DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE *

N° 527 del 20/12/2022

Pubblicata all'albo pretorio il 21/12/2022

Oggetto: BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 - ADOZIONE
Immediatamente eseguibile: NO
Struttura proponente: CONTABILITÀ E BILANCIO
Importo di Spesa: 0,00
Proposta di delibera: 3469 **Del:** 19/12/2022 **Hash documento proposta formato .pdf (SHA256):** 0482f2339619d0fee3131417adda8f775cdc2418c9267b123469e87fd09c60ac **Hash documento proposta formato .p7m (SHA256):** 7fec2a501f8bbec31eff367c6042a0324bc2362f27c608f30ea8525205d9e718
Il Responsabile del Procedimento: Pasquale Pacifico **Il Direttore UOC:** Pacifico Pasquale **Il Direttore del Dipartimento:** Randisi Riccardo

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

** Documento sottoscritto con firma digitale dal responsabile o dal sostituto*

IL DIRETTORE GENERALE
nominato con DPGR Toscana n. 18 del 30/01/2018

Su proposta del Direttore UOC Contabilità e Bilancio, Dr. Pasquale Pacifico, il quale con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità degli atti ed in particolare:

Visti il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e la L.R. 40/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale (SSRT) e s.m.i.

Visti gli artt. 100 e ss. della citata L.R. 40/2005 e s.m.i., con i quali viene istituito l'Ente unico di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 01/01/2015, subentra ai tre ESTAV, con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in corso alla medesima data facenti capo ai cessati ESTAV e nelle dotazioni e risorse umane e strumentali;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "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" e s.m.i.;

Visto il titolo II del D.Lgs. 118/2011 "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" che disciplina i principi contabili applicabili al settore sanitario e indica i contenuti ed i documenti costituenti il bilancio di esercizio;

Visto il Decreto Ministeriale del 17 settembre 2012 che, all'art. 1, approva la casistica applicativa del D.Lgs. 118/2011;

Visto il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013 "Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale" che modifica gli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa di cui all'art. 26 c. 2 e all'art. 32 c. 6 del D.Lgs. 118/2011, al fine di "garantire uniformità di trattamento contabile degli eventi aziendali, in funzione dell'applicazione dei principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci";

Visto il DDRT 9749/2021, con il quale la Regione Toscana ha aggiornato la casistica inerente le disposizioni in materia di contabilità per le AA.SS. e gli enti del SSRT;

Viste le DDG n. 177/2021 con la quale ESTAR ha adottato il Bilancio di Previsione 2021 ed il Bilancio Pluriennale 2021-2023 e la DGRT n. 799/2021 con la quale la Regione Toscana ha approvato i bilanci preventivi 2020 e pluriennali 2020-2022 degli enti del SSRT

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Viste le DGRT:

- n. 24/2021 "Assegnazione iniziale del fondo sanitario regionale indistinto alle Aziende ed Enti del SSR"
- n. 1293/2021 "Assegnazione intermedia 2021 alle Aziende Sanitarie e Enti del SSR"
- n.1430/2021 "Assegnazione intermedia 2021 alle Aziende Sanitarie e Enti del SSR"
- n.563/2022 "Assegnazione finale 2021 alle Aziende e agli altri Enti del SSR".

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Direttivo nel corso della seduta del 20/09/2021 ai sensi dell'art. 104 c.2 lettera c) della L.R. 40/2005 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo

DELIBERA

1) di adottare il Bilancio di esercizio 2021 di ESTAR;

2) di allegare alla presente deliberazione la seguente documentazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- allegato 1) Stato Patrimoniale;
- allegato 2) Conto economico;
- allegato 3) Rendiconto Finanziario;
- allegato 4) Nota integrativa;
- allegato 5) Prospetto dei flussi di cassa;
- allegato 6) Attestazione tempi di pagamento
- allegato 7) Relazione sulla gestione;
- allegato 8) Prospetto di calcolo imposte d'esercizio;

3) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42 c. 2 della L.R. n. 40/2005 e s.m.i.;

4) di trasmettere il presente atto al Consiglio Direttivo ed alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 108 c. 4 della L.R 40/2005, per gli atti conseguenti.

Il Direttore Amministrativo
Dr. Daniele Testi

Il Direttore Generale
Dr.ssa Monica Piovi

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

ESTAR
Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale

Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Bilancio di esercizio 2021

Regione Toscana
Servizio Sanitario Regionale

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

ESTAR
Bilancio di esercizio 2021

Allegato 1 - Stato Patrimoniale

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE 2021/2020 Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali			**843.626**	**1.623.929**	**-780.303**	**-48,1%**
1) Costi d'impianto e di ampliamento			0	0	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo			0	0	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			720.539	1.454.372	-733.833	-50,5%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			0	0	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali			123.087	169.557	-46.471	-27,4%
II Immobilizzazioni materiali			**37.933.467**	**39.554.556**	**-1.621.090**	**-4,1%**
1) Terreni			2.419.549	2.419.549	-	0,0%
a) Terreni disponibili			2.419.549	2.419.549	-	*0,0%*
b) Terreni indisponibili					-	-
2) Fabbricati			31.211.227	32.149.094	-937.868	-2,9%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			*31.211.227*	*32.149.094*	*-937.868*	*-2,9%*
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)					-	-
3) Impianti e macchinari			4.175.988	4.815.161	-639.172	-13,3%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			5.715	9.816	-4.101	-41,8%
5) Mobili e arredi			109.874	149.811	-39.938	-26,7%
6) Automezzi			0	0	-	-
7) Oggetti d'arte			0	0	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali			11.114	11.125	-11	-0,1%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			0	0	-	-
III Immobilizzazioni finanziarie			**53**	**53**	**-**	**0,0%**
1) Crediti finanziari			0	0	-	-
a) Crediti finanziari v/Stato			*0*	*0*	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione			*0*	*0*	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate			*0*	*0*	-	-
d) Crediti finanziari v/altri			*0*	*0*	-	-
2) Titoli			*53*	*53*	-	*0,0%*
a) Partecipazioni			*53*	*53*	-	*0,0%*
b) Altri titoli					-	-
Totale A)			**38.777.145**	**41.178.539**	**-2.401.393**	**-5,8%**
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze			**64.934.528**	**88.830.478**	**-23.895.950**	**-26,9%**
1) Rimanenze beni sanitari			64.815.514	88.182.320	-23.366.807	-26,5%
2) Rimanenze beni non sanitari			119.014	648.157	-529.143	-81,6%
3) Acconti per acquisti beni sanitari					-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari					-	-
	Entro 12 mesi	**Oltre 12 mesi**				
II Crediti	**356.366.268**	**-**	**356.366.268**	**349.733.251**	**6.633.017**	**1,9%**
1) Crediti v/Stato	-	-	0	0	-	-
a) Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	*0*	*0*	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti			0	0	-	-
2) Crediti v/Stato - altro			0	0	-	-
b) Crediti v/Stato - investimenti			*0*	*0*	-	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	*0*	*0*	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente			0	0	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata			0	0	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			0	0	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca			0	0	-	-
d) Crediti v/prefetture			0	0	-	-

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO			Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE 2021/2020	
					Importo	*%*
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	21.812.141	-	21.812.141	62.381.037	-40.568.896	-65,0%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	*17.694.596*	-	*17.694.596*	*61.263.492*	*-43.568.896*	*-71,1%*
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		-	17.694.596	61.263.492	-43.568.896	-71,1%
a) Crediti v/Reg. o Prov. Aut. per finanz. Sanit.ordinario corrente	*14.875.495*		*14.875.495*	*27.003.258*	-12.127.763	-44,9%
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	*2.819.102*		*2.819.102*	*34.260.234*	-31.441.133	-91,8%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-		*0*	*0*	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	4.117.544	-	4.117.544	1.117.544	*3.000.000*	*268,4%*
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanz.to per invest.	*4.117.544*		*4.117.544*	*1.117.544*	*3.000.000*	*268,4%*
2) Crediti v/Regione o Prov. Auton.per incremento fondo di dotaz.	-		*0*	*0*	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-		*0*	*0*	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-		*0*	*0*	-	-
3) Crediti v/Comuni			*0*	*0*	-	-
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	296.686.116	-	296.686.116	252.574.555	44.111.561	17,5%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	*296.665.297*		*296.665.297*	*252.555.206*	*44.110.091*	*17,5%*
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	*20.819*		*20.819*	*19.349*	*1.471*	*7,6%*
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-				-	-
6) Crediti v/Erario	33.566.258		*33.566.258*	*30.236.294*	3.329.964	11,0%
7) Crediti v/altri	4.301.753		*4.301.753*	*4.541.365*	*-239.612*	*-5,3%*
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			**0**	**0**	**-**	**-**
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	-	-
IV Disponibilità liquide			**1.767.785**	**2.293.769**	**-525.985**	**-22,9%**
1) Cassa			6.091	8.585	-2.494	-29,0%
2) Istituto Tesoriere			1.710.229	2.205.484	-495.254	-22,5%
3) Tesoreria Unica					-	-
4) Conto corrente postale			51.464	79.701	-28.236	-35,4%
Totale B)			**423.068.581**	**440.857.498**	**-17.788.918**	**-4,0%**
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			**0**	**0**	**-**	**-**
II Risconti attivi			**1.063.076**	**2.477.989**	**-1.414.913**	**-57,1%**
Totale C)			**1.063.076**	**2.477.989**	**-1.414.913**	**-57,1%**
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			**462.908.803**	**484.514.026**	**-21.605.224**	**-4,5%**
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			0	0	-	-
2) Depositi cauzionali			0	0	-	-
3) Beni in comodato			0	0	-	-
4) Altri conti d'ordine			0	0	-	-
Totale D)			**0**	**0**	**-**	**-**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO			Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE 2021/2020	
					Importo	*%*
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione			**0**	**0**	**0**	**-**
II Finanziamenti per investimenti			**23.690.840**	**21.836.020**	**1.854.820**	**8,5%**
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione					0	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			0	0	0	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88					*0*	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca					*0*	-
c) Finanziamenti da Stato - altro					*0*	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			23.019.711	21.161.348	1.858.364	8,8%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti					0	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			671.128,90	674.672	-3.544	-0,5%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			**0**	**0**	**0**	**-**
IV Altre riserve			**337.241**	**101.062**	**236.179**	**233,7%**
V Contributi per ripiano perdite			**0**	**0**	**0**	**-**
VI Utili (perdite) portati a nuovo			**0**	**183.995**	**-183.995**	**-100,0%**
VII Utile (perdita) dell'esercizio			**45.592**	**52.183**	**-6.591**	**-12,6%**
Totale A)			**24.073.673**	**22.173.261**	**1.900.412**	**8,6%**
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite					**0**	**-**
2) Fondi per rischi			**9.936.200**	**10.706.974**	**-770.774**	**-7,2%**
3) Fondi da distribuire			**0**	**0**	**0**	**-**
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			**3.316.938**	**1.362.952**	**1.953.986**	**143,4%**
5) Altri fondi oneri			**6.288.192**	**4.944.684**	**1.343.507**	**27,2%**
Totale B)			**19.541.330**	**17.014.611**	**2.526.719**	**14,9%**
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità			**0**	**0**	**0**	**-**
2) TFR personale dipendente			**0**	**0**	**0**	**-**
Totale C)			**0**	**0**	**0**	**-**
D) DEBITI						
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi	**2.758.543**	**19.196.960**	**21.955.502**	**24.714.045**	**-2.758.543**	**-11,2%**
2) Debiti v/Stato	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	**4.567.333**	**0**	**4.567.333**	**241.550**	**4.325.782**	**1790,8%**
4) Debiti v/Comuni	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	**1.411.699**	**0**	**1.411.699**	**1.015.824**	**395.875**	**39,0%**
a) Debiti v/aziende sanit. Pubbl. della Reg. per spesa corrente e mob.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	*1.284.412*	*0*	*1.284.412*	*911.093*	*373.319*	*41,0%*
e) Debiti v/aziende sanit. Pubbl. della Reg. per versam.a patrim. netto	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	*127.287*	*0*	*127.287*	*104.732*	*22.555*	*21,5%*
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	**0**	**0**	**0**	**-**
7) Debiti v/fornitori	**290.176.700**	**0**	**290.176.700**	**318.538.940**	**-28.362.241**	**-8,9%**
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	**90.263.642**	**0**	**90.263.642**	**92.748.188**	**-2.484.546**	**-2,7%**
9) Debiti tributari	**3.745.910**	**0**	**3.745.910**	**1.062.051**	**2.683.859**	**252,7%**
10) Debiti v/altri finanziatori	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	**1.880.826**	**0**	**1.880.826**	**1.685.695**	**195.130**	**11,6%**
12) Debiti v/altri	**5.183.380**	**0**	**5.183.380**	**5.199.217**	**-15.837**	**-0,3%**
Totale D)	**399.988.032**	**19.196.960**	**419.184.991**	**445.205.512**	**-26.020.521**	**-5,8%**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO	Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE 2021/2020	
			Importo	*%*
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	**108.808**	**120.643**	**-11.834**	**-9,8%**
2) Risconti passivi	**0**	**0**	**0**	**-**
Totale E)	**108.808**	**120.643**	**-11.834**	**-9,8%**
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	**462.908.803**	**484.514.026**	**-21.605.224**	**-4,5%**
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	-
2) Depositi cauzionali	0	0	0	-
3) Beni in comodato	0	0	0	-
4) Altri conti d'ordine	0	0	0	-
Totale F)	**0**	**0**	**0**	**-**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

ESTAR
Bilancio di esercizio 2021

Allegato 2 – Conto economico

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO*	BE 2021	BE 2020	VARIAZIONE 2021/BE2020 *Importo*	 *%*
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	**61.740.308**	**106.306.417**	**-44.566.110**	**-41,9%**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	57.542.325	57.818.230	-275.905	-0,5%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.197.983	48.488.187	-44.290.204	**-91,3%**
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	3.753.874	34.157.259	-30.403.385	-89,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ris.agg.ve da bil. a titolo di copert.LEA	0	0	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ris.agg.ve da bil. a tit.copert.extra LEA	0	0	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	444.109	14.330.928	-13.886.819	**100,0%**
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	-	-
4) da privati	0	0	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**-215.116**	**-392.098**	**176.981**	**-45,1%**
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**182.520**	**253.943**	**-71.423**	**-28,1%**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**0**	**0**	-	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	0	0	-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	0	0	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	0	0	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**2.603.272**	**2.787.431**	**-184.158**	**-6,6%**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**0**	**0**	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**1.360.296**	**1.618.570**	**-258.274**	**-16,0%**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**0**	**0**	-	-
9) Altri ricavi e proventi	**1.382.437.431**	**1.364.526.700**	**17.910.731**	**1,3%**
Totale A)	**1.448.108.711**	**1.475.100.964**	**-26.992.253**	**-1,8%**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-	
1) Acquisti di beni	**1.340.778.545**	**1.445.982.127**	**-105.203.581**	**-7,3%**
a) Acquisti di beni sanitari	1.335.400.395	1.423.163.545	-87.763.150	-6,2%
b) Acquisti di beni non sanitari	5.378.150	22.818.581	-17.440.431	-76,4%
2) Acquisti di servizi sanitari	**132.081**	**2.631.301**	**-2.499.220**	**-95,0%**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	0	0	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	0	0	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	0	0	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	0	0	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	0	0	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0	0	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	132.081	2.631.301	-2.499.220	-95,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	**0**	**0**	-	-

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO*	BE 2021	BE 2020	VARIAZIONE 2021/BE2020	
			Importo	*%*
			-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	**29.894.168**	**30.245.769**	**-351.601**	**-1,2%**
a) Servizi non sanitari	26.441.093	27.012.111	-571.018	-2,1%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.351.611	3.145.329	206.282	6,6%
c) Formazione	101.464	88.329	13.135	14,9%
4) Manutenzione e riparazione	**595.160**	**613.554**	-18.393	-3,0%
5) Godimento di beni di terzi	**1.034.368**	**891.676**	142.691	16,0%
6) Costi del personale	**42.464.535**	**41.599.714**	**864.821**	**2,1%**
a) Personale dirigente medico	0	0	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.375.690	2.245.153	130.537	5,8%
c) Personale comparto ruolo sanitario	0	0	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli	6.454.305	6.257.371	196.934	3,1%
e) Personale comparto altri ruoli	33.634.540	33.097.191	537.349	1,6%
7) Oneri diversi di gestione	**2.001.319**	**1.751.013**	250.306	**14,3%**
8) Ammortamenti	**3.431.512**	**3.826.507**	**-394.996**	**-10,3%**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	845.034	1.164.174	-319.141	-27,4%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.274.860	1.267.314	7.547	0,6%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.311.617	1.395.019	-83.401	-6,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**0**	**0**	-	-
10) Variazione delle rimanenze	**23.895.950**	**-45.811.855**	**69.707.805**	**-152,2%**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	23.366.807	-45.846.496	69.213.303	-151,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	529.143	34.641	494.502	1427,5%
11) Accantonamenti	**4.680.864**	**709.321**	**3.971.543**	**559,9%**
a) Accantonamenti per rischi	619.956	0	619.956	-
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.136.506	387.211	1.749.295	451,8%
d) Altri accantonamenti	1.924.401	322.110	1.602.291	497,4%
Totale B)	**1.448.908.502**	**1.482.439.127**	**-33.530.625**	**-2,3%**
			-	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**-799.791**	**-7.338.164**	**6.538.372**	**-89,1%**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-	-
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	**0**	**12.654**	-12.653	**-100,0%**
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	**2.355.888**	**350.197**	2.005.691	**572,7%**
Totale C)	**-2.355.888**	**-337.544**	**-2.018.344**	**598,0%**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	-	-
1) Rivalutazioni	0	0	-	-
2) Svalutazioni	0	0	-	-
Totale D)	**0**	**0**	**0**	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-	-
1) Proventi straordinari	**7.705.482**	**9.905.792**	**-2.200.310**	**-22,2%**
a) Plusvalenze	0	16.852	-16.852	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	7.705.482	9.888.940	-2.183.458	-22,1%
2) Oneri straordinari	**2.629.540**	**1.936.351**	**693.188**	**35,8%**
a) Minusvalenze	0	0	-	-
b) Altri oneri straordinari	2.629.540	1.936.351	693.188	35,8%
Totale E)	**5.075.943**	**7.969.441**	**-2.893.498**	**-36,3%**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO*	BE 2021	BE 2020	VARIAZIONE 2021/BE2020	
			Importo	*%*
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**1.920.263**	**293.734**	**1.626.530**	**553,7%**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-	-
1) IRAP	**555.699**	**241.550**	**314.149**	**130,1%**
a) IRAP relativa a personale dipendente	0	0	-	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0	-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	555.699	241.550	314.149	130,1%
2) IRES	**1.318.973**	**0**	1.318.973	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	**1.874.672**	**241.550**	**1.633.121**	**676,1%**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**45.592**	**52.183**	**-6.591**	**-12,6%**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

ESTAR
Bilancio di esercizio 2020

Allegato 3 – Rendiconto Finanziario

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Rendiconto Finanziario

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Esercizio 2021 (euro)	Esercizio 2020 (euro)
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**risultato di esercizio**	**45.592**	**52.183**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.274.860	1.267.314
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.311.617	1.395.019
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	845.034	1.164.174
Ammortamenti		**3.431.512**	**3.826.507**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-1.360.296	-1.618.570
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalen	0	0
- Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**-1.360.296**	**-1.618.570**
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**0**	**0**
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	*utilizzo fondi svalutazioni**	-270.003	-496
- Fondi svalutazione di attività		**-270.003**	**-496**
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.833.517	709.321
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.306.798	-1.619.959
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**2.526.719**	**-910.638**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**4.373.523**	**1.348.986**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti p*	4.325.782	161.143
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso comune*	0	0
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*	395.875	494.800
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso arpa*	0	0
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso fornitori*	-28.362.241	137.552.257
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	2.683.859	-21.432.474
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	195.130	-252.598
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	-15.837	943.265
(+)/(-)	***aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto teson***	**-20.777.432**	**117.466.393**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	**-11.834**	**70.061**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*	0	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate*	0	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap*	0	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale*	0	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto sp*	0	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale*	0	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo*	0	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione*	40.568.896	-52.168.485
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	0	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	-44.111.561	-57.733.756
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*	0	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	-3.329.964	18.975.623
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	239.612	-1.985.706
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**-6.633.017**	**-92.912.324**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	23.895.950	-45.811.855
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*	0	0
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	**23.895.950**	**-45.811.855**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	**1.414.913**	**-1.125.832**
Variazione Crediti/Debiti della gestione corrente		**-2.111.420**	**-22.313.559**
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**2.262.103**	**-20.964.573**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-45.412	-291.515
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-19.319	-102.627
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	**-64.731**	**-394.142**
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno disme	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	**0**	**0**
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-336.993	-98.270
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-594.527	-839.449
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0	-4.363
(-)	Acquisto mobili e arredi	-23.548	-16.839
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-10.320	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso		16.587
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**-965.388**	**-942.335**
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	675
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	**0**	**675**
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	**0**	**0**
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**	**0**	**0**
(+/-)	**Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**	**82.619**	**-205.256**
B - Totale attività di investimento		**-947.500**	**-1.541.057**

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	**aumento fondo di dotazione**	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	215.116	392.098
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0	0
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	**215.116**	**392.098**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***	**-2.484.546**	**24.160.775**
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-2.758.543	-2.654.792
C - Totale attività di finanziamento		**-5.027.973**	**21.898.081**

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	***-3.713.370***	***-607.549***
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	**-3.713.370**	**-607.549**
Delta tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e valore del flusso di cassa complessivo	**0**	**0**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Le dinamiche finanziarie

Flusso di Gestione	Importo 2021	Importo 2020
Flusso della gestione corrente	4.373.523,20	1.348.986,18
Flusso della gestione reddituale (variazione Crediti/Debiti)	-2.111.420,33	-22.313.558,83
Flusso delle attività di investimento	-947.500,00	-1.541.057,14
Flusso delle attività di finanziamento	-5.027.972,93	21.898.080,98
Delta liquidità nell'esercizio	**-3.713.370,06**	**-607.548,81**

- la gestione corrente, ossia gli effetti delle dinamiche economiche (costi e ricavi, espressi dal risultato) depurate dalle grandezze economiche che non determinano effetti finanziario-monetari (es. ammortamenti al netto delle sterilizzazioni, accantonamenti al netto dei relativi utilizzi), ha generato liquidità per ca. 4,3 mln di euro

- la gestione reddituale, derivante dalle variazioni di debiti e crediti correnti (gestione operativa), ha determinato complessivamente un assorbimento di risorse per ca. 2,1 mln di euro. Tale circostanza è il risultato della combinazione di diversi fenomeni, spesso correlati, ma di effetto opposto. Da un lato abbiamo avuto un aumento dei crediti con il conseguente effetto di una diminuzione della cassa (circa 6,6 mln di euro) che associato alla diminuzione delle scorte (circa 23,9 mln di euro) hanno generato un aumento della liquidità di circa 17,3 mln di euro. La diminuzione dei debiti ha invece generato una dimunuzione di liquidità di circa 20,7 mln di euro che insieme alla diminuzione dei ratei e risconti di circa 1,4 mln con il conseguente aumento della liquidità , determinano l'effetto finale della gestione reddituale.

- L'attività di investimento ha assorbito risorse liquide, per ca. 947 mila euro, dato sostanzialmente in linea con il trend di investimenti degli esercizi precedenti.
- Il flusso dell'attività di finanziamento hanno assorbito risorse per ca. 5 mln di euro, derivante sostanzialmente dal pagamento delle quote dei mutui contratti (pari a ca. 2,75 mln di euro) e dall'esposizione nei confronti del Tesoriere per ca. 2,4 mln di euro.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

ESTAR
Bilancio di esercizio 2021

Allegato 4 – Nota Integrativa

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Nota Integrativa

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio 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 nonché dalle casistiche applicative regionali introdotte con DGRT 1343/2004 e costantemente aggiornati con Decreti Dirigenziali (ultimo dei quali è il DDRT 9749 del 08/06/2021).
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 fornire una rappresentazione esaustiva, veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

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 – SI'	Le voci dell'esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico e/o al rendiconto finanziario, ove non comparabili, ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 5, codice civile, verranno adattate alla rappresentazione corrente, mediante adattamento di quella relativa all'esercizio precedente. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo verranno segnalati e commentati nella nota integrativa.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

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 di ESTAR. 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).
Il bilancio d'esercizio è stato predisposto secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 118/2011.
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'IVA ove questa non sia 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'IVA qualora 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. Non sono presenti né fabbricati di primo conferimento né fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario 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

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
	canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
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 iscrizione di apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite 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.
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 passività 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'OIC 31, 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 Medici SUMAI	Non esiste la fattispecie
TFR	Non esiste la fattispecie
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 al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda. Tali poste sono illustrate nelle specifiche sezioni richiamanti le voci patrimoniali o economiche a cui si riferiscono.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

3. Dati relativi al personale

Personale Dipendente	2020					2021				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2020	Di cui Personale Part Time al 31/12/2020	Numero mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese accessorie	Personale al 31/12/2021	Di cui Personale Part Time al 31/12/2021	Numero mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese accessorie
RUOLO SANITARIO	**26**	**0**	**320**	**2.038.992**	**12.742**	**29**	**0**	**388**	**2.120.711**	**161.878**
Dirigenza	**26**	**0**	**320**	**2.038.992**	**12.742**	**25**	**0**	**341**	**1.996.072**	**141.934**
- Medico- veterinaria										
- Sanitaria	26	0	320	2.038.992	12.742	25		341	1.996.072	141.934
Comparto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**47**	**124.639**	**19.944**
- Categoria Ds										
- Categoria D						4	0	47	124.639	19.944
- Categoria C										
- Categoria Bs										
RUOLO PROFESSIONALE	**15**	**0**	**189**	**1.202.751**	**1.153**	**18**	**0**	**221**	**1.513.931**	**124.317**
Dirigenza	**15**	**0**	**189**	**1.202.751**	**1.153**	**18**	**0**	**221**	**1.513.931**	**124.317**
Livello dirigenziale	15	0	189	1.202.751	1.153	18	0	221	1.513.931	124.317
Comparto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Categoria D										
RUOLO TECNICO	**468**	**11**	**5.638**	**17.180.100**	**1.622.594**	**476**	**8**	**5.887**	**17.617.524**	**2.277.042**
Dirigenza	**22**	**0**	**266**	**1.991.629**	**821**	**22**	**0**	**281**	**2.094.983**	**181.812**
Livello dirigenziale	22	0	266	1.991.629	821	22	0	281	2.094.983	181.812
Comparto	**446**	**11**	**5.372**	**15.188.472**	**1.621.773**	**454**	**8**	**5.606**	**15.522.541**	**2.095.230**
- Categoria Ds	60	2	765	2.672.476	215.242	54	2	673	2.399.507	294.109
- Categoria D	187	3	2.168	6.509.925	620.529	199	2	2.403	7.095.197	915.218
- Categoria C	81	3	988	2.606.027	320.896	91	2	1.091	2.827.113	407.940
- Categoria Bs	18	1	221	564.166	63.758	24	1	290	622.637	88.401
- Categoria B	99	2	1.218	2.807.577	398.834	85	1	1.137	2.550.195	387.918
- Categoria A	1	0	12	28.300	2.515	1		12	27.891	1.644
RUOLO AMMINISTRATIVO	**414**	**15**	**5.004**	**16.256.787**	**1.054.301**	**425**	**12**	**5.124**	**16.447.495**	**1.688.703**
Dirigenza	**25**	**0**	**311**	**2.441.378**	**1.441**	**24**	**0**	**285**	**2.244.962**	**185.681**
Livello dirigenziale	25	0	311	2.441.378	1.441	24		285	2.244.962	185.681
Comparto	**389**	**15**	**4.693**	**13.815.409**	**1.052.860**	**401**	**12**	**4.839**	**14.202.533**	**1.503.022**
- Categoria Ds	76	2	909	3.386.058	223.408	67	2	860	3.183.782	283.279
- Categoria D	159	1	1.830	5.563.647	437.354	157	2	1.919	5.686.401	623.215
- Categoria C	117	10	1.479	3.791.127	303.730	142	7	1.633	4.348.355	488.672
- Categoria Bs	16		204	501.052	38.630	14		180	429.473	45.510
- Categoria B	21	2	271	573.525	49.738	21	1	247	554.522	62.347
- Categoria A										
Totali	**923**	**26**	**11.151**	**36.678.631**	**2.690.789**	**948**	**20**	**11.620**	**37.699.661**	**4.251.940**
Di cui personale comandato presso terzi	**29**					**46**				
Totale persone in servizio c/o ESTAR	**894**					**902**				

Note e commenti

Si precisa che la tabella precedente riporta valori economici derivanti da quelli rappresentati nel Conto Economico, non necessariamente coincidenti con la omologa tabella dei costi, riportata nella sezione 'Conto economico – Costi del Personale' (BE) in virtù dei diversi criteri di costruzione del conto annuale (CA).

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

La conciliazione dei valori BE-CA viene riportata qui di seguito:

Tab 12+13 + ass. fam. Riconciliazione conto annuale e voci bilancio	Importo
Totale costo del personale (T.D. + T.I.)	**42.464.535**
+ DG + DA (escluso oneri)	**256.448**
- Oneri totali (T.I. + T.D.)	**- 9.280.558**
- Competenze T.D. (escluso attiv.aggiuntiva))	**- 691.862**
- Attività aggiuntiva T.I.	**- 21.437**
+ Comandi passivi (Solo competenze)	**335.003**
Tabella 12 + 13 + ass. fam. (Bilancio)	**33.062.129**

Tabella di riconciliazione Conto annuale 2020	Importi SICO conto annuale	Importi Bilancio 2021	note
Tabella 12	26.330.538	33.062.129	
Tabella 13	7.272.790		
Assegni per nucleo familiare	179.687		
	33.783.015		
Gestione Mensa	282.484	282.484	
Oneri per contratti di somministrazione (interinali)	2.681.171	2.681.171	
Formazione	96.305	96.305	
Incarichi lib. Prof.li	53.789	53.789	
Tempo determinato	582.593	691.862	Incluso 15 septies
Contributo fondi complementari	16.177	16.177	
Oneri assicurativi e contributivi	8.978.861	9.280.558	Incluso TFR
IRAP	26.983	26.983	calcolo stimato IRAP commerciale
Rinnovo contrattuale	1.924.401	1.924.401	
Compensi aggiuntivi Dirig. Ruolo Sanitario	570	570	
Rimborso Comandati	30.880	30.880	
Sub Totale conto ANNUALE	**48.457.229**	**48.147.339**	
Comandi attivi	457.168	457.168	
Totale generale al netto dei rimborsi	**48.000.061**	**47.690.171**	**Differenza di euro 406.195 (vedi nota *)**

* La differenza è da imputare al residuo Comparto 2021 non erogato al 30 giugno 2022 in quanto per la contabilità economica il fondo non erogato al 31/12 rientra pienamente come competenza dell'anno in chiusura, mentre ai fini del conto annuale la quota non erogata entro il 30 giugno dell'anno successivo viene considerata come risorsa disponibile per l'anno successivo.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Personale in comando

	2020		2021	
Tipologia di personale	**Personale in comando al 31/12/2020 da altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2020 ad altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2021 da altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2021 ad altri enti**
RUOLO SANITARIO	**0**	**1**	**0**	**3**
Dirigenza	**0**	**1**	**0**	**3**
- Medico- veterinaria				
- Sanitaria		1		3
Comparto	**0**	**0**	**0**	**0**
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	**1**	**0**	**1**	**0**
Dirigenza	**1**	**0**	**1**	**0**
Livello dirigenziale	1	0	1	0
Comparto	**0**	**0**	**0**	**0**
- Categoria D				
RUOLO TECNICO	**1**	**8**	**1**	**13**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
Livello dirigenziale				
Comparto	**1**	**8**	**1**	**13**
- Categoria Ds	0	3		2
- Categoria D	0	1		5
- Categoria C	0	3		4
- Categoria Bs				
- Categoria B	1	1	1	2
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	**4**	**21**	**4**	**30**
Dirigenza	**1**	**1**	**1**	**2**
Livello dirigenziale	1	1	1	2
Comparto	**3**	**20**	**3**	**28**
- Categoria Ds	1	6	1	6
- Categoria D	1	6	1	10
- Categoria C	1	5	1	7
- Categoria Bs				2
- Categoria B		3		3
- Categoria A				
Totali	**6**	**30**	**6**	**46**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Personale con altro contratto di somministrazione

Tipologia di personale	Personale al 31/12/2021
RUOLO SANITARIO	**0**
Dirigenza	
- Medico- veterinaria	
- Sanitaria non medico	
Comparto	
RUOLO PROFESSIONALE	**0**
Dirigenza	
Comparto	
RUOLO TECNICO	**71**
Dirigenza	
Comparto	71
RUOLO AMMINISTRATIVO	**6**
Dirigenza	
Comparto	6
Totali	**77**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 – sezione I – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

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	896.233			896.233	**0**								0	**0**
	di cui soggetti a sterilizzazione				*0*									*0*	
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo					**0**									**0**
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	12.313.500			10.859.128	**1.454.372**				45.412				779.245	**720.539**
	di cui soggetti a sterilizzazione				*3.903.064*					*45.412*				*306.613*	
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti					**0**									**0**
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali					**0**									**0**
	di cui soggette a sterilizzazione														
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili					**0**									**0**
	di cui soggette a sterilizzazione														
AAA160	Migliorie su beni di terzi	1.394.319			1.224.762	**169.557**				19.319				65.789	**123.087**
	di cui soggette a sterilizzazione				*662.891*					*4.093*				*26.671*	
AAA180	Pubblicità					**0**									**0**
	di cui soggette a sterilizzazione														
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**14.604.052**	**0**	**0**	**12.980.123**	**1.623.929**	**0**	**0**	**0**	**64.730**	**0**	**0**	**0**	**845.034**	**843.626**
	di cui soggette a sterilizzazione				**4.565.955**					**49.505**	**0**		**0**	**333.283**	

Note e commenti

Le variazioni più significative delle immobilizzazioni immateriali si riferiscono alla voce 'Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno' e relativi ad acquisti e sviluppi software per l'attuazione del piano regionale in area ICT avviato nel 2016 con DGRT 604/2016.

Il dettaglio dei finanziamenti/contributi utilizzati per gli investimenti 2021 (colonne 'Acquisizioni e economie' e 'Manutenzioni incrementative') è riportato unitariamente a margine della tabella di dettaglio delle movimentazioni delle Immobilizzazioni Materiali, mentre di seguito si riporta una panoramica delle dinamiche delle immobilizzazioni immateriali occorse nell'esercizio.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

- ***Impianto e di ampliamento***

La voce patrimoniale in questione contiene i costi sostenuti per l'avvio del Magazzino di Area Vasta (MAV) da ESTAV Centro durante l'esercizio 2007 oltre che per servizi a supporto del sistema qualità UNI EN ISO 9001:2000 del magazzino per ca. 6mila euro.
Dopo tale esercizio, compreso quindi il presente 2021, non si sono avute ulteriori variazioni e la posta risulta già da vari esercizi totalmente ammortizzata.

- ***Ricerca e sviluppo***

La voce non risulta movimentata.

- ***Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno***

La voce in questione rappresenta gli acquisti di licenze SW e manutenzioni evolutive sugli stessi SW, effettuati nei vari esercizi in particolare per la realizzazione sitema informativo per PMA DGRT n. 1044/2015.

- ***Migliorie su beni di terzi (MBT)***

Tab. 5 – Dettaglio Migliorie su beni di terzi (MBT)

MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				ALTRE INFORMAZIONI			
	Valore iniziale	Incrementi	GC e riclassif.	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale	Fondo amm.to finale	Valore netto finale
Migliorie su Beni di Terzi	**1.394.319**	**19.319**	**0**	**1.413.638**			**1.290.551**	**123.087**
SERVIZIO INGEGNERIA COLLEGAMENTO PAL. 13 E 14		15.226						
FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI IN ALLUMINIO		4.093						

Note e commenti
L'incremento della voce è dovuto alle opere di intervento nelle palazzine della sede di San Salvi Firenze.

