Covid-19 e tutti gli interventi ad essa correlati, continuano a caratterizzare uno straordinario impegno per il Dipartimento Tecnico.

Comunque è stato anche pieno di rilevanti risultati, infatti sono state affrontate e superate le varie difficoltà che si sono verificate durante l'esecuzione del contratto principale, fra le quali la necessità di adeguamento normativo all'antisismica delle strutture e lo smaltimento delle terre da scavo, a tal proposito è stata approvata la perizia di variante n.1 .

I lavori effettuati nel corso del 2021 hanno portato alla realizzazione : scavi e fondazioni degli edifici 33, 34 e unipi 1. La fine dell'anno è stata caratterizzata anche da rilevanti criticità conseguenti i rincari dei prezzi determinati dalla ripresa post Lock Down.

Contestualmente si è proceduto tra l'altro all'acquisizione dei finanziamenti ex DL 34, sempre riferiti alle opere strutturali legate al COVID, e all'affidamento delle relative progettazioni, e alla consegna dei lavori del primo intervento.

Si è proceduto all'attivazione del VI Blocco dell'edificio 200 adibito a laboratori.

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.

Sono stati ottenuti i pareri favorevoli da parte dei VVF dei progetti di prevenzione incendi per l'edificio 6 e per l'edificio 7 (Pet – RM) dello SO di Cisanello, per l'edificio 6 e per l'edificio 18 dello SO di Santa Chiara.

E' stato approvato da parte dei VVF il progetto di prevenzione incendi dello Stabilimento Ospedaliero di Santa Chiara (Attività 73).

E stata inoltre presentata al Comando dei VVF la Segnalazione Certificata di Inizio Attività di primo livello dell'edificio 31 di Cisanello e per l'edificio 21 dello SO di S.Chiera.

Nella tabella sottostante si riepilogano le principali categorie di investimento con descrizione dei principali interventi effettuati e/o in corso nel 2021 e le relative fonti di finanziamento.

Categorie interventi	Principali interventi	Principali fonti di finanziamento
Completamento del Nuovo Santa Chiara	<ul style="list-style-type: none"> - Opere propedeutiche - Avvio lavori Contratto Principale 	- Art. 20/2008
Lavori in Cisanello	<ul style="list-style-type: none"> - 6° Blocco Ed. 200 - Lavori di revamping dell'impianto di rilevazione incendi (IRI) piano meno 1, piano primo e supervision EDIFICIO 30 - Lavori di adeguamento impianto gas medicali edificio 13 - Lavori di adeguamento impianto gas medicali edificio 30 e edificio 31 - Realizzazione intonaco traspirante deumidificante e successiva tinteggiatura edificio 2 	- Finanziamento regionale DGRT 1366/2021
Lavori in Santa Chiara	- Camere Bianche ed.54	<ul style="list-style-type: none"> - Finanziamento Regionale - DL 34/2020
Lavori in via Zamenhof	- Lavori di completamento nell'edificio e nelle aree esterne	Finanziamento Regionale ad Hoc
Interventi base di continuità	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento HW e SW - Manutenzione Straordinaria - Apparecchi Elettromedicali - Ferri Chirurgici - Arredi - Segnaletica 	- Finanziamento regionale DGRT 1366/2021
Servizi	Avvio sistema parcheggi ad alta rotazione	

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

- Complesso di S. Chiara,
- Ex Ospedale di Calambrone – Calambrone (PI);
- Bosco di Calambrone.

Il 17 febbraio 2021 AOUP ha alienato quattro piccole particelle di reliquati stradali

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.

Tra i lavori di manutenzione straordinaria di rilevanza effettuati su PO di Santa Chiara

- Sostituzione parte degli scambi rete/gruppo presenti in presidio
- Installazione prese sotto UPS per frigo farmaci COVID ed.39
- Rifacimento porzione di illuminazione esterna Santa Chiara
- Sostituzione di tutte le sbarre di ingresso/uscita dal presidio Sostituzione UPS ed.34
- Sostituzione quadro elettrico generale Power Center cabina elettrica CE01 Uff. Tec. Adeguamento antincendio e messa a norma locali gruppi elettrogeni sostituzione lampade di emergenza ed.1, 2, 3, 4, 5
- rifacimento dell'impianto di teleriscaldamento

Tra i lavori di manutenzione straordinaria di rilevanza effettuati su PO di Cisanello :

- Installazione Gruppo Frigo da 1 MW in CT1
- Revamping impianto trattamento aria Emodinamica con riqualificazione elettrica e dati del blocco operatorio

Sono stati adeguati gli impianti di climatizzazione, elettrici e reti dati degli edifici 5, 8 e 13 adibili a Covid.

4. L'attività del periodo

4.1 Pronto Soccorso

Nel 2021 sono stati registrati 73.896 accessi validi nell'applicativo First-Aid (dal computo sono esclusi accessi inseriti per errore e record di prova) e 70.940 accessi effettivamente presi in carico (con l'esclusione degli accessi chiusi con esito "Giunto cadavere" (9) e di quelli chiusi con esito "Si allontana prima della visita medica" (2.947, ovvero il 3.99% degli accessi validi)).

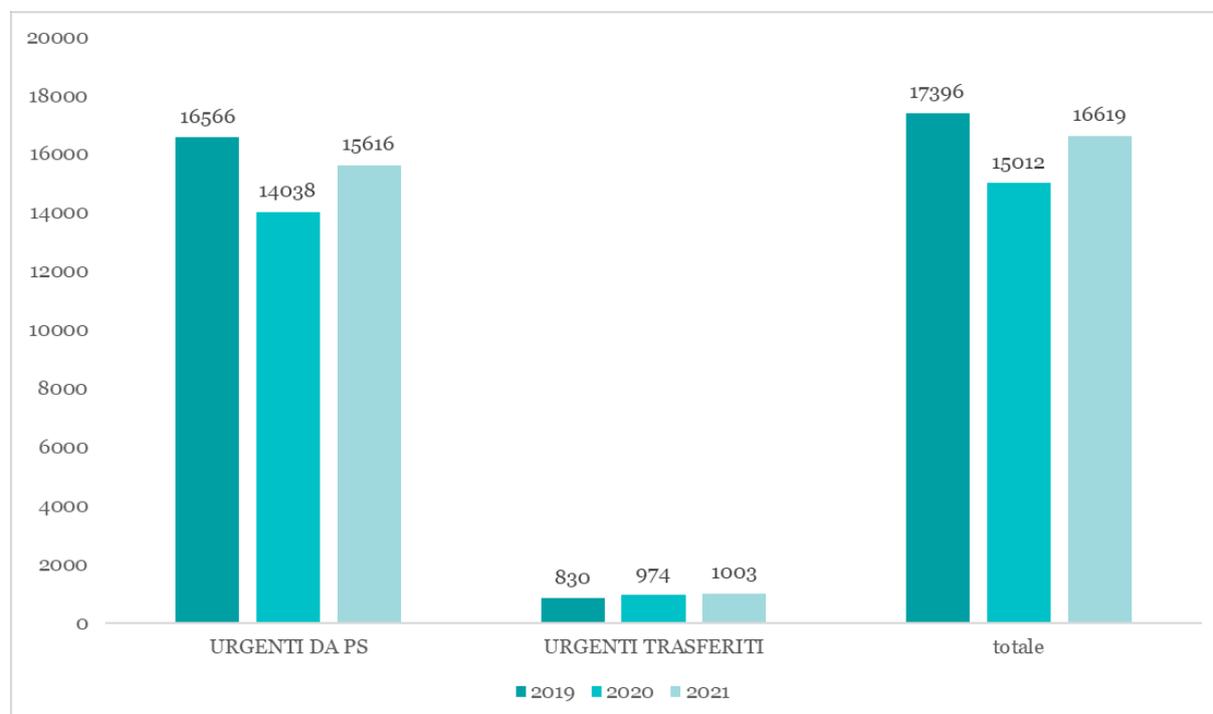
Al momento del triage, è stato assegnato il codice 1 al 1.49% degli accessi presi in carico, il codice 2 al 5.58%, il codice 3 al 37.68%, il codice 4 al 21.47% ed il codice 5 al 33.78%. Il 48.55% dei codici 3 è stato visitato entro 60 minuti, mentre il 55.10% dei codici 2 è stato visitato entro 15 minuti.