- ***Costi di pubblicità***

Tab. 6 – Dettaglio costi di pubblicità

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

Note e commenti
La voce non risulta movimentata.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Tab. 7 – sezione I – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

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	2.419.549				**2.419.549**									**2.419.549**
AAA300	Terreni indisponibili					**0**									**0**
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	42.292.923			10.143.829	**32.149.094**					336.993			1.274.860	**31.211.227**
	di cui soggetti a sterilizzazione				*2.463.199*						*219.433*			*555.580*	
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)					**0**									**0**
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA380	Impianti e macchinari	13.753.855			8.938.694	**4.815.161**				594.527				1.233.699	**4.175.989**
	di cui soggetti a sterilizzazione				*2.403.498*					*272.023*				*428.399*	
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.650.110			2.640.294	**9.816**				0				4.101	**5.715**
	di cui soggette a sterilizzazione				*19.554*					*0*				*2.705*	
AAA440	Mobili e arredi	1.096.235			946.424	**149.811**				23.548				63.486	**109.874**
	di cui soggetti a sterilizzazione				*194.247*					*4.390*				*33.406*	
AAA470	Automezzi	219.739			219.739	**0**							0	0	**0**
	di cui soggetti a sterilizzazione				*19.450*									*0*	
AAA500	Oggetti d'arte	0			0	**0**									**0**
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	260.917			249.792	**11.125**				10.320				10.331	**11.114**
	di cui soggetti a sterilizzazione				*212.321*					*10.320*				*6.922*	
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	16.587			0	**0**								0	**0**
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**62.709.914**	**0**	**0**	**23.138.771**	**39.554.557**	**0**	**0**	**0**	**628.395**	**336.993**	**0**	**0**	**2.586.478**	**37.933.467**
	di cui soggette a sterilizzazione				**5.312.269**					**286.733**	**219.433**		**0**	**1.027.013**	
	Totale immobilizzazioni M & I	**77.313.966**	**0**	**0**	**36.118.893**	**41.178.486**	**0**	**0**	**0**	**693.126**	**336.993**	**0**	**0**	**3.431.512**	**38.777.093**
	di cui soggette a sterilizzazione				**9.878.224**					**336.238**	**219.433**		**0**	**1.360.296**	

Note e commenti

Nel corso del 2021 i principali incrementi derivano da:

- Interventi su fabbricati per complessivi 336,9mila euro, di cui ca. 130mila per interventi su MAV Migliarino (Controsoffitto, manutenzione straordinaria e lavori) ca. 102mila per interventi sulla sede di Siena (prevenzione incendi) ca. 89mila per interventi su MAV Calenzano (serramenti, spazi esterni, antincendio, sovracopertura, facciata) e ca. 15mila per interventi sulla sede di Pisa (impianto produzione azoto, postazioni di lavoro, pavimentazione).
- Interventi su impiantistica e macchinari, per complessivi 594,5mila euro, di cui ca. 135 mila per impiantistica (pompe di calore, impianti antintrusione e sicurezza dei magazzini, ecc.), ca. 306mila euro euro per HW (rinnovo parte del parco PC e stampanti dovuto anche all'avvio dello smart working a seguito della pandemia per Covid-19, allestimento sale per videoconferenze, apparato wi-fi, cc.) e ca. 153mila euro per macchinari tecnici (condizionatori, termoscanner, refrigeratori, ecc.)

Nella tabella seguente si riporta la tipologia degli investimenti effettuati nel 2021 colonne: 'Incrementi dell'esercizio' per euro 693.126 e 'Manutenzioni incrementative' per euro 336.993, riportati nelle tabelle precedenti (sia per immobilizzazioni materiali che immateriali), per un totale di euro 1.030.118, distinti per fonte di finanziamento.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Dettaglio Acquisizioni (investimenti) 2021 per fonte di finanziamento

Tipo Imm	Gruppo	OK_Desc_Conto	C11/010	C15/005	E/FTAS	E/FRO	M006A	M006B	Totale complessivo
Immateriali	4. Software	Software		45.412					45.412
	4. Software Totale			45.412					45.412
	7. Migliorie su beni di terzi	Migliorie su beni di terzi				4.093		15.226	19.319
	7. Migliorie su beni di terzi Totale					4.093		15.226	19.319
Immateriali Totale				45.412		4.093		15.226	64.730
Materiali	23. Fabbricati	Fabbricati non strumentali (disponibili	117.614			101.819		117.560	336.993
	23. Fabbricati Totale		117.614			101.819		117.560	336.993
	25. Impianti e macchinari	Impianti	89.545			32.231		13.694	135.469
		HW e macchinario ufficio					305.868		305.868
		Macchinari Tecnici	86.733			63.515		2.941	153.189
	25. Impianti e macchinari Totale		176.278			95.745	305.868	16.635	594.527
	36. Mobili e arredi	Mobili e arredi	450		1.847	3.940		17.312	23.548
	36. Mobili e arredi Totale		450		1.847	3.940		17.312	23.548
	39. Altre Immob. Materiali	Altre immobilizzazioni materiali	800			9.520			10.320
	39. Altre Immob. Materiali Totale		800			9.520			10.320
Materiali Totale			295.142		1.847	211.023	305.868	151.508	965.388
Totale complessivo			295.142	45.412	1.847	215.116	305.868	166.733	1.030.118

Totali per tipologia di FF		
	Totale 'C'	340.554
	Totale 'S'	1.847
	Totale 'E'	215.116
	Totale 'F'	
	Totale 'M'	472.602
	Totale	1.030.118

Le fonti di finanziamento indicate con la codifica 'C' richiamano risorse assegnate dalla Regione destinate ad investimenti (contributi per investimenti), confluite nell'anno di assegnazione nel patrimonio netto aziendale, utilizzate per effettuare investimenti e soggette all'operazione di sterilizzazione degli ammortamenti.
Le fonti di finanziamento indicate con la codifica 'S' non richiamano risorse assegnate dalla Regione e pertanto non sono soggette all'operazione di sterilizzazione degli ammortamenti.
Analogamente, anche le fonti codificate 'F' e 'E' trattandosi di investimenti effettuati con contributi in c/esercizio destinate a specifici progetti , ai sensi del DM 17/09/2012 (Allegato 'Casistica applicativa per Enti ed Aziende del SSN' – documento 1 – punto 5 – par. 4) e del combinato disposto dei Principi n° 3.6 e 10.7 della 'Casistica regionale per l'applicazione dei Principi contabili' di cui al DDRT 9749/2021, sono oggetto di rettifica dal conto economico al fine di costituire un contributo per investimenti del Patrimonio Netto (come si riscontra anche nelle tabelle di tale sezione) e, come tale, soggetto all'operazione di sterilizzazione degli ammortamenti. Si rimanda alla sezione 'Patrimonio Netto' per ulteriori considerazioni.
Le fonti codificate con 'M' fanno riferimento alle risorse relative ai mutui contratti da ESTAR. Il dettaglio dei mutui ed i relativi atti regionali autorizzativi sono riportati nella sezione 'Debiti' dello Stato Patrimoniale.

Per fornire un maggior contenuto informativo, si riporta di seguito il dettaglio dei terreni e dei fabbricati presenti nel patrimonio di ESTAR:

DETTAGLIO TERRENI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Terreno del Magazzino di Migliarino	1.619.549	0	1.619.549
Terreno della sede Pisa - Via Cocchi	800.000	0	800.000
Totale	**2.419.549**	**0**	**2.419.549**

DETTAGLIO FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Sede Siena - immobile Piazza Rosselli	12.279.657	4.542.614	7.737.044
Sede Pisa - immobile Via Cocchi	3.722.232	1.160.706	2.561.526
Magazzino di Calenzano	19.819.167	3.227.649	16.591.517
Magazzino di Migliarino	6.808.859	2.487.720	4.321.140
Totale	**42.629.916**	**11.418.689**	**31.211.227**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

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 E DI AMPLIAMENTO	20 %	20%
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20 %	non esistono fattispecie
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	durata legale del diritto o, in assenza, 20%	20%
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	durata legale del diritto o, in assenza, 20%	20%
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	aliquota % maggiore tra natura bene e durata residua contratto	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	--	--
ALTRI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20%	non esistono fattispecie

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
TERRENI	--	--
FABBRICATI:		
Edifici adibiti all'attività istituzionale	3%	3%
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale	3%	3%
Costruzioni leggere	10%	10%
IMPIANTI E MACCHINARI:		
Impianti e macchinari adibiti all'attività istituzionale	12,5%	12,5%
Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzionale	12,5%	12,5%
IMPIANTI E MACCHINARI – AUDIOVISIVI	20%	20%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO	3%	3%
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	20%	20%
MOBILI E ARREDI	12,5%	12,5%
AUTOMEZZI	25%	25%
ALTRI BENI MATERIALI	20%	20%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	--	--
OGGETTI D'ARTE	--	--

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 l'aliquota di ammortamento (c.d. ammortamento fiscale).

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

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 sono state effettuate operazioni di capitalizzazione di oneri finanziari.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

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? [SE SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
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)?	NO		

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

5. Immobilizzazioni finanziarie

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

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. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione 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. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
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	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X 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			

Note e commenti

La voce 'Crediti finanziari' non risulta movimentata.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

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

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	Valore contabile nominale
AAA710	**Partecipazioni:**										
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese										
	Consorzio Metis	27.114	0	27.114	0	0	0	0	0	0	0
	CET	53	0	0	53	0	0	0	0	0	53
AAA720	**Altri titoli:**										
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
	TOTALE	**27.167**	**0**	**27.114**	**53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53**

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

CODICE MOD. SP	ELENCO PARTECIPAZIONI	Valore contabile nominale	Fondo Svalutazione partecipazioni	Valore contabile netto
AAA710	**Consorzio Metis**	9.038	9.038	0
	Consorzio Energia Toscana (CET)	53	0	53

CODICE MOD. SP	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)
AAA710	**Partecipazioni in altre imprese**										
	Consorzio Metis	Pisa	Consorzio	90.380	100%	1.955.328	3.570.705	238.414	10,00%	9.038	Costo
	Consorzio Energia Toscana (CET)	Firenze	Soc. Consortile a responsabilità limitata	92.640	nd	671.565	1.945.897	71.139	0,057%	53	Costo

I dati sopra riportati sono desunti dai bilanci e da altra documentazione, ove esistente (visure camerali, ecc.), rilevata nei siti internet degli enti partecipati.
Rispetto all'esercizo 2020, la quota di partecipazione al Consorzio Metis è aumentata dal 8.33% al 10%.

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		

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

6. Rimanenze

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

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	*di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto*	*di cui scorte di reparto*
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	41.370.868		788.740.023		789.850.093	40.260.799		
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	*40.516.982*		*787.482.658*		*788.323.541*	*39.676.100*		
	Medicinali senza AIC	*853.886*		*1.257.365*		*1.526.552*	*584.699*		
	Emoderivati di produzione regionale	*0*		*0*		*0*	*0*		
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0		0		0	0		
ABA040	Dispositivi medici:	22.656.211		473.926.509		477.405.837	19.176.883		
	Dispositivi medici	*16.466.748*		*314.207.987*		*313.538.672*	*17.136.063*		
	Dispositivi medici impiantabili attivi	*4.032*		*26.897.121*		*26.897.103*	*4.050*		
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	*6.185.430*		*132.821.401*		*136.970.062*	*2.036.770*		
ABA050	Prodotti dietetici	422.904		7.700.070		7.785.971	337.003		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.323.404		31.358.619		31.383.389	1.298.634		
ABA070	Prodotti chimici	2.360.985		12.477.049		14.498.962	339.072		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	447		31.735		31.509	673		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	21.014.059		21.166.390		37.811.442	4.369.007		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-966.557		0		0	-966.557		
	RIMANENZE BENI SANITARI	**88.182.320**	**0**	**1.335.400.395**	**0**	**1.358.767.202**	**64.815.514**	**0**	**0**
ABA120	Prodotti alimentari	0		0		0	0		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	49.652		618.174		667.441	385		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0		47.102		47.102	0		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	318.779		1.566.180		1.792.454	92.504		
ABA160	Materiale per la manutenzione	0		0		0	0		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	279.727		3.146.695		3.961.969	26.125		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0				0	0		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	**648.157**	**0**	**5.378.150**	**0**	**6.468.965**	**119.014**	**0**	**0**
	TOTALE RIMANENZE	**88.830.478**	**0**	**1.340.778.545**	**0**	**1.365.236.167**	**64.934.528**	**0**	**0**
	Fondo svalutazione rimanenze	**966.557**			**0**		**966.557**	**% RF su S.San**	**1,49%**
	Valori netti Scorte	**87.863.921**					**63.967.971**		

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – No	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro. L'importo del *fondo obsolescenza rimanenze sanitarie*, che accoglie la svalutazione del magazzino, è di ca. 967mila euro pari allo 1,49% delle scorte sanitarie e complessive.

Note e commenti

Le scorte diminuiscono per circa 24 milioni di euro. Tale risultato è legato alla normalizzazione della gestione operativa emergenziale della pandemia "Covid-19" che ha portato un decremento significativo sia del numero di referenze a scorta nei vari depositi che delle quantità (e di conseguenza anche dei valori).

In particolare, si registrano diminuzioni dei valori di giacenza nella categoria 'Altri beni e prodotti sanitari'.

Le rimanenze riportate nella tabella di cui sopra afferiscono a beni di proprietà ESTAR. Una quota pari ad euro 2.390.047,46 è ubicata presso magazzini di terzi (magazzini a gestione esternalizzata), presso il fornitore CoopService (per euro 2.115.047,46), presso il fornitore I.F.M. (per euro 275.000,00) ed afferiscono a dispositivi medici (ca. 377 mila euro), a farmaci senza AIC (ca. 275 mila euro), ad altri beni di natura sanitaria (farmaci, prodotti chimici, diagnostici per complessivi ca.1,7mln euro).

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

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 la loro valutazione a bilancio?	NO		
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)?		SI	Si vedano i commenti sopra riportati

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

7. Crediti

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	CREDITI NOMINALI - MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	*di cui per fatture da emettere*
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA210	*Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000*	0	0	0	0	
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN*	0	0	0	0	
ABA230	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*	0	0	0	0	
ABA240	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*	0	0	0	0	
ABA250	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*	0	0	0	0	
ABA260	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*	0	0	0	0	
	Crediti v/Stato - altro:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*	0	0	0	0	
					0	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA280	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.....				0	
	.....				0	
	CREDITI V/STATO - RICERCA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA300	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0	0	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	
ABA330	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**				0	
ABA340	**CREDITI V/PREFETTURE**				0	
	TOTALE CREDITI V/STATO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA360	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE**	**61.263.492**	**65.999.330**	**109.568.225**	**17.694.596**	**132.499**
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	**27.003.258**	**61.529.430**	**73.657.193**	**14.875.495**	**0**
ABA370	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP*	0	0	0	0	
ABA380	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF*	0	0	0	0	
ABA390	*Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR*	27.003.258	61.529.430	73.657.193	14.875.495	
ABA400	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*	0	0	0	0	
ABA410	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale*	0	0	0	0	
ABA420	*Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR*	0	0	0	0	
ABA430	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	**0**	**0**	**0**	**0**	
ABA440	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	**0**	**0**	**0**	**0**	
ABA450	**Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro**	**34.260.234**	**4.469.900**	**35.911.033**	**2.819.102**	**132.499**
ABA460	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.....	0			0	
	.....	0			0	
ABA470	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO**	**1.117.544**	**3.000.000**	**0**	**4.117.544**	**0**
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	1.117.544	3.000.000	0	4.117.544	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0	
ABA500	*Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite*	0	0	0	0	
ABA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*	0	0	0	0	
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**62.381.037**	**68.999.330**	**109.568.225**	**21.812.141**	**132.499**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	CREDITI NOMINALI - MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	*di cui per fatture da emettere*
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0	0
	.....	0	0	0	0	
	.....				0	
ABA550	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	252.555.206	1.907.805.136	1.863.695.046	296.665.297	17.485.088
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0			0	
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0			0	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	252.555.206	1.907.805.136	1.863.695.046	296.665.297	17.485.088
ABA590	ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0			0	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	19.349	69.854	68.384	20.819	0
ABA540	*TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE*	252.574.555	1.907.874.991	1.863.763.430	296.686.116	17.485.088
ABA610	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0	0	
	.....	0	0	0	0	
	.....	0	0	0	0	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	
	.....	0	0	0	0	
	.....	0	0	0	0	
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0	0	
	.....				0	
	.....				0	
ABA610	*TOT. CREDITI V/SOC. PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI*	0	0	0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO					
	IVA a credito	17.553.106	163.840.067	163.330.040	18.063.133	
	.....	0	0	0	0	
	Acconti IRAP	0	241.550	0	241.550	
	Acconti IRES	0	0	0	0	
	.....	0			0	
	.....	0			0	
	Credito IRES/IRAP	12.591.563	0	2.582.331	10.009.233	
	.....					
	Altri crediti tributari	0	0	0	0	
	Crediti INAIL riclassificati	0			0	
	Altri crediti verso Erario	585.882	5.224.045	63.328	5.746.599	
ABA650	*TOTALE CREDITI V/ERARIO*	30.730.551	169.305.663	165.975.699	34.060.515	0
ABA660	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	4.994.816	1.270.151.388	1.270.696.686	4.449.517	267.496
	Crediti v/clienti privati	4.994.816	1.270.151.388	1.270.696.686	4.449.517	267.496
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
	.....	0			0	
	.....	0			0	
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	28.006	164.685	137.165	55.526	26.853
	Crediti v/altri soggetti pubblici	28.006	164.685	137.165	55.526	26.853
	.....	0			0	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
	.....				0	
	.....				0	
ABA710	Altri crediti diversi	53.755	185.628	177.464	61.919	0
	Crediti vs. personale dipendente	0			0	
	Crediti diversi	53.755	185.628	177.464	61.919	
	.....	0			0	
ABA660	*TOTALE CREDITI V/ALTRI*	5.076.577	1.270.501.701	1.271.011.316	4.566.962	294.349
ABA190	TOTALE CREDITI	350.762.720	3.416.681.684	3.410.318.670	357.125.734	17.911.936

Crediti Netti CoGe	356.366.268

FSC vs Erario	494.257
FSC vs PRI	265.209
Totale FSC	759.466

Crediti Nominali CoGe	357.125.734

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Note e commenti

I crediti verso la Regione hanno registrato, rispetto all'esercizio precedente, un forte decremento dovuto alla fine dell'emergenza COVID – 19 e pertanto le assegnazioni attribuite nel corso del 2021 sono tornate in linea con quelle avvenute nel periodo ante pandemia.

Nell'ultima colonna viene riportato il valore 'di cui per fatture da emettere'. Tale dizione va intesa nella sua accezione più generale, in quanto contiene sia fatture/note di credito da emettere, sia 'documenti contabili da emettere', ossia ricavi/rettifiche di ricavi, a fronte di operazioni che ricadono nella competenza dell'esercizio 2021 il cui documento contabile è stato iscritto nel 2022, e che non hanno rilevanza fiscale.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Riclassificazioni	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA210	*Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000*	0				0
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN*	0				0
ABA230	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*	0				0
ABA240	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*	0				0
ABA250	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*	0				0
ABA260	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*	0				0
	Crediti v/Stato - altro:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*	0				0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA280	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.....					0
	.....					0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA300	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0				0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0				0
ABA330	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**					0
ABA340	**CREDITI V/PREFETTURE**					0
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	0	0	0

ABA360	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA370	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP*					0
ABA380	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF*					0
ABA390	*Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR*					0
ABA400	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*					0
ABA410	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale*					0
ABA420	*Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR*					0
ABA430	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**					**0**
ABA440	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**					**0**
ABA450	**Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro**					**0**
ABA460	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.....					0
	.....					0
ABA470	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti					0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					0
ABA500	*Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite*					0
ABA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*					0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Riclassificazioni	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	**CREDITI V/COMUNI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.....					0
	.....					0
ABA550	**CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0		0	0	0
ABA590	**ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE**					**0**
ABA600	**CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE**					**0**
ABA540	***TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA610	**CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI**					
ABA620	**Crediti v/enti regionali:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.....	0	0	0	0	0
	.....	0	0	0	0	0
ABA630	**Crediti v/sperimentazioni gestionali:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.....	0	0	0	0	0
	.....	0	0	0	0	0
ABA640	**Crediti v/altre partecipate:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.....					
	.....					
ABA610	***TOT. CREDITI V/SOC. PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA650	**CREDITI V/ERARIO**					
	IVA a credito					0
	.....					0
	Acconti IRAP					0
	Acconti IRES					0
	.....					0
	.....					0
	Credito IRES/IRAP					0
	.....					0
	Altri crediti tributari	0	0	0	0	0
	Crediti INAIL riclassificati					0
	Altri crediti verso Erario	494.257	0	0	0	494.257
ABA650	***TOTALE CREDITI V/ERARIO***	**494.257**	**0**	**0**	**0**	**494.257**
ABA660	**CREDITI V/ALTRI**					
ABA670	**Crediti v/clienti privati**	**535.212**	**0**	**0**	**270.003**	**265.209**
	Crediti v/clienti privati	535.212	0	0	270.003	265.209
						0
ABA680	**Crediti v/gestioni liquidatorie**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.....					0
	.....					0
ABA690	**Crediti v/altri soggetti pubblici**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Crediti v/altri soggetti pubblici					0
	.....					0
ABA700	**Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.....					0
	.....					0
ABA710	**Altri crediti diversi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Crediti vs. personale dipendente					0
	Crediti diversi					0
	.....					0
ABA660	***TOTALE CREDITI V/ALTRI***	**535.212**	**0**	**0**	**270.003**	**265.209**
ABA190	**TOTALE CREDITI**	**1.029.469**	**0**	**0**	**270.003**	**759.466**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Come negli esercizi precedenti, è stata effettuata una analisi del Fondo svalutazione crediti finalizzata a determinarne l'ammontare secondo valutazioni rispondenti a criteri oggettivi, quali:

1) la natura dei soggetti creditori (Regione, Aziende sanitarie, soggetti pubblici, privati, ecc.)
2) l'ammontare dei crediti
3) l'anzianità del credito

Per quanto riguarda la natura dei soggetti, in linea generale sono considerati soggetti non sottoposti a rischio insolvenza: la Regione, le Aziende e gli enti del SSRT, l'erario, alcuni specifici soggetti pubblici ed infine il personale dipendente. Mentre gli altri soggetti privati (es. fornitori) ed alcuni soggetti pubblici, sono considerati a rischio insolvenza.

Per quanto riguarda l'anzianità dei crediti, è stata utilizzata una percentuale di rischio recuperabilità crescente al crescere dell'anzianità dei crediti (ageing), fornita dalla casistica regionale di cui al DDRT 9749/2021. Il FSC determinato con tale criterio sui crediti oggetto di svalutazione 'generale' non ha evidenziato la necessità di operare accantonamenti ma solo il riallineamento del FSC alla casistica RT per un importo pari a ca. 237 mila euro (DDRT 9749/2021). Nel corso del 2021 il fondo è stato utilizzato per ca. 33 mila euro a seguito di Recupero credito non attuabile.

Un quarto criterio tenuto in considerazione per la determinazione dell'ammontare del fondo è ovviamente la presenza di situazioni specifiche e circostanziate, le quali non confluiscono nel calcolo sopra descritto, ma sono oggetto di una analisi di rischio ad hoc. In chiusura dell'esercizio in questione, non si sono tuttavia ravvisate situazioni che ricadessero in questa fattispecie.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER ANNO DI FORMAZIONE					
		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021 (con FdE)	Totale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA210	*Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000*					0	0
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN*					0	0
ABA230	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*					0	0
ABA240	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*					0	0
ABA250	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*					0	0
ABA260	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*					0	0
	Crediti v/Stato - altro:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*					0	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA280	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.....					0	0
	.....					0	0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA300	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					0	0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					0	0
ABA330	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**					0	0
ABA340	**CREDITI V/PREFETTURE**					0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	0	0	0	0
ABA360	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE**	**5.789.255**	**513.604**	**0**	**7.276.566**	**4.115.171**	**17.694.596**
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	**5.439.255**	**501.081**	**0**	**7.276.566**	**1.658.592**	**14.875.495**
ABA370	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP*					0	0
ABA380	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF*					0	0
ABA390	*Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR*	5.439.255	501.081	0	7.276.566	1.658.592	14.875.495
ABA400	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*					0	0
ABA410	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale*					0	0
ABA420	*Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR*					0	0
ABA430	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**					**0**	**0**
ABA440	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**					**0**	**0**
ABA450	**Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro**	**350.000**	**12.522**	**0**	**0**	**2.456.579**	**2.819.102**
ABA460	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.....					0	0
	.....					0	0
ABA470	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO**	**1.117.544**			**3.000.000**		**4.117.544**
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	**1.117.544**			**3.000.000**	**0**	**4.117.544**
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					0	0
ABA500	*Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite*					0	0
ABA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*					0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**6.906.800**	**513.604**	**0**	**10.276.566**	**4.115.171**	**21.812.141**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER ANNO DI FORMAZIONE					
		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021 (con FdE)	Totale
ABA530	**CREDITI V/COMUNI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.....					0	0
	.....					0	0
ABA550	**CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE**	**0**	**0**	**5.594.055**	**15.537.169**	**275.534.073**	**296.665.297**
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					0	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	5.594.055	15.537.169	275.534.073	296.665.297
ABA590	**ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE**					**0**	**0**
ABA600	**CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.819**	**20.819**
ABA540	***TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE***	**0**	**0**	**5.594.055**	**15.537.169**	**275.554.892**	**296.686.116**
ABA610	**CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI**						
ABA620	**Crediti v/enti regionali:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.....					0	0
	.....					0	0
ABA630	**Crediti v/sperimentazioni gestionali:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.....					0	0
	.....					0	0
ABA640	**Crediti v/altre partecipate:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.....					0	0
	.....					0	0
ABA610	***TOT. CREDITI V/SOC. PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA650	**CREDITI V/ERARIO**						
	IVA a credito					18.063.133	18.063.133
	.....					0	0
	Acconti IRAP					241.550	241.550
	Acconti IRES					0	0
	.....					0	0
	.....					0	0
	Credito IRES/IRAP					10.009.233	10.009.233
	.....					0	0
	Altri crediti tributari					0	0
	Crediti INAIL riclassificati					0	0
	Altri crediti verso Erario	494.257				5.252.342	5.746.599
ABA650	***TOTALE CREDITI V/ERARIO***	**494.257**	**0**	**0**	**0**	**33.566.258**	**34.060.515**
ABA660	**CREDITI V/ALTRI**						
ABA670	**Crediti v/clienti privati**	**143.004**	**122.997**	**467.149**	**83.476**	**3.632.891**	**4.449.517**
	Crediti v/clienti privati	143.004	122.997	467.149	83.476	3.632.891	4.449.517
						0	0
ABA680	**Crediti v/gestioni liquidatorie**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.....					0	0
	.....					0	0
ABA690	**Crediti v/altri soggetti pubblici**	**3.150**	**0**	**0**	**0**	**52.376**	**55.526**
	Crediti v/altri soggetti pubblici	3.150	0	0	0	52.376	55.526
	.....					0	0
ABA700	**Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.....					0	0
	.....					0	0
ABA710	**Altri crediti diversi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.919**	**61.919**
	Crediti vs. personale dipendente					0	0
	Crediti diversi				0	61.919	61.919
	.....					0	0
ABA660	***TOTALE CREDITI V/ALTRI***	**146.154**	**122.997**	**467.149**	**83.476**	**3.747.185**	**4.566.962**
ABA190	**TOTALE CREDITI**	**7.547.211**	**636.601**	**6.061.204**	**25.897.212**	**316.983.506**	**357.125.734**

Ai fini di una quadratura complessiva e più immediata del dato tra le varie tabelle qui riportate, l'importo delle fatture/note credito da emettere, indicato come 'di cui' nelle tabelle 16 e 17 e pari a ca. 17,9mln, è qui esposto, assieme ai crediti formatisi nel 2021.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER SCADENZA			
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	**0**	**0**	**0**	**0**
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA210	*Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000*	0			0
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN*	0			0
ABA230	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*	0		0	0
ABA240	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*	0			0
ABA250	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*	0			0
ABA260	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*	0			0
	Crediti v/Stato - altro:	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*	0			0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA280	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.....	0			0
	.....	0			0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA300	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0			0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0			0
ABA330	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**	0			0
ABA340	**CREDITI V/PREFETTURE**	0			0
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	0	0
ABA360	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE**	**17.694.596**	**0**	**0**	**17.694.596**
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	**14.875.495**	**0**	**0**	**14.875.495**
ABA370	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP*	0			**0**
ABA380	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF*	0			**0**
ABA390	*Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR*	14.875.495			**14.875.495**
ABA400	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*	0			**0**
ABA410	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale*	0			**0**
ABA420	*Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR*	0			**0**
ABA430	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	**0**			**0**
ABA440	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	**0**			**0**
ABA450	**Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro**	**2.819.102**			**2.819.102**
ABA460	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.....	0			**0**
	.....	0			**0**
ABA470	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO**	**4.117.544**	**0**	**0**	**4.117.544**
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	4.117.544			**4.117.544**
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0			**0**
ABA500	*Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite*	0			**0**
ABA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*	0			**0**
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0			**0**
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**21.812.141**	**0**	**0**	**21.812.141**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER SCADENZA			
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale
ABA530	**CREDITI V/COMUNI**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.....	0			**0**
	.....	0			**0**
ABA550	**CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE**	**296.665.297**	**0**	**0**	**296.665.297**
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0			**0**
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0			**0**
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	296.665.297			**296.665.297**
ABA590	**ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE**	**0**			**0**
ABA600	**CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE**	**20.819**			**20.819**
ABA540	***TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE***	**296.686.116**	**0**	**0**	**296.686.116**
ABA610	**CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI**				
ABA620	**Crediti v/enti regionali:**	**0**			**0**
	.....	0			0
	.....	0			0
ABA630	**Crediti v/sperimentazioni gestionali:**	**0**			**0**
	.....	0			0
	.....	0			0
ABA640	**Crediti v/altre partecipate:**	**0**			**0**
	.....	0			0
	.....	0			0
ABA610	***TOT. CREDITI V/SOC. PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI***	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA650	**CREDITI V/ERARIO**				
	IVA a credito	18.063.133			**18.063.133**
	.....	0			**0**
	Acconti IRAP	241.550			**241.550**
	Acconti IRES	0			**0**
	.....	0			**0**
	.....	0			**0**
	Credito IRES/IRAP	10.009.233			**10.009.233**
	.....	0			**0**
	Altri crediti tributari	0			**0**
	Crediti INAIL riclassificati	0			**0**
	Altri crediti verso Erario	5.746.599			**5.746.599**
ABA650	***TOTALE CREDITI V/ERARIO***	**34.060.515**	**0**	**0**	**34.060.515**
ABA660	**CREDITI V/ALTRI**				**0**
ABA670	**Crediti v/clienti privati**	**4.449.517**	**0**	**0**	**4.449.517**
	Crediti v/clienti privati	**4.449.517**			4.449.517
		0			0
ABA680	**Crediti v/gestioni liquidatorie**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.....	0			0
	.....	0			0
ABA690	**Crediti v/altri soggetti pubblici**	**55.526**	**0**	**0**	**55.526**
	Crediti v/altri soggetti pubblici	55.526			**55.526**
	.....	0			**0**
ABA700	**Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.....	0			**0**
	.....	0			**0**
ABA710	**Altri crediti diversi**	**61.919**	**0**	**0**	**61.919**
	Crediti vs. personale dipendente	0			**0**
	Crediti diversi	61.919			**61.919**
	.....	0			**0**
ABA660	***TOTALE CREDITI V/ALTRI***	**4.566.962**	**0**	**0**	**4.566.962**
ABA190	**TOTALE CREDITI**	**357.125.734**	**0**	**0**	**357.125.734**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

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

Si riporta di seguito l'ammontare dei crediti nei confronti delle aziende sanitarie (ASL e AOU) e degli altri enti del SSRT (diversi da ASL e AOU).

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni	Totale	*di cui emesse al 31/12/2021*	*di cui per fatture da emettere*	*di cui per note di credito da emettere*
ABA580	AZIENDA O.U. CAREGGI			34.063.474	34.063.474	32.651.635	2.635.770	-1.223.931
	AZIENDA O.U. MEYER			15.580.016	15.580.016	*15.291.430*	*396.084*	-107.497
	AZIENDA O.U. PISANA			17.023.197	17.023.197	*16.182.343*	*2.376.707*	-1.535.853
	AZIENDA O.U. SENESE			15.333.985	15.333.985	*14.085.568*	*2.153.474*	-905.056
	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO			92.048.165	92.048.165	87.997.380	7.924.396	-3.873.611
	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST			64.634.176	64.634.176	60.129.244	8.728.140	-4.223.209
	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST			54.644.607	54.644.607	*49.554.038*	*8.027.953*	-2.937.385
	Totale	**0**	**0**	**293.327.620**	**293.327.620**	**275.891.638**	**32.242.524**	**-14.806.542**

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA (Altri enti SSRT)	Mobilità in compensazione	*Mobilità non in compensazione*	Altre prestazioni	Totale	*di cui emesse al 31/12/2021*	*di cui per fatture da emettere*	*di cui per note di credito da emettere*
ABA580	FONDAZ. TOSCANA GABRIELE MONASTERIO			3.136.229	3.136.229	3.047.245	148.801	-59.816
	ISPRO IST.PER LO STUDIO, PREVENZ. RETE ONCOLOGICA			195.093	195.093	*234.971*	*14.562*	*-54.440*
	CSPO			6.355	6.355	*6.355*	*0*	*0*
	Totale	**0**	**0**	**3.337.677**	**3.337.677**	**3.288.571**	**163.363**	**-114.256**
	Totale Crediti v/Aziende saniatrie pubbliche della regione	**0**	**0**	**296.665.297**	**296.665.297**	**279.180.209**	**32.405.886**	**-14.920.798**

Nelle colonne 'Fatture da emettere', 'Note di credito da emettere' (NB il termine 'fatture/note credito da emettere' va inteso nella sua più generale accezione di 'documenti contabili da emettere', in quanto non sempre i ricavi iscritti hanno rilevanza fiscale) sono contenuti i proventi/rimborsi/storni di competenza 2021 ma il cui documento contabile è stato emesso nel 2022.

Si riporta di seguito il dettaglio delle componenti 'da emettere':

Dettaglio FNdE vs. AASS	Totale complessivo	*di cui FdE*	*di cui NdE*
Rimborso oneri di funzionamento MAV	11.037.288	11.037.288	0
Vendite beni	3.588.727	14.742.697	-11.153.970
Riconoscimento Risk	-3.222.612	435.482	-3.658.094
Ribaltamento ad AASS di penali e altri addebiti a fornitori	0	0	0
Servizi informatici c/AASS	6.107.075	6.107.075	0
Ribaltamento Sconti per raggiungimento Target	-108.734	0	-108.734
Rimborso Personale Comandato	75.272	75.272	0
Rimborsi vari (costi comuni sede PI, convenzioni, servizio ass ICT)	8.073	8.073	0
Rimborsi per servizi di supporto amm.vo	0	0	0
Rimborso bolli	0	0	0
Totale complessivo	**17.485.088**	**32.405.886**	**-14.920.798**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni dell'esercizio	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti							
	.....							
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti							
	Impianto del sistema informativo regionale sull'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - SISPC	DGRT 252/2013	60.000	0	60.000		0	60.000
	Implemetazione dell'architettura tecnologica e informativa (area laboratorio di analisi)	DDRT 5421/2014	3.200.000	2.233.956	966.044		0	966.044
	Realizzazione sistema informatico per le strutture di PMA. Trasferimento risorse all'ESTAR.	DGRT 1044/2015	183.000	91.500	91.500		0	91.500
	Lavori, spese tecniche e fornitura di arredi	DGRT 1061/2020	3.000.000	0	3.000.000			3.000.000
	.....							
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							
	.....							
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite							
	.....							
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							
	.....							
	Totale complessivo		**6.443.000**	**2.325.456**	**4.117.544**	**0**	**0**	**4.117.544**

Note e commenti

La voce non risulta movimentata nell'esercizio, non vi sono state né nuove assegnazioni né incassi per tali contributi e la consistenza finale deriva da assegnazioni degli esercizi precedenti.

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CRED04 – 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		

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

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)	
Partecipazioni in imprese controllate										
Partecipazioni in imprese collegate										
Partecipazioni in altre imprese										
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni										
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI										

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni 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:									
…									
…									

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

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

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)	
Partecipazioni in imprese controllate:										
…										
…										
Partecipazioni in imprese collegate:										
…										
…										
Partecipazioni in altre imprese:										
…										
…										
Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)										
…										
…										

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

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 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		

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

9. Disponibilità liquide

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	8.585	11.129	13.623	6.091
ABA770	Istituto Tesoriere/Cassiere	2.205.484	2.718.051.296	2.718.546.550	1.710.230
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	79.701	314.632	342.868	51.464
	Totale disponibilità liquide	**2.293.769**	**2.718.377.057**	**2.718.903.041**	**1.767.785**

Note e commenti

Le disponibilità in cassa (voce ABA760) si riferiscono principalmente a conti correnti bancari, accesi presso l'istituto cassiere, ma esterni al circuito di tesoreria in senso stretto, sui quali sono attivi forme di addebito SEPA (es. domiciliazioni canoni telepass e pedaggi autostradali);

Le movimentazioni della voce 'Istituto cassiere' si riferiscono ad incassi e pagamenti comprensivi della regolarizzazione delle anticipazioni dell'istituto stesso, pertanto per maggiore informativa sulla natura dei flussi, si riporta la tabella seguente:

Operazione	Importo	di cui Regolaz. anticipazione	di cui da/a terzi
Incassi	2.718.051.296	1.263.219.352	1.454.831.944
Pagamenti	2.718.546.550	1.265.611.150	1.452.935.400

Il dato dei pagamenti è riscontrabile anche nell'allegato 6, nel quale vengono riportatati i dati dei pagamenti ai sensi dell'art. 41 del DL 66/2014 e smi.

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – 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		

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

10. Ratei e risconti attivi

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

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	0,00	
AA1090	*A.9.C) Altri proventi diversi*	0,00	
BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	0,00	
BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	0,00	
BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	0,00	
BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	0,00	
BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	0,00	
	Totale Ratei Attivi	**0,00**	

Note e commenti

La voce fa riferimento a componenti positive di reddito la cui documentazione contabile (fattura o documento contabile equivalente) è stata emessa nell'esercizio 2022, ma che investono anche la competenza dell'esercizio 2021, ma non si rilevano movimentazioni per l'esercizio 2021.

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA0040	*B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale*	95.519,43	
BA0050	*B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC '- Costi*	366,72	
BA0220	*B.1.A.3.1) Dispositivi medici*	701.762,46	
BA0230	*B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi*	20.649,00	
BA0240	*B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)*	109.614,30	
BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	13.782,56	
BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	0,00	
BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	3.680,01	
BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	99.561,51	
BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, pulizia e convivenza in genere*	0,00	
BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	640,77	
BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	314,60	
BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	2.170,56	
BA1630	*B.2.B.1.6) Spese trasporto e sdoganamento*	0,00	
BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	0,00	
BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	44,02	
BA1740	*B.2.B.1.12.C) Servizi stampa e digitalizzazione*	214,42	
BA1740	*B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato*	6.183,91	
BA1930	*B.3.B) Manutenzione e riparazione impianti e macchinari*	0,00	
BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	3.118,69	
BA2510	*B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)*	4.196,77	
BA2550	*B.9.C.2) Spese Condominiali*	0,00	
EA0440	*E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni*	1.256,75	
	Totale Risconti Attivi	**1.063.076,48**	

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Note e commenti

L'importo fa riferimento a componenti negativi di reddito la cui documentazione contabile (fattura o documento contabile equivalente) è pervenuta e contabilizzata nell'esercizio 2021, ma che investono in toto o in parte la competenza dell'esercizio 2022. Trattasi sostanzialmente di beni che il fornitore ha fatturato nel 2021, ma che sono pervenuti e conseguentemente caricati in magazzino ad inizio del 2022. Tale circostanza dipende inevitabilmente dalle tempistiche necessarie al trasporto dei beni, ossia dal tempo che intercorre tra la partenza/spedizione dei beni (dal fornitore/dal distributore) al momento in cui la merce arriva in magazzino, in un periodo particolare come è quello della fine anno.

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)?	NO		

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

11. Patrimonio netto

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

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	**FONDO DI DOTAZIONE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PAA010	**FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:**	**23.062.492**	**0**	**3.215.116**	**1.360.296**	**0**	**0**	**23.690.840**
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0						0
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	0						0
PAA040	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88*	0						0
PAA050	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca*	0						0
PAA060	*Finanziamenti da Stato per investimenti - altro*	0						0
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	21.161.348		3.000.000	1.141.636			23.019.711
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0						0
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	674.672	0	215.116	218.660			671.129
PAA100	**RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PAA110	**ALTRE RISERVE:**	**101.062**	**0**	**0**	**0**	**236.179**	**0**	**337.241**
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0						0
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0						0
PAA140	Contributi da reinvestire	0						0
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0						0
PAA160	Riserve diverse	101.062				236.179		337.241
PAA170	**CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0						0
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0						0
PAA200	Altro	0						0
PAA210	**UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	**183.995**	**52.183**	**0**	**0**	**-236.179**	**0**	**0**
PAA220	**UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	**52.183**	**-52.183**	**0**	**0**	**0**	**45.592**	**45.592**
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	**22.173.261**	**0**	**3.215.116**	**1.360.296**	**0**	**45.592**	**24.073.673**

Note e commenti

Il Patrimonio netto non ha subito sostanziali variazioni se non quelle derivanti dalle ordinarie dinamiche. Di seguito si riportano le variazioni occorse sintetizzate nella tabella sopra riportata, descrivendo le operazioni per tipologia di movimento (indicata nelle intestazioni delle colonne)

- La colonna 'Giroconti e riclassificazioni' contiene la riallocazione del risultato di esercizio 2020 (euro 52mila) alla voce 'Utili/Perdite a nuovo'.

- La colonna 'Assegnazioni dell'esercizio' riporta la rettifica dei contributi in c/esercizio a seguito di investimenti effettuati nel corso dell'esercizio 2021 con risorse di FSR (destinate a specifiche attività) il cui dettaglio è riportato nella apposita tabella degli investimenti distinti per fonte di finanziamento della sezione 'Immobilizzazioni'. L'operazione, come già anticipato nelle note a commento della sopracitata tabella, è disciplinata dal DM 17/09/2012 e dai principi 3.6 e 10.7 della Casistica di cui al DDRT 9749/2021, e determina una rettifica alla voce 'Contributi in c/esercizio' del conto economico ai fini della costituzione di un contributo per investimenti nel PN, pari all'importo dell'investimento, soggetto alle usuali operazioni di sterilizzazione degli ammortamenti.
  Oltre a tale operazione, si segnala l'assegnazione avvenuta con DGRT 1061/2020 per interventi di manutenzione per i magazzini e sedi.

- La voce 'Utilizzi per sterilizzazioni' contiene appunto le sterilizzazioni degli ammortamenti desunte dal Registro cespiti. Quest'ultimo infatti riporta l'ammontare degli ammortamenti distinto per fonte di finanziamento utilizzata per l'acquisto del relativo cespite. Tale informazione è agevolmente desumibile in quanto ciascun cespite iscritto nel registro cespiti è associato alla fonte di finanziamento utilizzata per acquistarlo. Gli ammortamenti derivanti dai cespiti acquistati con finanziamenti per investimenti (di tutte le tipologie: assegnati da terzi, costituiti per rettifica di quote di FSR, ecc.) o da liberalità vincolate ad investimenti, sono quindi oggetto di sterilizzazione. L'importo di 3,4mln di ammortamenti rilevati nel 2021 è stato oggetto di sterilizzazione per ca. 1,36 mln, pari al 38% ca.

- Nella voce 'Altre variazioni' pari a 236.179 euro sono contenute le seguenti variazioni:
  - 183.995 euro operazione di giroconto della rettifica delle aliquote per i cespiti ante 2012 (Circolare del Ministero del 25 marzo 2013 non coperta dalla Regione Toscana vedi e-mail RT 10/09/2021);

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

- 52.183 euro operazione di giroconto utile 2020 a Riserva.

- La rilevazione dell'utile di esercizio pari a ca.45mila euro, è riportata nella colonna omonima.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Tab. 33 – sezione I – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

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:**												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												
PAA030	**Da Stato:**												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												
PAA070	**Da Regione:**					**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**
	Lavori, spese tecniche e fornitura di arredi	vincolato	2020	DGRT 1061/2020	Varie tipologie	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000		
	Anagrafica SSRT												
	Sistema cartografico SISPC												
	Realizzazione sistema informativo PMA												
PAA080	**Da altri soggetti pubblici:**												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												
PAA090	**Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Note e commenti

Come anticipato nei commenti alla Tabella delle movimentazioni del PN, nel corso del 2021 abbiamo avuto l'assegnazione di euro 3 mln con DGRT 1061/2020 per interventi di manutenzione per i magazzini e sedi.
Altro incremento delle voci afferenti tale sezione del PN, fa riferimento ad investimenti operati con contributi di FSR, in particolare contributi afferenti specifici progetti, come già descritto anche nei commenti alla tabella degli investimenti distinti per fonte di finanziamento, riportata nella sezione 'Immobilizzazioni'. Gli effetti di tale operazione sono stati dettagliatamente descritti nei commenti alle tabelle degli investimenti per fonte di finanziamento ed in quelli alla tabella delle movimentazioni del PN in corrispondenza delle voci 'Assegnazioni dell'esercizio' e 'Utilizzi per sterilizzazioni'.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Note e commenti
La voce non risulta movimentata.

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Note e commenti
La voce non risulta movimentata.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – NO	Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO	Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.

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		

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

12. Fondi per rischi e oneri

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

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	**FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**					
PBA010	**FONDI PER RISCHI:**	**10.706.974**	**772.065**	**0**	**1.542.839**	**9.936.200**
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	6.227.755	772.065		234.354	6.765.466
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	152.109	0		152.109	
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0				
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0				
PBA060	***Altri fondi rischi***	***4.327.110***	***0***	***0***	***1.156.376***	***3.170.734***
	…	0				
	Fondo per interessi di mora	4.327.110	0	0	1.156.376	3.170.734
	Fondo altri rischi e oneri	0	0	0	0	0
	…	0				
PBA070	**FONDI DA DISTRIBUIRE:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PBA080	FSR indistinto da distribuire					
PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					
PBA150	**QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:**	**1.362.952**	**2.136.506**	**0**	**182.520**	**3.316.938**
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0		0	0	0
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.362.952	2.136.506	0	182.520	3.316.938
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0	0	0	0
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0	0
PBA200	**ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:**	**4.944.684**	**1.924.946**	**0**	**581.439**	**6.288.192**
	Fondi area Personale dipendente	**1.019.456**	**1.924.946**	**0**	**425.037**	**2.519.365**
	Fondi area Personale (no rinnovi CCNL)	112.560		0	1.686	110.875
	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente (CCNL)	867.196	1.924.946	0	423.351	2.368.791
	Fondo accantonamento compensi commissioni concorso	39.700	0	0	0	39.700
	…..					
	Altri fondi oneri e spese future	**3.925.228**	**0**	**0**	**156.402**	**3.768.827**
	Fondo accantonamento investimenti spese future	600.000	0	0	0	600.000
	Fondo premi compenso aggiuntivo Direzione - Collegio Sindacale	156.402	0	0	156.402	0
	Fondo progetto SW MMG	3.168.827	0	0	0	3.168.827
	Altri fondi per oneri e spese					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	**17.014.610**	**4.833.517**	**0**	**2.306.798**	**19.541.330**

Note e commenti

La tabella riporta le dinamiche dei fondi rischi e oneri occorse nel 2021, rilevate in base agli eventi ed ai processi di stima e valutazione a cui soggiacciono le voci afferenti tale categoria di passività.

- Il fondo rischi per cause e contenziosi è stato utilizzato a seguito di definizione di contenziosi risalenti ad esercizi precedenti e per i quali era presente il relativo fondo al 31/12/2020, per euro 386mila. L'analisi delle cause in corso al 31/12/2021 non ha determinato la necessità di procedere ad ulteriori accantonamenti. Tutti i dati del presente fondo sono comunicati e riscontrati con l'ufficio Legale.

- Il fondo interessi moratori (FIM) si è rilevato eccessivo rispetto al limite massimo indicato dalla casistica regionale sull'applicazione dei principi contabili allegata al DDRT 9749/2021 e pertanto è stato oggetto di chiusura per ca.2,085mln euro. Il criterio utilizzato per la determinazione della consistenza, in continuità con gli esercizi precedenti e come indicato nella casistica regionale sull'applicazione dei principi contabili allegata al DDRT 9749/2021, che prevede di determinare la consistenza del fondo sulla base della media del rapporto tra interessi fatturati ed interessi 'probabili' (IP) del triennio precedente, applicando tale risultato (media %) all'ammontare degli interessi probabili al 31/12 dell'esercizio in questione. Il fondo non può comunque essere superiore alla sommatoria degli interessi di mora rilevati nel corso degli ultimi 2 anni (escluso quello di chiusura). Gli IP sono stati determinati quale sommatoria del prodotto tra importo del debito scaduto moltiplicati il tasso annuo di interesse ex D.Lgs. 231/2002 applicato ai giorni di scadenza rapportati all'anno (non considerando anatocismo). Il periodo di scadenza è stato determinato quale differenza tra:
  - la data di valutazione (31/12/2021) e la data scadenza per le fatture non pagate al 31/12/2021
  - la data di pagamento e la data scadenza per quelle pagate nel 2021

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

La data di scadenza è stata calcolata a 60 giorni data arrivo fattura, la valutazione è riportata nei prospetti seguenti:

Anno	IP da non pag	IP da pag	Totale IP	Interessi da BE	%
2017	7.018.391,11	29.948.797,99	36.967.189,10	4.359.118,61	11,8%
2018	6.817.235,51	12.145.880,73	18.963.116,24	1.975.372,27	10,4%
2019	5.673.097,07	10.812.879,14	16.485.976,21	2.351.737,84	14,3%
2020	5.330.530,99	4.816.533,50	10.147.064,49	818.996,39	8,1%
2021	5.232.295,03	6.898.701,25	12.130.996,28	376.180,86	3,1%
				Media	**10,9%**
				FIM determinato (base 2021)	**1.324.432,38**
				Totale interessi ultimi 2 anni	**3.170.734,23**
					FIM
				FIM al 01/01/2021	4.327.110,11
				Movimenti 2021 (utilizzi)	-928.581,41
				Chiusura F.do per eccedenza	2.084.957,29
				FIM al 31/12/2021	**3.170.734,23**

- I fondi area personale sono stati oggetto di accantonamento per ca. 1,924mln euro, relativa alla quota rinnovo CCNL di competenza per il personale dipendente (dirigenza per ca. 284mila euro, comparto per ca. 1,641mln euro)

- I fondi afferenti le quote di contributi vincolati (sostanzialmente trattasi di contributi della Regione) sono stati oggetto di:
  - accantonamento per euro 2,137mln, relativi a contributi assegnati nell'esercizio ed accantonati per la quota non utilizzata
  - utilizzo per euro 183mila, a copertura dei costi sostenuti nell'esercizio per acquisti afferenti progettualità i cui contributi sono stati accantonati negli esercizi precedenti, la cui consistenza pertanto era presente nel fondo al 01/01/2021

  I relativi dettagli sono riportati nelle tabelle seguenti, da cui si rilevano per ciascun contributo gli utilizzi, gli accantonamenti e la consistenza finale.

- I fondi per premi DDAA e CS sono stati oggetti di storno per l'intero importo in quanto non sono più previsti per i contratti in essere del Direttore Generale e Amministrativo i compensi aggiuntivi normati dal Dgls.502/92 e s.m.i..

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per FSR

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (FONDO)	Anno Assegnazione	Importo Assegnazione	UTILIZZI / COSTI						
			Tipologia	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	FONDO AL 31/12/2020
			B.1) Acquisti di beni						0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			.....						
			Totale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Non vi sono quote di fondo inerenti le tipologie di contributi in oggetto.

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da soggetti pubblici extra Fondo

a) da Regione (quota XFSR)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (FONDO)	Anno Assegnazione	Importo Assegnazione	UTILIZZI / COSTI						
			Tipologia	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	FONDO AL 31/12/2021
D.G.R n.422 del 03/6/2008 PF 17	**2008**	**254.242**	*B.1) Acquisti di beni*						**18.810**
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	156.844					
			B.6) Costi del personale	69.267					
			Altri costi (dettagliare)	9.321					
			Software	9.302					
			Spese generali varie	19					
			Totale	**235.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	
D.G.R. n.1131 del 22/12/2008 PF 19	**2008**	**500.000**	*B.1) Acquisti di beni*	0					**25.803**
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	422.965					
			B.6) Costi del personale	51.020					
			Altri costi (dettagliare)	212					
			Spese generali varie	*212*					
			Totale	**474.197**	**0**	**0**	**0**	**0**	
D.G.R. n.851 del 5/10/2009 PF 23	**2009**	**395.000**	*B.1) Acquisti di beni*	0					**15.004**
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	57.157					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	235.356					
			B.6) Costi del personale	87.483					
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	**379.996**	**0**	**0**	**0**	**0**	
D.G.R. n.1206 del 21/12/2009 PF 25	**2010**	**700.000**	*B.1) Acquisti di beni*						**19.931**
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	2.491					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	607.488					
			B.6) Costi del personale	70.000					
			Altri costi (dettagliare)	90					
			Spese generali varie	90					
			Totale	**680.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	
D.G.R. n. 338 del 9/5/2011 PF 28	**2011**	**395.000**	*B.1) Acquisti di beni*						**12.665**
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	80.437					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	163.595	2.045				
			B.6) Costi del personale	136.254					
			Altri costi (dettagliare)	4					
			Spese generali varie	4					
			Totale	**380.290**	**2.045**	**0**	**0**	**0**	
Decreti tirocinati	**2014**	**84.778**	*B.1) Acquisti di beni*						**0**
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	72.850					
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Chiusura per economia			11.928			
			Totale	**72.850**	**0**	**11.928**	**0**	**0**	
DD 6200/15 E DGR 690/15 CURA MALATTIADIABETICA ' ERAPIE E STRUMENTI INNOVATI	**2015**	**70.000**	*B.1) Acquisti di beni*	0					**37.425**
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)	21.000			11.575		
			Totale	**21.000**	**0**	**0**	**11.575**	**0**	
DD6200/15 E DGR 690/15 CURA DEL DIABETE' TELEMEDICINA NEL DIABETE'	**2015**	**100.000**	*B.1) Acquisti di beni*						**70.000**
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)	30.000					
			Totale	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
DGRT 312/2016. Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva SISPC 2.0 - Progettualità di evoluzione del sistema 2016-2020. Impegno e liquidazione a favore di ESTAR.PR 21 - F16/2016	**2016**	**35.030**	*B.1) Acquisti di beni*						**0**
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					35.030	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.030**	
Adeguamento delibera G.R. 151/2016"Impegno e liquidazione prima annualità a favore di ESTAR e dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest PR17 - F18/038	**2016**	**20.000**	*B.1) Acquisti di beni*						**0**
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	18.629				1.371	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	**18.629**	**0**	**0**	**0**	**1.371**	
TIROCINI GIOVANISI ATTIVATI IN RT MESE DI APRILE 2015 - DECRETO 6745	**2016**	**12.000**	*B.1) Acquisti di beni*						**0**
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	10.250					
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Chiusura per economia			1.750			
			Totale	**10.250**	**0**	**1.750**	**0**	**0**	

segue

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

DGRT 151/2016. Attuazione allegato 7 riguardante azioni di sviluppo del sistema informativo SISPC in ambito PISLL. Impegno e liquidazione a favore di ESTAR - F16/2016	**2017**	**350.000**	*B.1) Acquisti di beni*						**0**
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	262.822				87.178	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	**262.822**	**0**	**0**	**0**	**87.178**	
DGRT 312/2016. Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva SISPC 2.0 - Progettualità di evoluzione del sistema 2016-2020. Impegno e liquidazione a favore di ESTAR - F16/2016	**2017**	**12.464**	*B.1) Acquisti di beni*						**0**
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					12.464	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.464**	
Adeguamento delibera G.R. 151/2016"Impegno e liquidazione prima annualità a favore di ESTAR e dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest -F18/038	**2017**	**80.000**	*B.1) Acquisti di beni*						**41.591**
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				27.170	11.240	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	**0**	**0**	**0**	**27.170**	**11.240**	
DDRT 15038/2016 - Risorse per razionalizzazione spese B&S - F17/035	**2017**	**278.125**	*B.1) Acquisti di beni*						**173.305**
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		11.796	37.595	20.192	35.238	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	**0**	**11.796**	**37.595**	**20.192**	**35.238**	
DDRT 17555/2018- Risorse per razionalizzazione spese B&S - F18/041	**2018**	**233.333**	*B.1) Acquisti di beni*						**0**
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			201.851	31.482		
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	**0**	**0**	**201.851**	**31.482**	**0**	
DGRT 746/2018 " Atterazzature informatiche vigilanza REACH, CLP, BPR" - F18/039	**2018**	**25.045**	*B.1) Acquisti di beni*			24.125			**920**
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	**0**	**0**	**24.125**	**0**	**0**	
DDRT 232/2021 - Adeguamento norme UNI (TS) - F18/038	**2019**	**30.178**	*B.1) Acquisti di beni*						**0**
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			30.178			
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	**0**	**0**	**30.178**	**0**	**0**	
DDRT 20899/2019 - Risorse per razionalizzazione spese B&S	**2019**	**430.000**	*B.1) Acquisti di beni*						**266.475**
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				163.525		
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	**0**	**0**	**0**	**163.525**	**0**	
DDRT 20899/2019 - Risorse per razionalizzazione spese B&S	**2020**	**387.211**	*B.1) Acquisti di beni*						**387.211**
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
DDRT 232/2021 - Adeguamento norme UNI (TS) - F18/038	**2021**	**30.178**	*B.1) Acquisti di beni*						**23.590**
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					6.588	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.588**	
DD 16812/2021 - Programma operativo in materia di tecnologie dell'informazione	**2021**	**1.196.951**	*B.1) Acquisti di beni*						**0**
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					1.196.951	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.196.951**	
DDRT 23453/2021 - Attività del CRS (1036/2021) - F21/051	**2021**	**90.000**	*B.1) Acquisti di beni*						**90.000**
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
DDRT 19519/2021 - Realizzazione Cloud SST - F21/050	**2021**	**2.436.745**	*B.1) Acquisti di beni*						**2.022.916**
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					413.829	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	**0**	**0**	**0**	**0**	**413.829**	
		8.146.280		**2.565.536**	**13.841**	**307.426**	**253.943**	**1.799.888**	**3.205.646**

Subtotale relativo ad assegnazioni ante 2021	**4.392.406**	**2.565.536**	**13.841**	**307.426**	**253.943**	**182.520**	**1.069.140**
Subtotale relativo ad assegnazioni 2021	**3.753.874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.617.368**	**2.136.506**
Totale	**8.146.280**	**2.565.536**	**13.841**	**307.426**	**253.943**	**1.799.888**	**3.205.646**

b) da altri soggetti Pubblici

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (PUB)	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Tipologia	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	FONDO AL 31/12/2021
Progetto Decipher	**2013**	**195.809**	*B.1) Acquisti di beni*						**111.292**
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	84.517					
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			....						
			Totale	**84.517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.292**
Supporto attività vaccinazione COVID -19	**2021**	**94.109**	*B.1) Acquisti di beni*						**0**
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					94.109	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			....						
			Totale	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.109**	**0**
	TOTALE	**289.918**	***Totale***	**84.517**	**0**	**0**	**0**	**94.109**	**111.292**

Totale generale	**1.893.997**	**3.316.938**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

L'utilizzo di tali contributi nell'anno 2021 è pari ad euro 1,7 mln di euro, di cui ca. 182 mila provenienti da assegnazioni ante 2021. Quest'ultimo dato trattasi di quote presenti nel fondo al 31/12/2020 soggette ad utilizzo (rilevando quindi un ricavo) a copertura, e per l'importo, dei costi sostenuti. Tale dato deve riscontrarsi con la corrispondente tabella presente nel Conto economico – valore della produzione.

Nel 2021 sono stati accantonate quote non utilizzate di contributi assegnati nell'esercizio per euro 2,137mln, relative ai quattro contributi con anno di assegnazione 2021 evidenziati nella tabella di cui sopra. La circostanza è evincibile dall'analisi della tabella sopra e deve trovare riscontro nella omologa voce relativa agli accantonamenti delle quote di contributi non utilizzate, vedasi al proposito la sezione 'Accantonamenti'

A fronte di tali movimentazioni la consistenza del fondo per quote inutilizzate di contributi ExtraFSR da soggetti pubblici al 31/12/2021 è pari ad euro 3.316.938 euro, derivante per 3,206 mln da contributi residui XFSR assegnati da Regione, per 111mila da contributi residui assegnati da altri soggetti pubblici.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI
Quote inutilizzate contributi per ricerca

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/X
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
			Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1		
<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni						
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale						
<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni						
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale						
<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni						
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale						
TOTALE		TOTALE						

Note e commenti

Non vi sono quote di fondo inerenti le tipologie di contributi in oggetto

Tab. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2016
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	
Quote inutilizzate contributi vincolati da Privati			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale			-	-	-	0,00
	TOTALE	-				-	-	-	0,00

Note e commenti

Non vi sono quote di fondo inerenti le tipologie di contributi in oggetto

Fondo	Criteri di determinazione
Fondo rischi per cause civili ed oneri professionali	La determinazione del fondo, avviene sulla base delle comunicazioni dell'ufficio legale aziendale, inerente i contenziosi in corso. La valutazione è effettuata avvalendosi anche del supporto dei legali esterni incaricati da ESTAR per l'attività di patrocinio. La consistenza del fondo riguarda solo le cause il cui rischio di soccombenza è classificato "probabile". Il fondo in questione fa riferimento sia a cause verso soggetti esterni (contenzioso con fornitori) sia a cause pendenti relative al personale dipendente. Per entrambe le tipologie vengono adottati i medesimi criteri di valutazione.
Fondo rischi interessi di mora	La consistenza del fondo è stata determinata applicando il principio indicato dalla Casistica regionale di cui al DDRT 9749/2021, in base al valor medio del rapporto annuo tra interessi fatturati e interessi astrattamente fatturabili, per il triennio precedente all'esercizio di interesse, avendo come base di riferimento l'ammontare complessivo delle partite debitorie ed applicando tale rapporto medio all'ammontare degli interessi astrattamente fatturabili determinati per l'esercizio di interesse.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Altri fondi rischi	Non vi sono iscrizioni. Si rimanda a quanto indicato nei commenti.
Quote inutilizzate contributi: *- da Regione per quota FSR vincolato;* *- vincolati da sogg. pubblici (extra fondo)* *- da privati*	Trattasi di fondi a natura oneri e spese future, relativi alle quote di contributi assegnati dalla regione, enti pubblici e privati, nell'esercizio in corso e in quelli precedenti, che non risultano utilizzate al 31/12 dell'esercizio in chiusura. La determinazione viene quindi effettuata al valore effettivo delle quote di contributo che non hanno determinato impieghi al 31/12 dell'esercizio in corso. Il comportamento adottato da ESTAR e sopra descritto è regolato dall'art. 29 c. lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e dalla casistica regionale di cui al DDRT 9749/2021.
Fondi area personale e rinnovi CCNL	Trattasi di fondi a natura oneri e spese future, di varie tipologie: • per rinnovi contrattuali, accantonati secondo le disposizioni impartite dalla Regione e, generalmente, previa assegnazione delle relative risorse di norma effettuato con l'assegnazione finale in fase di chiusura esercizio. • per altri accantonamenti, sempre previsti da norme (leggi, regolamenti, accordi), determinati sempre al valore effettivo. Per specifiche di merito si rimanda alle Note e commenti in calce alle tabelle in cui tali fondi sono rappresentati.
Altri fondi per oneri e spese: fondo investimento opere e manutenzioni future.	Trattasi di fondi a natura oneri e spese future. Il fondo in questione è stato costituito in vista di un intervento di manutenzione straordinaria su impianti tecnologici del magazzino di Migliarino, sulla base di stime inerenti il costo dell'intervento.
Altri fondi per oneri e spese: fondo commissioni concorso	Trattasi di fondi a natura oneri e spese future. Tale fondo è stato costituito a seguito delle disposizioni regionali emanate con Del. 754/2012. L'atto, in attuazione del D.L. 95/2012, ha disposto, tra le varie azioni di contenimento dei costi, la sospensione della corresponsione dei compensi ai commissari di concorso (dipendenti del S.S.N. nominati all'interno della Regione Toscana). Tale fondo, non ha subito movimentazioni nel corso del 2021.
Altri fondi per oneri e spese: fondo premio di produzione organi dirigenziali (compenso aggiuntivo della Direzione e del Collegio Sindacale)	Trattasi di fondi a natura oneri e spese future. La determinazione e la relativa ripartizione avviene sulla base dei parametri contrattualmente previsti e delle autorizzazioni regionali. Nel corso del 2021 il fondo è stato azzerato in quanto i contratti in essere del Direttore Generale e Amministrativo non prevedono i compensi aggiuntivi normati dal Dgls.502/92 e s.m.i. .

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		Le passività che vengono indicate nei fondi rischi sono spesso derivanti da processi di stima. Le stime pur essendo effettuate sulla base di tutte le possibili informazioni a disposizione, conservano necessariamente un carattere di soggettività, per cui la risposta negativa è basata su criteri di ragionevolezza.
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito	NO		

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?			
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?	NO		Il fondo rischi cause pendenti viene costituito per i soli rischi probabili, pertanto quelli classificati 'possibili' non sono oggetto di costituzione di Fondo, ai sensi dell'OIC 31. La classificazione viene effettuata seguendo principio di prudenza. Allo stato attuale non vi sono circostanze che fanno presumere la rilevazione di perdite significative su rischi possibili.
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

13. Trattamento di fine rapporto

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI				
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				

Note e commenti
La voce non risulta movimentata.

Fondo	Criteri di determinazione

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		

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

14. Debiti

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei 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**	**24.714.045**		**2.758.543**	**21.955.502**	**0**	**0**
	DEBITI V/STATO	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale						
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale						
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato						
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:						
	…						
	…						
PDA060	Altri debiti v/Stato						
	…						
	…						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**241.550**	**4.789.519**	**463.737**	**4.567.333**	**0**	**0**
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale						
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	241.550	4.789.519	463.737	4.567.333	0	0
PDA130	**DEBITI V/COMUNI:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Debiti vs. comuni	0	0	0	0	0	0
	…						
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						
PDA170	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**						
PDA180	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**						
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione						
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione						
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	911.093	319.063.013	318.689.694	1.284.412	419.458	
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**	104.732	23.053	498	127.287	17.575	
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**						
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**1.015.824**	**319.086.067**	**318.690.192**	**1.411.699**	**437.033**	**0**
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	**0**	**0**	**0**	**0**		
PDA250	**Debiti v/enti regionali:**						
	……						
	……						
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali:**						
	……						
	……						
PDA270	**Debiti v/altre partecipate:**						
	……						
	……						
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI:**	**318.538.940**	**1.810.329.666**	**1.838.691.907**	**290.176.700**	**290.176.700**	**287.875**
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
PDA300	Debiti verso altri fornitori	318.538.940	1.810.329.666	1.838.691.907	290.176.700	290.176.700	287.875
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	**92.748.188**	**2.529.580.221**	**2.532.064.767**	**90.263.642**		
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**						
	Ritenute IRPEF	43.918	127.293	117.954	53.257		
	…….						
	…….						
	Debiti IVA	120.734	351.914.374	350.648.054	1.387.054		
	Altri debiti tributari	897.399	9.430.240	8.022.040	2.305.599		
	TOTALE DEBITI TRIBUTARI	**1.062.051**	**361.471.907**	**358.788.048**	**3.745.910**	**0**	**0**
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:**						
	Debito ex CPDL	1.484.146	11.503.522	11.341.725	1.645.944		
	Debito ex INADEL	198.132	1.451.139	1.429.357	219.914		
	Debiti INPS	8.790	108.209	109.092	7.907		
	Debiti ONAOSI	2.730	5.059	5.098	2.691		
	Debiti INAIL	-8.103	366.260	353.788	4.369		
	…….				0		
	Altri Debiti vs.Istituti previdenza	0	2.624	2.624	0		
	…….				0		
	TOTALE DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSIST.LI E SICUREZZA SOCIALE:	**1.685.695**	**13.436.815**	**13.241.685**	**1.880.826**	**0**	**0**
PDA340	**DEBITI V/ALTRI:**						
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**						
PDA360	**Debiti v/dipendenti**	**4.827.013**	**33.197.445**	**33.634.623**	**4.389.835**		
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**						
PDA380	**Altri debiti diversi:**	**372.204**	**302.818.396**	**302.834.766**	**793.545**	**57.470**	
	…..						
	Debiti per depositi cauzionali	343.362	698.219	280.574	761.007		
	Debiti vs. soggetti pubblici	10.409	1.626.823	1.571.632	65.601	57.470	
	Altri debiti	18.433	320.935.974	320.987.469	-33.063		
	….						
	TOTALE DEBITI V/ALTRI	**5.199.217**	**336.015.841**	**336.469.389**	**5.183.380**	**57.470**	**0**
	TOTALE DEBITI	**445.205.512**	**5.374.710.035**	**5.401.168.267**	**419.184.991**	**290.671.203**	**287.875**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					
		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021 (con FdE)	Totale
PDA000	**MUTUI PASSIVI**	**21.955.502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.955.502**
	DEBITI V/STATO						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					0	
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					0	
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					0	
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					0	
	...					0	
	...					0	
PDA060	Altri debiti v/Stato					0	
	...					0	
	...					0	
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.567.333**	**4.567.333**
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					0	0
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	4.567.333	4.567.333
PDA130	**DEBITI V/COMUNI:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Debiti vs. comuni	0	0	0	0	0	0
	...					0	0
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					0	0
PDA170	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**					0	0
PDA180	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**					0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					0	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	5.297	474.553	804.561	1.284.412
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**	31.000	273	73.459	0	22.555	127.287
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**					0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**31.000**	**273**	**78.756**	**474.553**	**827.117**	**1.411.699**
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PDA250	**Debiti v/enti regionali:**					0	
	.....					0	
	.....					0	
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali:**					0	
	.....					0	
	.....					0	
PDA270	**Debiti v/altre partecipate:**					0	
	.....					0	
	.....					0	
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI:**	**4.427.927**	**407.072**	**2.729.348**	**9.234.186**	**273.378.166**	**290.176.700**
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	4.427.927	407.072	2.729.348	9.234.186	273.378.166	290.176.700
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**					**90.263.642**	**90.263.642**
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**						
	Ritenute IRPEF					53.257	53.257
	.....					0	0
	.....					0	0
	Debiti IVA					1.387.054	1.387.054
	Altri debiti tributari	-27.051	0		0	2.332.650	2.305.599
	TOTALE DEBITI TRIBUTARI	**-27.051**	**0**	**0**	**0**	**3.772.961**	**3.745.910**
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:**						
	Debito ex CPDL					1.645.944	1.645.944
	Debito ex INADEL					219.914	219.914
	Debiti INPS					7.907	7.907
	Debiti ONAOSI					2.691	2.691
	Debiti INAIL				0	4.369	4.369
	.....					0	0
	Altri Debiti vs.Istituti previdenza					0	0
	.....					0	0
	TOTALE DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSIST.LI E SICUREZZA SOCIALE:	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.880.826**	**1.880.826**
PDA340	**DEBITI V/ALTRI:**						
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**					0	0
PDA360	**Debiti v/dipendenti**					**4.389.835**	**4.389.835**
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**					0	0
PDA380	**Altri debiti diversi:**	**131**	**0**	**0**	**0**	**793.414**	**793.545**
	.....	0	0	0	0	0	0
	Debiti per depositi cauzionali	0	0	0	0	761.007	761.007
	Debiti vs. soggetti pubblici	131	0	0	0	65.470	65.601
	Altri debiti	0	0	0	0	-33.063	-33.063
	....						
	TOTALE DEBITI V/ALTRI	**131**	**0**	**0**	**0**	**5.183.249**	**5.183.380**
	TOTALE DEBITI	**26.387.509**	**407.345**	**2.808.104**	**9.708.740**	**379.873.294**	**419.184.991**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA			
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale
PDA000	**MUTUI PASSIVI**	**2.866.869**	**12.650.158**	**6.438.474**	**21.955.502**
	DEBITI V/STATO	0			0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0			0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0			0
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0			0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0			0
	…	0			0
	…	0			0
PDA060	Altri debiti v/Stato	0			0
	…	0			0
	…	0			0
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**4.567.333**	**0**	**0**	**4.567.333**
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0			0
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0			0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0			0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0			0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	4.567.333			4.567.333
PDA130	**DEBITI V/COMUNI:**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Debiti vs. comuni	0			0
	…	0			0
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0			0
PDA170	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	0			0
PDA180	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	0			0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0			0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0			0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.284.412			1.284.412
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**	127.287			127.287
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**	0			0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**1.411.699**	**0**	**0**	**1.411.699**
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	**0**			**0**
PDA250	**Debiti v/enti regionali:**	0			0
	……	0			0
	……	0			0
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali:**	0			0
	……	0			0
	……	0			0
PDA270	**Debiti v/altre partecipate:**	0			0
	……	0			0
	……	0			0
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI:**	**290.176.700**	**0**	**0**	**290.176.700**
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0			0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	290.176.700			290.176.700
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	90.263.642			90.263.642
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**				
	Ritenute IRPEF	53.257			53.257
	……	0			0
	…….	0			0
	Debiti IVA	1.387.054			1.387.054
	Altri debiti tributari	2.305.599			2.305.599
	TOTALE DEBITI TRIBUTARI	**3.745.910**	**0**	**0**	**3.745.910**
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:**				
	Debiti ex CPDL	1.645.944			1.645.944
	Debiti ex INADEL	219.914			219.914
	Debiti INPS	7.907			7.907
	Debiti ONAOSI	2.691			2.691
	Debiti INAIL	4.369			4.369
	……	0			0
	Debito previdenza direttori	0			0
	…….	0			0
	TOTALE DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSIST.LI E SICUREZZA SOCIALE:	**1.880.826**	**0**	**0**	**1.880.826**
PDA340	**DEBITI V/ALTRI:**				
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**	0			0
PDA360	**Debiti v/dipendenti**	4.389.835			4.389.835
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**	0			0
PDA380	**Altri debiti diversi:**	793.545			793.545
	……				0
	Debiti per depositi cauzionali	761.007			761.007
	Debiti vs. soggetti pubblici	65.601			65.601
	Altri debiti	-33.063			-33.063
	……	0			0
	TOTALE DEBITI V/ALTRI	**5.183.380**	**0**	**0**	**5.183.380**
	TOTALE DEBITI	**400.096.358**	**12.650.158**	**6.438.474**	**419.184.991**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Note e commenti

Si segnala in particolare La voce 'Debiti vs. fornitori' il cui importo diminuisce di oltre 28mln.