Il 20.79% 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 0,56%.

La percentuale di pazienti trattati in OBI, unità di osservazione breve intensiva, è stata del 11.23% sul totale degli accessi presi in carico. Il 33.43% dei pazienti posti in OBI è stato ricoverato.

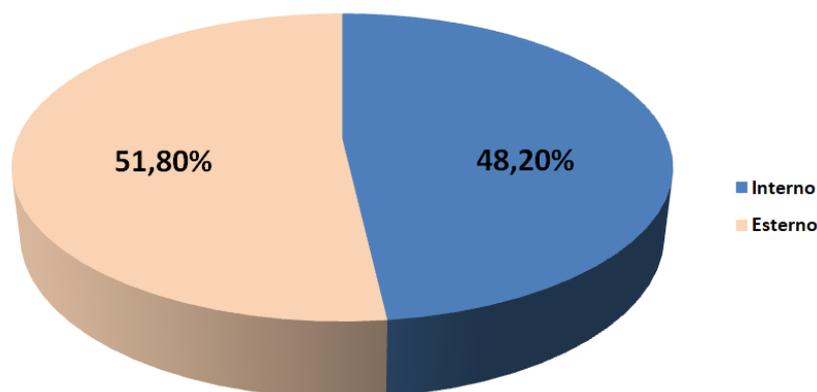
RICOVERI URGENTI



4.2 Attività ambulatoriale

Durante il 2021 la gestione della pandemia, grazie anche ad un'importante campagna vaccinale anti-Covid19, ha permesso all'AOUP di incrementare il volume delle prestazioni ambulatoriali erogate rispetto all'anno precedente. Il dato complessivo relativo ai volumi di prestazioni erogate è riportato di seguito.

Tab 1 - Percentuale di attività ambulatoriale erogate per interni e esterni – Fonte dati SPA 2021



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

Tab 2 - Dettaglio complessivo attività ambulatoriale erogata per pazienti esterni – Fonte dati SPA 2021

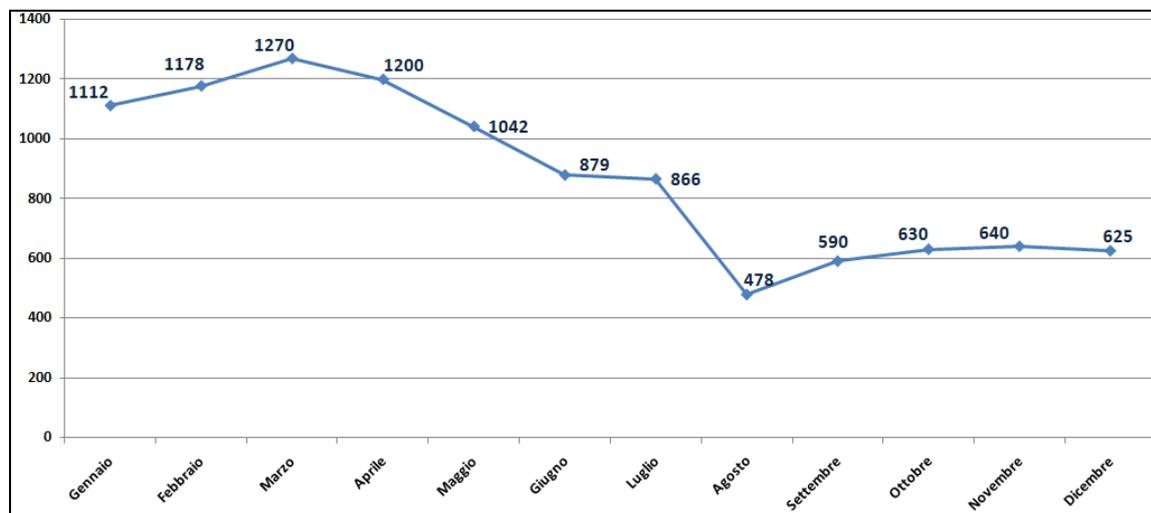
Prestazioni per esterni	Anno 2021	
	Q.tà Totale	%
01-Prescrizione su ricettario SSN	3.078.356	33,37%
02-Prestazioni su ricettario diverso da SSN	40.655	0,44%
03-Accesso diretto	105.728	1,15%
04-Pronto Soccorso a cui non consegue il ricovero	528.700	5,73%
05-Pre-Ricovero	290.206	3,15%
07-Post-Ricovero	24.396	0,26%
08-Chiamata per iniziativa Aziendale	138.832	1,50%
09-Richiesta di altre Aziende/Enti	124.787	1,35%
11-Libera professione intra moenia	104.824	1,14%
12-Altro accesso senza oneri per SSN	342.574	3,71%
Totale	4.779.058	51,80%

Al fine di monitorare gli indicatori regionali circa l'organizzazione delle attività ambulatoriali (nello specifico Catchment Index e Tempi di attesa) è stato adottato come strumento di analisi interno le reportistiche sviluppate a livello regionale sulla piattaforma Power BI. Inoltre sono stati organizzati dei tavoli di lavoro permanenti con cadenza settimanale che vedono coinvolte le strutture di programmazione ambulatoriale della ATNO e della Fondazione Monasterio al fine di individuare strategie condivise di Area Vasta per garantire un'offerta di prestazioni ambulatoriali il più bilanciata possibile rispetto alla domanda.

Dopo l'importante ricorso alla telemedicina nel corso del 2020, come da delibera Delibera RT nr. 464 del 06/04/2020, la Cabina di Regia Ambulatoriale ha continuato a monitorare e incentivare

in azienda l'utilizzo della televisita e del teleconsulto. Di seguito il dettaglio mensile delle televisite erogate nel 2021.

Tab 3 - Dettaglio volumi complessivi televisite erogate - Fonte Dati CUP



Attività vaccinale

L'AOUP ha contribuito alla campagna vaccinale anti-Covid19 (avviata con il V-Day il 27/12/2020) in modo dinamico, modularizzando le risorse alla disponibilità nazionale e regionale in termini di volume e tipologia di vaccino e alle indicazioni di priorità del Ministero e della Regione Toscana in termini di categorie di cittadini da vaccinare.

Il modello vaccinale adottato è rimasto il medesimo nonostante l'organizzazione della "macchina" vaccinale aziendale abbia attraversato 4 fasi distinte:

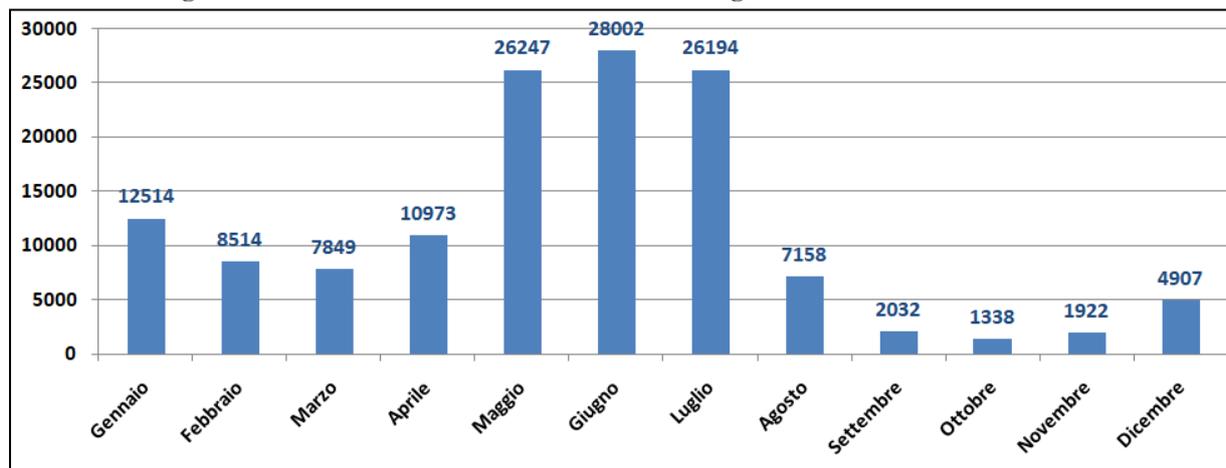
- FASE 1: Edificio 3 Cisanello dal 27/12/2020 (V-day nazionale) al 05/02/2021;
- FASE 2: Edificio 1 Cisanello dal 06/02/2021 al 31/03/2021;
- FASE 3: Edificio 30C + Edificio 1 Cisanello dal 01/04/2021 al 29/04/2021;
- FASE 4: Edificio 30C Cisanello dal 29/04/2021.