Per quanto riguarda l'anzianità dei debiti, si rileva che quelli con anno di formazione più 'anziana' risultano quelli verso i fornitori, per fatture non conformi o in contestazione e pertanto non liquidate.

In merito alla scadenza, non vi sono debiti che, per natura, hanno scadenza oltre i 12 mesi ad eccezione di quelli inerenti i mutui contratti, di seguito dettagliati.

Tab. 45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti DGRT di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
Mutuo Cassa depositi e prestiti - Posizione 4524439/01	Acquisto del Magazzino di area vasta - Comune di Vecchiano (PI)	CCDDPP	DGRT 798/2008	6.522.585	31/12/2028	5.294.945	4,608%	no
Mutuo Cassa depositi e prestiti - Posizione 4541229/01	Acquisto sede Via Cocchi, 7/9 - Comune di Pisa	CCDDPP	DGRT 835/2009	2.620.873	30/06/2030	2.206.710	4,255%	no
Mutuo Cassa depositi e prestiti - Posizione 4530886/02	Installazione impianto fotovoltaico c/o Magazzino di area vasta - Comune di Vecchiano (PI)	CCDDPP	DGRT 973/2008	767.642	31/12/2029	639.948	4,461%	no
Mutuo Dexia - Posizione 438473001	Acquisto sede P.zza Rosselli - Siena	Dexia Crediop SpA	DGRT 602/2009	8.752.528	31/12/2029	7.364.846	5,581%	no
Mutuo MPS - Posizione 741775516/26	Progetto Start up polo logistico di Calenzano	MPS SpA	DGRT 207/2016	4.126.376	31/12/2026	3.014.869	4,608%	no
Mutuo BancoBPM - Posizione 03670040	Piano ICT e Risanamento sede Via S. Salvi (FI)	Banco BPM SpA	DGRT 604/2016 (ICT) DGRT 515/2017 (ICT) DGRT 417/2017 (SS)	4.578.833	30/12/2017	3.434.185	4,608%	no
TOTALE MUTUI				**27.368.837**		**21.955.502**		

Note e commenti

Si precisa che i mutui non sono coperti da garanzia reale. Solo per mutui CDP esiste un mandato irrevocabile a favore di Cassa Depositi e Prestiti presso l'Istituto Cassiere/Tesoriere, il quale tiene vincolato un ammontare di risorse pari a due rate per ogni mutuo sottoscritto.

Si riporta di seguito l'ammontare dei debiti nei confronti delle aziende sanitarie (ASL e AOU) e degli altri enti del SSRT (diversi da ASL e AOU) distinto per ente.

Tab. 46 – Dettaglio Debiti intraregionali

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni	Totale	*di cui emesse al 31/12/2021*	*di cui per fatture da ricevere*	*di cui per note di credito da ricevere*
PDA210	AZIENDA O.U. CAREGGI			329.170	329.170	*194.924*	*134.246*	*0*
	AZIENDA O.U. MEYER			580	580	*580*		*0*
	AZIENDA O.U. PISANA			12.622	12.622	*10.956*	*1.666*	*0*
	AZIENDA O.U. SENESE							*0*
	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO			846.079	837.439	*586.310*	*259.769*	*0*
	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST			88.870	88.870	*65.183*	*23.687*	*0*
	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST			7.091	7.091	*7.001*	*90*	*0*
	Totale	**0**	**0**	**1.284.412**	**1.275.772**	**864.954**	**419.458**	**0**

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO DEBTI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA (Altri enti SSRT)	Mobilità in compensazione	*Mobilità non in compensazione*	Altre prestazioni	Totale	*di cui emesse al 31/12/2021*	*di cui per fatture da ricevere*	*di cui per note di credito da ricevere*
PDA210	FONDAZ. TOSCANA GABRIELE MONASTERIO			0	0	0	0	0
	ISPRO IST.PER LO STUDIO, PREVENZ. RETE ONCOLOGICA			0	0	*0*	*0*	*0*
	Totale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Totale Crediti v/Aziende saniatrie pubbliche della regione	**0**	**0**	**1.284.412**	**1.275.772**	**864.954**	**419.458**	**0**

Dettaglio FNdE vs. AASS	Totale complessivo	*di cui FdR*	*di cui NdR*
Rimorsi utenze e costi vari relativi a locali in uso da ESTAR	378.117	378.117	
Prestazioni sanitarie a favore di personale dipendente	21.019	21.019	
Rimborsi mensa del Personale dipendente	20.124	20.124	
Personale comandato	0		
Formazione	198	198	
Acquisto beni	0		
.....	0		
Totale complessivo	**419.458**	**419.458**	**0**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

DB01 – Transazioni

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

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)	NO		

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

15. Ratei e risconti passivi

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

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA1530	*B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato*	578	
BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi oassistenza informatica*	42.381	
BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	243	
BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	2.066	
BA1700	*B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazioni*	75	
BA1740	*B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato*	48.839	
BA1930	*B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*	11.489	
BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area NON SAN*	3.139	
Totale Ratei Passivi		**108.808**	

Note e commenti

L'importo fa riferimento a componenti negativi di reddito la cui documentazione contabile (fattura o documento contabile equivalente) è stata emessa nell'esercizio 2022, ma che investono anche la competenza dell'esercizio 2021.

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di conto economico (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA0220	*B.1.A.3.1) Dispositivi medici*		
BA0240	*B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro*		
BA0270	*B.1.A.6) Prodotti Chimici*		
Totale Risconti Passivi		**0**	

Note e commenti

L'importo fa riferimento a componenti positivi di reddito la cui documentazione contabile (fattura o documento contabile equivalente) è pervenuta nell'esercizio 2021, ma che investono in toto o in parte la competenza dell'esercizio 2022, ma non si rilevano movimentazioni per l'esercizio 2021.

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		

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

16. Conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	0	0
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	0	0	0	0
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0	0	0
	Canoni di leasing a scadere				
	Depositi cauzionali	*0*	*0*	*0*	*0*
	Beni di terzi presso l'Azienda				
	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Beni in contenzioso				
	Altri impegni assunti				
	...				
Totale Conti d'ordine		**0**	**0**	**0**	**0**

Note e commenti

Non vi sono iscrizioni nei conti d'ordine. L'unico fatto rilevante a tal scopo è riportato nella sezione 'Rimanenze' nella quale si da menzione dell'ammontare dei beni di magazzino, di proprietà di ESTAR, tenuti in magazzini di proprietà e gestiti da terzi (magazzino appaltato).

La revisione dei PNC OIC effettuata negli ultimi anni, elimina la sezione dei 'Conti d'ordine' dallo stato patrimoniale, sostituendola con una più mirata informativa in nota integrativa. In questo contesto la sezione viene mantenuta, se pur priva di contenuti, in attesa di indicazioni specifiche degli organi ministeriali e regionali preposti alla normazione della contabilità degli enti del SSRT.

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)?	SI		Si rimanda alla sezione 'Rimanenze' per le specifiche informazioni.
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)	NO		

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

17. Contributi in conto esercizio

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			57.542.325	
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato			0	
AA0060	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati			3.753.874	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA			0	
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA			0	
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)			350.000	
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:			94.109	
				61.740.308	

Note e commenti

Il fondo ordinario di gestione assegnato dalla Regione ad ESTAR costituisce una quota del FSR disponibile per il sistema sanitario regionale, destinato al sostenimento delle attività istituzionali che ESTAR svolge a supporto dell'intero SSRT (costi del personale compresi), quindi non segue le logiche di ripartizione basate sugli aspetti demografici-territoriali (come invece avviene per le Aziende Sanitarie) o sulle logiche funzionali e di attività (come avviene per le Aziende Ospedaliere ed altri enti SSRT).

Tali risorse, in termini di volumi, costituiscono solo una modesta parte dei proventi ESTAR, la cui principale fonte di ricavi è costituita dall'attività commerciale di acquisto di beni e servizi poi ceduti direttamente agli enti del SSRT.

Di seguito si riportano tabelle illustrative inerenti le tipologie e natura dei contributi assegnati ad ESTAR nell'esercizio.

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio – Sintesi

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
AA0020	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	57.542.325	57.818.230	-275.905	-0,48%
AA0030	*Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	*57.542.325*	*57.818.230*	*-275.905*	*-0,48%*
AA0040	*Quota F.S. regionale - vincolato*	*0*	*0*	*0*	*nc*
AA0060	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.753.874	34.157.259	-30.403.385	-89,01%
AA0110	Contributi da AASS della Regione (extra fondo)	0	0	0	nc
AA0140	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	444.109	14.330.928	-13.886.819	-96,90%
AA0230	Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	nc
	Totale	**61.740.308**	**106.306.417**	**-44.566.110**	**-41,92%**

I contributi regionali di FSR rispetto all'esercizio 2021 sono diminuiti di ca. 44,6mln di euro, poiché nel 2020 erano stati ricevuti finanziamenti regionali extra fondo per la copertura degli acquisti di dispositivi per l'emergenza sanitaria covid 19 sostenuti da Estar su richiesta della Task Force Covid 19 Regionale.
Si evidenzia che in sede di assegnazione finale con atto regionale DGRT 563/2022 la RT ha modificato la DGR n°24 del 18/1/2021 per quanto riguarda la quota di finanziamento destinata ad ESTAR, diminuendola di € 3.957.104,43.
Una quota di tale diminuzione, pari a € 1.872.147,14 e già erogata con il DD n°16812/21, potrà essere riassegnata negli esercizi successivi qualora se ne manifesti la necessità.
Contestualmente la Regione Toscana ha disposto la restituzione della somma di € 3.123.275,56 da parte di ESTAR, congiuntamente alla restituzione alla Regione da parte di ISPRO della somma spettante a Estar ma erroneamente impegnata a favore di ISPRO con il DD n°23524/21 per € 833.828,87, attraverso la regolazione contabile del debito residuo a favore di ESTAR.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Tab. 52 – Informativa contributi in conto esercizio – Dettaglio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Importo non utilizzato
AA0020	**DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:**				**57.542.325**	**55.670.178**	**1.872.148**
AA0030	**Quota F.S. regionale - indistinto**				**57.542.325**	**55.670.178**	**1.872.148**
	Assegnazione iniziale FSR anno 2021	*DGRT 24/2021*	*18/01/2021*	*Assegnazione FSR 2021*	*57.469.000*	*57.469.000*	0
	Assegnazione intemedia anno 2021	*DGRT 1293/2021*	*06/12/2021*	*Assegnazione intermedia 2021*	*1.096.950*	*1.096.950*	0
	Assegnazione finale anno 2021	*DGRT 563/2022*	*16/05/2022*	*Assegnazione finale 2021*	*-3.957.104*	*-3.957.104*	0
	Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva SISPC 3.0 - 2021	*DGRT 290/2021*	*22/03/2021*	*SISPC 3,0*	*507.011*	*507.011*	0
	Programma operativo di Estar per l'anno 2021 per lo svolgimento delle funzioni in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cu art. 101 L.R. 40/2005	*DD 16812/2021 e DD 23375/21*	*08/07/2021 e 24/12/2021*	*Programma operativo in materia di tecnologia dell' informazione*	*2.371.838*	*499.690*	1.872.148
	Assegnazione finale anno 2021	*DGRT 563/2022*	*16/05/2022*	*risorse COVID*	*54.631*	*54.631*	0
	….						0
AA0040	**Quota F.S. regionale - vincolato:**						
AA0050	**EXTRA FONDO:**				**4.197.983**	**2.061.477**	**2.136.506**
AA0070	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:**				**3.753.874**	**1.617.368**	**2.136.506**
	Assegnazione risorse a favore di ESTAR per acquisto abbonamento norme UNI-CEI annualità 2021	*DD232/2021*	*15/03/2021*	*norme UNI CEI*	*30.178*	*6.588*	*23.590*
	Realizzazione CLOUD SST (dgr 1031/2020): finanziamento in favore di ESTAR per la prima adesione al contratto quadro regionale SCT	*DDRT 19519/2021 e DDRT 20629/2021*	*21/05/2021 e 19/11/2021*	*contratto quadro regionale SCT*	*2.436.745*	*413.829*	*2.022.916*
	Programma operativo di Estar per l'anno 2021 con proiezione al 2026 per lo svolgimento delle funzioni in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cu art. 101 L.R. 40/2005.	*DD 16812/2021*	*08/07/2021*	*Programma operativo in materia di tecnologia dell' informazione*	*1.196.951*	*1.196.951*	*0*
	Attività del CRS	*DGR 1036/2021*	*10/11/2021*	*CRS*	*90.000*	*0*	*90.000*
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:**						
	….						
	….						
AA0130	**Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:**						
	….						
	….						
AA0150	**Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:**				***350.000***	***350.000***	***0***
	Fondo per aggregazione degli acquisti beni e servizi istituito ai sensi del DL 66/2014 convertito in L. 89/2014	*DDRT 19554/2021*	*10/11/2021*	*Fondo aggregazione degli acquisti di beni e servizi*	*350.000*	*350.000*	*0*
	….						
AA0160	**Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:**						
AA0170	**Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:**				***94.109***	***94.109***	***0***
	Destinazione di quota parte delle risorse a valere sul POR FSE 2014-2020 alla copertura dei costi sostenuti dall'ESTAR per l'assunzione di personale tecnico informatico impiegato nel supporto all'attività di vaccinazione contro il COVID-19 e di monitoraggio dell'emergenza sanitaria	DGRT 1064/2021	18/10/2021	supporto attività vaccinazione COVID-19	*94.109*	*94.109*	0
	….						
	PER RICERCA:						
AA0190	**Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:**						
	….						
	….						
AA0200	**Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:**						
	….						
	….						
AA0210	**Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:**						
	….						
	….						
AA0220	**Contributi da privati per ricerca:**						
	….						
	….						
AA0230	**CONTRIBUTI DA PRIVATI:**						
	….						
	….						
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				**61.740.308**	**57.731.655**	**4.008.654**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

18. Rettifiche Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

Tab. 53 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

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	57.542.325	215.116	0,4%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	3.753.874	0	0,0%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0140	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	444.109	0	0,0%
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati			
	Totale	**61.740.308**	**215.116**	**0,3%**

Note e commenti

Nel corso dell'esercizio 2021 sono stati utilizzati contributi in conto esercizio per effettuare investimenti per ca 215 mila euro.

La tipologia di investimenti effettuati è riportata nella sezione 'Immobilizzazioni' ed in particolare nella tabella del dettaglio investimenti per fonte di finanziamento. La tipologia di contributi son quelli identificati con la tipologia 'F' e "E" ossia contributi in c/esercizio destinati a specifici progettualità. L'operazione è descritta anche nella sezione 'Patrimonio Netto' a seguito della costituzione del 'contributo per investimenti' derivante, appunto, dalla rettifica dei 'contributi in c/esercizio'.

Alle sopracitate sezioni si rimanda per ulteriori commenti e contenuti informativi

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?	NO		

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

19. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti

Tab. 54 – Dettaglio utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi anni precedenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da RT per FSR vincolato	0	0	0	nc
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti Pubblici extra fondo vincolato	182.520	253.943	-71.423	-28,1%
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	nc
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	nc
	Totale	**182.520**	**253.943**	**-71.423**	**-28,1%**

Note e commenti

Nella tabella sono riportati i proventi derivanti dall'utilizzo nel 2021 di contributi in c/esercizio vincolati, assegnati negli esercizi precedenti e non utilizzati al 31/12/2020.

Il dettaglio dei contributi utilizzati è riportato nella tabella della sezione 'Fondi rischi e oneri' dello Stato Patrimoniale, a cui si rimanda per dettaglio puntuale.

Le variazioni tra un esercizio e l'altro dipendono unicamente dalle dinamiche gestionali con cui vengono attuati i singoli progetti a cui i contributi si riferiscono.

20. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie

Tab. 55 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)								
AA0350	Prestazioni di ricovero								
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
AA0380	Prestazioni di File F								
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale								
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
AA0410	Prestazioni termali								
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								
AA0460	Prestazioni di ricovero								
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
AA0490	Prestazioni di File F								
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale								
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
AA0520	Prestazioni termali								
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali								
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC								
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)								
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)								
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)								
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)								
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								

Note e commenti

ESTAR è un ente tecnico-amministrativo, che svolge funzioni di approvvigionamento ed effettua servizi a supporto del sistema sanitario regionale, ma ovviamente non eroga prestazioni sanitarie, quindi le suddette poste non risultano movimentate.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Tab. 55 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica				
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)				
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro				
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA				
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera				
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica				
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica				
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)				
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie				
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro				
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)				
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)				
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali				
	Fondo di perequazione				
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA				

Note e commenti

Anche per questa voce, valgono le considerazioni fatte nel paragrafo precedente.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

21. Concorsi, recuperi e rimborsi

Tab. 56 – Dettaglio Concorsi, recuperi e rimborsi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
AA0760	**Rimborsi assicurativi**	**802.722**	**67.510**	**735.212**	**1089,0%**
AA0770	**Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione**	**239.654**	**234.919**	**4.735**	**2,0%**
AA0780	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso	239.654	234.919	4.735	2,0%
AA0790	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione			0	nc
AA0800	**Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	**175.685**	**516.446**	**-340.760**	**-66,0%**
AA0810	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comandato	148.819	289.873	-141.054	-48,7%
AA0820	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	nc
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.866	226.573	-199.707	-88,1%
	Rimborsi da ASRT per premi assicurativi			*0*	nc
	Ribaltamento ad AASS per inadempienze contrattuali fornitori			*0*	*nc*
	Altri rimborsi ASRT	*26.866*	*226.573*	*-199.707*	-88,1%
AA0840	**Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici**	**97.965**	**85.172**	**12.794**	**15,0%**
AA0850	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comandato	62.342	74.379	-12.036	-16,2%
AA0860	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici			0	nc
AA0870	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	35.623	10.793	24.830	230,1%
AA0880	**Concorsi, recuperi e rimborsi da privati**	**1.287.246**	**1.883.385**	**-596.139**	**-31,7%**
AA0890	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back		0	0	nc
AA0900	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale		0	0	nc
AA0910	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera		0	0	nc
AA0920	Ulteriore Pay-back		0	0	nc
AA0930	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.287.246	1.883.385	-596.139	-31,7%
	Rimborsi da fornitori per inadempienze contrattuali	*223.608*	*1.192.272*	*-968.663*	*-81,2%*
	Rimborsi per spese in giudizio	*267.456*	*158.520*	*108.935*	*68,7%*
	Rimborsi peronale dipendente	*75.962*	*71.004*	*4.958*	*7,0%*
	Altri rimborsi da fornitori (pubblicazioni)	*299.482*	*127.664*	*171.818*	*134,6%*
	Altri rimborsi da privati (tasse di concorso)	*314.270*	*154.934*	*159.335*	*102,8%*
	Altri concorsi, rimborsi e recuperi	*106.468*	*178.991*	*-72.523*	*-40,5%*
	.....			*0*	*nc*
	Totale Concorsi, recuperi e rimborsi	**2.603.272**	**2.787.431**	**-184.158**	**-6,6%**

Note e commenti

Nella tabella sopra riportata è evidenziato il dettaglio della voce economica 'concorsi recuperi e rimborsi'.
Il dato è in lieve diminuzione di ca 184mila euro rispetto all'esercizio precedente, per effetto delle combinazioni di vari fenomeni.

22. Compartecipazioni alla spesa (ticket)

Note e commenti

ESTAR è un ente tecnico-amministrativo, che svolge funzioni di approvvigionamento ed effettua servizi a supporto del sistema sanitario regionale, ma ovviamente non eroga prestazioni sanitarie, quindi le suddette poste non risultano movimentate.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

23. Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio

Tab. 57 – Dettaglio Quota Contributi C/Capitale imputata all'esercizio

AA0980	DETTAGLIO QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
AA1000	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.141.636	1.330.405	-188.768	-0,14
AA1010	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	nc
AA1020	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad invest	218.660	288.166	-69.506	-0,24
AA1030	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad in	0	0	0	nc
AA1040	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0	nc
	Totale	**1.360.296**	**1.618.570**	**-258.274**	**0**

Note e commenti

La tabella riporta le c.d. 'sterilizzazioni' degli ammortamenti. Trattasi della rilevazione di proventi, corrispondente alla quota di ammortamento generata dalle immobilizzazioni acquistate con contributi per investimenti, sia direttamente assegnati con tale natura, sia costituiti a seguito di rettifica dei contributi in c/esercizio utilizzati per effettuare investimenti. Tale voce si riscontra sia nelle sezioni dello Stato Patrimoniale 'Immobilizzazioni' (alla voce ammortamenti 'di cui sterilizzati') e 'Patrimonio netto' (nella colonna dei decrementi) a cui si rimanda per un maggiore dettaglio.

Il dato risulta in diminuzione rispetto all'esercizio precedente di ca. 258 mila euro.

24. Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

Note e commenti

Non vi sono poste per la voce in questione.

25. Altri ricavi e proventi

Tab. 58 – Dettaglio Altri ricavi e proventi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ALTRI RICAVI E PROVENTI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
AA1070	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	0	nc
AA1080	Fitti attivi ed altri proventi da attività	0	0	0	nc
AA1090	Altri proventi diversi	**1.382.437.431**	**1.364.526.700**	**17.910.731**	**1,31%**
	Cessione beni ad enti SSRT	1.379.184.485	1.373.691.542	5.492.943	0,40%
	Rimborso ad enti SSRT per RISK	-13.905.999	-25.787.762	11.881.764	-46,08%
	Totale Cessione beni (netto Risk) ad enti SSRT	**1.365.278.486**	**1.347.903.779**	**17.374.707**	**1,29%**
	Ribaltamento ad enti SSRT sconti/target	-108.734	-71.575	-37.159	51,92%
	Totale Cessione beni (netto scontistica) ad enti SSRT	**1.365.169.752**	**1.347.832.204**	**17.337.547**	**1,29%**
	Cessione beni ad altri enti XRT			0	nc
	Sconti da fornitori beni omaggio	4	3.374	-3.370	-99,89%
	Servizio Stamperia			0	nc
	Ripartizione oneri funzionamento magazzino	11.754.275	11.354.226	400.049	3,52%
	Servizi area ICT ceduti al SSRT	5.390.088	5.154.989	235.099	4,56%
	Altri ricavi e proventi	123.313	181.908	-58.594	-32,21%
	Totale Altri RICAVI E PROVENTI	**1.382.437.431**	**1.364.526.700**	**17.910.731**	**1,31%**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Note e commenti

Nella voce 'Altri proventi', di cui alla tabella sopra, sono contenuti i ricavi per cessione dei beni alle aziende ed enti del SSRT al lordo e al netto dei rimborsi per riconoscimento della scontistica, compresa quella inerente la forma di condivisione del rischio. Si precisa che la cessione dei beni agli enti e aziende del SSRT avviene al costo medio ponderato, senza applicare alcun ricarico sulla cessione stessa. Scopo di ESTAR infatti è quello di gestire la funzione di approvvigionamento e logistica in maniera centralizzata per l'intero SSRT senza determinare distorsioni ai costi del sistema.

Rispetto all'esercizio precedente il valore della voce Ricavi e Proventi risulta incrementata di circa 17 mln ma in sostanziale equilibrio con il dato 2020 se teniamo conto che il maggior effetto dell'aumento è determinato dalla diminuzione delle note di credito per risk sharing (accordi AIFA per la condivisione del rischio).

Anche nel 2021 prosegue il 'piano ICT' avviato con le DGRT 604/2016 e 515/2017 e continuato con la DGRT 635/2021 afferente al Programma operativo di ESTAR per l'anno 2021, con proiezione sino al 2026, per lo svolgimento delle funzioni in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui all'art.101, comma 1, lettera c) della l.r.40/2005. Nella tabella di cui sopra sono rappresentati i ricavi derivanti dall'addebito alle aziende/enti del SSRT dei costi sostenuti da ESTAR per le attività di attuazione del sopracitato piano in virtù dei fabbisogni richiesti/segnalati dalle AA.SS. stesse.

Al fine di fornire una più completa informativa si riporta nella tabella successiva il dettaglio dei proventi per cessione beni distinto per singola AASS.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Tab. 59 – Dettaglio proventi da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione per cessione di beni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO VENDITA BENI AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	AZIENDA O.U. CAREGGI	AZIENDA O.U. MEYER	AZIENDA O.U. PISANA	AZIENDA O.U. SENESE	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	FONDAZ. TOSCANA G. MONASTERIO	ISPRO	Totale SSRT
BA0030	**Prodotti farmaceutici ed emoderivati:**	**65.607.234**	**10.402.769**	**40.308.867**	**22.600.135**	**274.630.686**	**225.053.629**	**150.096.124**	**1.471.333**	**4.484**	**790.175.260**
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	65.414.960	10.387.954	40.247.528	22.367.269	274.253.119	224.650.701	149.720.969	1.469.592	3.616	788.515.707
BA0050	Medicinali senza AIC	192.274	14.815	61.339	232.866	377.567	402.928	375.155	1.741	868	1.659.553
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0070	**Sangue ed emocomponenti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0210	**Dispositivi medici:**	**81.733.540**	**8.490.821**	**61.049.099**	**45.240.268**	**109.493.068**	**92.305.978**	**68.886.660**	**9.654.058**	**1.038.410**	**477.891.901**
BA0220	Dispositivi medici	55.942.525	4.362.676	38.595.663	31.078.484	69.398.075	57.954.060	47.611.754	8.420.257	323.143	313.686.635
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	5.079.107	328.673	5.652.326	3.552.387	3.129.775	5.604.596	3.428.580	133.613	0	26.909.057
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	20.711.908	3.799.472	16.801.110	10.609.397	36.965.218	28.747.322	17.846.326	1.100.189	715.267	137.296.209
BA0250	**Prodotti dietetici**	**191.205**	**546.878**	**143.616**	**69.378**	**3.172.478**	**3.035.418**	**645.218**	**9.552**	**6**	**7.813.748**
BA0260	**Materiali per la profilassi (vaccini)**	**43.414**	**43.170**	**42.542**	**38.108**	**13.947.091**	**10.259.711**	**6.989.042**	**1.666**	**828**	**31.365.573**
BA0270	**Prodotti chimici**	**2.721.518**	**1.808.298**	**2.008.365**	**1.544.987**	**2.727.387**	**2.220.073**	**1.135.615**	**74.396**	**92.933**	**14.333.572**
BA0280	**Materiali e prodotti per uso veterinario**	**0**	**70**	**5.450**	**4.360**	**10.255**	**2.293**	**5.352**	**2.942**	**0**	**30.722**
BA0290	**Altri beni e prodotti sanitari**	**2.872.928**	**635.233**	**1.945.468**	**2.086.067**	**13.037.284**	**9.932.627**	**7.298.790**	**259.166**	**30.652**	**38.098.214**
	Totale beni sanitari	**153.169.838**	**21.927.240**	**105.503.406**	**71.583.303**	**417.018.250**	**342.809.729**	**235.056.801**	**11.473.113**	**1.167.313**	**1.359.708.991**
BA0320	**Prodotti alimentari**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0330	**Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere**	**126.606**	**10.387**	**50.194**	**18.978**	**198.397**	**133.494**	**59.583**	**6.340**	**130**	**604.109**
BA0340	**Combustibili, carburanti e lubrificanti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0350	**Supporti informatici e cancelleria**	**144.077**	**39.620**	**134.861**	**87.959**	**486.316**	**195.026**	**375.578**	**11.074**	**3.921**	**1.478.432**
BA0360	**Materiale per la manutenzione**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0370	**Altri beni e prodotti non sanitari**	**409.548**	**140.621**	**233.330**	**177.276**	**904.623**	**519.547**	**517.683**	**30.741**	**4.137**	**2.937.505**
	Totale beni non sanitari	**680.232**	**190.628**	**418.385**	**284.213**	**1.589.336**	**848.066**	**952.844**	**48.156**	**8.188**	**5.020.046**
	TOTALE BENI	**153.850.070**	**22.117.868**	**105.921.790**	**71.867.515**	**418.607.585**	**343.657.795**	**236.009.645**	**11.521.268**	**1.175.501**	**1.364.729.038**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Tab. 59 bis – Dettaglio proventi per cessione di beni – sintesi per Area vasta (enti SSRT della Regione)

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO VENDITA BENI AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Totale AVCE	Totale AVSE	Totale AVNO	Totale generale
BA0030	**Prodotti farmaceutici ed emoderivati:**	**350.645.173**	**172.696.259**	**266.833.828**	**790.175.260**
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	350.059.649	172.088.238	266.367.820	788.515.707
BA0050	Medicinali senza AIC	585.524	608.021	466.008	1.659.553
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0
BA0070	**Sangue ed emocomponenti**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0210	**Dispositivi medici:**	**200.755.838**	**114.126.928**	**163.009.135**	**477.891.901**
BA0220	Dispositivi medici	130.026.419	78.690.238	104.969.979	313.686.635
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	8.537.555	6.980.967	11.390.535	26.909.057
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	62.191.865	28.455.723	46.648.621	137.296.209
BA0250	**Prodotti dietetici**	**3.910.567**	**714.596**	**3.188.586**	**7.813.748**
BA0260	**Materiali per la profilassi (vaccini)**	**14.034.503**	**7.027.150**	**10.303.920**	**31.365.573**
BA0270	**Prodotti chimici**	**7.350.137**	**2.680.602**	**4.302.833**	**14.333.572**
BA0280	**Materiali e prodotti per uso veterinario**	**10.325**	**9.712**	**10.685**	**30.722**
BA0290	**Altri beni e prodotti sanitari**	**16.576.097**	**9.384.856**	**12.137.261**	**38.098.214**
	Totale beni sanitari	**593.282.640**	**306.640.104**	**459.786.247**	**1.359.708.991**
BA0320	**Prodotti alimentari**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0330	**Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere**	**335.520**	**78.561**	**190.028**	**604.109**
BA0340	**Combustibili, carburanti e lubrificanti**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0350	**Supporti informatici e cancelleria**	**673.934**	**463.537**	**340.961**	**1.478.432**
BA0360	**Materiale per la manutenzione**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0370	**Altri beni e prodotti non sanitari**	**1.458.928**	**694.959**	**783.618**	**2.937.505**
	Totale beni non sanitari	**2.468.383**	**1.237.057**	**1.314.606**	**5.020.046**
	TOTALE BENI	**595.751.023**	**307.877.160**	**461.100.854**	**1.364.729.038**

Note e commenti

Le tabelle sopra, riportano il dettaglio delle vendite di beni sanitari e non sanitari alle Aziende Sanitarie.
Il dato è rappresentato sia per singola Azienda Sanitaria che per ambito di Area Vasta quale "*[...] ambito di attuazione della programmazione strategica regionale nel quale sono integrate le programmazioni dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliero universitaria*", come definito dall'art. 2 c.1 lett. a) della LR 40/2005 e s.m.i.

Il dato, per rappresentazione realistica dei proventi (ma lo stesso discorso vale anche per i costi, più avanti descritti), è rappresentato al netto dei rimborsi spettanti alle Aziende per le forme di condivisione del rischio sui beni sanitari soggetti a tale regime, riconosciuti da ESTAR alle stesse Aziende in relazione agli accrediti che ESTAR riceve da parte dei fornitori. Per completezza informativa, l'ammontare dei proventi e la relativa riduzione per accrediti derivanti da forme di condivisione del rischio (sinteticamente indicato con la dizione 'RISK') , sono dettagliatamente indicati nella tabella riepilogativa delle componenti della voce 'Altri ricavi e proventi', riportata nelle pagine precedenti.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

26. Acquisti di beni

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			
Medicinali senza AIC			
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			
TOTALE			

Note e commenti

La tabella non viene compilata perché tratta di fattispecie non presente in ESTAR, che procede all'acquisto/stoccaggio dei beni in maniera 'centralizzata' per tutti gli enti del SSRT, alle quali poi consegna tali beni, ma ovviamnete non utilizza tali beni per la produzione di servizi sanitari, che è demandata appunto agli enti del SSRT.

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
BA0030	**Prodotti farmaceutici ed emoderivati:**								
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
BA0050	Medicinali senza AIC								
BA0060	Emoderivati di produzione regionale								
BA0070	**Sangue ed emocomponenti**								
BA0210	**Dispositivi medici:**								
BA0220	Dispositivi medici								
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi								
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
BA0250	**Prodotti dietetici**								
BA0260	**Materiali per la profilassi (vaccini)**								
BA0270	**Prodotti chimici**								
BA0280	**Materiali e prodotti per uso veterinario**								
BA0290	**Altri beni e prodotti sanitari:**								
	...								
	...								
BA0320	**Prodotti alimentari**								
BA0330	**Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere**								
BA0340	**Combustibili, carburanti e lubrificanti**								
BA0350	**Supporti informatici e cancelleria**								
BA0360	**Materiale per la manutenzione**								
BA0370	**Altri beni e prodotti non sanitari:**								
	...								
	...								
	TOTALE								

Note e commenti

La tabella non viene compilata perché trattasi di fattispecie non presente nell'attivitàdi ESTAR.
Si riporta, per completezza di informazione, analoga tabella relativa ai costi per acquisto di beni (sanitari e non sanitari) distinto per tipologia.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Tab. 61bis– Dettaglio acquisti di beni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA FORNITORI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA0030	**Prodotti farmaceutici ed emoderivati:**	**788.740.023**	**802.914.909**	**-14.174.886**	**-1,8%**
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	*787.482.658*	*801.832.159*	*-14.349.501*	*-1,8%*
BA0050	Medicinali senza AIC	1.257.365	1.081.494	175.871	16,3%
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	0	1.256	-1.256	100,0%
BA0070	**Sangue ed emocomponenti**	**0**	**0**	**0**	**nc**
BA0080	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) • Mobilità intraregionale	0	0	0	nc
BA0090	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) • Mobilità extraregionale	0	0	0	nc
BA0100	da altri soggetti	0	0	0	nc
BA0210	**Dispositivi medici:**	**473.926.509**	**422.035.829**	**51.890.680**	**12,3%**
BA0220	Dispositivi medici	314.207.987	281.778.056	32.429.930	11,5%
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	26.897.121	18.582.160	8.314.961	44,7%
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	132.821.401	121.675.612	11.145.789	9,2%
BA0250	**Prodotti dietetici**	**7.700.070**	**7.665.818**	**34.252**	**0,4%**
BA0260	**Materiali per la profilassi (vaccini)**	**31.358.619**	**34.208.356**	**-2.849.736**	**-8,3%**
BA0270	**Prodotti chimici**	**12.477.049**	**18.332.349**	**-5.855.300**	**-31,9%**
BA0280	**Materiali e prodotti per uso veterinario**	**31.735**	**17.936**	**13.799**	**76,9%**
BA0290	**Altri beni e prodotti sanitari:**	**21.166.390**	**137.988.349**	**-116.821.959**	**-84,7%**
	Totale BENI SANITARI	**1.335.400.395**	**1.423.163.545**	**-87.763.150**	**-6,2%**
BA0320	**Prodotti alimentari**	**0**	**0**	**0**	**nc**
BA0330	**Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere**	**618.174**	**1.957.933**	**-1.339.759**	**-68,4%**
BA0340	**Combustibili, carburanti e lubrificanti**	**47.102**	**37.379**	**9.722**	**26,0%**
BA0350	**Supporti informatici e cancelleria**	**1.566.180**	**2.018.124**	**-451.944**	**-22,4%**
BA0360	**Materiale per la manutenzione**	**0**	**0**	**0**	**nc**
BA0370	**Altri beni e prodotti non sanitari:**	**3.146.695**	**18.805.145**	**-15.658.450**	**-83,3%**
	Totale BENI NON SANITARI	**5.378.150**	**22.818.581**	**-17.440.431**	**-76,4%**
	TOTALE ACQUISTO BENI	**1.340.778.545**	**1.445.982.127**	**-105.203.581**	**-7,3%**

Note e commenti

ESTAR gestisce la funzione di approvvigionamento e logistica in maniera centralizzata per l'intero Servizio Sanitario Regionale, avendo l'obiettivo di non determinare distorsioni ai costi del sistema. Pertanto le variazioni sui costi per acquisto dei beni indicate nella tabella soprariportata, dipendono dall'andamento dei volumi della domanda delle Aziende ed Enti del SSRT e dalle politiche sulla gestione delle scorte.