E' stato costituito un pool interprofessionale di figure aziendali dedicate alle attività di progettazione e attuazione della campagna vaccinale in oggetto, capaci di controllare l'intero processo di vaccinazione, dall'approvvigionamento del farmaco alle attività di back office e contatto con l'utente.

I prodotti utilizzati durante la campagna vaccinale in AOUP sono:

- 1) COMIRNATY Vaccino a mRNA contro COVID-19;
- 2) COVID-19 VACCINE MODERNA*10FL.

Tab 4 – Dettaglio numero di somministrazioni mensili eseguite in AOUP.



CUP 2.0

Da Maggio 2021 è stato completato il passaggio di tutte le agende di prenotazione per utenti esterni (circa 1340 agende) ambulatoriali sul nuovo SW CUP 2.0.

Il passaggio a CUP 2.0 ha garantito i seguenti vantaggi rispetto al vecchio applicativo:

- Accesso diretto a prenotazione/cancellazione per l'utenza. Canali di accesso digitalizzati
- Monitoraggi e reportistica più sviluppati
- Visibilità dell'offerta ambulatoriale "pubblica" in tutta Regione Toscana
- Sistema unico di prenotazione regionale
- Maggior strutturazione dei canali e della gestione dell'offerta (distinzione tra primo accesso e accessi successivi)

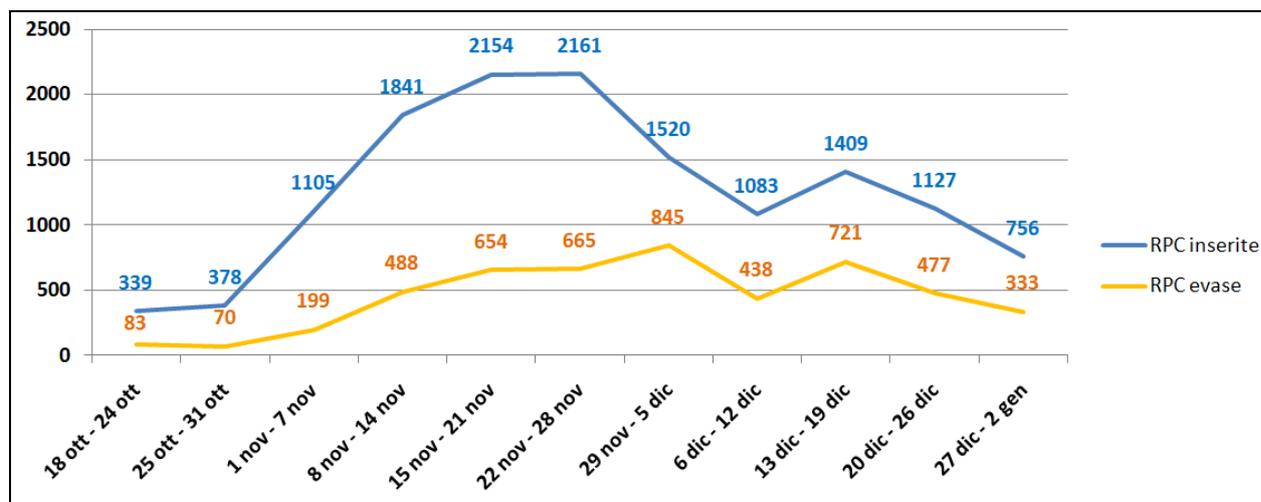
Per quanto riguarda i Flussi Informativi relativi all'attività ambulatoriale, la UO Gestione Amministrativa Prestazioni e Attività Ospedaliera ha intensificato ulteriormente i controlli, in particolare sui Flussi SPA e FED, nonché sulla parte riguardante il riconoscimento delle prestazioni a fatturazione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

Presenza in carico informatizzato

Nel 2021 è stata deliberata la procedura aziendale PA216 "Gestione delle richieste di prestazioni ambulatoriali definite di secondo accesso non prese in carico nei tempi definiti in sede di prescrizione" che regola come organizzare ed uniformare il canale di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali di secondo accesso per le quali, a fronte di una prescrizione correttamente redatta secondo la normativa vigente, non sia stato possibile fornire un appuntamento su agende di secondo accesso entro le tempistiche stabilite dallo specialista prescrittore. La PA ha la finalità di fornire una modalità di raccolta e successiva gestione di tutte le richieste di secondo accesso senza appuntamento in un unico canale attraverso uno strumento informatico, all'interno della CCE Pleiade, che ne consenta, oltre alla gestione, anche la tracciabilità per il monitoraggio di criticità specifiche ricorrenti.

Lo strumento è entrato in produzione il 18/10/2021, sostituendo i canali tradizionali (fax, mail, telefono) per gestire tali richieste.

Tab 5 – Dettaglio numero di richieste presa in carico (RPC) inserite e evase 2021 – Fonte CCE Pleiade.



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 12.870.108 €.

5.2. Confronto CE consuntivo 2021 - 2020 e CE preventivo 2021 – consuntivo 2021 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 2021 riclassificato e confrontato con il consuntivo dell'anno precedente e con il preventivo 2021.

CE RICLASSIFICATO	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020	Δ 2021- 2020	Δ% 2021_2020	PREVENTIVO 2021	Δ BE2021- BP2021	Δ% BE2021_ BP2021	di cui covid
Ricavi								
Fondo Regionale Indistinto	139.357	155.169	-15.812	-10%	142.045	-2.688	-2%	6.003
Retifica contributi	-168	-4.496	4.328	-96%	-18.000	17.832		0
Altri contributi (compreso utilizzo)	23.145	7.610	15.534	204%	905	22.240		17.276
Totale contributi	162.334	158.283	4.051	3%	124.950	37.384	30%	23.278
Mobilità attiva infra regionale	289.489	260.032	29.457	11%	304.355	-14.866	-5%	0
Mobilità attiva fuori regione Toscana	41.626	64.838	-23.212	-36%	55.113	-13.487	-24%	0
Ricavi da attività proprie	97.490	88.746	8.744	10%	66.798	30.693	46%	0
Costi capitalizzati	12.289	11.337	952	8%	10.901	1.388	13%	0
Totale valore della produzione	603.228	583.236	19.992	3%	562.116	41.111	7%	23.278
Acquisto beni sanitari	159.617	159.351	266	0%	152.226	7.390	5%	10.727
Variazioni delle rimanenze sanitarie	1.735	-2.370	4.105	-173%	0	1.735		0
Totale acquisti beni sanitari	161.352	156.981	4.371	3%	152.226	9.125	6%	10.727
Acquisto beni non sanitari	1.833	1.940	-106	-5%	3.352	-1.518		0
Variazioni delle rimanenze non sanitarie	243	-442	686	-155%	0	243		0
Totale acquisti beni non sanitari	2.077	1.497	579	39%	3.352	-1.275	-38%	0
Servizi sanitari (trasp.san.-altri)	5.272	4.672	601	13%	4.481	792		0
Servizi non sanitari	47.238	42.436	4.803	11%	40.129	7.109	18%	0
Manutenzioni e riparazioni	20.418	21.442	-1.023	-5%	19.894	524	3%	0
Godimento beni di terzi	9.321	7.848	1.474	19%	7.732	1.590	21%	0
Personale dipendente	253.366	245.186	8.180	3%	237.418	15.948	7%	13.377
Personale Universitario	9.545	9.390	155	2%	10.215	-670	-7%	0
Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro sanitarie e non sanitarie	14.609	10.850	3.759	35%	7.203	7.406	103%	8.954
Compartecipazioni al personale per attività intramoe	13.442	10.528	2.913	28%	13.223	218	2%	0
Ammortamenti	20.564	20.224	340	2%	21.293	-728	-3%	0
Totale costi di produzione	557.205	531.053	26.152	5%	517.167	40.038	8%	33.058
Servizi sanitari da pubblico	1.577	1.405	172	12%	1.205	372	31%	0
Servizi sanitari da privato	15.443	13.265	2.178	16%	15.139	304	2%	0
Totale costi di erogazione	17.020	14.670	2.350	16%	16.344	676	4%	0
Risultato della gestione tipica	29.003	37.514	-8.511	-23%	28.605	398	1%	-9.779
Oneri finanziari	2.872	3.209	-337	-10%	2.887	-15	-1%	0
Accantonamento a fondi e svalutazione crediti	14.709	12.889	1.821	14%	4.038	10.672	264%	148
Oneri diversi di gestione (comprese imposte e tasse non sul reddito) e premi assicurativi	5.216	4.670	546	12%	4.116	1.100	27%	0
Risultato della gestione ordinaria	6.205	16.746	-10.540	-63%	17.565	-11.359	-65%	-9.927
Proventi straordinari	6.528	2.624	3.903	149%	0	6.528		0
Oneri straordinari	7.097	6.887	210	3%	0	7.097		0
Risultato della gestione straordinaria	-570	-4.263	3.693	-648%	0	-570		0
Imposte e tasse sul reddito (IRAP e IRES)	18.506	17.554	952	5%	17.565	941	5%	1.137
Risultato d'esercizio	-12.870	-5.071	-7.799		0	-12.870		- 11.065

Visto l'impatto dell'attività volta al fronteggiamento della pandemia da Covid 19 che ha caratterizzato la quasi totalità del 2021 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 2020, di 19,0 €/Mln (+3%).

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

1. Il valore dei **contributi** registra un incremento di 4,1 €/Mln (pari al 3%); tale effetto deriva:
 - riduzione dei contributi regionale da FSR che nell'esercizio precedente avevano registrato un increment necessario al riequilibrio economico 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 (non da FSR) e non, inclusi gli utilizzi di contribute assegnati negli esercizi precedent, 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 incremento di 6,2 €/Mln, rispetto all'anno precedente, derivante dalla somma algebrica delle variazioni (in incremento per la mobilità regionale ed in decremento per la mobilità extra regionale) subite nei seguenti valori, come evidenziato nella seguente tabella.

	Mobilità attiva infra regionale
RR0351	A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione
RR0361	A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione
RR0363	A.4.A.1.3.a) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - i
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
RR0391	A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a comp.
RR0401	A.4.A.1.7.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione
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
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
	Mobilità attiva fuori Regione Toscana
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero - extraregione
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali - extraregione
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero - extraregione
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F - extraregione
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
	Totale mobilità attiva fuori Regione Toscana
	Totale

Valore CE al 31/12/21	Valore CE al 31/12/20	Variazioni importo	Variazioni %
193.881.027	175.473.973	18.407.054	10%
58.535.855	49.081.405	9.454.450	19%
5.600.410	4.154.421	1.445.989	35%
-	-	-	-
30.804.532	30.757.394	47.138	0%
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
316.962	217.116	99.846	46%
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
289.138.786	259.684.309	29.454.477	11%
28.616.484	53.619.581	- 25.003.096	-47%
10.018.019	8.344.816	1.673.203	20%
303.155	219.800	83.355	38%
2.688.353	2.653.761	34.593	1%
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
41.626.012	64.837.957	- 23.211.945	-36%
330.764.798	324.522.265	6.242.532	2%

- La mobilità **attiva infra regionale** registra complessivamente un incremento di 29,5 €/Mln rispetto all'anno precedente dato dall'effetto della ripresa, sebbene non completa, delle attività successivamente al lock down nazionale a causa della pandemia da Covid 19.
- La **mobilità attiva extra regionale**, che giova ricordare risente come sempre di un ritardo di 1 anno nell'aggiornamento dei valori, registra un decremento rispetto all'anno precedente per 23,2 €/Mln, dato dal lock down nazionale del 2020 a causa della pandemia da Covid 19.

3. I **ricavi da attività propria** registrano un incremento di 8,7 €/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 di circa 13,8 €/Mln,
- un incremento dei ricavi dell'attività libero professionale, di circa 4,0 €/Mln,
- un incremento della voce "concorsi recuperi e rimborsi" di 2,5 €/Mln
- un incremento del rimborso del cd. PayBack pari a 13,8 €/Mln,
- un incremento della voce altri proventi diversi di circa 1,4 €/Mln,
- un incremento nei ricavi da compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) pari a 1,4 €/Mln.

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, si incrementano di 1.0 €/Mln.

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 25.3 €/Mln. Tale incremento deriva principalmente dalle variazioni intervenute nelle seguenti voci:
 - **Acquisto beni sanitari:** la voce in oggetto, che include la variazione delle rimanenze finali, è aumentata rispetto all'anno precedente di 4,4 /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 necessari al fronteggiamento della pandemia da Covid-19.
 - **Acquisto beni non sanitari:** in leggero aumento rispetto all'anno precedente di 0,6 /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 0,6 €/Mln.
 - **Servizi non sanitari** che registrano un incremento di 4,8 €/Mln, in particolare nelle voci legate al fronteggiamento della pandemia da Covid-19.
 - **Manutenzioni e riparazioni** risultano in diminuzione rispetto all'esercizio precedente di 1,0 €/Mln.
 - **Godimento beni di terzi** che registra un aumento di 1,5 €/Mln.
 - **Personale dipendente, a tempo determinato e indeterminato**, in incremento rispetto all'anno precedente di 8,2 €/Mln per effetto anche degli ingressi di personale necessari al fronteggiamento della pandemia da Covid-19.
 - **Personale Universitario** è in lieve aumento rispetto all'anno precedente di circa 0,2 €/Mln.
 - **Consulenze, collaborazioni e altre prestazioni** hanno subito un incremento di costo di circa 2,9 €/Mln dovuto agli inserimenti di personale con Contratti liberoprofessionali ed interinali necessari al fronteggiamento della pandemia da Covid-19.
 - **Compartecipazione al personale per attività intramoenia** è in aumento rispetto all'anno precedente, in linea con l'incremento dei relative ricavi, di circa 2,9 €/Mln,
 - **Ammortamenti** in aumento rispetto all'anno precedente di circa 0,3 €/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 un aumento rispetto all'anno precedente per 2.4 €/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 0,3 €/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 0.1 €/Mln
 - b) cause civili ed oneri processuali in diminuzione per -1,7 €/Mln relative a contenzioni sorti nell'anno, come descritti nella Nota Integrativa;
 - c) quote inutilizzate di contributi in diminuzione per 4,5 €/Mln;
 - d) accantonamenti per rinnovi contrattuali di personale dipendente ed assimilato in aumento per 8,1 /Mln
 - e) altri accantonamenti, in aumento per 0,2 €/Mln
4. Il saldo della ***gestione straordinaria*** ha subito un miglioramento di 3,7 €/Mln rispetto al 2020.

In relazione agli scostamenti dei dati consuntivi rispetto al Bilancio preventivo 2021, essi sono dovuti principalmente alle modalità di redazione del bilancio preventivo che, tenendo conto dell'assegnazione iniziale attribuita dalla Regione Toscana con delibera n. 24 del 18/01/2021 "Assegnazione iniziale 2021 di Fondo Sanitario Regionale Indistinto alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale", e al fine di garantire il vincolo normativo del pareggio di bilancio, mantenendo i livelli di assistenza in condizioni di riduzione delle risorse disponibili, ha assunto una natura prettamente tecnica.

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 2021 e il confronto con l'anno 2020.

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

	2021	2020	Delta valore	Delta %
Totale Prevenzione collettiva e sanità pubblica	-	-	-	
Totale Assistenza distrettuale	160.037	156.255	3.782	2%
Totale Assistenza ospedaliera	461.277	428.845	32.432	8%
Totale Attività di ricerca	-	-	-	
TOTALE	621.314	585.101	36.213	6%

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

	2021	2020
Totale Prevenzione collettiva e sanità pubblica	0,0%	0,0%
Totale Assistenza distrettuale	25,8%	26,7%
Totale Assistenza ospedaliera	74,2%	73,3%
Totale Attività di ricerca	0,0%	0,0%
TOTALE	100%	100%

5.4 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In data 16/05/2022 con deliberazione G.R.T. n. 563 "Assegnazione finale di risorse alle aziende ed agli enti del Servizio Sanitario Regionale avalere sull'esercizio 2021" e con la successiva deliberazione G.R.T. n. 620 del 30/05/2022 "D.G.R. n. 563 del 16/05/2022 - Errata corrige - Sostituzione allegato "B" ed allegato "D'" 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 2021. Per AOUP, l'ulteriore importo assegnato oltre le assegnazioni iniziali e intermedie, è stato pari a 30.141.173,96€.