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – NO	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 la relativa movimentazione 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?	NO		Come indicato nei commenti delle pagine precedenti, in ESTAR non sussiste questa fattispecie.
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	x\	SI'	Si veda il commento sopra riportato e la tabella sintetica presentata

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

27. Acquisti di servizi sanitari

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)								
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa								
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F								
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione								
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria								
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
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)								
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)								
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)								
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)								
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								

Note e commenti

La tabella non viene compilata perché trattasi di fattispecie non inerente l'attività ESTAR.

Le uniche prestazioni sanitarie acquistate da ESTAR nell'esercizio 2021, sono quelle afferenti le visite fiscali sui dipendenti in malattia e le visite specialistiche/diagnostiche volte alla prevenzione e alla salvaguardia della salute dei lavoratori soggetti a particolari condizioni di lavoro. Sono rappresentati nei costi per servizi sanitari anche i rimborsi per personale comandato sanitario, in particolare farmacisti, in comando da altre aziende del SSRT.

I costi dei servizi sanitari sono rappresentati nelle tabelle seguenti, in corrispondenza delle varie tipologie.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Tab. 63 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	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				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione				
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale				
BA0520	- da pubblico (Extraregione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	**0**	**0**	**0**	**nc**
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	nc
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0560	- da pubblico (Extraregione)				
BA0570	- da privato - Medici SUMAI				
BA0580	- da privato				
BA0590	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati*				
BA0600	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati*				
BA0610	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private*				
BA0620	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati*				
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	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)				
	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				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0780	- da pubblico (Extraregione)				
BA0790	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0830	- da pubblico (Extraregione)				
BA0840	- da privato				
BA0850	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati*				
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)				
	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)				
	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)				

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Tab. 64 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	**0**	**0**	**0**	**nc**
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0	nc
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	nc
BA1060	- da pubblico (Extraregione)			0	nc
BA1070	- da privato			0	nc
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			0	nc
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	**0**	**0**	**0**	**nc**
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0	nc
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	nc
BA1120	- da pubblico (Extraregione)			0	nc
BA1130	- da privato			0	nc
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	**0**	**0**	**0**	**nc**
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0	nc
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			0	nc
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione			0	nc
BA1180	- da privato (intraregionale)	0	0	0	nc
BA1190	- da privato (extraregionale)			0	nc
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)			**0**	**nc**
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI			**0**	**nc**
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato			0	nc
BA1300	Rimborsi per cure all'estero			0	nc
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			0	nc
BA1320	Contributo Legge 210/92			0	nc
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi			0	nc
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	nc
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	**0**	**0**	**0**	**nc**
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	nc
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici			0	nc
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato			0	nc
BA1390	*Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000*			0	nc
BA1400	*Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato*			0	nc
BA1410	*Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato*			0	nc
BA1420	*Indennità a personale universitario - area sanitaria*			0	nc
BA1430	*Lavoro interinale - area sanitaria*			0	nc
BA1440	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*			0	nc
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando			0	nc
BA1460	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		0	0	nc
BA1470	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università*		0	0	nc
BA1480	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)*			0	nc
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	**132.081**	**2.631.301**	**-2.499.220**	**-95,0%**
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	115.193	23.734	91.459	385,3%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	8.000	0	8.000	nc
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)			0	nc
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	8.888	2.607.567	-2.598.679	-99,7%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva			0	nc
BA1550	**COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC**			0	nc
	TOTALE	**132.081**	**2.631.301**	**-2.499.220**	**-95,0%**

La voce che ha fatto registrare il maggiore decremento risulta essere il conto " Altri servizi da Privato" in quanto per il 2020 il costo era da attribuire ai Test Rapidi Sierologici Covid 19 attraverso il servizio di laboratori privati accreditati. A seguito della fine dello stato di emergenza pandemica l'attività di laboratorio non è stata prorogata per l'esercizio 2021.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Tab. 65 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

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

Note e commenti

La tabella non viene compilata perché trattasi di fattispecie non presente in ESTAR.

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	Nell'esercizio sono/non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione. **L'informativa non viene compilata in quanto non pertinente, attenendo ad attività non esercitate da ESTAR**

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

AS03 – SI'	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, per cui la tabella di dettaglio -che specifica la tipologia di prestazione, il soggetto fornitore e l'importo- non viene compilata.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

28. Acquisti di Servizi non sanitari

Tab. 66 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	**26.441.093**	**27.012.111**	**-571.018**	**-2,1%**
BA1580	**Lavanderia**			**0**	**nc**
BA1590	**Pulizia**	**615.485**	**566.917**	**48.568**	**8,6%**
BA1600	**Mensa**	**358.446**	**275.498**	**82.949**	**30,1%**
BA1610	**Riscaldamento**	**0**	**0**	**0**	**nc**
BA1620	**Servizi di assistenza informatica**	**6.744.751**	**3.445.970**	**3.298.781**	**95,7%**
BA1630	**Servizi trasporti (non sanitari)**	**5.583.373**	**4.902.742**	**680.630**	**13,9%**
BA1640	**Smaltimento rifiuti**	**60.029**	**73.531**	**-13.503**	**-18,4%**
BA1650	**Utenze telefoniche**	**336.783**	**293.710**	**43.073**	**14,7%**
BA1660	**Utenze elettricità**	**561.052**	**657.466**	**-96.414**	**-14,7%**
BA1670	**Altre utenze**	**121.246**	**119.149**	**2.097**	**1,8%**
BA1680	**Premi di assicurazione**	**187.712**	**216.481**	**-28.769**	**-13,3%**
BA1690	*Premi di assicurazione - R.C. Professionale*		*0*		
BA1700	*Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi*	*187.712*	*216.481*		
BA1720	**Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**	**289.334**	**360.602**	**-71.268**	**-19,8%**
	…			0	nc
	…			0	nc
BA1730	**Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici**	**118.545**	**0**	**118.545**	**nc**
	…			0	nc
	…			0	nc
BA1740	**Altri servizi non sanitari da privato**	**11.464.336**	**16.100.044**	**-4.635.708**	**-28,8%**
	servizi di vigilanza	1.016.958	1.082.741	-65.783	-6,1%
	servizi di logistica e movimentazione	3.112.190	4.959.374	-1.847.183	-37,2%
	servizi stampa e digitalizzazione	689.139	99.922	589.217	589,7%
	altri servizi non sanitari	1.210.216	4.803.019	-3.592.803	-74,8%
	Servizi ICT c/AASS	5.435.596	5.154.989	280.607	5,4%
	Assicurazioni c/AASS	238	0	238	nc
	…			0	nc
BA1750	**CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE**	**3.351.611**	**3.145.329**	**206.282**	6,6%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	nc
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici			0	nc
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato			0	nc
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	37.547	46.565	-9.018	-19,4%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	1.671	0	1.671	nc
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria			0	nc
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	2.770.071	2.619.500	150.570	5,7%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	53.789	128.539	-74.750	-58,2%
BA1840	**Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando**	**488.534**	**350.725**	**137.810**	39,3%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	434.159	278.281	155.878	56,0%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	30.880	48.266	-17.386	-36,0%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	23.495	24.177	-682	-2,8%
BA1880	**FORMAZIONE**	**101.464**	**88.329**	**13.135**	**14,9%**
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	10.420	8.975	1.445	16,1%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	91.044	79.354	11.690	14,7%
	TOTALE SERVIZI NON SANITARI	**29.894.168**	**30.245.769**	**-351.601**	**-1,2%**

Note e commenti

La tabella rappresenta i costi per le attività titpiche di ESTAR (attività tecnico-amministrative). L'aggregato Servizi non sanitari, rispetto all'esercizio precedente, diminuisce di ca. 351 mila euro, per effetto della combinazione di vari fenomeni, spesso con effetto opposto, i cui principali sono:

- l'incremento dei servizi di assistenza informatica per 3,29 mln di euro ca.;
- l'incremento dei servizi di trasporto per 680 mila euro ca.;
- l'incremento dei servizi stampa e digitalizzazione per 589 mila ca.;

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Tali incrementi sono in parte compensati da:

- riduzione dei costi "Altri servizi da privato non sanitari" per euro 3,6 mln ca. in quanto per il 2020 la voce conteneva i costi sostenuti per il confezionamento e la distribuzione delle mascherine alla popolazione a causa della pandemia da Covid 19;
- riduzione dei servizi di logistica e movimentazione per 1,8 mln ca. per le stesse motivazioni Covid 19 del punto precedente.

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

Di seguito si riporta il dettaglio della voce in questione presente nella precedente tabella:

CODICE MOD. CE	Dettaglio Coonsulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	Valore CE al 31/12/2021
BA1790	**Consulenze non sanitarie da privato**	**37.547**
	Consulenza fiscale (comprensiva di attività spot)	20.773
	Consulenza giuridica	16.774
	....	
BA1800	**Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato**	**1.671**
	Servizi ausiliari concorsi	1.671
BA1820	**Lavoro interinale - area non sanitaria**	**2.770.071**
	Lavoro interinale (operatori tecnici e amministrativi)	2.770.071
BA1830	**Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria**	**53.789**
	Borsisti	0
	Tirocini	0
	Compenso personale a contratto Libero professionale	53.789
BA1840	**Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando**	**488.534**
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	434.159
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	30.880
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	23.495
	TOTALE	**3.351.612**

AS04 – SI'	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, come riportato e dettagliato nella specifica tabella.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multi servizio

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

Note e commenti

La tabella non viene compilata perché trattasi di fattispecie non presente in ESTAR.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

29.Manutenzioni e riparazioni

Tab. 67– Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	79.176	51.194	27.981	54,7%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	451.033	469.525	-18.492	-3,9%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	56.847	66.741	-9.894	-14,8%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3.515	793	2.722	343,2%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	0	1.973	-1.973	-100,0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	4.590	23.328	-18.738	-80,3%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	nc
	TOTALE	**595.160**	**613.554**	**-18.393**	**-3,0%**

Note e commenti

I costi per manutenzioni sono in leggera riduzione in parte per interventi agli impianti e macchianari e in parte per manutenzioni e riparazioni alle attrezzature.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Il criterio utilizzato per la distinzione tra manutenzioni ordinarie, che sono costi dell'esercizio in cui sono state sostenute, e manutenzioni incrementative (o straordinarie), che sono capitalizzate e vengono ammortizzate per un periodo non superiore alla vita utile del bene a cui si riferiscono, è il seguente:

- le manutenzioni ordinarie (rilevate in bilancio assieme alle riparazioni) rappresentano spese di natura ricorrente, che si sostengono per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, ecc. . Si tratta di spese che servono a mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento;
- le manutenzioni incrementative rappresentano quei costi che si concretizzano in un incremento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza, ovvero che prolungano la vita utile dei vari cespiti.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

30.Godimento di beni di terzi

Tab. 68 – Godimento beni di terzi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO GODIMENTO BENI DI TERZI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2000	Fitti passivi	101.504	101.504	0	0,0%
BA2020	Canoni di noleggio - area sanitaria	0	0	0	nc
BA2030	Canoni di noleggio - area non sanitaria	932.863	790.172	142.691	18,1%
BA2050	Canoni di leasing- area sanitaria	0	0	0	nc
BA2060	Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	nc
BA2070	Locazione e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	nc
	TOTALE	**1.034.368**	**891.676**	**142.691**	**16,0%**

Note e commenti

L'aggregato GBT si incrementa a seguito del maggior ricorso all'attività di service/noleggi. In tale ambito si rileva un maggior ricorso a service/noleggi specie in area ICT frutto delle mutate modalità gestionali degli acquisti in ambito informatico.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

31. Costi del personale

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	2.375.690	2.245.153	130.537	5,8%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	2.230.985	2.245.153	-14.168	-0,6%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	0	0	0	nc
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	0	0	0	nc
	Voci di costo a carattere stipendiale				nc
	Retribuzione di posizione				nc
	Indennità di risultato				nc
	Altro trattamento accessorio				nc
	Oneri sociali su retribuzione				nc
	Altri oneri per il personale				nc
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0	0	0	nc
	Voci di costo a carattere stipendiale				nc
	Retribuzione di posizione				nc
	Indennità di risultato				nc
	Altro trattamento accessorio				nc
	Oneri sociali su retribuzione				nc
	Altri oneri per il personale				nc
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	nc
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	2.230.985	2.245.153	-14.168	-0,6%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.071.745	1.925.425	146.320	7,6%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.194.982	1.141.367	53.615	4,7%
	Retribuzione di posizione	268.193	237.135	31.058	13,1%
	Indennità di risultato	119.464	107.859	11.604	10,8%
	Altro trattamento accessorio	36.224	20.433	15.791	77,3%
	Oneri sociali su retribuzione	452.492	418.630	33.863	8,1%
	Altri oneri per il personale	390	0	390	nc
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	159.240	319.728	-160.488	-50,2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	117.264	215.995	-98.730	-45,7%
	Retribuzione di posizione	4.497	8.959	-4.462	-49,8%
	Indennità di risultato	0	21.062	-21.062	-100,0%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	nc
	Oneri sociali su retribuzione	37.299	73.712	-36.414	-49,4%
	Altri oneri per il personale	180	0	180	nc
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	nc
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	144.705	0	144.705	nc
	Voci di costo a carattere stipendiale	91.873	0	91.873	nc
	Retribuzione di posizione	12.091	0	12.091	nc
	Indennità di risultato			0	nc
	Altro trattamento accessorio	8.185	0	8.185	nc
	Oneri sociali su retribuzione			0	nc
	Altri oneri per il personale	32.556	0	32.556	nc
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	0	0	0	nc
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	nc
	Risultato premialità e fasce			0	nc
	Accessorie e condizioni di lavoro			0	nc
	Oneri sociali su retribuzione			0	nc
	Altri oneri per il personale				nc
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0	0	0	nc
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0		nc
	Straordinario e indennità personale	0	0		nc
	Retribuzione per produttività personale	0	0		nc
	Altro trattamento accessorio	0	0		nc
	Oneri sociali su retribuzione	0	0		nc
	Altri oneri per il personale	0	0		nc
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	nc

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Tab. 70 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	**PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE**	**1.640.518**	**1.357.059**	**283.458**	**20,9%**
BA2240	**Costo del personale dirigente ruolo professionale**	**1.640.518**	**1.357.059**	**283.458**	**20,9%**
BA2250	**Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato**	**1.617.424**	**1.313.936**	**303.488**	**23,1%**
	Voci di costo a carattere stipendiale	889.966	629.510	260.455	41,4%
	Retribuzione di posizione	276.979	297.864	-20.885	-7,0%
	Indennità di risultato	0	107.831	-107.831	-100,0%
	Altro trattamento accessorio	97.602	6.134	91.468	1491,3%
	Oneri sociali su retribuzione	352.877	272.597	80.281	29,5%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	nc
BA2260	**Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato**	**23.094**	**43.123**	**-20.030**	**-46,4%**
	Voci di costo a carattere stipendiale	14.884	29.762	-14.878	-50,0%
	Retribuzione di posizione	232	513	-282	-54,8%
	Indennità di risultato	0	2.815	-2.815	-100,0%
	Altro trattamento accessorio	2.389	0	2.389	nc
	Oneri sociali su retribuzione	5.589	10.033	-4.444	-44,3%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	nc
BA2270	**Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro**	**0**	**0**	**2**	**nc**
BA2280	**Costo del personale comparto ruolo professionale**	**0**	**0**	**0**	nc
BA2290	**Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato**	**0**	**0**	**0**	**nc**
	Voci di costo a carattere stipendiale				nc
	Straordinario e indennità personale				nc
	Retribuzione per produttività personale				nc
	Altro trattamento accessorio				nc
	Oneri sociali su retribuzione				nc
	Altri oneri per il personale				nc
BA2300	**Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determ.**	**0**	**0**	**0**	**nc**
	Voci di costo a carattere stipendiale				nc
	Straordinario e indennità personale				nc
	Retribuzione per produttività personale				nc
	Altro trattamento accessorio				nc
	Oneri sociali su retribuzione				nc
	Altri oneri per il personale				nc
BA2310	**Costo del personale comparto ruolo professionale - altro**	**0**	**0**	**0**	**nc**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Tab. 71 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	20.010.353	19.705.740	304.613	1,5%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	2.317.393	2.211.492	105.901	4,8%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.127.512	2.133.561	-6.050	-0,3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.029.414	1.024.471	4.943	0,5%
	Retribuzione di posizione	478.041	504.595	-26.554	-5,3%
	Indennità di risultato	0	157.842	-157.842	-100,0%
	Altro trattamento accessorio	1.230	1.925	-695	-36,1%
	Oneri sociali su retribuzione	455.455	444.728	10.727	2,4%
	Altri oneri per il personale	163.371	0	163.371	nc
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	189.881	77.931	111.951	143,7%
	Voci di costo a carattere stipendiale	100.185	44.807	55.377	123,6%
	Retribuzione di posizione	44.106	11.770	32.336	274,7%
	Indennità di risultato	0	4.434	-4.434	-100,0%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	nc
	Oneri sociali su retribuzione	39.318	16.918	22.400	132,4%
	Altri oneri per il personale	6.272	0	6.272	nc
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	nc
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	17.692.960	17.494.248	198.712	1,1%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	17.518.511	17.064.645	453.866	2,7%
	Voci di costo a carattere stipendiale	10.147.461	9.727.132	420.329	4,3%
	Risultato premialità e fasce	2.457.359	2.412.091	45.267	1,9%
	Accessorie e condizioni di lavoro	1.040.533	1.180.087	-139.553	-11,8%
	Oneri sociali su retribuzione	3.858.171	3.733.771	124.400	3,3%
	Altri oneri per il personale	14.986	11.564	3.422	29,6%
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	174.450	429.603	-255.154	-59,4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	112.147	285.497	-173.350	-60,7%
	Risultato premialità e fasce	12.457	26.955	-14.498	-53,8%
	Accessorie e condizioni di lavoro	7.545	19.971	-12.426	-62,2%
	Oneri sociali su retribuzione	42.300	96.716	-54.416	-56,3%
	Altri oneri per il personale	0	465	-465	-100,0%
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	nc

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Tab. 72 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	18.437.974	18.291.762	146.212	0,8%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.496.394	2.688.819	-192.425	-7,2%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterm.	2.343.982	2.422.735	-78.754	-3,3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.138.547	1.184.884	-46.337	-3,9%
	Retribuzione di posizione	548.252	578.688	-30.437	-5,3%
	Indennità di risultato	0	168.118	-168.118	-100,0%
	Altro trattamento accessorio	167.152	0	167.152	nc
	Oneri sociali su retribuzione	490.031	491.045	-1.014	-0,2%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	nc
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determ.	152.412	266.084	-113.672	-42,7%
	Voci di costo a carattere stipendiale	76.288	151.252	-74.964	-49,6%
	Retribuzione di posizione	19.738	34.695	-14.957	-43,1%
	Indennità di risultato	0	17.807	-17.807	-100,0%
	Altro trattamento accessorio	21.636	0	21.636	nc
	Oneri sociali su retribuzione	34.750	59.330	-24.580	-41,4%
	Altri oneri per il personale	0	3.000	-3.000	-100,0%
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	nc
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	15.941.580	15.602.943	338.637	2,2%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterm.	15.744.894	14.809.846	935.049	6,3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	8.949.204	8.263.275	685.929	8,3%
	Risultato premialità e fasce	2.428.378	2.331.939	96.440	4,1%
	Accessorie e condizioni di lavoro	927.406	1.007.177	-79.772	-7,9%
	Oneri sociali su retribuzione	3.435.075	3.196.505	238.571	7,5%
	Altri oneri per il personale	4.831	10.950	-6.118	-55,9%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determ.	196.685	793.097	-596.412	-75,2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	131.346	523.970	-392.625	-74,9%
	Risultato premialità e fasce	14.932	58.198	-43.266	-74,3%
	Accessorie e condizioni di lavoro	5.764	34.029	-28.266	-83,1%
	Oneri sociali su retribuzione	44.644	176.900	-132.256	-74,8%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	nc
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	nc
	Totale Costi del Personale dipendente	42.464.535	41.599.714	864.820	2,1%

Note e commenti

Il costo del personale aumenta rispetto all'esercizio precedente di ca. 865mila euro in valore assolutoe ampiamente in linea con gli obiettivi fissati dalla Regione Toscana ed attribuiti alla direzione aziendale.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

32. Oneri diversi di gestione

Tab. 73 – Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	**229.375**	**275.711**	**-46.336**	**-16,8%**
BA2520	Perdite su crediti	**0**	**0**	**0**	nc
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	**405.403**	**402.176**	**3.227**	**0,8%**
	…			**0**	nc
	…			**0**	nc
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	**1.366.541**	**1.073.126**	**293.415**	**27,3%**
	Oneri pubblicità quotidiani e periodici	307.912	238.526	69.386	29,1%
	Commissioni collegiali	310.076	124.342	185.734	149,4%
	Oneri legali	473.294	448.893	24.401	5,4%
	Oneri condomiiali	50.176	73.418	-23.241	-31,7%
	Spese postali	5.944	13.722	-7.779	-56,7%
	Contributi associativi	27.610	26.170	1.440	5,5%
	Oneri e contributi gestione gare	160.809	73.842	86.968	117,8%
	Altri oneri diversi di gestione	30.720	74.213	-43.494	-58,6%
	TOTALE	**2.001.319**	**1.751.013**	**250.306**	**14,3%**

Note e commenti

La voce in questione rileva un aumento di ca. 250mila euro. Nella tabella sopra riportata si evincono dettagliatamente le variazioni intervenute.

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	Vedasi commenti e tabella

33. Ammortamenti

Tab. 74 – Dettaglio Ammortamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO AMMORTAMENTI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2570	Ammortamenti delle immobiliaazioni immateriali	845.034	1.164.174	-319.141	-27,4%
BA2590	Ammortamento dei fabbricati	1.274.860	1.267.314	7.547	0,6%
BA2600	*Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)*	*1.274.860*	*1.267.314*	*7.547*	*0,6%*
BA2610	*Ammortamenti fabbricati strumentali (non disponibili)*	*0*	*0*	*0*	*nc*
BA2620	Ammortamenti delle altre immobiliaazioni materiali	1.311.617	1.395.019	-83.401	-6,0%
	TOTALE	**3.431.512**	**3.826.507**	**-394.996**	**-10,3%**

Note e commenti

La voce in questione risulta essere in diminuzione con l'esercizio precedente.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

34. Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

Note e commenti

Non sono state effettuate operazioni di svalutazione di immobilizzazioni né di crediti.

35. Variazione delle rimanenze

Tab. 75 – Dettaglio Variazioni delle Rimanenze

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2670	**Prodotti farmaceutici ed emoderivati:**	**-1.110.069**	**11.959.153**	**-13.069.223**	**-109,3%**
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	*-840.883*	*11.105.267*	*-11.946.150*	*-107,6%*
	Medicinali senza AIC	-269.187	853.886	-1.123.073	-131,5%
	Emoderivati di produzione regionale		0	0	nc
	Sangue ed emocomponenti	**0**	**0**	**0**	**nc**
	Dispositivi medici:	**-3.479.328**	**11.519.144**	**-14.998.473**	**-130,2%**
	Dispositivi medici	669.314	5.941.838	-5.272.523	-88,7%
	Dispositivi medici impiantabili attivi	18	-1.080	1.098	-101,7%
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-4.148.660	5.578.387	-9.727.047	-174,4%
	Prodotti dietetici	**-85.901**	**23.893**	**-109.794**	**-459,5%**
	Materiali per la profilassi (vaccini)	**-24.770**	**-651.084**	**626.314**	**-96,2%**
	Prodotti chimici	**-2.021.913**	**2.322.177**	**-4.344.091**	**-187,1%**
	Materiali e prodotti per uso veterinario	**226**	**-255**	**482**	**-188,7%**
	Altri beni e prodotti sanitari:	**-16.645.052**	**20.673.468**	**-37.318.519**	**-180,5%**
	VARIAZIONI RIMANENZE BENI SANITARI	**-23.366.807**	**45.846.496**	**-69.213.303**	**-151,0%**
BA2680	**Prodotti alimentari**	**0**	**0**	**0**	**nc**
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	**-49.267**	**-7.679**	**-41.588**	**541,6%**
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	**0**	**0**	**0**	**nc**
	Supporti informatici e cancelleria	**-226.274**	**-71.936**	**-154.339**	**214,6%**
	Materiale per la manutenzione	**0**	**0**	**0**	**nc**
	Altri beni e prodotti non sanitari:	**-253.602**	**44.973**	**-298.575**	**-663,9%**
	VARIAZIONI RIMANENZE BENI NON SANITARI	**-529.143**	**-34.641**	**-494.502**	**1427,5%**
	TOTALE VARIZIONI RIMANENZE	**-23.895.950**	**45.811.855**	**-69.707.805**	**-152,2%**

Note e commenti

Le rimanenze diminuiscono di ca. 24 mln di euro rispetto all'esercizio precedente. Si rimanda ai commenti già effettuati nella sezione 'Stato Patrimoniale – Rimanenze'.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

36. Accantonamenti

Tab. 76 – Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	**619.956**	**0**	**619.956**	**nc**
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	619.956	0	619.956	nc
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	nc
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	nc
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	nc
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	nc
	fondo svalutazione partecipazioni			0	nc
	...			0	nc
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	**0**	**0**	**0**	**nc**
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	**2.136.506**	**387.211**	**1.749.295**	**451,8%**
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	nc
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.136.506	387.211	1.749.295	451,8%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	nc
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	nc
	Altri accantonamenti:	**1.924.401**	**322.110**	**1.602.291**	**497,4%**
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	nc
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	nc
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	nc
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0	nc
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	283.755	120.688	163.067	135,1%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	1.640.647	201.422	1.439.225	714,5%
BA2890	Altri accantonamenti	0	0	0	nc
	.....	*0*	*0*	*0*	*nc*
	.....	*0*	*0*	*0*	*nc*
				0	*nc*
	TOTALE	**4.680.864**	**709.321**	**3.971.543**	**559,9%**

Note e commenti

Gli accantonamenti sono dettagliati nella tabella sopra riportata, e trovano corripondenza nella sezione 'Fondi rischi e oneri' nella omonima colonna 'Accantonamenti'.

Gli accantonamenti rilevanti nel 2021 fanno riferimento a quote non utilizzate di contributi regionali XFSR (euro 2,1 mln) e ad accantonamenti per rinnovi CCNL (1,9 mln euro ca.) oltre alle cause civili e processuali (euro 620 mila ca.).

Per maggiori dettagli si rimanda sezione 'Fondi rischi e oneri' dello Stato Patrimoniale.

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'	È stata movimentata ma per poste non afferenti 'rischi' ma 'spese e/o oneri futuri', relativi agli accantonamenti per rinnovi CCNL del personale della dirigenza.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

37. Proventi e oneri finanziari

Tab. 77– Dettaglio Proventi e Oneri finanziari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI E PROVENTI FINANZIARI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
CA0010	Interessi attivi	0	12.654	-12.653	*-100,0%*
CA0050	Altri proventi	0	0	0	*nc*
	Totale Proventi Finanziari	**0**	**12.654**	**-12.653**	**-100,0%**
CA0120	Interessi passivi per anticipazione di cassa	43.084	124.392	-81.308	*-65,4%*
CA0130	Interessi passivi su Mutui	1.008.042	1.111.793	-103.751	*-9,3%*
CA0140	Altri interessi Passivi	1.304.762	-886.002	2.190.764	*-247,3%*
CA0150	Altri oneri	0	15	-15	*-100,0%*
	Totale Oneri Finanziari	**2.355.888**	**350.197**	**2.005.706**	**572,7%**
	Saldo P&O Finanziari	**-2.355.888**	**-337.544**	**-2.018.359**	**598,0%**

Note e commenti

- La voce "Interessi passivi per anticipazione di cassa" riporta gli oneri conseguenti all'utilizzo delle anticipazioni dell'Istituto Cassiere da parte di ESTAR nei limiti fissati dall'art. 130 c. 6 della L.R. 40/2005 ed alle condizioni economiche fissate dalla convenzione in essere (tasso debitore pari a Euribor 3 mesi aumentato dello spread di 0,60%). L'opportunità di ricorrere in maniera massimale all' anticipazione bancaria, deriva dal fatto che i costi di anticipazione sono significativamente inferiori a quelli che addebitano i fornitori per ritardato pagamento.

- La voce "Interessi passivi su mutui" si riduce in virtù della caratteristica dei mutui contratti (rata costante, quindi quota interessi decrescente). Nel corso del 2021 non sono stati contratti nuovi mutui.

L'aumento della voce 'altri interessi passivi' è dovuto ad una differente rappresentazione in bilancio e nel CE 2020 degli interessi di mora rispetto agli esercizi precedenti. In particolare, nel corso del 2020, le note di credito ricevute per interessi di mora relativi ad esercizi pregressi sono state imputate in riduzione degli interessi di mora di competenza. Ciò ha comportato un valore negativo della voce in questione. Tale modalità di registrazione era strumentale alla riclassificazione degli oneri fiscalmente deducibili ai fini del calcolo delle imposte sul reddito di esercizio vista la natura interamente commerciale dell'Ente. A partire dall'esercizio 2021 i criteri di contabilizzazione degli oneri sono tornati in linea con gli esercizi precedenti al 2020.

La modalità contabile che questo Ente utilizzerà prevede pertanto che nella voce "Altri interessi passivi" (Codice CE – CA0140) siano imputate le fatture per interessi moratori riferite alle fatture scadute e pagate in ritardo ma di competenza dell'esercizio in corso. Stesso trattamento e conto di imputazione per le eventuali note di credito che stornano le stesse fatture di interessi.

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Vedasi commenti in calce alla tabella
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?			

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

38. Rettifiche di valore di attività finanziarie

Note e commenti

Nell'esercizio 2021, come peraltro nei precedenti, non sono state operate 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		

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

39. Proventi e oneri straordinari

Tab. 78 – Dettaglio Proventi e Oneri Straordinari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
EA0020	Plusvalenze	0	16.852	-16.852	*-100,0%*
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	1.022.479	-1.022.479	*-100,0%*
EA0050	Sopravvenienze Attive	4.721.872	7.403.979	-2.682.108	*-36,2%*
EA0150	Insussistenze Attive	2.983.610	1.462.482	1.521.129	*104,0%*
EA0010	**Totale Proventi Straordinari**	**7.705.482**	**9.905.792**	**-2.200.310**	**-236,2%**
EA0270	Minusvaleze	0	0	0	*nc*
EA0290	Oneri tributari di esercizi precedenti	0	0	0	*nc*
EA0300	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	*nc*
EA0310	Sopravvenienze Passive	2.052.079	1.869.465	182.614	*9,8%*
EA0460	Insussistenze Passive	577.461	66.886	510.575	*763,3%*
	Totale Oneri Straordinari	**2.629.540**	**1.936.351**	**693.188**	**35,8%**
	Saldo P&O Straordinari	**5.075.943**	**7.969.441**	**-2.893.498**	**-36,3%**

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Nell'esercizio 2021 non sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	NO		

PS02 –Sopravvenienze attive

Le voci sono dettagliate nella tabella seguente:

Sopravvenienze Attive	Importo
AASS-FT emesse	4.393.634,89
Area personale	46.201,77
Fornitori beni - NC ricevute	125.013,16
Fornitori servizi - NC ricevute	150.769,26
Storni partite	6.252,56
Totale	**4.721.871,64**

Le dinamiche occorse sono le seguenti:

- La voce denominata 'AASS – FT emesse' contiene prevalentemente le rilevazioni derivanti dalla fatturazione (per cessioni di beni o di servizi) di competenza di esercizi precedenti ma la cui documentazione contabile è stata emessa nel presente esercizio;
- La voce 'Area Personale' riporta la regolazione dei recuperi nei confronti del personale dipendente per competenze pregresse;
- Le voci 'Fornitori Beni e Fornitori servizi' sono riferite prevalentemente alla contabilizzazione di documenti con competenza esercizi precedenti (prevalentemente note di credito) pervenute nel presente esercizio.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

PS03 –Insussistenze attive

Le voci sono dettagliate nella tabella seguente:

Insussistenze Attive	Importo
Fornitori beni - FT ricevute	216.462,32
Fornitori servizi - FT ricevute	113.496,14
Utilizzo FSC per allineamento casistica	237.338,06
Utilizzo FIM per allineamento casistica	2.084.957,29
Chiusura fondo premi di direzione	135.904,31
Storni partite per accordi e transazioni	195.452,37
Totale	**2.983.610,49**

Le dinamiche occorse sono le seguenti:

- Le voci denominate 'Fornitori Beni e Fornitori servizi – FT ricevute ' riguardano prevalentemente correzioni e annullamenti di fatture per acquisti di beni o di servizi avvenuta e contabilizzati in esercizi precedenti;
- La voce 'Utilizzo FIM per allineamento casistica' riporta la chiusura parziale del fondo interessi di mora a seguito del ricalcolo per l'esercizio 2021 secondo i criteri indicati nella casistica regionale (DDRT 9749/2021). Per i maggiori dettagli si rimanda alla sezione 12 - Fondi rischi e oneri, Tab. 36;
- Anche la voce 'Utilizzo FSC per allineamento casistica' riporta la chiusura parziale del fondo svalutazione crediti a seguito del ricalcolo per l'esercizio 2021 secondo i criteri indicati nella casistica regionale (DDRT 9749/2021). Per i maggiori dettagli si rimanda alla sezione 7 – Crediti, Tab. 19;
- La voce 'Chiusura fondo premi di direzione' riguarda i premi per il Direttore Generale, Amminisrativo e Collegio Sindacale stornati per l'intero importo in quanto non sono più previsti per i contratti in essere della Direzione i compensi aggiuntivi normati dal Dgls.502/92 e s.m.i. .

PS04 –Sopravvenienze passive

Le voci sono dettagliate nella tabella seguente:

Sopravvenienze Passive	Importo
Fornitori beni - FT ricevute	1.599.461,51
Area personale	103.638,41
Fornitori servizi - FT ricevute	348.978,74
Totale	**2.052.078,66**

Le dinamiche occorse sono le seguenti:

- Le voci denominate 'Fornitori Beni e Fornitori Servizi – FT ricevute ' contengono prevalentemente le rilevazioni derivanti dalla fatturazione (per acquisti di beni o di servizi) di competenza di esercizi precedenti ma la cui documentazione contabile (sostanzialmente fatture) è pervenuta nel presente esercizio;
- La voce 'Area Personale' riporta la regolazione di importi dovuti nei confronti del personale dipendente per competenze pregresse;

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

PS05 –Insussistenze passive

Le voci sono dettagliate nella tabella seguente:

Insussistenze Passive	Importo
Chiusura credito RT per rilevazione ecc	239.496,69
Fornitori beni - NC ricevute	90.092,72
Area personale	12.319,99
Fornitori servizi - NC ricevute	69.146,12
AASS-NC	13.426,01
Altre insussistenze passive	152.979,37
Totale	**577.460,90**

Le dinamiche occorse sono le seguenti:

- Le voci denominate 'Fornitori Beni e Fornitori servizi – FT' contengono prevalentemente le rilevazioni di NC di competenza di esercizi precedenti ma la cui documentazione contabile (sostanzialmente fatture) è stata, rispettivamente, emessa e/o pervenuta nel presente esercizio;
- La voce 'Chiusura crediti vs. RT economie' si riferisce alla chiusura di crediti relativi a contributi che la Regione ha dichiarato in economia.
- La voce denominata 'AASS – NC' contiene prevalentemente le rilevazioni derivanti dalle note di credito emesse ma di competenza di esercizi precedenti;

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		

40. Imposte sul reddito dell'esercizio

Tab. 79 – Dettaglio Imposte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO IMPOSTE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
YA0050	IRAP relativa ad attività commerciale	555.699	241.550	314.149	*130,1%*
	Totale IRAP	**555.699**	**241.550**	**314.149**	**130,1%**
YA0080	IRES su attività commerciali	1.318.973	0	1.318.973	*nc*
	Totale IRES	**1.318.973**	**0**	**1.318.973**	**nc**
	Totale Imposte	**1.874.672**	**241.550**	**-1.004.824**	**-416,0%**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Note e commenti

Le imposte, rispetto all'esercizio precedente, si riducono di ca. 1 mln di euro. Poiché le dinamiche che determinano l'imposizione fiscale non dipendono solo dalle grandezze economiche, ma anche da quelle finanziarie oggetto di ripresa fiscale (ad esempio sugli interessi moratori, i fondi del personale, ecc.) risulta complesso e articolato motivare le differenze senza scendere nei dettagli delle singole poste. Si rimanda pertanto all'allegato n. 7 del presente bilancio, dove è riportato il prospetto con il calcolo dell'imposta.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Modelli SP e CE

Nelle pagine successive si riportano i modelli SP e CE per gli anni 2021 e 2020, come previsto dall'art. 122 c. 3bis della LR 40/2005. A seguito del cambiamento di schema e di modalità di rappresentazione dei dati, effettuato dal Ministero per l'anno 2019. Gli schemi verranno presentati in sequenza (SP 2021, SP 2020, CE 2021, CE 2020).