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 2019 e 2020 ("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).

Nella medesima delibera viene inoltre disposto “*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 2021 e quindi in sede di approvazione dei bilanci stessi, con successivi specifici atti di assegnazione*”

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. 563 “*Assegnazione finale di risorse alle aziende ed agli enti del Servizio Sanitario Regionale a valere sull'esercizio 2021*” ha provveduto ad indicare “di precisare 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 2021, con successivi, specifici atti di assegnazione.

In allegato al presente documento si riportano i prospetti LA 2021 ed LA 2020.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Silvia Briani

Livelli di Assistenza 2021

	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, svlutazioni, minusvalenze T S012F	Totale T S013	Fatturazioni e di diretta passiva infraregionale T S024	Compensazioni passive infraregionali T S025	Totale Mobilità T S033	Poste consolidate passive infraregionali: Beni sanitari T S026	Poste consolidate passive infraregionali: Beni non sanitari T S027	Poste consolidate passive infraregionali: Servizi T S028	Poste consolidate passive infraregionali: Servizi non sanitari T S029	Poste consolidate passive infraregionali: Sopravvenienze e Insussistenze T S030	Poste consolidate passive infraregionali: Altri Costi T S031
2A120) Pediatria di libera scelta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A121) Pediatria di libera scelta - Attivita' in convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A122) Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A123) Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A124) Pediatria di libera scelta - Attivita' presso UCCP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A125) Pediatria di libera scelta - Attivita' presso Ospedali di Comunita'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A130) Altra assistenza sanitaria di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A131) Altra assistenza sanitaria di base: Assistenza di strutture e UCCP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A132) Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunita'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2B100) Continuita' assistenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2C100) Assistenza ai turisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2D100) Emergenza sanitaria territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2E100) Assistenza farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2E110) Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2E120) Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2E121) Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2E122) Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2E130) Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2F100) Assistenza integrativa protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2F110) Assistenza integrativa-Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2F111) Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2F112) Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2F113) Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2F120) Assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2G100) Assistenza specialistica ambulatoriale	59.418.594	455.958	5.058.269	8.119.308	15.838.350	53.637.385	119.766	5.616.760	3.882.682	4.356.536	1.277.213	1.653.352	602.615	160.036.788	32.943	-	32.943	-	-	-	-	-	-
2G110) Assistenza specialistica ambulatoriale - Attivita' prodotta in ambito ospedaliero	59.418.594	455.958	5.058.269	8.119.308	15.838.350	53.637.385	119.766	5.616.760	3.882.682	4.356.536	1.277.213	1.653.352	602.615	160.036.788	32.943	-	32.943	-	-	-	-	-	-
2G111) Assistenza specialistica ambulatoriale - Attivita' prodotta in ambito ospedaliero - Attivita' di laboratorio	6.574.976	106.390	911.187	2.372.612	2.444.115	9.872.301	22.208	1.045.258	702.911	818.430	252.636	280.820	102.353	25.506.197	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2G112) Assistenza specialistica ambulatoriale - Attivita' prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale	4.619.439	62.060	1.029.323	1.068.684	5.889.243	11.135.174	24.587	962.158	809.614	906.882	246.157	306.299	111.640	27.171.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2G113) Assistenza specialistica ambulatoriale - Attivita' prodotta in ambito ospedaliero - Attivita' clinica	48.224.179	287.508	3.117.759	4.678.012	7.504.992	32.629.910	72.971	3.609.344	2.370.157	2.631.224	778.420	1.066.233	388.622	107.359.331	32.943	-	32.943	-	-	-	-	-	-
2G114) Assistenza specialistica ambulatoriale - Attivita' prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo e farmaci extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2G115) Assistenza specialistica ambulatoriale - Attivita' prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo e farmaci extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Livelli di Assistenza 2021

	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	Fatturazioni ed irraggiunte T S024	Compensazioni passive infraregionali T S025	Totale Mobilità T S033	Poste consolidate infraregionali: Beni sanitari T S026	Poste consolidate infraregionali: Servizi sanitari per erogazione di prestazioni T S027	Poste consolidate infraregionali: Servizi non sanitari T S029	Poste consolidate infraregionali: Sopravvenienze T S031	Poste consolidate infraregionali: Altri T S031		
2G120)																								
2G121)																								
2G122)																								
2G123)																								
2G124)																								
2G125)																								
2G130)																								
2H100)																								
2H110)																								
2H111)																								
2H112)																								
2H120)																								
2H130)																								
2H140)																								
2H150)																								
2H160)																								
2I100)																								
2I110)																								
2I120)																								
2I130)																								
2I140)																								
2I150)																								
2J100)																								
2J110)																								
2J120)																								
2J130)																								
2J140)																								
2J150)																								
2J160)																								
2K100)																								
2L100)																								
29999)	59.418.594	455.958	5.058.269	8.119.308	15.838.350	53.637.385	119.766	5.616.760	3.882.682	4.356.536	1.277.213	1.653.352	602.615	160.036.798	32.943		32.943							

Livelli di Assistenza 2021

	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, svantaggi, minusvalenze T S012F	Totale T S013	Fatturazioni dirette passive infraregionali T S024	Compensazioni passive infraregionali T S025	Totale Mobilità T S033	Poste consolidate passive infraregionali: Beni sanitari T S026	Poste consolidate passive infraregionali: Beni non sanitari T S027	Poste consolidate passive infraregionali: Servizi sanitari per erogazione di prestazioni T S028	Poste consolidate passive infraregionali: Servizi non sanitari T S029	Poste consolidate passive infraregionali: Sopravvenienze e Insussistenze T S031	Poste consolidate passive infraregionali: Altri Costi T S031	
3A100) Attivita' di Pronto soccorso	4.593.351	130.454	280.444	3.407.689	2.992.579	13.343.142	31.726	2.221.672	1.007.017	1.180.016	344.404	419.291	152.822	30.104.607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A110) Attivita' diretta di Pronto soccorso e OBI	3.304.316	93.845	201.743	2.451.387	2.152.770	9.598.648	22.823	1.598.203	724.417	848.868	247.755	30.1625	109.936	21.656.336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A111) Attivita' diretta di PSe OBI per accessi non seguiti da ricovero	2.127.684	60.428	129.905	1.578.474	1.386.191	6.180.670	14.696	1.029.100	466.460	546.594	159.532	194.220	70.789	13.944.743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A112) Attivita' diretta di PSe OBI per accessi seguiti da ricovero	1.176.632	33.417	71.838	872.913	766.579	3.417.978	8.127	569.103	257.957	302.274	88.223	107.405	39.147	7.711.593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A120) Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero	1.289.035	36.609	78.701	956.302	839.809	3.744.494	8.903	623.469	282.600	331.148	96.649	117.666	42.886	8.448.271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B100) Assistenza ospedaliera per acuti	84.908.060	1.310.786	14.963.296	28.781.165	35.865.459	154.586.977	429.464	20.754.739	11.424.873	13.323.905	4.112.441	5.414.379	1.932.607	377.808.151	226.865	1.067.318	1.294.183	-	322.332	-	-	18.935	-	
3B110) Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	1.249.145	20.273	59.379	1.324.968	1.020.045	5.717.057	12.330	509.084	396.126	465.371	135.788	165.382	60.278	11.135.226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B120) Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	5.017.800	81.436	238.529	5.322.379	4.097.509	22.965.343	49.535	2.044.988	1.591.231	1.869.390	545.463	664.341	242.139	44.730.083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B130) Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	78.641.115	1.209.077	14.665.388	22.133.818	30.747.905	125.904.577	367.599	18.200.667	9.437.516	10.989.144	3.431.190	4.584.656	1.630.190	321.942.842	226.865	1.067.318	1.294.183	-	322.332	-	-	18.935	-	
3B140) Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B150) Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3C100) Assistenza ospedaliera per lungodegenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3D100) Assistenza ospedaliera per riabilitazione	248.832	19.072	20.545	1.115.732	422.034	1.881.951	3.966	273.329	138.715	162.327	47.505	57.608	20.996	4.412.612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3E100) Trasporto sanitario assistito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3F100) Attivita' trasfusione	5.520.451	64.840	1.426.876	3.279.985	1.979.358	6.622.727	14.276	504.607	452.156	531.688	154.388	182.783	66.620	20.800.755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3G100) Attivita' a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	6.662.267	95.421	119.164	2.601.135	2.505.155	12.360.396	26.174	1.130.365	858.971	1.009.920	295.827	356.142	129.814	28.150.751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3H100) Attivita' a supporto della donazione di cellule e prodotti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39999) TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	101.932.961	1.620.573	16.810.325	39.185.706	43.764.585	188.795.193	505.606	24.884.712	13.881.732	16.207.856	4.954.565	6.430.203	2.302.859	461.276.876	226.865	1.067.318	1.294.183	-	322.332	-	-	18.935	-	
48888) TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49999) TOTALE GENERALE	161.351.555	2.076.531	21.868.594	47.305.014	59.602.935	242.432.578	625.372	30.501.472	17.764.414	20.564.392	6.231.778	8.083.555	2.905.474	621.313.664	259.808	1.067.318	1.327.126	-	322.332	-	-	18.935	-	

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 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	Sopravvenienze Insussistenze T S011	Altri costi T S012A	Oneri finanziari, svantaggi, minusvalenze T S012F	Totale T S013	Fatturazioni dirette passive 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
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 Insussistenze T S011	Altri costi T S012A	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze T S012F	Totale T S013	Fatturazioni dirette passiva 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 domiciliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cure domiciliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cure 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 disabilita'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 disabilita'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 disabilita'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 interne alle carceri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	156.255.497	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 professionale 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 infraregionali T S024	Compensazioni passive infraregionali T S025	Totale Mobilità T S033	Poste consolidate passive infraregionali Beni sanitari T S026	Poste consolidate passive infraregionali Beni non sanitari T S027	Poste consolidate passive infraregionali: Servizi sanitari per erogazione di prestazioni T S028	Poste consolidate passive infraregionali: Servizi non sanitari T S029	Poste consolidate passive infraregionali: Sopravvenienze e Insussistenze T S030	Poste consolidate passive infraregionali: 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 trasferta	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	-	

ALLEGATO B
MODELLO DI RILEVAZIONE DEL
CONTO ECONOMICO
- compreso Modello CE "COVID" -
ENTI DEL SSN

In ottemperanza a quanto previsto con le Indicazioni operative per la predisposizione del Modello CE 2021 e Modello CE COVID relativo alla gestione emergenza COVID-19 fornite congiuntamente da MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e da MINISTERO DELLA SALUTE per l'anno 2021 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.

Descrizi		Consolidato Regionale									
		CE									
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente collegate ad interventi adottati per l'emergenza sanitaria con il decreto legge n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, con il decreto legge n. 41/2021 e con il decreto legge n. 73/2021 ripartiti con separati provvedimenti e relativi costi sostenuti nel 2021.	Altre costi onnessi all'emergenza COVID			
				Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3, 4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5			
		A) Valore della produzione									
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio		157.476.594,96	19.410.284,96	-	6.002.650,77	13.407.634,19			
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		139.357.106,61	6.002.650,77	-	6.002.650,77				
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		139.357.106,61	6.002.650,77	-	6.002.650,77				
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto		-	-	-	-				
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione		7.054.877,61	6.002.650,77	-	6.002.650,77				
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni		132.302.229,00	-	-	-				
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso		-	-	-	-				
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro		132.302.229,00	-	-	-				
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015		-	-	-	-				
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato		-	-	-	-				
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)		17.713.185,01	13.407.634,19	-	-	13.407.634,19			
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		3.398.170,83	-	-	-				
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		61.286,97	-	-	-				
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		3.336.883,86	-	-	-				
	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)		99.194,36	-	-	-				
	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		99.194,36	-	-	-				
	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)		14.215.819,82	13.407.634,19	-	-	13.407.634,19			
	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		7.669.452,41	6.861.266,78	-	-	6.861.266,78			
	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		6.546.367,41	6.546.367,41	-	-	6.546.367,41			
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sevises lettera c), del D.L. 112/2006, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191		-	-	-	-				
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca		130.000,00	-	-	-				
	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		130.000,00	-	-	-				
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca		-	-	-	-				
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati		276.303,34	-	-	-				
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		167.853,74	-	-	-				
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		27.476,36	-	-	-				
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi		140.377,38	-	-	-				
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti		5.025.243,23	3.868.159,65	3.868.159,65	-				
	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		3.868.159,65	3.868.159,65	3.868.159,65	-				
	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		427.117,30	-	-	-				
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		66.926,06	-	-	-				
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati		663.040,22	-	-	-				
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		364.012.719,66	-	-	-				
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici		344.168.829,68	-	-	-				
	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione		301.088.051,24	-	-	-				
	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero		194.299.902,91	-	-	-				
	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale		69.716.050,57	-	-	-				
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero		5.600.410,00	-	-	-				
	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		-	-	-	-				
	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F		30.805.191,37	-	-	-				
	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale		-	-	-	-				
	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata		-	-	-	-				
	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali		-	-	-	-				
	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso		349.934,48	-	-	-				
	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa		-	-	-	-				
	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica		-	-	-	-				
	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraspedaliera		316.961,91	-	-	-				
	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali		-	-	-	-				
	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)		-	-	-	-				
	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-	-	-	-				
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici		1.218.546,14	-	-	-				
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione		41.862.232,30	-	-	-				
	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero		28.616.484,21	-	-	-				
	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali		10.018.019,00	-	-	-				
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero		303.155,00	-	-	-				
	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)		-	-	-	-				
	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F		2.688.353,47	-	-	-				
	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione		-	-	-	-				
	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 Extraregione		-	-	-	-				
	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale		-	-	-	-				
	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione		-	-	-	-				
	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		236.220,62	-	-	-				
	AA0580	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale		-	-	-	-				
	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		236.220,62	-	-	-				
	AA0600	A.4.A.3.16.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione		-	-	-	-				
	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, ADU, IRCCS.		-	-	-	-				
	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)		-	-	-	-				

Descriz		Consolidato Regionale									
		CE									
Cons	CODICE	DESCRIZIONE									
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)									
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		NF	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		NF	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		NF	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		NF	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		NF	-	-	-	-	-	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati		NF	1.179.178,81	-	-	-	-	-	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia			18.664.711,17	-	-	-	-	-	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera		NF	3.710.448,93	-	-	-	-	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica		NF	14.151.111,02	-	-	-	-	-	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica		NF	-	-	-	-	-	-	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)		NF	-	-	-	-	-	-	-
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)		NF	582.837,09	-	-	-	-	-	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro		NF	220.314,13	-	-	-	-	-	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		NF	-	-	-	-	-	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi			51.876.077,59	-	-	-	-	-	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi		NF	879.160,02	-	-	-	-	-	-
	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		NF	-	-	-	-	-	-	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione		NF	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			19.962.568,94	-	-	-	-	-	-
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		NF	60.446,99	-	-	-	-	-	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione		NF	19.881.780,02	-	-	-	-	-	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione		NF	20.341,93	-	-	-	-	-	-
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA		NF	-	-	-	-	-	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici			2.526.422,82	-	-	-	-	-	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici		NF	139.943,27	-	-	-	-	-	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici		NF	2.386.479,55	-	-	-	-	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici		NF	-	-	-	-	-	-	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati			28.507.925,81	-	-	-	-	-	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back			26.769.653,96	-	-	-	-	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale		NF	-	-	-	-	-	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera		NF	26.769.653,96	-	-	-	-	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back		NF	-	-	-	-	-	-	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici		NF	-	-	-	-	-	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati		NF	1.738.271,85	-	-	-	-	-	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)			7.033.365,51	-	-	-	-	-	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC		NF	7.025.178,51	-	-	-	-	-	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso		NF	8.187,00	-	-	-	-	-	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro		NF	-	-	-	-	-	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio			12.288.936,90	-	-	-	-	-	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato		NF	-	-	-	-	-	-	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione		NF	8.387.742,43	-	-	-	-	-	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione		NF	2.072.040,96	-	-	-	-	-	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti		NF	849.898,67	-	-	-	-	-	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti		NF	173.460,64	-	-	-	-	-	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto		NF	805.794,20	-	-	-	-	-	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		NF	-	-	-	-	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi			5.682.763,15	-	-	-	-	-	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie		NF	3.242.685,68	-	-	-	-	-	-
	AA1080	A.9.B) Riti attivi ed altri proventi da attività immobiliari		NF	66.988,49	-	-	-	-	-	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi		NF	2.373.488,98	-	-	-	-	-	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)			603.227.847,26	23.278.444,61	3.868.159,65	6.002.650,77	13.407.634,19		