Regione Toscana

Servizio Sanitario della Toscana

BE 2021 - Modello SP MEC

Voce modello SP	Totale anno 2021 TS010/TS012)
AAZ999) A) IMMOBILIZZAZIONI	38.777.145
AAA000) A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	843.626
AAA010) A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA020) A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	896.233
AAA030) A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	896.233
AAA040) A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA050) A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA060) A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0
AAA070) A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	720.539
AAA080) A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'att	0
AAA090) A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - de	0
AAA100) A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	12.358.912
AAA110) A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - alt	11.638.373
AAA120) A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0
AAA130) A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	123.087
AAA140) A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0
AAA150) A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0
AAA160) A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	1.413.638
AAA170) A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	1.290.551
AAA180) A.I.5.e) PubblicitÃ	0
AAA190) A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicitÃ	0
AAA200) A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA210) A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA220) A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0
AAA230) A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA240) A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA250) A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
AAA260) A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA270) A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	37.933.466

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Voce modello SP	Totale anno 2021 TS010/TS012)
AAA280) A.II.1) Terreni	2.419.549
AAA290) A.II.1.a) Terreni disponibili	2.419.549
AAA300) A.II.1.b) Terreni indisponibili	0
AAA310) A.II.2) Fabbricati	31.211.227
AAA320) A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	31.211.227
AAA330) A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	42.629.916
AAA340) A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	11.418.689
AAA350) A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0
AAA360) A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0
AAA370) A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0
AAA380) A.II.3) Impianti e macchinari	4.175.988
AAA390) A.II.3.a) Impianti e macchinari	14.348.381
AAA400) A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	10.172.393
AAA410) A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.715
AAA420) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.650.110
AAA430) A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.644.395
AAA440) A.II.5) Mobili e arredi	109.873
AAA450) A.II.5.a) Mobili e arredi	1.119.783
AAA460) A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	1.009.910
AAA470) A.II.6) Automezzi	0
AAA480) A.II.6.a) Automezzi	219.739
AAA490) A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	219.739
AAA500) A.II.7) Oggetti d'arte	0
AAA510) A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	11.114
AAA520) A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	271.237
AAA530) A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	260.123
AAA540) A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0
AAA550) A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0
AAA560) A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0
AAA570) A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0
AAA580) A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0
AAA590) A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0
AAA600) A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0
AAA610) A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0
AAA620) A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0
AAA630) A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0
AAA640) A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	53
AAA650) A.III.1) Crediti finanziari	0
AAA660) A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0
AAA670) A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Voce modello SP	Totale anno 2021 TS010/TS012)
AAA680) A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0
AAA690) A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0
AAA700) A.III.2) Titoli	53
AAA710) A.III.2.a) Partecipazioni	53
AAA720) A.III.2.b) Altri titoli	0
AAA730) A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0
AAA740) A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0
AAA750) A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0
AAA760) A.III.2.b.4) Titoli diversi	0
ABZ999) B) ATTIVO CIRCOLANTE	423.068.581
ABA000) B.I) RIMANENZE	64.934.528
ABA010) B.I.1) Rimanenze beni sanitari	64.815.514
ABA020) B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	39.294.242
ABA030) B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0
ABA040) B.I.1.c) Dispositivi medici	19.176.883
ABA050) B.I.1.d) Prodotti dietetici	337.003
ABA060) B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.298.634
ABA070) B.I.1.f) Prodotti chimici	339.072
ABA080) B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	673
ABA090) B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	4.369.007
ABA100) B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0
ABA110) B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	119.014
ABA120) B.I.2.a) Prodotti alimentari	0
ABA130) B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	385
ABA140) B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0
ABA150) B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	92.504
ABA160) B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	0
ABA170) B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	26.125
ABA180) B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0
ABA190) B.II) CREDITI	356.366.269
ABA200) B.II.1) Crediti v/Stato	0
ABA201) B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0
ABA220) B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0
ABA230) B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilitÃ attiva extraregionale	0
ABA240) B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilitÃ attiva internazionale	0
ABA250) B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0
ABA260) B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0
ABA270) B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0
ABA271) B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0
ABA280) B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Voce modello SP	Totale anno 2021 TS010/TS012)
ABA290) B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	0
ABA300) B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0
ABA310) B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0
ABA320) B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0
ABA330) B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0
ABA340) B.II.1.k) Crediti v/prefetture	0
ABA350) B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	21.812.141
ABA360) B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	17.694.597
ABA390) B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	14.875.495
ABA400) B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilitÃ attiva intraregionale	0
ABA410) B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilitÃ attiva extraregionale	0
ABA420) B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0
ABA430) B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	0
ABA440) B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	0
ABA450) B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.819.102
ABA451) B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/	0
ABA460) B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0
ABA461) B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilitÃ attiva internazionale	0
ABA470) B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	4.117.544
ABA480) B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	4.117.544
ABA490) B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0
ABA500) B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0
ABA501) B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo pr	0
ABA510) B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0
ABA520) B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investime	0
ABA521) B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0
ABA522) B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitari	0
ABA530) B.II.3) Crediti v/Comuni	0
ABA540) B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	296.686.116
ABA550) B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	296.665.297
ABA560) B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilitÃ in compensa	0
ABA570) B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilitÃ non in	0
ABA580) B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	296.665.297
ABA590) B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0
ABA591) B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disa	0
ABA600) B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	20.819
ABA601) B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende s	0
ABA610) B.II.5) Crediti v/societÃ partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
ABA620) B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0
ABA630) B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Voce modello SP	Totale anno 2021 TS010/TS012)
ABA640) B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0
ABA650) B.II.6) Crediti v/Erario	33.566.258
ABA660) B.II.7) Crediti v/altri	4.301.754
ABA670) B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	4.184.309
ABA680) B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0
ABA690) B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	55.526
ABA700) B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0
ABA710) B.II.7.e) Altri crediti diversi	61.919
ABA711) B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	61.919
ABA712) B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diversi)	0
ABA713) B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni san	0
ABA714) B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sa	0
ABA715) B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0
ABA720) B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0
ABA730) B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA740) B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA750) B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.767.784
ABA760) B.IV.1) Cassa	6.091
ABA770) B.IV.2) Istituto Tesoriere	1.710.229
ABA780) B.IV.3) Tesoreria Unica	0
ABA790) B.IV.4) Conto corrente postale	51.464
ACZ999) C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.063.076
ACA000) C.I) RATEI ATTIVI	0
ACA010) C.I.1) Ratei attivi	0
ACA020) C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ACA030) C.II) RISCONTI ATTIVI	1.063.076
ACA040) C.II.1) Risconti attivi	1.063.076
ACA050) C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AZZ999) D) TOTALE ATTIVO	462.908.802
ADZ999) E) CONTI D'ORDINE	0
ADA000) E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
ADA010) E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0
ADA020) E.III) BENI IN COMODATO	0
ADA021) E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0
ADA030) E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	0
PAZ999) A) PATRIMONIO NETTO	24.073.673
PAA000) A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0
PAA010) A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	23.690.840
PAA020) A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0
PAA030) A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Voce modello SP	Totale anno 2021 TS010/TS012)
PAA040) A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0
PAA050) A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0
PAA060) A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0
PAA070) A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	23.019.711
PAA080) A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0
PAA090) A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	671.129
PAA100) A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0
PAA110) A.IV) ALTRE RISERVE	337.241
PAA120) A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0
PAA130) A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0
PAA140) A.IV.3) Contributi da reinvestire	0
PAA150) A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0
PAA160) A.IV.5) Riserve diverse	337.241
PAA170) A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0
PAA180) A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0
PAA190) A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0
PAA200) A.V.3) Altro	0
PAA210) A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0
PAA220) A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	45.592
PBZ999) B) FONDI PER RISCHI E ONERI	19.541.330
PBA000) B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0
PBA010) B.II) FONDI PER RISCHI	9.936.200
PBA020) B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	6.765.466
PBA030) B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0
PBA040) B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
PBA050) B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0
PBA051) B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	0
PBA052) B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	3.170.734
PBA060) B.II.7) Altri fondi rischi	0
PBA070) B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0
PBA080) B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0
PBA090) B.III.2) FSR vincolato da distribuire	0
PBA100) B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0
PBA110) B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PBA120) B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PBA130) B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0
PBA140) B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0
PBA141) B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiunti	0
PBA150) B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	3.316.938
PBA151) B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finali	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Voce modello SP	Totale anno 2021 TS010/TS012)
PBA160) B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
PBA170) B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	3.316.938
PBA180) B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0
PBA190) B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
PBA200) B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	6.288.192
PBA210) B.V.1) Fondi integrativi pensione	0
PBA220) B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	2.368.791
PBA230) B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.368.791
PBA240) B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0
PBA250) B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0
PBA260) B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	3.919.401
PBA270) B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	0
PCZ999) C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0
PCA000) C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0
PCA010) C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0
PCA020) C.III) FONDO PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	0
PDZ999) D) DEBITI	419.184.991
PDA000) D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	21.955.502
PDA010) D.II) DEBITI V/STATO	0
PDA020) D.II.1) Debiti v/Stato per mobilitÃ passiva extraregionale	0
PDA030) D.II.2) Debiti v/Stato per mobilitÃ passiva internazionale	0
PDA040) D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0
PDA050) D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0
PDA060) D.II.5) Altri debiti v/Stato	0
PDA070) D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	4.567.333
PDA080) D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0
PDA081) D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0
PDA090) D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilitÃ passiva intraregionale	0
PDA100) D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilitÃ passiva extraregionale	0
PDA101) D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilitÃ passiva internazionale	0
PDA110) D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0
PDA111) D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo pro	0
PDA112) D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0
PDA120) D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	4.567.333
PDA121) D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0
PDA130) D.IV) DEBITI V/COMUNI	0
PDA140) D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.411.699
PDA150) D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.284.412
PDA160) D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0
PDA170) D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Voce modello SP	Totale anno 2021 TS010/TS012)
PDA180) D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario	0
PDA190) D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilitÃ in compensazi	0
PDA200) D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilitÃ non in comper	0
PDA210) D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.284.412
PDA211) D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0
PDA212) D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sa	0
PDA213) D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0
PDA220) D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	127.287
PDA230) D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio ne	0
PDA231) D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio	0
PDA232) D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio	0
PDA233) D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio	0
PDA234) D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disa	0
PDA235) D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio	0
PDA240) D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0
PDA250) D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0
PDA260) D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0
PDA270) D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0
PDA280) D.VII) DEBITI V/FORNITORI	290.176.699
PDA290) D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0
PDA291) D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitari	0
PDA292) D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0
PDA300) D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	290.176.699
PDA301) D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	295.590.715
PDA302) D.VII.2.b) note di credito da ricevere (altri fornitori)	-5.414.016
PDA310) D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	90.263.642
PDA320) D.IX) DEBITI TRIBUTARI	3.745.910
PDA330) D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.880.826
PDA340) D.XI) DEBITI V/ALTRI	5.183.380
PDA350) D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0
PDA360) D.XI.2) Debiti v/dipendenti	4.389.835
PDA370) D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0
PDA380) D.XI.4) Altri debiti diversi	793.545
PEZ999) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	108.808
PEA000) E.I) RATEI PASSIVI	108.808
PEA010) E.I.1) Ratei passivi	108.808
PEA020) E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PEA030) E.II) RISCONTI PASSIVI	0
PEA040) E.II.1) Risconti passivi	0
PEA050) E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Voce modello SP	Totale anno 2021 TS010/TS012)
PEA060) E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/200	0
PZZ999) F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	462.908.802
PFZ999) G) CONTI D'ORDINE	0
PFA000) G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
PFA010) G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0
PFA020) G.III) BENI IN COMODATO	0
PFA021) G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0
PFA030) G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

BE 2020 - Modello SP MEC

Voce modello SP	Totale anno 2020 TS001/TS003
AAZ999) A) IMMOBILIZZAZIONI	41.178.538
AAA000) A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.623.929
AAA010) A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA020) A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	896.232
AAA030) A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	896.232
AAA040) A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA050) A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA060) A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0
AAA070) A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	1.454.372
AAA080) A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno -	0
AAA090) A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere	0
AAA100) A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	12.313.500
AAA110) A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere	10.859.128
AAA120) A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0
AAA130) A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	169.557
AAA140) A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0
AAA150) A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0
AAA160) A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	1.394.319
AAA170) A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	1.224.762
AAA180) A.I.5.e) PubblicitÃ	0
AAA190) A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicitÃ	0
AAA200) A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA210) A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA220) A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0
AAA230) A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA240) A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA250) A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere	0
AAA260) A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA270) A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	39.554.556

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Voce modello SP	Totale anno 2020 TS001/TS003
AAA280) A.II.1) Terreni	2.419.549
AAA290) A.II.1.a) Terreni disponibili	2.419.549
AAA300) A.II.1.b) Terreni indisponibili	0
AAA310) A.II.2) Fabbricati	32.149.094
AAA320) A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	32.149.094
AAA330) A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	42.292.923
AAA340) A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	10.143.829
AAA350) A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0
AAA360) A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0
AAA370) A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0
AAA380) A.II.3) Impianti e macchinari	4.815.161
AAA390) A.II.3.a) Impianti e macchinari	13.753.855
AAA400) A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	8.938.694
AAA410) A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	9.816
AAA420) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.650.110
AAA430) A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.640.294
AAA440) A.II.5) Mobili e arredi	149.811
AAA450) A.II.5.a) Mobili e arredi	1.096.235
AAA460) A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	946.424
AAA470) A.II.6) Automezzi	0
AAA480) A.II.6.a) Automezzi	219.739
AAA490) A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	219.739
AAA500) A.II.7) Oggetti d'arte	0
AAA510) A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	11.125
AAA520) A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	260.917
AAA530) A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	249.792
AAA540) A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0
AAA550) A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0
AAA560) A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0
AAA570) A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0
AAA580) A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0
AAA590) A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0
AAA600) A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0
AAA610) A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0
AAA620) A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0
AAA630) A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0
AAA640) A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	53
AAA650) A.III.1) Crediti finanziari	0
AAA660) A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0
AAA670) A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Voce modello SP	Totale anno 2020 TS001/TS003
AAA680) A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0
AAA690) A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0
AAA700) A.III.2) Titoli	53
AAA710) A.III.2.a) Partecipazioni	53
AAA720) A.III.2.b) Altri titoli	0
AAA730) A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0
AAA740) A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0
AAA750) A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0
AAA760) A.III.2.b.4) Titoli diversi	0
ABZ999) B) ATTIVO CIRCOLANTE	440.857.499
ABA000) B.I) RIMANENZE	88.830.479
ABA010) B.I.1) Rimanenze beni sanitari	88.182.321
ABA020) B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	40.404.311
ABA030) B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0
ABA040) B.I.1.c) Dispositivi medici	22.656.211
ABA050) B.I.1.d) Prodotti dietetici	422.904
ABA060) B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.323.404
ABA070) B.I.1.f) Prodotti chimici	2.360.985
ABA080) B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	447
ABA090) B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	21.014.059
ABA100) B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0
ABA110) B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	648.158
ABA120) B.I.2.a) Prodotti alimentari	0
ABA130) B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	49.652
ABA140) B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0
ABA150) B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	318.779
ABA160) B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	0
ABA170) B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	279.727
ABA180) B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0
ABA190) B.II) CREDITI	349.733.250
ABA200) B.II.1) Crediti v/Stato	0
ABA201) B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0
ABA220) B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0
ABA230) B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilitÃ attiva extraregionale	0
ABA240) B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilitÃ attiva internazionale	0
ABA250) B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale	0
ABA260) B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0
ABA270) B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0
ABA271) B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0
ABA280) B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Voce modello SP	Totale anno 2020 TS001/TS003
ABA290) B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	0
ABA300) B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0
ABA310) B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0
ABA320) B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0
ABA330) B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0
ABA340) B.II.1.k) Crediti v/prefetture	0
ABA350) B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	62.381.036
ABA360) B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	61.263.492
ABA390) B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	27.003.258
ABA400) B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilitÃ attiva	0
ABA410) B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilitÃ attiva	0
ABA420) B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0
ABA430) B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario	0
ABA440) B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario	0
ABA450) B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	34.260.234
ABA451) B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex	0
ABA460) B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0
ABA461) B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilitÃ attiva	0
ABA470) B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio	1.117.544
ABA480) B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per	1.117.544
ABA490) B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo	0
ABA500) B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0
ABA501) B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano	0
ABA510) B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0
ABA520) B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da	0
ABA521) B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0
ABA522) B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende	0
ABA530) B.II.3) Crediti v/Comuni	0
ABA540) B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	252.574.555
ABA550) B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	252.555.206
ABA560) B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilitÃ in	0
ABA570) B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilitÃ non	0
ABA580) B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre	252.555.206
ABA590) B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0
ABA591) B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione	0
ABA600) B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	19.349
ABA601) B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da	0
ABA610) B.II.5) Crediti v/societÃ partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
ABA620) B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0
ABA630) B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Voce modello SP	Totale anno 2020 TS001/TS003
ABA640) B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0
ABA650) B.II.6) Crediti v/Erario	30.236.294
ABA660) B.II.7) Crediti v/altri	4.541.365
ABA670) B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	4.459.604
ABA680) B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0
ABA690) B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	28.006
ABA700) B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0
ABA710) B.II.7.e) Altri crediti diversi	53.755
ABA711) B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	53.755
ABA712) B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diversi)	0
ABA713) B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di	0
ABA714) B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di	0
ABA715) B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0
ABA720) B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0
ABA730) B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA740) B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA750) B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.293.770
ABA760) B.IV.1) Cassa	8.585
ABA770) B.IV.2) Istituto Tesoriere	2.205.484
ABA780) B.IV.3) Tesoreria Unica	0
ABA790) B.IV.4) Conto corrente postale	79.701
ACZ999) C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.477.989
ACA000) C.I) RATEI ATTIVI	0
ACA010) C.I.1) Ratei attivi	0
ACA020) C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ACA030) C.II) RISCONTI ATTIVI	2.477.989
ACA040) C.II.1) Risconti attivi	2.477.989
ACA050) C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AZZ999) D) TOTALE ATTIVO	484.514.026
ADZ999) E) CONTI D'ORDINE	0
ADA000) E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
ADA010) E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0
ADA020) E.III) BENI IN COMODATO	0
ADA021) E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0
ADA030) E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	0
PAZ999) A) PATRIMONIO NETTO	22.173.260
PAA000) A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0
PAA010) A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	21.836.020
PAA020) A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0
PAA030) A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Voce modello SP	Totale anno 2020 TS001/TS003
PAA040) A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0
PAA050) A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0
PAA060) A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0
PAA070) A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	21.161.348
PAA080) A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0
PAA090) A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	674.672
PAA100) A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0
PAA110) A.IV) ALTRE RISERVE	101.062
PAA120) A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0
PAA130) A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0
PAA140) A.IV.3) Contributi da reinvestire	0
PAA150) A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0
PAA160) A.IV.5) Riserve diverse	101.062
PAA170) A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0
PAA180) A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0
PAA190) A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0
PAA200) A.V.3) Altro	0
PAA210) A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	183.995
PAA220) A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	52.183
PBZ999) B) FONDI PER RISCHI E ONERI	17.014.611
PBA000) B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0
PBA010) B.II) FONDI PER RISCHI	10.706.974
PBA020) B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	6.227.755
PBA030) B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	152.109
PBA040) B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
PBA050) B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0
PBA051) B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	0
PBA052) B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	4.327.110
PBA060) B.II.7) Altri fondi rischi	0
PBA070) B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0
PBA080) B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0
PBA090) B.III.2) FSR vincolato da distribuire	0
PBA100) B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0
PBA110) B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PBA120) B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PBA130) B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0
PBA140) B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0
PBA141) B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse	0
PBA150) B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1.362.952
PBA151) B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Voce modello SP	Totale anno 2020 TS001/TS003
PBA160) B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.	0
PBA170) B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.362.952
PBA180) B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0
PBA190) B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
PBA200) B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	4.944.685
PBA210) B.V.1) Fondi integrativi pensione	0
PBA220) B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	867.196
PBA230) B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	867.196
PBA240) B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0
PBA250) B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0
PBA260) B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	4.077.489
PBA270) B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	0
PCZ999) C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0
PCA000) C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0
PCA010) C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0
PCA020) C.III) FONDO PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	0
PDZ999) D) DEBITI	445.205.512
PDA000) D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	24.714.045
PDA010) D.II) DEBITI V/STATO	0
PDA020) D.II.1) Debiti v/Stato per mobilitÃ passiva extraregionale	0
PDA030) D.II.2) Debiti v/Stato per mobilitÃ passiva internazionale	0
PDA040) D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0
PDA050) D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0
PDA060) D.II.5) Altri debiti v/Stato	0
PDA070) D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	241.550
PDA080) D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0
PDA081) D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0
PDA090) D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilitÃ passiva	0
PDA100) D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilitÃ passiva	0
PDA101) D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilitÃ passiva	0
PDA110) D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0
PDA111) D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano	0
PDA112) D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0
PDA120) D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	241.550
PDA121) D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0
PDA130) D.IV) DEBITI V/COMUNI	0
PDA140) D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.015.825
PDA150) D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	911.093
PDA160) D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0
PDA170) D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Voce modello SP	Totale anno 2020 TS001/TS003
PDA180) D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento	0
PDA190) D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilitÃ in	0
PDA200) D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilitÃ non in	0
PDA210) D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	911.093
PDA211) D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per	0
PDA212) D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da	0
PDA213) D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L.	0
PDA220) D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	104.732
PDA230) D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti	0
PDA231) D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti	0
PDA232) D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti	0
PDA233) D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti	0
PDA234) D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione	0
PDA235) D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti	0
PDA240) D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0
PDA250) D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0
PDA260) D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0
PDA270) D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0
PDA280) D.VII) DEBITI V/FORNITORI	318.538.941
PDA290) D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni	0
PDA291) D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni	0
PDA292) D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0
PDA300) D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	318.538.941
PDA301) D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	323.615.704
PDA302) D.VII.2.b) note di credito da ricevere (altri fornitori)	-5.076.763
PDA310) D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	92.748.188
PDA320) D.IX) DEBITI TRIBUTARI	1.062.051
PDA330) D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.685.695
PDA340) D.XI) DEBITI V/ALTRI	5.199.217
PDA350) D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0
PDA360) D.XI.2) Debiti v/dipendenti	4.827.013
PDA370) D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0
PDA380) D.XI.4) Altri debiti diversi	372.204
PEZ999) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	120.643
PEA000) E.I) RATEI PASSIVI	120.643
PEA010) E.I.1) Ratei passivi	120.643
PEA020) E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PEA030) E.II) RISCONTI PASSIVI	0
PEA040) E.II.1) Risconti passivi	0
PEA050) E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Voce modello SP	Totale anno 2020 TS001/TS003
PEA060) E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L.	0
PZZ999) F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	484.514.026
PFZ999) G) CONTI D'ORDINE	0
PFA000) G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
PFA010) G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0
PFA020) G.III) BENI IN COMODATO	0
PFA021) G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0
PFA030) G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