Descrivi			Consolidato Regionale								
CE			CE								
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente collegate ad interventi adottati per l'emergenza sanitaria con il decreto legge n. 34/2020, con la legge n. 178/2021, con il decreto legge n. 41/2021 e con il decreto legge n. 73/2021 ripartiti con separati provvedimenti e relativi costi sostenuti nel 2021.	Altre costi onnessi all'emergenza COVID				
			Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3, 4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5				
		B) Costi della produzione									
	BA0010	B.1) Acquisti di beni									
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari									
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati									
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	161.449.960,38	9.008.485,85						9.008.485,85	
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	159.616.697,69	9.008.485,85						9.008.485,85	
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	48.881.494,98	-							
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	48.279.325,87	-							
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	602.169,11	-							
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	87.454.703,92	5.712.093,00						5.712.093,00	
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	68.039.429,58	1.212.093,00						1.212.093,00	
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	6.176.949,33	-							
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	23.238.325,01	4.500.000,00						4.500.000,00	
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	159.057,92	21.540,00						21.540,00	
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	138.595,06	-							
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	40.771,80	1.159,20						1.159,20	
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-							
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	3.710.635,24	3.273.693,65						3.273.693,65	
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.232.438,97	-							
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	70.135,37	-							
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	23.618,50	-							
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	19.138.685,10	-							
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.833.262,69	-							
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-							
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	203.276,64	-							
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	63.086,19	-							
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.357.598,15	-							
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	196.465,98	-							
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	12.835,73	-							
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-							
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	107.796.565,84	7.899.992,48	3.868.159,65	833.558,22	3.198.274,61				
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	59.083.086,05	7.899.992,48	3.868.159,65	833.558,22	3.198.274,61				
	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	6.261.408,62								
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	491.468,21								
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)	53.101,82								
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-								
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-								
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-								
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	176.466,08								
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	5.540.372,51								
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	3.706.272,36								
	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	1.834.100,15								
	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	-								

Descr			Consolidato Regionale				
CE			CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente collegate ad interventi adottati per l'emergenza sanitaria con il decreto legge n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, con il decreto legge n.41/2021 e con il decreto legge n. 73/2021 ripartiti con separati provvedimenti e relativi costi sostenuti nel 2021.	Altre costi onnessi all'emergenza COVID
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3, 4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	10.475.362,00	-	-	-	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	835.658,00	-	-	-	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.600,00	-	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	9.638.104,00	-	-	-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	9.638.104,00	-	-	-	-
	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 (intra-regionale)	-	-	-	-	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisito 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 (intra-regionale)	-	-	-	-	-
	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) Acquisito 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) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	5.068.591,34	-	-	-	-
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	5.068.591,34	-	-	-	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	42.074,88	-	-	-	-
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) - Acquisito 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	42.074,88	-	-	-	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)	-	-	-	-	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraregione)	13.441.754,25	-	-	-	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraregione - Area ospedaliera	992.469,13	-	-	-	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraregione - Area specialistica	11.008.505,53	-	-	-	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraregione - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraregione - 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 intraregione - 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 intraregione - Altro	1.175.271,77	-	-	-	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraregione - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	265.507,82	-	-	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	203.870,49	-	-	-	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	160.510,26	-	-	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	-	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-	-	-
	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	43.360,23	-	-	-	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinali e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	23.348.964,04	7.899.992,48	3.868.159,65	833.558,22	3.198.274,61
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.464,00	-	-	-	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinali e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	23.335.500,04	7.899.992,48	3.868.159,65	833.558,22	3.198.274,61
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.915.968,18	1.317.574,16	-	-	1.317.574,16
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4.455.186,10	2.133.573,46	-	-	1.465.597,46
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	17.619,17	-	-	667.976,00	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	9.545.132,26	-	-	-	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	5.765.495,23	4.448.844,86	3.868.159,65	165.582,22	415.102,99
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	636.099,10	-	-	-	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
	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)	-	-	-	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	241.060,43	-	-	-	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-	-
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	153.501,73	-	-	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	87.558,70	-	-	-	-
R	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-	-
	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

Descr		Consolidato Regionale		CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente collegate ad interventi adottati per l'emergenza sanitaria con il decreto legge n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, con il decreto legge n. 41/2021 e con il decreto legge n. 73/2021 ripartiti con separati provvedimenti e relativi costi sostenuti nel 2021.	Altre costi onnessi all'emergenza COVID
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE	Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3, 4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari		48.713.479,79	-	-	-	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari		47.360.489,94	-	-	-	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	NF	4.199.130,15	-	-	-	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	NF	9.571.177,20	-	-	-	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa		4.385.789,15	-	-	-	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	NF	600.321,93	-	-	-	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	NF	3.785.467,22	-	-	-	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	NF	5.223.234,57	-	-	-	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	NF	1.825.849,88	-	-	-	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	NF	2.205.223,51	-	-	-	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	NF	176.586,09	-	-	-	-
	BA1650	B.2.B.1.8) UtENZE telefoniche	NF	5.893.226,33	-	-	-	-
	BA1660	B.2.B.1.9) UtENZE elettricità	NF	2.029.054,10	-	-	-	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	NF	669.797,64	-	-	-	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione		390.938,15	-	-	-	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	NF	278.859,49	-	-	-	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	NF	11.481.421,32	-	-	-	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari		-	-	-	-	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	NF	-	-	-	-	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	NF	1.273.041,12	-	-	-	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	NF	10.208.380,20	-	-	-	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		805.416,92	-	-	-	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	-	-	-	-	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	NF	-	-	-	-	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	NF	805.416,92	-	-	-	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	NF	150.173,34	-	-	-	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	NF	176.831,08	-	-	-	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	NF	-	-	-	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro internale - area non sanitaria	NF	233.241,93	-	-	-	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	NF	245.170,57	-	-	-	-
	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. 112/2006, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	NF	-	-	-	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando		-	-	-	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	-	-	-	-	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	NF	-	-	-	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	NF	-	-	-	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)		547.572,93	-	-	-	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	NF	323.735,61	-	-	-	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	NF	223.837,32	-	-	-	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)		20.418.313,17	-	-	-	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	NF	6.224.876,40	-	-	-	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	NF	-	-	-	-	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	NF	9.718.646,33	-	-	-	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	NF	150.060,32	-	-	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	NF	15.497,02	-	-	-	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	NF	4.309.233,10	-	-	-	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	-	-	-	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi		9.321.430,90	-	-	-	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	NF	154.650,22	-	-	-	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio		9.166.780,68	-	-	-	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	NF	8.584.069,74	-	-	-	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	NF	582.710,94	-	-	-	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing		-	-	-	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	NF	-	-	-	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	NF	-	-	-	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	NF	-	-	-	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	-	-	-	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale		253.365.816,84	12.771.024,24	-	4.981.469,00	7.789.555,24
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario		209.184.226,53	10.122.454,24	-	4.485.495,00	5.636.959,24
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario		95.313.874,20	696.508,82	-	-	696.508,82
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico		87.144.153,26	605.264,82	-	-	605.264,82
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	NF	86.380.178,30	605.264,82	-	-	605.264,82
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	NF	763.974,96	-	-	-	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	NF	-	-	-	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico		8.169.720,94	91.244,00	-	-	91.244,00
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	NF	7.762.505,89	91.244,00	-	-	91.244,00
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	NF	407.215,05	-	-	-	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	NF	-	-	-	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario		113.870.352,33	9.425.945,42	-	4.485.495,00	4.940.450,42
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	NF	108.175.211,82	6.094.305,97	-	3.079.028,00	3.015.277,97
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	NF	5.695.140,51	3.331.639,45	-	1.406.467,00	1.925.172,45
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	NF	-	-	-	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale		614.146,76	-	-	-	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale		613.599,87	-	-	-	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	NF	613.586,04	-	-	-	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	NF	13,83	-	-	-	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	NF	-	-	-	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale		546,89	-	-	-	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	NF	546,89	-	-	-	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	NF	-	-	-	-	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	NF	-	-	-	-	-

Descr		Consolidato Regionale						
CE								
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente collegate ad interventi adottati per l'emergenza sanitaria con il decreto legge n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, con il decreto legge n. 41/2021 e con il decreto legge n. 73/2021 ripartiti con separati provvedimenti e relativi costi sostenuti nel 2021.	Altre costi onnessi all'emergenza COVID
				Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3, 4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico		30.598.684,40	2.648.570,00	-	495.974,00	2.152.596,00
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico		5.475,82	-	-	-	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	NF	5.475,82	-	-	-	-
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	NF	-	-	-	-	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	NF	-	-	-	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico		30.593.208,58	2.648.570,00	-	495.974,00	2.152.596,00
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	NF	30.004.297,31	2.648.570,00	-	495.974,00	2.152.596,00
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	NF	588.911,27	-	-	-	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	NF	-	-	-	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo		12.968.759,15	-	-	-	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		1.480.264,13	-	-	-	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	NF	1.354.989,25	-	-	-	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	NF	125.274,88	-	-	-	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	NF	-	-	-	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo		11.488.495,02	-	-	-	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	NF	11.409.306,62	-	-	-	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	NF	79.188,40	-	-	-	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	NF	-	-	-	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione		4.546.559,91	-	-	-	-
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	NF	833.862,63	-	-	-	-
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	NF	-	-	-	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione		3.712.697,28	-	-	-	-
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	NF	539.139,13	-	-	-	-
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	NF	3.173.558,15	-	-	-	-
	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	-	-	-	-	-
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	NF	-	-	-	-	-
	BA2560	Totale Ammortamenti		20.564.392,29	-	-	-	-
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	NF	183.215,87	-	-	-	-
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		20.381.176,42	-	-	-	-
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati		13.915.932,19	-	-	-	-
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	NF	282.553,41	-	-	-	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	NF	13.633.378,78	-	-	-	-
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	NF	6.465.244,23	-	-	-	-
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		111.804,19	-	-	-	-
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	NF	-	-	-	-	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	NF	111.804,19	-	-	-	-
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze		1.978.125,70	-	-	-	-
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie		1.734.857,43	-	-	-	-
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	NF	655.166,49	-	-	-	-
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	NF	-	-	-	-	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	NF	1.083.219,85	-	-	-	-
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	NF	2.900,15	-	-	-	-
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	NF	11.125,00	-	-	-	-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	NF	2.630,08	-	-	-	-
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	NF	14.923,98	-	-	-	-
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	NF	-	-	-	-	-
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie		243.268,27	-	-	-	-
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	NF	-	-	-	-	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	NF	221.014,79	-	-	-	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	NF	-	-	-	-	-
	BA2684	B.13.B.4) Supplenti informatici e cancelleria	NF	8.856,16	-	-	-	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	NF	13.397,32	-	-	-	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	NF	-	-	-	-	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio		14.597.612,12	148.059,12	-	148.059,12	-
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi		2.084.832,14	-	-	-	-
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	NF	1.742.072,74	-	-	-	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	NF	77.935,41	-	-	-	-
	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 (autoassicurazione)	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	264.823,99	-	-	-	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	NF	11.831,66	-	-	-	-
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati		1.325.875,53	148.059,12	-	148.059,12	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	NF	148.059,12	148.059,12	-	148.059,12	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	NF	-	-	-	-	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (contro fondi) vincolato	NF	609.153,96	-	-	-	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	NF	62.808,42	-	-	-	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	NF	505.854,03	-	-	-	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	NF	-	-	-	-	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti		11.175.072,79	-	-	-	-
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	NF	-	-	-	-	-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	NF	9.326,48	-	-	-	-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	NF	2.477.410,54	-	-	-	-
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	NF	232.398,02	-	-	-	-
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	NF	7.421.838,15	-	-	-	-
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento 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	1.034.099,60	-	-	-	-
	BA2999	Totale costi della produzione (B)		594.150.581,34	29.827.561,68	3.868.159,65	5.963.086,34	19.996.315,69

Descrizi		Consolidato Regionale									
		CE									
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente collegate ad interventi adottati per l'emergenza sanitaria con il decreto legge n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, con il decreto legge n. 41/2021 e con il decreto legge n. 73/2021 ripartiti con separati provvedimenti e relativi costi sostenuti nel 2021.	Altre costi onnesse all'emergenza COVID			
				Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3, 4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5			
	C)	Proventi e oneri finanziari									
	CA0010	C.1) Interessi attivi									
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica		13.781,89	-	-	-				
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari		-	-	-	-				
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi		13.781,89	-	-	-				
	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) Uti su cambi		-	-	-	-				
	CA0110	C.3) Interessi passivi		2.885.554,80	-	-	-				
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa		-	-	-	-				
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui		2.885.554,80	-	-	-				
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi		-	-	-	-				
	CA0150	C.4) Altri oneri		-	-	-	-				
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari		-	-	-	-				
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi		-	-	-	-				
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)		2.871.772,91	-	-	-				
	D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie									
	DA0010	D.1) Rivalutazioni		-	-	-	-				
	DA0020	D.2) Svalutazioni		-	-	-	-				
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		-	-	-	-				
	E)	Proventi e oneri straordinari									
	EA0010	E.1) Proventi straordinari		6.527.802,09	-	-	-				
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze		-	-	-	-				
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari		6.527.802,09	-	-	-				
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse		-	-	-	-				
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive		5.575.005,41	-	-	-				
	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		46.534,36	-	-	-				
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi		5.528.471,05	-	-	-				
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		-	-	-	-				
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale		149,70	-	-	-				
	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		2.884.178,03	-	-	-				
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi		2.644.143,32	-	-	-				
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive		952.796,68	-	-	-				
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		952.796,68	-	-	-				
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		952.796,68	-	-	-				
	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		7.097.358,73	-	-	-				
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze		19.918,67	-	-	-				
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari		7.077.440,06	-	-	-				
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti		-	-	-	-				
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali		-	-	-	-				
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive		7.070.664,23	-	-	-				
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		18.934,55	-	-	-				
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		18.934,55	-	-	-				
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi		7.051.729,68	-	-	-				
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		845.662,25	-	-	-				
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica		433.059,18	-	-	-				
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica		-	-	-	-				
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto		412.603,07	-	-	-				
	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		907.313,04	-	-	-				
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi		5.298.754,39	-	-	-				
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive		6.775,83	-	-	-				
	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		6.775,83	-	-	-				
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		6.775,83	-	-	-				
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari		-	-	-	-				
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)		569.556,64	-	-	-				
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		5.635.936,37	6.549.117,07	-	-	39.564,43	-	6.588.681,50	-

Descrivi		Consolidato Regionale						
		CE						
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente collegate ad interventi adottati per l'emergenza sanitaria con il decreto legge n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, con il decreto legge n. 41/2021 e con il decreto legge n. 73/2021 ripartiti con separati provvedimenti e relativi costi sostenuti nel 2021.	Altre costi onnessi all'emergenza COVID
				Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3, 4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
		Y) Imposte e tasse	NF	-	-	-	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	NF	18.172.263,30	1.137.081,00	-	432.554,00	704.527,00
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	NF	17.357.642,92	1.137.081,00	-	432.554,00	704.527,00
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	NF	-	-	-	-	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intrafirma)	NF	794.208,34	-	-	-	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	NF	50.412,04	-	-	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	NF	333.780,94	-	-	-	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	NF	-	-	-	-	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	NF	333.780,94	-	-	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a Fido Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	NF	-	-	-	-	-
	Y29999	Totale imposte e tasse (Y)		18.506.044,24	1.137.081,00	-	432.554,00	704.527,00
	Z29999	RISULTATO DI ESERCIZIO		- 12.870.107,87	- 7.686.198,07	-	392.989,57	- 7.293.208,50