BE 2021 - Modello CE 2019 MEC

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2021)	Totale Sociale (2021) TS002	Totale Sanitario (2021) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2021) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2021) TS005
AA0010)	A.1) Contributi in c/esercizio	61.740.308	0	61.740.308	0	0
AA0020)	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	57.542.325	0	57.542.325	0	0
AA0030)	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	57.542.325	0	57.542.325	0	0
AA0031)	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	56.535.624	0	56.535.624	0	0
AA0032)	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	1.006.701	0	1.006.701	0	0
AA0033)	A.1.A.1.3) Funzioni	0	0	0	0	0
AA0034)	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0	0	0
AA0035)	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0	0	0	0	0
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	0	0
AA0040)	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0	0
AA0050)	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	4.197.983	0	4.197.983	0	0
AA0060)	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.753.874	0	3.753.874	0	0
AA0070)	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	3.753.874	0	3.753.874	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	0	0	0	0	0
AA0090)	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0	0
AA0100)	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	0	0
AA0110)	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0	0
AA0120)	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0	0
AA0130)	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	0	0
AA0140)	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	444.109	0	444.109	0	0
AA0141)	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0	0	0
AA0150)	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	350.000	0	350.000	0	0
AA0160)	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0	0	0
AA0170)	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	94.109	0	94.109	0	0
AA0171)	A.1.B.3.5) Contibuti 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	0	0
AA0180)	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0	0
AA0190)	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0
AA0200)	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0
AA0210)	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
AA0220)	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2021)	Totale Sociale (2021) TS002	Totale Sanitario (2021) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2021) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2021) TS005
AA0230)	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	0	0
AA0240)	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-215.116	0	-215.116	0	0
AA0250)	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-215.116	0	-215.116	0	0
AA0260)	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0	0
AA0270)	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	182.520	0	182.520	0	0
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	0	0	0	0	0
AA0280)	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0	0
AA0290)	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	182.520	0	182.520	0	0
AA0300)	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0	0
AA0310)	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	0	0
AA0320)	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0
AA0330)	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	0	0	0	0	0
AA0340)	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
RR0341)	A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
AA0350)	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero - infraregione	0	0	0	0	0
RR0351)	A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	0	0	0	0	0
RR0352)	A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0360)	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale - infraregione	0	0	0	0	0
RR0361)	A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	0	0	0	0	0
RR0362)	A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0361)	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione	0	0	0	0	0
RR0363)	A.4.A.1.3.a) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a compensazione	0	0	0	0	0
RR0364)	A.4.A.1.3.b) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0370)	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - infraregione	0	0	0	0	0
RR0371)	A.4.A.1.4.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0	0	0
RR0372)	A.4.A.1.4.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0380)	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F - infraregione	0	0	0	0	0
RR0381)	A.4.A.1.5.a) Prestazioni di File F a compensazione	0	0	0	0	0
RR0382)	A.4.A.1.5.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0390)	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale - infraregione	0	0	0	0	0
RR0391)	A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	0	0	0	0	0
RR0392)	A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0400)	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - infraregione	0	0	0	0	0
RR0401)	A.4.A.1.7.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	0	0	0	0	0
RR0402)	A.4.A.1.7.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0410)	A.4.A.1.8) Prestazioni termali - infraregione	0	0	0	0	0
RR0411)	A.4.A.1.8.a) Prestazioni termali a compensazione	0	0	0	0	0
RR0412)	A.4.A.1.8.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2021)	Totale Sociale (2021) TS002	Totale Sanitario (2021) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2021) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2021) TS005
AA0420)	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - infraregione	0	0	0	0	0
RR0421)	A.4.A.1.9.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0	0	0
RR0422)	A.4.A.1.9.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0421)	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa - infraregione	0	0	0	0	0
RR0423)	A.4.A.1.10.a) Prestazioni assistenza integrativa a compensazione	0	0	0	0	0
RR0424)	A.4.A.1.10.b) Prestazioni assistenza integrativa a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0422)	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica - infraregione	0	0	0	0	0
RR0425)	A.4.A.1.11.a) Prestazioni assistenza protesica a compensazione	0	0	0	0	0
RR0426)	A.4.A.1.11.b) Prestazioni assistenza protesica a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0423)	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera - infraregione	0	0	0	0	0
RR0427)	A.4.A.1.12.a) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a compensazione	0	0	0	0	0
RR0428)	A.4.A.1.12.b) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0424)	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali - infraregione	0	0	0	0	0
RR0429)	A.4.A.1.13.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a compensazione	0	0	0	0	0
RR0430)	A.4.A.1.13.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0425)	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) - infraregione	0	0	0	0	0
AA0430)	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - infraregione	0	0	0	0	0
RR0431)	A.4.A.1.15.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	0	0	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	0	0
AA0440)	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
AA0450)	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0	0	0
RR0451)	A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	0	0	0	0	0
RR0452)	A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0460)	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero - extraregione	0	0	0	0	0
AA0470)	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali - extraregione	0	0	0	0	0
AA0471)	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero - extraregione	0	0	0	0	0
AA0480)	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) - extraregione	0	0	0	0	0
AA0490)	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F - extraregione	0	0	0	0	0
AA0500)	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	0	0	0	0
AA0510)	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0	0	0	0
AA0520)	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0	0	0
AA0530)	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0	0	0
AA0541)	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0	0	0	0	0
AA0542)	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0	0	0	0	0
AA0550)	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0	0
AA0560)	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale	0	0	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	0	0
AA0570)	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0	0
AA0580)	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0	0
AA0590)	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2021)	Totale Sociale (2021) TS002	Totale Sanitario (2021) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2021) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2021) TS005
AA0600)	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0	0	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	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	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	0	0
AA0620)	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0	0
AA0630)	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0	0
AA0631)	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0	0
AA0640)	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	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	0	0
AA0660)	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0	0	0	0	0
AA0670)	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0	0	0	0	0
AA0680)	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0	0
AA0690)	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0	0
AA0700)	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0	0	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	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)	0	0	0	0	0
AA0730)	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0	0
AA0740)	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
AA0750)	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.603.272	0	2.603.272	0	0
AA0760)	A.5.A) Rimborsi assicurativi	802.722	0	802.722	0	0
AA0770)	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	239.654	0	239.654	0	0
AA0780)	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	239.654	0	239.654	0	0
AA0790)	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0	0	0
AA0800)	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	175.685	0	175.685	0	0
AA0810)	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	148.819	0	148.819	0	0
AA0820)	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
AA0830)	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.866	0	26.866	0	0
AA0831)	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0	0	0
AA0840)	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	97.965	0	97.965	0	0
AA0850)	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	62.342	0	62.342	0	0
AA0860)	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
AA0870)	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	35.623	0	35.623	0	0
AA0880)	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.287.246	0	1.287.246	0	0
AA0890)	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0	0	0	0
AA0900)	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0	0	0
AA0910)	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0	0	0
AA0920)	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0	0	0	0
AA0921)	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0	0	0
AA0930)	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.287.246	0	1.287.246	0	0
AA0940)	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	0	0	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2021)	Totale Sociale (2021) TS002	Totale Sanitario (2021) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2021) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2021) TS005
AA0950)	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	0	0	0	0	0
AA0960)	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	0	0	0	0
AA0970)	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0	0	0
AA0980)	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.360.296	0	1.360.296	0	0
AA0990)	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0	0
AA1000)	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.141.636	0	1.141.636	0	0
AA1010)	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0	0
AA1020)	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	218.660	0	218.660	0	0
AA1030)	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0	0
AA1040)	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0	0	0
AA1050)	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0
AA1060)	A.9) Altri ricavi e proventi	1.382.437.430	0	1.382.437.430	0	0
AA1070)	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	0	0	0
AA1080)	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	0	0	0	0	0
AA1090)	A.9.C) Altri proventi diversi	1.382.437.430	0	1.382.437.430	0	0
RR1100)	A.10) Totale voci da consolidare attive	4.569.320	0	4.569.320	0	0
AZ9999)	Totale valore della produzione (A)	1.448.108.710	0	1.448.108.710	0	0
BA0010)	B.1) Acquisti di beni	1.340.778.546	0	1.340.778.546	0	0
BA0020)	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	1.335.400.395	0	1.335.400.395	0	0
BA0030)	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	788.740.023	0	788.740.023	0	0
BA0040)	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	787.482.658	0	787.482.658	0	0
BA0050)	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.257.365	0	1.257.365	0	0
BA0051)	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	0	0	0	0	0
BA0060)	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0	0	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	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	0	0
BA0063)	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0	0	0
BA0070)	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0
BA0080)	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) â•Mobilita' intraregionale	0	0	0	0	0
BA0090)	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) â•Mobilita' extraregionale	0	0	0	0	0
BA0100)	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0	0	0
BA0210)	B.1.A.3) Dispositivi medici	473.926.509	0	473.926.509	0	0
BA0220)	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	314.207.987	0	314.207.987	0	0
BA0230)	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	26.897.121	0	26.897.121	0	0
BA0240)	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	132.821.401	0	132.821.401	0	0
BA0250)	B.1.A.4) Prodotti dietetici	7.700.070	0	7.700.070	0	0
BA0260)	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	31.358.619	0	31.358.619	0	0
BA0270)	B.1.A.6) Prodotti chimici	12.477.049	0	12.477.049	0	0
BA0280)	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	31.735	0	31.735	0	0
BA0290)	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	21.166.390	0	21.166.390	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2021)	Totale Sociale (2021) TS002	Totale Sanitario (2021) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2021) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2021) TS005
BA0300)	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA0301)	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0	0	0
BA0303)	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0	0	0	0	0
BA0304)	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0	0	0	0	0
BA0305)	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0
BA0306)	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0	0	0	0	0
BA0307)	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0
BA0308)	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0
BA0310)	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	5.378.151	0	5.378.151	0	0
BA0320)	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0	0	0
BA0330)	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	618.174	0	618.174	0	0
BA0340)	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	47.102	0	47.102	0	0
BA0350)	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.566.180	0	1.566.180	0	0
BA0360)	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0
BA0370)	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	3.146.695	0	3.146.695	0	0
BA0380)	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA0390)	B.2) Acquisti di servizi	30.026.248	0	30.026.248	2.940.751	0
BA0400)	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	132.081	0	132.081	93.414	0
SS0401)	B.2.A.a) Mobilita' intraregione passiva totale a compensazione	0	0	0	0	0
SS0402)	B.2.A.b) Mobilita' intraregione passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
SS0404)	B.2.A.a) Mobilita' extraregione passiva totale a compensazione	0	0	0	0	0
SS0405)	B.2.A.b) Mobilita' extraregione passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
BA0410)	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0	0	0
BA0420)	B.2.A.1.1) - da convenzione (medicina di base)	0	0	0	0	0
BA0430)	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0	0	0	0	0
BA0440)	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0	0	0	0	0
BA0450)	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuita' assistenziale	0	0	0	0	0
BA0460)	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0	0	0	0
BA0470)	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (medicina di base)	0	0	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	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	0	0
BA0480)	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilita' extraregionale (medicina di base)	0	0	0	0	0
BA0490)	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0	0	0
BA0500)	B.2.A.2.1) - da convenzione (farmaceutica)	0	0	0	0	0
BA0510)	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilita' intraregionale (farmaceutica)	0	0	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	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	0	0
BA0520)	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) (farmaceutica)	0	0	0	0	0
BA0530)	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0
BA0540)	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (specialistica ambulatoriale)	0	0	0	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2021)	Totale Sociale (2021) TS002	Totale Sanitario (2021) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2021) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2021) TS005
SS0541)	B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (specialistica ambulatoriale)	0	0	0	0	0
SS0542)	B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (specialistica ambulatoriale)	0	0	0	0	0
BA0541)	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	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	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	0	0
BA0550)	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (specialistica ambulatoriale)	0	0	0	0	0
BA0551)	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0
BA0560)	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) (specialistica ambulatoriale)	0	0	0	0	0
BA0561)	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0	0
BA0570)	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	0	0	0	0	0
BA0580)	B.2.A.3.8) - da privato (specialistica ambulatoriale)	0	0	0	0	0
BA0590)	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0	0
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	0	0
BA0600)	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	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	0	0
BA0610)	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	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	0	0
BA0620)	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0	0	0	0
BA0621)	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0	0	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	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	0	0
BA0640)	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0
BA0650)	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza riabilitativa)	0	0	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	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	0	0
BA0660)	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0	0
BA0670)	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0	0
BA0680)	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0	0
BA0690)	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0	0
BA0700)	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	0
BA0710)	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza integrativa)	0	0	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	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	0	0
BA0720)	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza integrativa)	0	0	0	0	0
BA0730)	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza integrativa)	0	0	0	0	0
BA0740)	B.2.A.5.4) - da privato (assistenza integrativa)	0	0	0	0	0
BA0750)	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0
BA0760)	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza protesica)	0	0	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	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	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2021)	Totale Sociale (2021) TS002	Totale Sanitario (2021) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2021) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2021) TS005
BA0770)	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza protesica)	0	0	0	0	0
BA0780)	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza protesica)	0	0	0	0	0
BA0790)	B.2.A.6.4) - da privato (assistenza protesica)	0	0	0	0	0
BA0800)	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0
BA0810)	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0	0
SS0811)	B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0	0
SS0812)	B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0	0
BA0820)	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0	0
BA0830)	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0	0
BA0840)	B.2.A.7.4) - da privato (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0	0
BA0850)	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0	0
BA0860)	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0	0
BA0870)	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0	0	0	0
BA0880)	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	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	0	0
BA0900)	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0
BA0910)	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatria)	0	0	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	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	0	0
BA0920)	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (psichiatria)	0	0	0	0	0
BA0930)	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione (psichiatria)	0	0	0	0	0
BA0940)	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) (psichiatria)	0	0	0	0	0
BA0950)	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) (psichiatria)	0	0	0	0	0
BA0960)	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0
BA0970)	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (File F)	0	0	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	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	0	0
BA0980)	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (File F)	0	0	0	0	0
BA0990)	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) (File F)	0	0	0	0	0
BA1000)	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) (File F)	0	0	0	0	0
BA1010)	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) (File F)	0	0	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	0	0
BA1030)	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0
BA1040)	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (prestazioni termali)	0	0	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	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	0	0
BA1050)	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (prestazioni termali)	0	0	0	0	0
BA1060)	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) (prestazioni termali)	0	0	0	0	0
BA1070)	B.2.A.10.4) - da privato (prestazioni termali)	0	0	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	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2021)	Totale Sociale (2021) TS002	Totale Sanitario (2021) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2021) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2021) TS005
BA1090)	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0	0	0	0	0
BA1100)	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (trasporto sanitario)	0	0	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	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	0	0
BA1110)	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (trasporto sanitario)	0	0	0	0	0
BA1120)	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) (trasporto sanitario)	0	0	0	0	0
BA1130)	B.2.A.11.4) - da privato (trasporto sanitario)	0	0	0	0	0
BA1140)	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0
BA1150)	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0	0	0
BA1151)	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0	0	0
BA1152)	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0
SS1151)	B.2.A.12.1.B.a) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	0	0	0	0	0
SS1152)	B.2.A.12.1.B.b) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
BA1160)	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	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	0	0
BA1170)	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0	0	0
BA1180)	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0	0	0
BA1190)	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0	0	0
BA1200)	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	0	0	0	0	0
BA1210)	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0	0
BA1220)	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	0	0
BA1230)	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	0	0	0	0	0
BA1240)	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	0	0
BA1250)	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
BA1260)	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	0	0
BA1270)	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
BA1280)	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0	0	0	0	0
BA1290)	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0	0	0
BA1300)	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	0	0	0	0
BA1310)	B.2.A.14.3) Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0
BA1320)	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0	0	0	0
BA1330)	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	0	0	0	0	0
BA1340)	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1341)	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0	0	0	0	0
BA1350)	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0	0	0	0	0
BA1360)	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1370)	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
BA1380)	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	0	0	0	0	0
BA1390)	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0	0	0	0
BA1400)	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0	0	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2021)	Totale Sociale (2021) TS002	Totale Sanitario (2021) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2021) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2021) TS005
BA1410)	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0	0	0
BA1420)	B.2.A.15.3.D) Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0	0	0	0	0
BA1430)	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0	0	0	0	0
BA1440)	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0	0	0	0	0
BA1450)	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	0	0	0
BA1460)	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1470)	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0	0	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	0	0	0
BA1490)	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	132.081	0	132.081	93.414	0
BA1500)	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	115.193	0	115.193	93.414	0
BA1510)	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	8.000	0	8.000	0	0
BA1520)	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0	0
BA1530)	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	8.888	0	8.888	0	0
BA1540)	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0	0	0	0	0
BA1541)	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0	0	0	0	0
BA1542)	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0	0	0	0
BA1550)	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale	0	0	0	0	0
BA1560)	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	29.894.167	0	29.894.167	2.847.337	0
BA1570)	B.2.B.1) Servizi non sanitari	26.441.092	0	26.441.092	1.806.643	0
BA1580)	B.2.B.1.1) Lavanderia	0	0	0	0	0
BA1590)	B.2.B.1.2) Pulizia	615.485	0	615.485	412.957	0
BA1600)	B.2.B.1.3) Mensa	358.446	0	358.446	0	0
BA1601)	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	358.446	0	358.446	0	0
BA1602)	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	0	0	0	0	0
BA1610)	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	0	0	0	0
BA1620)	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	6.744.751	0	6.744.751	988.023	0
BA1630)	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	5.583.373	0	5.583.373	0	0
BA1640)	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	60.029	0	60.029	0	0
BA1650)	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	336.783	0	336.783	0	0
BA1660)	B.2.B.1.9) Utenze elettricita'	561.052	0	561.052	0	0
BA1670)	B.2.B.1.10) Altre utenze	121.246	0	121.246	0	0
BA1680)	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	187.712	0	187.712	0	0
BA1690)	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0	0	0	0
BA1700)	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	187.712	0	187.712	0	0
BA1710)	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	11.872.215	0	11.872.215	405.663	0
BA1720)	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	289.334	0	289.334	0	0
BA1730)	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	118.545	0	118.545	0	0
BA1740)	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	11.464.336	0	11.464.336	405.663	0
BA1750)	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.351.611	0	3.351.611	1.040.694	0
BA1760)	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2021)	Totale Sociale (2021) TS002	Totale Sanitario (2021) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2021) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2021) TS005
BA1770)	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
BA1780)	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2.863.077	0	2.863.077	1.040.694	0
BA1790)	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	37.547	0	37.547	0	0
BA1800)	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	1.670	0	1.670	0	0
BA1810)	B.2.B.2.3.C) Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0	0
BA1820)	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	2.770.071	0	2.770.071	1.040.694	0
BA1830)	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	53.789	0	53.789	0	0
BA1831)	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dellâ 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	0	0
BA1840)	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	488.534	0	488.534	0	0
BA1850)	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	434.159	0	434.159	0	0
BA1860)	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	30.880	0	30.880	0	0
BA1870)	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	23.495	0	23.495	0	0
BA1880)	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	101.464	0	101.464	0	0
BA1890)	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	10.420	0	10.420	0	0
BA1900)	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	91.044	0	91.044	0	0
BA1910)	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	595.160	0	595.160	0	0
BA1920)	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	79.175	0	79.175	0	0
BA1930)	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	451.033	0	451.033	0	0
BA1940)	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	56.847	0	56.847	0	0
BA1950)	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3.515	0	3.515	0	0
BA1960)	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	0	0	0	0	0
BA1970)	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	4.590	0	4.590	0	0
BA1980)	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1990)	B.4) Godimento di beni di terzi	1.034.367	0	1.034.367	195.458	0
BA2000)	B.4.A) Fitti passivi	101.504	0	101.504	0	0
BA2010)	B.4.B) Canoni di noleggio	932.863	0	932.863	195.458	0
BA2020)	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	0	0	0	0	0
BA2030)	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	932.863	0	932.863	195.458	0
BA2040)	B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0	0	0
BA2050)	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0	0	0
BA2060)	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0	0
BA2061)	B.4.D) Canoni di project financing	0	0	0	0	0
BA2070)	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA2080)	Totale Costo del personale	42.464.535	0	42.464.535	0	0
BA2090)	B.5) Personale del ruolo sanitario	2.375.690	0	2.375.690	0	0
BA2100)	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	2.230.985	0	2.230.985	0	0
BA2110)	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	0	0	0	0	0
BA2120)	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	0	0	0	0	0
BA2130)	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0	0	0	0	0
BA2140)	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2021)	Totale Sociale (2021) TS002	Totale Sanitario (2021) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2021) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2021) TS005
BA2150)	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2.230.985	0	2.230.985	0	0
BA2160)	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.071.745	0	2.071.745	0	0
BA2170)	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	159.240	0	159.240	0	0
BA2180)	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0	0
BA2190)	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	144.705	0	144.705	0	0
BA2200)	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	144.705	0	144.705	0	0
BA2210)	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0	0	0	0	0
BA2220)	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0	0
BA2230)	B.6) Personale del ruolo professionale	1.640.518	0	1.640.518	0	0
BA2240)	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	1.640.518	0	1.640.518	0	0
BA2250)	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1.617.424	0	1.617.424	0	0
BA2260)	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	23.094	0	23.094	0	0
BA2270)	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0	0
BA2280)	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0	0
BA2290)	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0	0	0
BA2300)	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0	0
BA2310)	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0	0
BA2320)	B.7) Personale del ruolo tecnico	20.010.354	0	20.010.354	0	0
BA2330)	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	2.317.393	0	2.317.393	0	0
BA2340)	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.127.512	0	2.127.512	0	0
BA2350)	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	189.881	0	189.881	0	0
BA2360)	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0	0
BA2370)	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	17.692.961	0	17.692.961	0	0
BA2380)	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	17.518.511	0	17.518.511	0	0
BA2390)	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	174.450	0	174.450	0	0
BA2400)	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0	0
BA2410)	B.8) Personale del ruolo amministrativo	18.437.973	0	18.437.973	0	0
BA2420)	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.496.394	0	2.496.394	0	0
BA2430)	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.343.982	0	2.343.982	0	0
BA2440)	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	152.412	0	152.412	0	0
BA2450)	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0	0
BA2460)	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	15.941.579	0	15.941.579	0	0
BA2470)	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	15.744.894	0	15.744.894	0	0
BA2480)	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	196.685	0	196.685	0	0
BA2490)	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0	0
BA2500)	B.9) Oneri diversi di gestione	2.001.319	0	2.001.319	0	0
BA2510)	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	229.375	0	229.375	0	0
BA2520)	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0	0
BA2530)	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.771.944	0	1.771.944	0	0
BA2540)	B.9.C.1) Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	405.403	0	405.403	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2021)	Totale Sociale (2021) TS002	Totale Sanitario (2021) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2021) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2021) TS005
BA2550)	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.366.541	0	1.366.541	0	0
BA2551)	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA2552)	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0	0	0
BA2560)	Totale Ammortamenti	3.431.511	0	3.431.511	0	0
BA2570)	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	845.034	0	845.034	0	0
BA2580)	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.586.477	0	2.586.477	0	0
BA2590)	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	1.274.860	0	1.274.860	0	0
BA2600)	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1.274.860	0	1.274.860	0	0
BA2610)	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0	0	0
BA2620)	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.311.617	0	1.311.617	0	0
BA2630)	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0	0
BA2640)	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0	0
BA2650)	B.12.B) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0
BA2660)	B.13) Variazione delle rimanenze	23.895.951	0	23.895.951	0	0
BA2670)	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	23.366.808	0	23.366.808	0	0
BA2671)	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.110.070	0	1.110.070	0	0
BA2672)	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0
BA2673)	B.13.A.3) Dispositivi medici	3.479.328	0	3.479.328	0	0
BA2674)	B.13.A.4) Prodotti dietetici	85.901	0	85.901	0	0
BA2675)	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	24.770	0	24.770	0	0
BA2676)	B.13.A.6) Prodotti chimici	2.021.913	0	2.021.913	0	0
BA2677)	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-226	0	-226	0	0
BA2678)	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	16.645.052	0	16.645.052	0	0
BA2680)	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	529.143	0	529.143	0	0
BA2681)	B.13.B.1) Prodotti alimentari	49.267	0	49.267	0	0
BA2682)	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0	0	0	0	0
BA2683)	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	226.274	0	226.274	0	0
BA2684)	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	253.602	0	253.602	0	0
BA2685)	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0
BA2686)	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0	0
BA2690)	B.14) Accantonamenti dellâ•esercizio	4.680.864	0	4.680.864	0	0
BA2700)	B.14.A) Accantonamenti per rischi	619.956	0	619.956	0	0
BA2710)	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	619.956	0	619.956	0	0
BA2720)	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0	0
BA2730)	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0	0
BA2740)	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0	0
BA2741)	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0	0	0
BA2750)	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0
BA2751)	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0	0
BA2760)	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI)	0	0	0	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2021)	Totale Sociale (2021) TS002	Totale Sanitario (2021) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2021) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2021) TS005
BA2770)	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	2.136.506	0	2.136.506	0	0
BA2771)	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	0	0	0	0
BA2780)	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0	0
BA2790)	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.136.506	0	2.136.506	0	0
BA2800)	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
BA2810)	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0	0
BA2811)	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0	0	0
BA2820)	B.14.D) Altri accantonamenti	1.924.402	0	1.924.402	0	0
BA2840)	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0	0
BA2850)	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	0	0
BA2860)	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0	0	0
BA2870)	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	283.755	0	283.755	0	0
BA2880)	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	1.640.647	0	1.640.647	0	0
BA2881)	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0	0	0	0	0
BA2882)	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0	0	0	0	0
BA2883)	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0
BA2884)	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0	0	0	0	0
BA2890)	B.14.D.10) Altri accantonamenti	0	0	0	0	0
SS2895)	B.15) Totale voci da consolidare passive	853.012	0	853.012	93.414	0
BZ9999)	Totale costi della produzione (B)	1.448.908.501	0	1.448.908.501	3.136.209	0
CA0010)	C.1) Interessi attivi	0	0	0	0	0
CA0020)	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0	0
CA0030)	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0	0	0
CA0040)	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0	0	0
CA0050)	C.2) Altri proventi	0	0	0	0	0
CA0060)	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0
CA0070)	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
CA0080)	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
CA0090)	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0	0
CA0100)	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0	0
CA0110)	C.3) Interessi passivi	2.355.888	0	2.355.888	0	0
CA0120)	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	43.084	0	43.084	0	0
CA0130)	C.3.B) Interessi passivi su mutui	1.008.042	0	1.008.042	0	0
CA0140)	C.3.C) Altri interessi passivi	1.304.762	0	1.304.762	0	0
CA0150)	C.4) Altri oneri	0	0	0	0	0
CA0160)	C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0	0	0
CA0170)	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0	0
CZ9999)	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-2.355.888	0	-2.355.888	0	0
DA0010)	D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0
DA0020)	D.2) Svalutazioni	0	0	0	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2021)	Totale Sociale (2021) TS002	Totale Sanitario (2021) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2021) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2021) TS005
DZ9999)	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0	0	0	0	0
EA0010)	E.1) Proventi straordinari	7.705.482	0	7.705.482	0	0
EA0020)	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0	0
EA0030)	E.1.B) Altri proventi straordinari	7.705.482	0	7.705.482	0	0
EA0040)	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0	0	0	0	0
EA0050)	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	4.721.872	0	4.721.872	0	0
EA0051)	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0	0	0	0	0
EA0060)	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.393.635	0	4.393.635	0	0
EA0070)	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	328.237	0	328.237	0	0
EA0080)	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0	0	0
EA0090)	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	46.202	0	46.202	0	0
EA0100)	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0
EA0110)	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	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	0	0
EA0130)	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	275.782	0	275.782	0	0
EA0140)	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	6.253	0	6.253	0	0
EA0150)	E.1.B.3) Insussistenze attive	2.983.610	0	2.983.610	0	0
EA0160)	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
EA0170)	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	2.983.610	0	2.983.610	0	0
EA0180)	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0	0	0
EA0190)	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0	0
EA0200)	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0
EA0210)	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	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	0	0
EA0230)	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	329.958	0	329.958	0	0
EA0240)	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	2.653.652	0	2.653.652	0	0
EA0250)	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0
EA0260)	E.2) Oneri straordinari	2.629.539	0	2.629.539	0	0
EA0270)	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0	0
EA0280)	E.2.B) Altri oneri straordinari	2.629.539	0	2.629.539	0	0
EA0290)	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0	0
EA0300)	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0	0
EA0310)	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	2.052.078	0	2.052.078	0	0
EA0320)	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	900	0	900	0	0
EA0330)	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	108	0	108	0	0
EA0340)	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	792	0	792	0	0
EA0350)	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	2.051.178	0	2.051.178	0	0
EA0360)	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0	0	0
EA0370)	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	103.638	0	103.638	0	0
EA0380)	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2021)	Totale Sociale (2021) TS002	Totale Sanitario (2021) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2021) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2021) TS005
EA0390)	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	42.061	0	42.061	0	0
EA0400)	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	61.577	0	61.577	0	0
EA0410)	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	883	0	883	0	0
EA0420)	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	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	0	0
EA0440)	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.945.044	0	1.945.044	0	0
EA0450)	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.613	0	1.613	0	0
EA0460)	E.2.B.4) Insussistenze passive	577.461	0	577.461	0	0
EA0461)	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0	0	0	0	0
EA0470)	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.426	0	13.426	0	0
EA0480)	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	564.035	0	564.035	0	0
EA0490)	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0	0	0
EA0500)	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	12.320	0	12.320	0	0
EA0510)	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0
EA0520)	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	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	0	0
EA0540)	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	159.239	0	159.239	0	0
EA0550)	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	392.476	0	392.476	0	0
EA0560)	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0
EZ9999)	Totale proventi e oneri straordinari (E)	5.075.943	0	5.075.943	0	0
XA0000)	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	1.920.264	0	1.920.264	-3.136.209	0
YA0010)	Y.1) IRAP	555.699	0	555.699	0	0
YA0020)	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	0	0	0	0	0
YA0030)	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0	0	0	0
YA0040)	Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0	0
YA0050)	Y.1.D) IRAP relativa ad attivita' commerciale	555.699	0	555.699	0	0
YA0060)	Y.2) IRES	1.318.973	0	1.318.973	0	0
YA0070)	Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale	0	0	0	0	0
YA0080)	Y.2.B) IRES su attivita' commerciale	1.318.973	0	1.318.973	0	0
YA0090)	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0
YZ9999)	Totale imposte e tasse (Y)	1.874.672	0	1.874.672	0	0
ZZ9999)	RISULTATO DI ESERCIZIO	45.592	0	45.592	-3.136.209	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

BE 2020 - Modello CE 2019 MEC

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
AA0010)	A.1) Contributi in c/esercizio	106.306.417	0	106.306.417	48.100.978	0
AA0020)	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	57.818.230	0	57.818.230	0	0
AA0030)	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	57.818.230	0	57.818.230	0	0
AA0031)	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	57.624.250	0	57.624.250	0	0
AA0032)	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	193.980	0	193.980	0	0
AA0033)	A.1.A.1.3) Funzioni	0	0	0	0	0
AA0034)	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0	0	0
AA0035)	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0	0	0	0	0
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	0	0
AA0040)	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0	0
AA0050)	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	48.488.187	0	48.488.187	48.100.978	0
AA0060)	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	34.157.259	0	34.157.259	33.770.050	0
AA0070)	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	34.157.259	0	34.157.259	33.770.050	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	0	0	0	0	0
AA0090)	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0	0
AA0100)	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	0	0
AA0110)	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0	0
AA0120)	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0	0
AA0130)	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	0	0
AA0140)	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	14.330.928	0	14.330.928	14.330.928	0
AA0141)	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0	0	0
AA0150)	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	14.330.928	0	14.330.928	14.330.928	0
AA0160)	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0	0	0
AA0170)	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0	0	0
AA0171)	A.1.B.3.5) Contibuti 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	0	0
AA0180)	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0	0
AA0190)	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0
AA0200)	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0
AA0210)	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
AA0220)	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
AA0230)	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	0	0
AA0240)	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-392.098	0	-392.098	0	0
AA0250)	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-392.098	0	-392.098	0	0
AA0260)	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0	0
AA0270)	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	253.943	0	253.943	0	0
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	0	0	0	0	0
AA0280)	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0	0
AA0290)	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	253.943	0	253.943	0	0
AA0300)	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0	0
AA0310)	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	0	0
AA0320)	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0
AA0330)	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	0	0	0	0	0
AA0340)	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
RR0341)	A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
AA0350)	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero - infraregione	0	0	0	0	0
RR0351)	A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	0	0	0	0	0
RR0352)	A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0360)	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale - infraregione	0	0	0	0	0
RR0361)	A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	0	0	0	0	0
RR0362)	A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0361)	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione	0	0	0	0	0
RR0363)	A.4.A.1.3.a) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a compensazione	0	0	0	0	0
RR0364)	A.4.A.1.3.b) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0370)	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - infraregione	0	0	0	0	0
RR0371)	A.4.A.1.4.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0	0	0
RR0372)	A.4.A.1.4.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0380)	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F - infraregione	0	0	0	0	0
RR0381)	A.4.A.1.5.a) Prestazioni di File F a compensazione	0	0	0	0	0
RR0382)	A.4.A.1.5.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0390)	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale - infraregione	0	0	0	0	0
RR0391)	A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	0	0	0	0	0
RR0392)	A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0400)	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - infraregione	0	0	0	0	0
RR0401)	A.4.A.1.7.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	0	0	0	0	0
RR0402)	A.4.A.1.7.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0410)	A.4.A.1.8) Prestazioni termali - infraregione	0	0	0	0	0
RR0411)	A.4.A.1.8.a) Prestazioni termali a compensazione	0	0	0	0	0
RR0412)	A.4.A.1.8.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
AA0420)	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - infraregione	0	0	0	0	0
RR0421)	A.4.A.1.9.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0	0	0
RR0422)	A.4.A.1.9.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0421)	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa - infraregione	0	0	0	0	0
RR0423)	A.4.A.1.10.a) Prestazioni assistenza integrativa a compensazione	0	0	0	0	0
RR0424)	A.4.A.1.10.b) Prestazioni assistenza integrativa a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0422)	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica - infraregione	0	0	0	0	0
RR0425)	A.4.A.1.11.a) Prestazioni assistenza protesica a compensazione	0	0	0	0	0
RR0426)	A.4.A.1.11.b) Prestazioni assistenza protesica a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0423)	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera - infraregione	0	0	0	0	0
RR0427)	A.4.A.1.12.a) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a compensazione	0	0	0	0	0
RR0428)	A.4.A.1.12.b) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0424)	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali - infraregione	0	0	0	0	0
RR0429)	A.4.A.1.13.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a compensazione	0	0	0	0	0
RR0430)	A.4.A.1.13.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0425)	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) - infraregione	0	0	0	0	0
AA0430)	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - infraregione	0	0	0	0	0
RR0431)	A.4.A.1.15.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	0	0	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	0	0
AA0440)	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
AA0450)	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0	0	0
RR0451)	A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	0	0	0	0	0
RR0452)	A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0460)	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero - extraregione	0	0	0	0	0
AA0470)	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali - extraregione	0	0	0	0	0
AA0471)	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero - extraregione	0	0	0	0	0
AA0480)	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) - extraregione	0	0	0	0	0
AA0490)	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F - extraregione	0	0	0	0	0
AA0500)	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	0	0	0	0
AA0510)	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0	0	0	0
AA0520)	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0	0	0
AA0530)	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0	0	0
AA0541)	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0	0	0	0	0
AA0542)	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0	0	0	0	0
AA0550)	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0	0
AA0560)	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale	0	0	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	0	0
AA0570)	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0	0
AA0580)	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0	0
AA0590)	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
AA0600)	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0	0	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	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	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	0	0
AA0620)	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0	0
AA0630)	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0	0
AA0631)	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0	0
AA0640)	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	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	0	0
AA0660)	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0	0	0	0	0
AA0670)	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0	0	0	0	0
AA0680)	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0	0
AA0690)	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0	0
AA0700)	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0	0	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	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)	0	0	0	0	0
AA0730)	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0	0
AA0740)	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
AA0750)	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.787.432	0	2.787.432	0	0
AA0760)	A.5.A) Rimborsi assicurativi	67.510	0	67.510	0	0
AA0770)	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	234.919	0	234.919	0	0
AA0780)	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	234.919	0	234.919	0	0
AA0790)	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0	0	0
AA0800)	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	516.446	0	516.446	0	0
AA0810)	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	289.873	0	289.873	0	0
AA0820)	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
AA0830)	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	226.573	0	226.573	0	0
AA0831)	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0	0	0
AA0840)	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	85.172	0	85.172	0	0
AA0850)	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	74.379	0	74.379	0	0
AA0860)	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
AA0870)	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	10.793	0	10.793	0	0
AA0880)	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.883.385	0	1.883.385	0	0
AA0890)	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0	0	0	0
AA0900)	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0	0	0
AA0910)	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0	0	0
AA0920)	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0	0	0	0
AA0921)	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0	0	0
AA0930)	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.883.385	0	1.883.385	0	0
AA0940)	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	0	0	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
AA0950)	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	0	0	0	0	0
AA0960)	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	0	0	0	0
AA0970)	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0	0	0
AA0980)	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.618.571	0	1.618.571	0	0
AA0990)	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0	0
AA1000)	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.330.405	0	1.330.405	0	0
AA1010)	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0	0
AA1020)	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	288.166	0	288.166	0	0
AA1030)	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0	0
AA1040)	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0	0	0
AA1050)	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0
AA1060)	A.9) Altri ricavi e proventi	1.364.526.700	0	1.364.526.700	0	0
AA1070)	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	0	0	0
AA1080)	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	0	0	0	0	0
AA1090)	A.9.C) Altri proventi diversi	1.364.526.700	0	1.364.526.700	0	0
RR1100)	A.10) Totale voci da consolidare attive	6.100.724	0	6.100.724	0	0
AZ9999)	Totale valore della produzione (A)	1.475.100.965	0	1.475.100.965	48.100.978	0
BA0010)	B.1) Acquisti di beni	1.445.982.127	0	1.445.982.127	39.961.023	0
BA0020)	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	1.423.163.546	0	1.423.163.546	39.961.023	0
BA0030)	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	802.804.810	0	802.804.810	0	0
BA0040)	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	801.722.059	0	801.722.059	0	0
BA0050)	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.081.494	0	1.081.494	0	0
BA0051)	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	59	0	59	0	0
BA0060)	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	1.198	0	1.198	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	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	0	0
BA0063)	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	1.198	0	1.198	0	0
BA0070)	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0
BA0080)	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) â- Mobilita' intraregionale	0	0	0	0	0
BA0090)	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) â- Mobilita' extraregionale	0	0	0	0	0
BA0100)	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0	0	0
BA0210)	B.1.A.3) Dispositivi medici	422.035.828	0	422.035.828	0	0
BA0220)	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	281.778.056	0	281.778.056	0	0
BA0230)	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	18.582.160	0	18.582.160	0	0
BA0240)	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	121.675.612	0	121.675.612	0	0
BA0250)	B.1.A.4) Prodotti dietetici	7.665.818	0	7.665.818	0	0
BA0260)	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	34.208.356	0	34.208.356	0	0
BA0270)	B.1.A.6) Prodotti chimici	18.332.349	0	18.332.349	0	0
BA0280)	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	17.936	0	17.936	0	0
BA0290)	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	138.098.449	0	138.098.449	39.961.023	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
BA0300)	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA0301)	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0	0	0
BA0303)	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0	0	0	0	0
BA0304)	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0	0	0	0	0
BA0305)	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0
BA0306)	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0	0	0	0	0
BA0307)	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0
BA0308)	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0
BA0310)	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	22.818.581	0	22.818.581	0	0
BA0320)	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0	0	0
BA0330)	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.957.933	0	1.957.933	0	0
BA0340)	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	37.379	0	37.379	0	0
BA0350)	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	2.018.124	0	2.018.124	0	0
BA0360)	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0
BA0370)	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	18.805.145	0	18.805.145	0	0
BA0380)	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA0390)	B.2) Acquisti di servizi	32.877.069	0	32.877.069	8.139.955	0
BA0400)	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	2.631.302	0	2.631.302	2.598.027	0
SS0401)	B.2.A.a) Mobilita' intraregione passiva totale a compensazione	0	0	0	0	0
SS0402)	B.2.A.b) Mobilita' intraregione passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
SS0404)	B.2.A.a) Mobilita' extraregione passiva totale a compensazione	0	0	0	0	0
SS0405)	B.2.A.b) Mobilita' extraregione passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
BA0410)	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0	0	0
BA0420)	B.2.A.1.1) - da convenzione (medicina di base)	0	0	0	0	0
BA0430)	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0	0	0	0	0
BA0440)	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0	0	0	0	0
BA0450)	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuita' assistenziale	0	0	0	0	0
BA0460)	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0	0	0	0
BA0470)	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (medicina di base)	0	0	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	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	0	0
BA0480)	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilita' extraregionale (medicina di base)	0	0	0	0	0
BA0490)	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0	0	0
BA0500)	B.2.A.2.1) - da convenzione (farmaceutica)	0	0	0	0	0
BA0510)	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilita' intraregionale (farmaceutica)	0	0	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	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	0	0
BA0520)	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) (farmaceutica)	0	0	0	0	0
BA0530)	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0
BA0540)	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (specialistica ambulatoriale)	0	0	0	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
SS0541)	B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (specialistica ambulatoriale)	0	0	0	0	0
SS0542)	B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (specialistica ambulatoriale)	0	0	0	0	0
BA0541)	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	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	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	0	0
BA0550)	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (specialistica ambulatoriale)	0	0	0	0	0
BA0551)	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0
BA0560)	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) (specialistica ambulatoriale)	0	0	0	0	0
BA0561)	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0	0
BA0570)	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	0	0	0	0	0
BA0580)	B.2.A.3.8) - da privato (specialistica ambulatoriale)	0	0	0	0	0
BA0590)	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0	0
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	0	0
BA0600)	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	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	0	0
BA0610)	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	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	0	0
BA0620)	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0	0	0	0
BA0621)	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0	0	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	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	0	0
BA0640)	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0
BA0650)	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza riabilitativa)	0	0	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	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	0	0
BA0660)	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0	0
BA0670)	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0	0
BA0680)	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0	0
BA0690)	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0	0
BA0700)	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	0
BA0710)	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza integrativa)	0	0	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	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	0	0
BA0720)	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza integrativa)	0	0	0	0	0
BA0730)	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza integrativa)	0	0	0	0	0
BA0740)	B.2.A.5.4) - da privato (assistenza integrativa)	0	0	0	0	0
BA0750)	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0
BA0760)	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza protesica)	0	0	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	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	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
BA0770)	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza protesica)	0	0	0	0	0
BA0780)	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza protesica)	0	0	0	0	0
BA0790)	B.2.A.6.4) - da privato (assistenza protesica)	0	0	0	0	0
BA0800)	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0
BA0810)	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0	0
SS0811)	B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0	0
SS0812)	B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0	0
BA0820)	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0	0
BA0830)	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0	0
BA0840)	B.2.A.7.4) - da privato (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0	0
BA0850)	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0	0
BA0860)	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0	0
BA0870)	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0	0	0	0
BA0880)	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	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	0	0
BA0900)	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0
BA0910)	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatria)	0	0	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	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	0	0
BA0920)	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (psichiatria)	0	0	0	0	0
BA0930)	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione (psichiatria)	0	0	0	0	0
BA0940)	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) (psichiatria)	0	0	0	0	0
BA0950)	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) (psichiatria)	0	0	0	0	0
BA0960)	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0
BA0970)	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (File F)	0	0	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	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	0	0
BA0980)	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (File F)	0	0	0	0	0
BA0990)	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) (File F)	0	0	0	0	0
BA1000)	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) (File F)	0	0	0	0	0
BA1010)	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) (File F)	0	0	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	0	0
BA1030)	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0
BA1040)	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (prestazioni termali)	0	0	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	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	0	0
BA1050)	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (prestazioni termali)	0	0	0	0	0
BA1060)	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) (prestazioni termali)	0	0	0	0	0
BA1070)	B.2.A.10.4) - da privato (prestazioni termali)	0	0	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	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
BA1090)	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0	0	0	0	0
BA1100)	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (trasporto sanitario)	0	0	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	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	0	0
BA1110)	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (trasporto sanitario)	0	0	0	0	0
BA1120)	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) (trasporto sanitario)	0	0	0	0	0
BA1130)	B.2.A.11.4) - da privato (trasporto sanitario)	0	0	0	0	0
BA1140)	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0
BA1150)	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0	0	0
BA1151)	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0	0	0
BA1152)	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0
SS1151)	B.2.A.12.1.B.a) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	0	0	0	0	0
SS1152)	B.2.A.12.1.B.b) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
BA1160)	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	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	0	0
BA1170)	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0	0	0
BA1180)	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0	0	0
BA1190)	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0	0	0
BA1200)	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	0	0	0	0	0
BA1210)	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0	0
BA1220)	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	0	0
BA1230)	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	0	0	0	0	0
BA1240)	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	0	0
BA1250)	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
BA1260)	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	0	0
BA1270)	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
BA1280)	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0	0	0	0	0
BA1290)	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0	0	0
BA1300)	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	0	0	0	0
BA1310)	B.2.A.14.3) Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0
BA1320)	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0	0	0	0
BA1330)	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	0	0	0	0	0
BA1340)	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1341)	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0	0	0	0	0
BA1350)	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0	0	0	0	0
BA1360)	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1370)	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
BA1380)	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	0	0	0	0	0
BA1390)	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0	0	0	0
BA1400)	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0	0	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
BA1410)	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0	0	0
BA1420)	B.2.A.15.3.D) Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0	0	0	0	0
BA1430)	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0	0	0	0	0
BA1440)	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0	0	0	0	0
BA1450)	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	0	0	0
BA1460)	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1470)	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0	0	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	0	0	0
BA1490)	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.631.302	0	2.631.302	2.598.027	0
BA1500)	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23.734	0	23.734	0	0
BA1510)	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0	0
BA1520)	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0	0
BA1530)	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2.607.568	0	2.607.568	2.598.027	0
BA1540)	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0	0	0	0	0
BA1541)	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0	0	0	0	0
BA1542)	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0	0	0	0
BA1550)	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale	0	0	0	0	0
BA1560)	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	30.245.767	0	30.245.767	5.541.928	0
BA1570)	B.2.B.1) Servizi non sanitari	27.012.110	0	27.012.110	5.541.928	0
BA1580)	B.2.B.1.1) Lavanderia	0	0	0	0	0
BA1590)	B.2.B.1.2) Pulizia	566.917	0	566.917	0	0
BA1600)	B.2.B.1.3) Mensa	275.498	0	275.498	0	0
BA1601)	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	275.498	0	275.498	0	0
BA1602)	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	0	0	0	0	0
BA1610)	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	0	0	0	0
BA1620)	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	3.445.970	0	3.445.970	0	0
BA1630)	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	4.902.742	0	4.902.742	0	0
BA1640)	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	73.531	0	73.531	0	0
BA1650)	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	293.710	0	293.710	0	0
BA1660)	B.2.B.1.9) Utenze elettricita'	657.466	0	657.466	0	0
BA1670)	B.2.B.1.10) Altre utenze	119.149	0	119.149	0	0
BA1680)	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	216.481	0	216.481	0	0
BA1690)	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0	0	0	0
BA1700)	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	216.481	0	216.481	0	0
BA1710)	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	16.460.646	0	16.460.646	5.541.928	0
BA1720)	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	360.602	0	360.602	0	0
BA1730)	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
BA1740)	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	16.100.044	0	16.100.044	5.541.928	0
BA1750)	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.145.328	0	3.145.328	0	0
BA1760)	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
BA1770)	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
BA1780)	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2.794.604	0	2.794.604	0	0
BA1790)	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	46.565	0	46.565	0	0
BA1800)	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0	0	0	0
BA1810)	B.2.B.2.3.C) Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0	0
BA1820)	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	2.619.500	0	2.619.500	0	0
BA1830)	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	128.539	0	128.539	0	0
BA1831)	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dellâ¬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	0	0
BA1840)	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	350.724	0	350.724	0	0
BA1850)	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	278.281	0	278.281	0	0
BA1860)	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	48.266	0	48.266	0	0
BA1870)	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	24.177	0	24.177	0	0
BA1880)	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	88.329	0	88.329	0	0
BA1890)	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	8.975	0	8.975	0	0
BA1900)	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	79.354	0	79.354	0	0
BA1910)	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	613.554	0	613.554	0	0
BA1920)	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	51.194	0	51.194	0	0
BA1930)	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	469.525	0	469.525	0	0
BA1940)	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	66.741	0	66.741	0	0
BA1950)	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	793	0	793	0	0
BA1960)	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.973	0	1.973	0	0
BA1970)	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	23.328	0	23.328	0	0
BA1980)	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1990)	B.4) Godimento di beni di terzi	891.676	0	891.676	0	0
BA2000)	B.4.A) Fitti passivi	101.504	0	101.504	0	0
BA2010)	B.4.B) Canoni di noleggio	790.172	0	790.172	0	0
BA2020)	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	0	0	0	0	0
BA2030)	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	790.172	0	790.172	0	0
BA2040)	B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0	0	0
BA2050)	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0	0	0
BA2060)	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0	0
BA2061)	B.4.D) Canoni di project financing	0	0	0	0	0
BA2070)	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA2080)	Totale Costo del personale	41.599.715	0	41.599.715	0	0
BA2090)	B.5) Personale del ruolo sanitario	2.245.153	0	2.245.153	0	0
BA2100)	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	2.245.153	0	2.245.153	0	0
BA2110)	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	0	0	0	0	0
BA2120)	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	0	0	0	0	0
BA2130)	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0	0	0	0	0
BA2140)	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
BA2150)	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2.245.153	0	2.245.153	0	0
BA2160)	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.925.425	0	1.925.425	0	0
BA2170)	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	319.728	0	319.728	0	0
BA2180)	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0	0
BA2190)	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	0	0	0	0	0
BA2200)	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	0	0	0	0	0
BA2210)	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0	0	0	0	0
BA2220)	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0	0
BA2230)	B.6) Personale del ruolo professionale	1.357.059	0	1.357.059	0	0
BA2240)	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	1.357.059	0	1.357.059	0	0
BA2250)	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1.313.936	0	1.313.936	0	0
BA2260)	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	43.123	0	43.123	0	0
BA2270)	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0	0
BA2280)	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0	0
BA2290)	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0	0	0
BA2300)	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0	0
BA2310)	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0	0
BA2320)	B.7) Personale del ruolo tecnico	19.705.740	0	19.705.740	0	0
BA2330)	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	2.211.492	0	2.211.492	0	0
BA2340)	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.133.561	0	2.133.561	0	0
BA2350)	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	77.931	0	77.931	0	0
BA2360)	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0	0
BA2370)	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	17.494.248	0	17.494.248	0	0
BA2380)	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	17.064.645	0	17.064.645	0	0
BA2390)	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	429.603	0	429.603	0	0
BA2400)	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0	0
BA2410)	B.8) Personale del ruolo amministrativo	18.291.763	0	18.291.763	0	0
BA2420)	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.688.819	0	2.688.819	0	0
BA2430)	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.422.735	0	2.422.735	0	0
BA2440)	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	266.084	0	266.084	0	0
BA2450)	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0	0
BA2460)	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	15.602.944	0	15.602.944	0	0
BA2470)	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	14.809.847	0	14.809.847	0	0
BA2480)	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	793.097	0	793.097	0	0
BA2490)	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0	0
BA2500)	B.9) Oneri diversi di gestione	1.751.013	0	1.751.013	0	0
BA2510)	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	275.711	0	275.711	0	0
BA2520)	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0	0
BA2530)	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.475.302	0	1.475.302	0	0
BA2540)	B.9.C.1) Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	402.176	0	402.176	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
BA2550)	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.073.126	0	1.073.126	0	0
BA2551)	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA2552)	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0	0	0
BA2560)	Totale Ammortamenti	3.826.507	0	3.826.507	0	0
BA2570)	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.164.174	0	1.164.174	0	0
BA2580)	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.662.333	0	2.662.333	0	0
BA2590)	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	1.267.314	0	1.267.314	0	0
BA2600)	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1.267.314	0	1.267.314	0	0
BA2610)	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0	0	0
BA2620)	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.395.019	0	1.395.019	0	0
BA2630)	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0	0
BA2640)	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0	0
BA2650)	B.12.B) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0
BA2660)	B.13) Variazione delle rimanenze	-45.811.854	0	-45.811.854	0	0
BA2670)	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-45.846.496	0	-45.846.496	0	0
BA2671)	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-11.959.153	0	-11.959.153	0	0
BA2672)	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0
BA2673)	B.13.A.3) Dispositivi medici	-11.519.144	0	-11.519.144	0	0
BA2674)	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-23.893	0	-23.893	0	0
BA2675)	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	651.084	0	651.084	0	0
BA2676)	B.13.A.6) Prodotti chimici	-2.322.177	0	-2.322.177	0	0
BA2677)	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	255	0	255	0	0
BA2678)	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-20.673.468	0	-20.673.468	0	0
BA2680)	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	34.642	0	34.642	0	0
BA2681)	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0	0	0
BA2682)	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	7.679	0	7.679	0	0
BA2683)	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0
BA2684)	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	71.936	0	71.936	0	0
BA2685)	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0
BA2686)	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-44.973	0	-44.973	0	0
BA2690)	B.14) Accantonamenti dellâ•esercizio	709.321	0	709.321	0	0
BA2700)	B.14.A) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0
BA2710)	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0	0
BA2720)	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0	0
BA2730)	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0	0
BA2740)	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0	0
BA2741)	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0	0	0
BA2750)	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0
BA2751)	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0	0
BA2760)	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI)	0	0	0	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
BA2770)	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	387.211	0	387.211	0	0
BA2771)	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	0	0	0	0
BA2780)	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0	0
BA2790)	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	387.211	0	387.211	0	0
BA2800)	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
BA2810)	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0	0
BA2811)	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0	0	0
BA2820)	B.14.D) Altri accantonamenti	322.110	0	322.110	0	0
BA2840)	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0	0
BA2850)	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	0	0
BA2860)	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0	0	0
BA2870)	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	120.688	0	120.688	0	0
BA2880)	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	201.422	0	201.422	0	0
BA2881)	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0	0	0	0	0
BA2882)	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0	0	0	0	0
BA2883)	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0
BA2884)	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0	0	0	0	0
BA2890)	B.14.D.10) Altri accantonamenti	0	0	0	0	0
SS2895)	B.15) Totale voci da consolidare passive	665.865	0	665.865	0	0
BZ9999)	Totale costi della produzione (B)	1.482.439.128	0	1.482.439.128	48.100.978	0
CA0010)	C.1) Interessi attivi	12.654	0	12.654	0	0
CA0020)	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0	0
CA0030)	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	1	0	1	0	0
CA0040)	C.1.C) Altri interessi attivi	12.653	0	12.653	0	0
CA0050)	C.2) Altri proventi	0	0	0	0	0
CA0060)	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0
CA0070)	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
CA0080)	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
CA0090)	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0	0
CA0100)	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0	0
CA0110)	C.3) Interessi passivi	350.183	0	350.183	0	0
CA0120)	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	124.392	0	124.392	0	0
CA0130)	C.3.B) Interessi passivi su mutui	225.791	0	225.791	0	0
CA0140)	C.3.C) Altri interessi passivi	0	0	0	0	0
CA0150)	C.4) Altri oneri	15	0	15	0	0
CA0160)	C.4.A) Altri oneri finanziari	15	0	15	0	0
CA0170)	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0	0
CZ9999)	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-337.544	0	-337.544	0	0
DA0010)	D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0
DA0020)	D.2) Svalutazioni	0	0	0	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
DZ9999)	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0	0	0	0	0
EA0010)	E.1) Proventi straordinari	9.905.791	0	9.905.791	0	0
EA0020)	E.1.A) Plusvalenze	16.852	0	16.852	0	0
EA0030)	E.1.B) Altri proventi straordinari	9.888.939	0	9.888.939	0	0
EA0040)	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalita' diverse	1.022.479	0	1.022.479	0	0
EA0050)	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	7.403.978	0	7.403.978	0	0
EA0051)	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0	0	0	0	0
EA0060)	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.584.278	0	5.584.278	0	0
EA0070)	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	1.819.700	0	1.819.700	0	0
EA0080)	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0	0	0
EA0090)	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	496.162	0	496.162	0	0
EA0100)	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0
EA0110)	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	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	0	0
EA0130)	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.088.427	0	1.088.427	0	0
EA0140)	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	235.111	0	235.111	0	0
EA0150)	E.1.B.3) Insussistenze attive	1.462.482	0	1.462.482	0	0
EA0160)	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
EA0170)	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	1.462.482	0	1.462.482	0	0
EA0180)	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0	0	0
EA0190)	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0	0
EA0200)	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0
EA0210)	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	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	0	0
EA0230)	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.267.217	0	1.267.217	0	0
EA0240)	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	195.265	0	195.265	0	0
EA0250)	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0
EA0260)	E.2) Oneri straordinari	1.936.351	0	1.936.351	0	0
EA0270)	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0	0
EA0280)	E.2.B) Altri oneri straordinari	1.936.351	0	1.936.351	0	0
EA0290)	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0	0
EA0300)	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0	0
EA0310)	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.869.465	0	1.869.465	0	0
EA0320)	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.248	0	3.248	0	0
EA0330)	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	1.490	0	1.490	0	0
EA0340)	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.758	0	1.758	0	0
EA0350)	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1.866.217	0	1.866.217	0	0
EA0360)	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0	0	0
EA0370)	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	303.041	0	303.041	0	0
EA0380)	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
EA0480)	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	66.886	0	66.886	0	0
EA0490)	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0	0	0
EA0500)	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0	0
EA0510)	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0
EA0520)	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	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	0	0
EA0540)	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0	0
EA0550)	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	66.886	0	66.886	0	0
EA0560)	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0
EZ9999)	Totale proventi e oneri straordinari (E)	7.969.440	0	7.969.440	0	0
XA0000)	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	293.733	0	293.733	0	0
YA0010)	Y.1) IRAP	241.550	0	241.550	0	0
YA0020)	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	0	0	0	0	0
YA0030)	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0	0	0	0
YA0040)	Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0	0
YA0050)	Y.1.D) IRAP relativa ad attivita' commerciale	241.550	0	241.550	0	0
YA0060)	Y.2) IRES	0	0	0	0	0
YA0070)	Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale	0	0	0	0	0
YA0080)	Y.2.B) IRES su attivita' commerciale	0	0	0	0	0
YA0090)	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0
YZ9999)	Totale imposte e tasse (Y)	241.550	0	241.550	0	0
ZZ9999)	RISULTATO DI ESERCIZIO	52.183	0	52.183	0	0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

ESTAR
Bilancio di esercizio 2020

Allegato 5 – Prospetto dei flussi di cassa (schema Regione Toscana)

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Flussi di cassa (schema RT)

Anno: 2021

	DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-90.419		-90.419	-6.984	0	-6.984	-86.134	0	-86.134
1	Entrate									
1a	Trasferimenti da Regione:									
1a1	-per quota ordinaria	6.071		6.071	27.561		27.561			0
1a2	-per fondi finalizzati	42		42	14		14	3		3
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0		0	0		0			0
1a4	-per quota straordinaria	0		0	0		0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	6.113	0	6.113	27.575	0	27.575	3	0	3
1b	Entrate proprie	147.793		147.793	75.128		75.128	116.679		116.679
1c	Entrate per mutui			0			0			0
1d	Altre entrate	207		207	165		165	796		796
1	Totale entrate	154.113	0	154.113	102.868	0	102.868	117.478	0	117.478
2	Uscite									
2a	Pagamenti per il personale	4.278		4.278	3.171		3.171	2.638		2.638
2b	Pagamenti ai fornitori:									
2b1	-per forniture di funzionamento	66.400		66.400	178.847		178.847	125.467		125.467
2b2	-per forniture estav			0			0			0
	Totale Pagamenti ai fornitori	66.400	0	66.400	178.847	0	178.847	125.467	0	125.467
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0
2d	Altre uscite			0			0			0
2	Totale uscite	70.678	0	70.678	182.018	0	182.018	128.105	0	128.105
B	ENTRATE - USCITE		0	83.435	-79.150	0	-79.150	-10.627	0	-10.627
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-90.419	0	-6.984	-86.134	0	-86.134	-96.761	0	-96.761
				-83.435			0			0
	Massima anticipazione consentita			-102.051			-102.051			-102.051
	Anticipazione vincolata per mutui			0			0			
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-102.051			-102.051			-102.051
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-6.984			-86.134			-96.761
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			95.067			15.917			5.290
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0

Anno: 2021

	DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-96.761	0	-96.761	-100.868	0	-100.868	-99.507	0	-99.507
1	Entrate									
1a	Trasferimenti da Regione:									
1a1	-per quota ordinaria	0		0			0	27.585		27.585
1a2	-per fondi finalizzati			0	12		12			0
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0		0	0		0			0
1a4	-per quota straordinaria	0		0	0		0	0		0
	Totale Trasferimenti da Regione	0	0	0	12	0	12	27.585	0	27.585
1b	Entrate proprie	95.646		95.646	98.640		98.640	119.914		119.914
1c	Entrate per mutui			0			0			0
1d	Altre entrate	188		188	549		549	114		114
1	Totale entrate	95.834	0	95.834	99.201	0	99.201	147.613	0	147.613
2	Uscite									
2a	Pagamenti per il personale	3.125		3.125	4.580		4.580	3.307		3.307
2b	Pagamenti ai fornitori:									
2b1	-per forniture di funzionamento	96.816		96.816	93.260		93.260	123.241		123.241
2b2	-per forniture estav			0			0			0
	Totale Pagamenti ai fornitori	96.816	0	96.816	93.260	0	93.260	123.241	0	123.241
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0
2d	Altre uscite			0			0	0		0
2	Totale uscite	99.941	0	99.941	97.840	0	97.840	126.548	0	126.548
B	ENTRATE - USCITE	-4.107	0	-4.107	1.361	0	1.361	21.065	0	21.065
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-100.868	0	-100.868	-99.507	0	-99.507	-78.442	0	-78.442
				0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-105.345			-105.345			-105.345
	Anticipazione vincolata per mutui						0			0
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-105.345			-105.345			-105.345
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-100.868			-99.507			-78.442
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			4.477			5.838			26.903
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Anno:	2021

	DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-78.442	0	-78.442	-92.131	0	-92.131	-99.323	0	-99.323
1	Entrate									
1a	Trasferimenti da Regione:									
1a1	-per quota ordinaria	0		0	0		0	0		0
1a2	-per fondi finalizzati	23		23	33.805		33.805	0		0
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0		0	0		0	0		0
1a4	-per quota straordinaria			0			0	0		0
	Totale Trasferimenti da Regione	23	0	23	33.805	0	33.805	0	0	0
1b	Entrate proprie	124.218		124.218	112.954		112.954	80.883		80.883
1c	Entrate per mutui			0	0		0	0		0
1d	Altre entrate	1.234		1.234	297		297	186		186
1	Totale entrate	125.475	0	125.475	147.056	0	147.056	81.069	0	81.069
2	Uscite									
2a	Pagamenti per il personale	3.259		3.259	3.171		3.171	3.133		3.133
2b	Pagamenti ai fornitori:									
2b1	-per forniture di funzionamento	135.905		135.905	151.077		151.077	78.629		78.629
2b2	-per forniture estav	0		0	0		0	0		0
	Totale Pagamenti ai fornitori	135.905	0	135.905	151.077	0	151.077	78.629	0	78.629
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0
2d	Altre uscite	0		0	0		0	0		0
2	Totale uscite	139.164	0	139.164	154.248	0	154.248	81.762	0	81.762
B	ENTRATE - USCITE	-13.689	0	-13.689	-7.192	0	-7.192	-693	0	-693
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-92.131	0	-92.131	-99.323	0	-99.323	-100.016	0	-100.016
				0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-105.345			-105.345			-105.345
	Anticipazione vincolata per mutui			0			0			0
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-105.345			-105.345			-105.345
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-92.131			-99.323			-100.016
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			13.214			6.022			5.329
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0

Anno:	2021

	DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-100.016	0	-100.016	-81.946	0	-81.946	-98.149	0	-98.149
1	Entrate									
1a	Trasferimenti da Regione:									
1a1	-per quota ordinaria	2.253		2.253			0	-2.253		-2.253
1a2	-per fondi finalizzati	598		598	1.309		1.309	9.286		9.286
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0		0	0		0			0
1a4	-per quota straordinaria			0			0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	2.851	0	2.851	1.309	0	1.309	7.033	0	7.033
1b	Entrate proprie	150.662		150.662	72.591		72.591	147.128		147.128
1c	Entrate per mutui			0			0			0
1d	Altre entrate	287		287	267		267	1.996		1.996
1	Totale entrate	153.800	0	153.800	74.167	0	74.167	156.157	0	156.157
2	Uscite									
2a	Pagamenti per il personale	3.166		3.166	3.217		3.217	6.309		6.309
2b	Pagamenti ai fornitori:									
2b1	-per forniture di funzionamento	132.564		132.564	87.153		87.153	134.596		134.596
2b2	-per forniture estav	0		0	0		0	0		0
	Totale Pagamenti ai fornitori	132.564	0	132.564	87.153	0	87.153	134.596	0	134.596
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0	3.766		3.766
2d	Altre uscite	0		0			0	0		0
2	Totale uscite	135.730	0	135.730	90.370	0	90.370	144.671	0	144.671
B	ENTRATE - USCITE	18.070	0	18.070	-16.203	0	-16.203	11.486	0	11.486
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-81.946	0	-81.946	-98.149	0	-98.149	-86.663	0	-86.663
				0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-105.345			-105.345			-105.345
	Anticipazione vincolata per mutui			0			0			0
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-105.345			-105.345			-105.345
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-81.946			-98.149			-86.663
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			23.399			7.195			18.682
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Anno:	2021

	Totale Gennaio - Dicembre	
A	**SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO**	**-90.419**
1	**Entrate**	
1a	**Trasferimenti da Regione:**	
1a1	-per quota ordinaria	61.217
1a2	-per fondi finalizzati	45.092
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0
1a4	-per quota straordinaria	0
	Totale Trasferimenti da Regione	106.309
1b	**Entrate proprie**	**1.342.236**
1c	**Entrate per mutui**	**0**
1d	**Altre entrate**	**6.286**
1	**Totale entrate**	**1.454.831**
2	**Uscite**	
2a	**Pagamenti per il personale**	**43.354**
2b	**Pagamenti ai fornitori:**	
2b1	-per forniture di funzionamento	1.403.955
2b2	-per forniture estav	0
	Totale Pagamenti ai fornitori	**1.403.955**
2c	**Rimborso mutui (capitale + interessi)**	3.766
2d	**Altre uscite**	
2	**Totale uscite**	**1.452.935**
B	**ENTRATE - USCITE**	**1.896**
3	**Giroconto parte capitale - parte corrente**	**0**
C	**FABBISOGNO DI PERIODO**	**-88.523**
	Massima anticipazione consentita	**-105.345**
		-105.345
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	**-88.523**
	LIQUIDITA' DISPONIBILE	**0**
	LIQUIDITA' IN ANTICIPAZIONE	**16.822**
	FABBISOGNO DA COPRIRE	**0**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

ESTAR
Bilancio di esercizio 2021

Allegato 6 – Attestazione tempi di pagamento

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Indicatore tempestività dei pagamenti e prospetto dei pagamenti anno 2021

Come richiesto dall'art. 41 c.1 del DL 66/2014, si riporta di seguito:

1) Il dato relativo all'indicatore dei tempi di pagamento (trimestrale e annuale) per l'anno 2021, come definito dall'art. 9 del DPCM del 22 settembre 2014, espresso in giorni.

Periodo	ITP
1° trimestre	11
2° trimestre	15
3° trimestre	16
4° trimestre	17
Annuo	**15**

Il dato, come previsto dalla norma, viene anche pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione 'Amministrazione trasparente'.

2) Il prospetto dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, sempre in osservanza della norma sopra citata.

Mese	Pagamenti entro scadenza	Pagamenti entro 60gg scad	Pagamenti 60-90gg scad	Pagamenti oltre 90gg scad	Totale
1	6.954.509	61.552.527	347.664	1.224.257	70.078.958
2	34.478.342	154.552.260	826.667	1.801.115	191.658.384
3	69.987.187	41.253.699	1.607.360	5.502.079	118.350.325
4	30.834.443	67.109.619	912.232	2.138.512	100.994.806
5	21.332.868	73.204.486	157.583	439.129	95.134.066
6	14.840.286	107.650.945	2.707.852	1.560.054	126.759.137
7	17.811.422	118.481.115	279.053	2.464.897	139.036.488
8	38.047.925	114.943.381	166.774	1.480.554	154.638.634
9	22.690.984	58.474.132	411.657	1.798.668	83.375.441
10	19.454.785	112.563.757	411.029	2.221.531	134.651.102
11	23.455.902	65.589.131	346.381	1.375.301	90.766.715
12	43.207.447	102.429.539	295.465	1.558.895	147.491.346
Anno	**343.096.100**	**1.077.804.590**	**8.469.718**	**23.564.993**	**1.452.935.400**

Il prospetto allegato costituisce parte integrante e sostanziale del Bilancio di esercizio di ESTAR, pertanto la sottoscrizione del presente prospetto, prevista dall'Art 41 C. 1 D.L. 66/2014, è rilasciata mediante sottoscrizione autografa o digitale della delibera di adozione del Bilancio.

In merito alle dinamiche sopra riportate preme precisare che ESTAR che ha come clienti esclusivi le Aziende Sanitarie e gli enti del Servizio Sanitario Regionale, per cui le tempistiche di pagamento ai fornitori risentono delle tempistiche con le quali tali enti procedono al pagamento dei corrispettivi relativi alle forniture effettuate da ESTAR.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

ESTAR
Bilancio di esercizio 2020

Allegato 7 – Relazione sulla gestione

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

1. CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2021, nel rispetto del Codice Civile, dei Principi Contabili e fatto salvo quanto diversamente previsto dal D.Lgs. 118/2011, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal citato D.Lgs. 118/2011 e fornisce, inoltre, tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione economico-finanziaria e complessiva dell'esercizio.

2. GENERALITÀ SUL TERRITORIO SERVITO, SULLA POPOLAZIONE ASSISTITA (IN CASO DI ASL) E SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA

ESTAR è stato istituito a partire dal 1°gennaio 2015. Ha sostituito i tre ESTAV (di Area Vasta Centro, Area Vasta Nord Ovest e Area Vasta Sud Est) ed è subentrato nei relativi rapporti giuridici.
L'attività di ESTAR si caratterizza quindi per avere un ambito di riferimento regionale a differenza di quanto accadeva per gli ESTAV i cui ambiti territoriali erano di area vasta.
La mission di ESTAR è il supporto tecnico ammnistrativo alle aziende ed enti del SSR. In ciò perseguendo l'ottimizzazione della spesa pubblica regionale mediante una programmazione dell'attività contrattuale che razionalizzi gli acquisti ed ottimizzi i costi tramite livelli regionali di aggregazione del fabbisogno e relativi strumenti, in modo da garantire:

- coerenza nella definizione di strategie di acquisto di beni e servizi per le aziende sanitarie rispetto agli atti di programmazione sanitaria;
- unitarietà, a livello regionale, della gestione dei processi relativi alle funzioni tecniche, amministrative e di supporto;
- ottimizzazione delle risorse all'interno dei dipartimenti interni all'Ente sviluppando le localizzazioni territoriali per tipologia di attività;
- principi di standardizzazione ed omogeneità per la funzionalità operativa dei livelli territoriali di intervento;
- sviluppo di modelli organizzativi per l'individuazione di strutture territoriali ad alta specializzazione e partecipazione ai processi per le innovazioni tecnologiche.

ESTAR esercita le funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle aziende sanitarie, degli enti del servizio sanitario regionale e delle società della salute in materia di:

- Approvvigionamento beni e servizi.
- Gestione magazzini e logistica distributiva.
- Gestione tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
- Gestione tecnologie sanitarie.
- Gestione procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale.
- Gestione processi per il pagamento delle competenze economiche del personale afferente al SSR.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Questa Direzione entrata in carica ad inizio Febbraio 2018 ha avviato attività di analisi dell'attività e delle criticità dell'Ente, sia verso l'interno (operatori, dirigenti etc) sia verso l'esterno (Aziende Sanitarie, Regione Toscana) per giungere ad una proposta di riorganizzazione che tenesse conto dei reali bisogni del sistema sanitario di cui Estar è parte integrante quale Ente di "supporto".
Il nuovo regolamento di Organizzazione di Estar è stato approvato il 04/10/2018 (deliberazione DG 313/2018), a seguito di parere positivo espresso dalla Giunta Regione Toscana.

ESTAR aveva sperimentato nei primi tre anni della sua attività, una struttura organizzativa flessibile, di tipo matriciale, al fine di passare da tre organismi ad uno solo che integrasse le attività e le esperienze dei tre ambiti territoriali e che dopo questa prima sperimentazione e nella logica di apprendere dall'esperienza e dai feedback delle aziende sanitarie verso le quali ESTAR è ente di supporto, si poneva la necessità di una revisione del modello organizzativo e dell'organizzazione stessa;

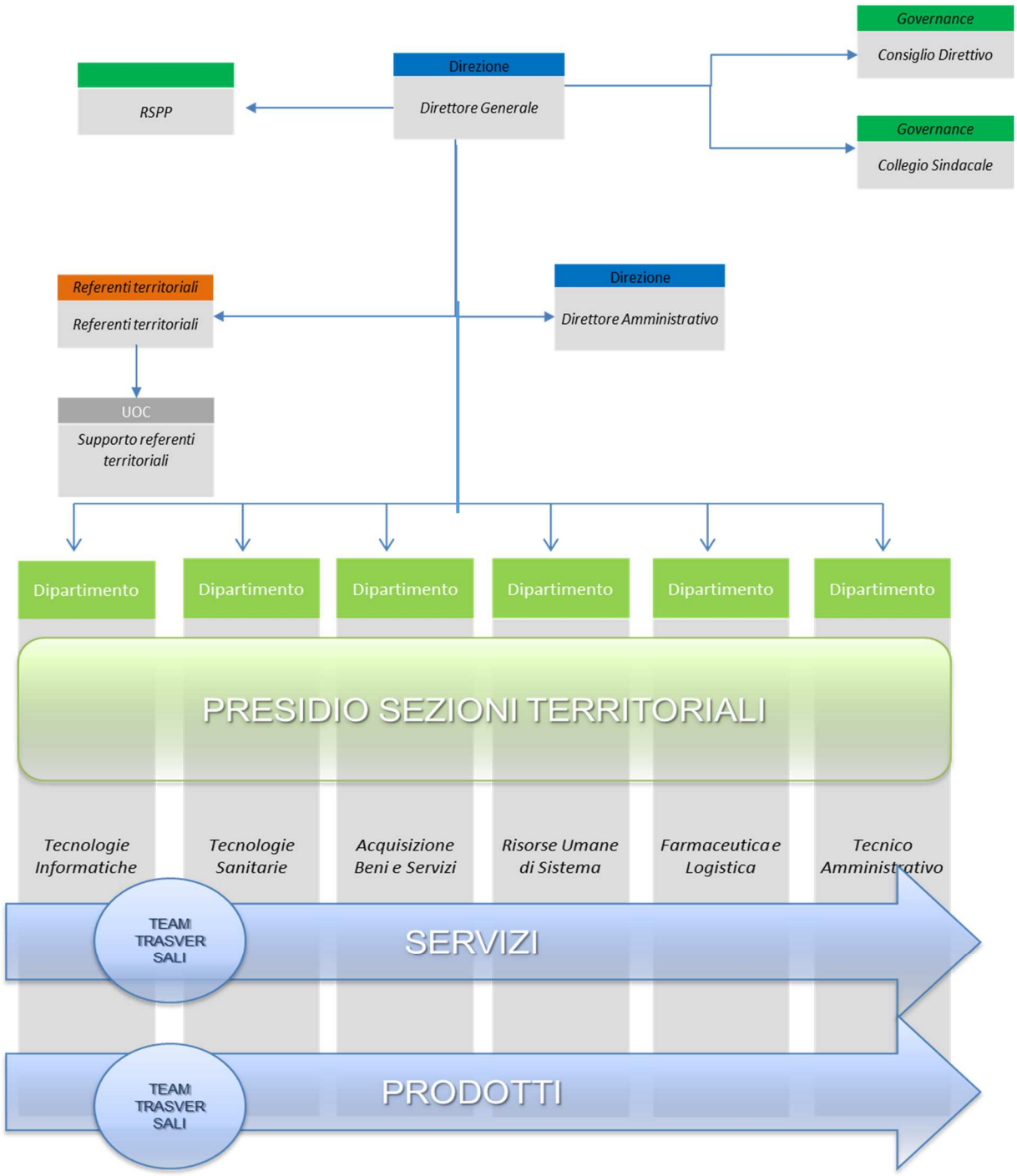
Si è rilevata l'opportunità, dopo un confronto sia interno che con i soggetti del sistema, di elaborare un nuovo regolamento generale di organizzazione, per dotare ESTAR di una struttura organizzativa in grado di rispondere maggiormente alle necessità della sanità toscana;

La nuova organizzazione, approvata con Delibera n. 313/2018, dopo l'approvazione da parte della Regione Toscana dello schema inviato, è caratterizzata dai seguenti punti salienti:

- ✓ modello matriciale integrato con modello organizzativo di tipo organico che prevede, oltre all'organizzazione per processi e progetti, obiettivi comuni che permettano all'ente di muoversi insieme al fine di raggiungerli,
- ✓ presenza di un Dipartimento di supporto tecnico-amministrativo per la gestione interna dell'Ente, di Dipartimenti di livello regionale per la gestione delle attività principali e di Sezioni Territoriali di Area Vasta per garantire una presenza costante sul territorio e un contatto con gli Enti del SSR,
- ✓ presenza di team trasversali nei quali vengono svolte attività di esecuzione dei processi fondamentali e identificano il gruppo di persone interfunzionale che risponde alla guida di un unico referente, responsabile di quel progetto, per garantire la qualità dei servizi,
- ✓ definizione di due Dipartimenti specifici per quanto riguarda il presidio dell'ambito tecnico-informatico, uno per le Tecnologie Sanitarie e uno per le Tecnologie Informatiche, con strutture dedicate alle singole Aziende, al fine di migliorare il supporto agli enti del SSR,
- ✓ raggruppamento in un unico Dipartimento di tutte le funzioni che riguardano l'acquisizione e la gestione delle risorse umane sia per ESTAR che per gli Enti del SSR;
- ✓ previsione, nell'ambito dell'attività inerente la fornitura di beni sanitari, della funzione del Product Management, a cui sono attribuite le funzioni relative a sviluppare e garantire le migliori competenze sui prodotti gestiti ed il loro ciclo di vita in relazione, anche, al recepimento delle richieste di nuovi prodotti da parte delle Aziende Sanitarie in relazione ai contratti in vigore, gestendo a tal fine il rapporto con l'Area Supporto al Governo Strategico Beni Sanitari di Consumo e con Dipartimento ABS, anch'essi integrati nel "percorso continuità della fornitura dei prodotti necessari alle attività delle strutture sanitarie".

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Organigramma di sintesi ESTAR.



AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

RISORSE UMANE

Al 31/12/2021 i dipendenti a tempo indeterminato e determinato di ESTAR ammontano a 948, di cui 46 comandati presso altre amministrazioni e 902 in forza all'ente.
La consistenza delle risorse umane, nel confronto tra gli ultimi due esercizi (2020 e 2021) è riportata nella seguente tabella.

Tipologia di personale	Personale al 31/12/2021	Personale al 31/12/2020	Delta 21/20
RUOLO SANITARIO	**29**	**26**	**3**
Dirigenza Medico-veterinaria	0	0	0
Dirigenza sanitaria non medica	25	26	-1
Comparto ruolo sanitario	4	0	4
RUOLO PROFESSIONALE	**18**	**15**	**3**
Dirigenza ruolo professionale	18	15	3
Comparto ruolo professionale	0	0	0
RUOLO TECNICO	**476**	**468**	**8**
Dirigenza ruolo tecnico	22	22	0
Comparto ruolo tecnico	454	446	8
RUOLO AMMINISTRATIVO	**425**	**414**	**11**
Dirigenza ruolo amministrativo	24	25	-1
Comparto ruolo amministrativo	401	389	12
Totale	**948**	**923**	**25**
Di cui personale comandato presso terzi	**46**	**29**	17
Totale in servizio c/o ESTAR	**902**	**894**	8

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

3. GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI (IN CASO DI ASL)

Fattispecie non presente in ESTAR.

4. L'ATTIVITÀ DEL PERIODO

Pur non svolgendo attività "sanitaria", si ritiene fornire nella presente sezione le principali determinanti che hanno contraddistinto l'operato dell'Ente nell'esercizio in esame.
Per una migliore e approfondita analisi, a seguire si illustra l'attività ed i risultati conseguiti in seno alle macro articolazioni organizzative dell'Ente.

4.1 Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi

Nell'anno 2021 il Dipartimento ABS ha operato nelle seguenti direttrici di attività:
- attuazione delle azioni di contrasto della pandemia Covid19, con particolare riferimento al supporto alla campagna vaccinale (acquisizione attrezzature e dispositivi medici correlati) ed alle relative specifiche e straordinarie modalità procedurali previste ed attuate, che hanno influenzato lo svolgimento delle attività soprattutto nei primi mesi dell'anno;
- ripresa delle attività programmate, consistenti nello svolgimento delle gare rientranti nel c.d. catalogo e delle altre urgenti ed indifferibili, con l'obiettivo del mantenimento del livello minimo di proroghe in tutti i settori merceologici;

Dal punto di vista dell'assetto regolatorio della materia degli appalti merita menzionare la normativa c.d. di semplificazione (DL 77/2021), che ha introdotto modifiche, sia pure a valenza transitoria, volte a snellire gli affidamenti sottosoglia e talune fasi di gara ed istituti contrattuali con l'obiettivo della riduzione dei tempi di aggiudicazione e attivazione dei contratti; parallelamente sono state introdotte le prime misure per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR e PNC.
A seguito dell'approvazione di tali norme, con deliberazione n. 499 del 4/10/21 si è proceduto all'aggiornamento del Regolamento per l'attività contrattuale.
Sono stati introdotte anche metodiche di controllo e monitoraggio della performance, quali l'adozione del tempigramma di gara, l'adozione di un nuovo sistema di classificazione e monitoraggio delle prosecuzioni ed il perfezionamento della reportistica dipartimentale.
Sono state definite le procedure per lo svolgimento della seconda fase della coprogettazione nelle gare di servizi sociosanitari, poi applicate nel corso del 2022.
Nell'ambito dei macroprocessi sono inoltre state definite le seguenti procedure di integrazione significative:
- gestione dei contratti e dei CIG gestiti dalla Logistica, afferenti ad Accordi Quadro
- classificazione degli affidamenti diretti di prodotti gestiti dalla Logistica
- gestione della fase istruttoria di gare ICT
- riattivazione della IO 26 relativa all'acquisizione di tecnologie sanitarie e relativi beni di consumo

Dal punto di vista organizzativo si è assistito al consolidamento del modello basato sul lavoro agile integrato con quello tradizionale in presenza, con l'opportuno adeguamento delle procedure operative e grazie alla disponibilità dei necessari strumenti informatici;
Va inoltre segnalato l'ingresso in servizio di un numero significativo di personale neoassunto, cat. C e cat. D, a copertura del turnover degli anni precedenti, per un numero complessivo di circa 20 unità.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

A partire dal secondo trimestre si è inoltre manifestato il fenomeno, poi letteralmente esploso alla fine dell'anno e proseguito ancor più nettamente nel 2022, della crisi dei mercati internazionali, dell'incremento dei prezzi energetici e delle commodities che ha generato due fenomeni molto gravi dal punto di vista della tenuta del sistema degli appalti e della relativa sostenibilità:
- la diffusa carenza/indisponibilità di molti prodotti (tra cui anche farmaci e dispostivi medici) sul mercato con conseguenza interruzione della catena di fornitura; ciò ha comportato la necessità di attivare procedure di acquisto estemporanee ed urgenti per compensare le carenze di prodotti, spesso essenziali per l'assistenza.
- la richiesta di revisione prezzi, in applicazione dell'art 106 del Codice, con conseguente onere istruttorio da parte delle strutture dipartimentali e conseguente incremento di costi, ben oltre il tasso di inflazione;

Attività "ordinaria"
Nel settore gare l'attività svolta nel 2021 rappresenta, come detto, la prosecuzione dei programmi avviati negli anni precedenti e finalizzati al rinnovo completo del parco contratti in tutti i settori merceologici, con il contestuale ambizioso obiettivo di abbattimento delle prosecuzioni contrattuali.
In totale sono state indette 217 procedure di importo superiore a €40.000, per un importo di indizione di poco superiore a 8 miliardi di € (IE), di cui circa la metà relativi alla nuova gara farmaci.
Nelle more dell'indizione, sono state effettuate ben 109 consultazioni preliminari di mercato.
Sono state altresì aggiudicate procedure per oltre 7 miliardi di € IC.
Gli affidamenti diretti sono stati 3237 per un importo complessivo di 23,2 milioni di €.

Gare strategiche, urgenti e innovative
Particolare attenzione è stata riservata allo sviluppo di metodiche basate sulla logca del value based procurement, specie nel settore dei Dispositivi Medici, a fianco delle ulteriori metodiche "evolute" (Total Cost of Ownership e/o Life Cycle Cost).
Relativamente all'introduzione di clausole di sostenibilità aziendale, anche ulteriori rispetto a quelle minime previste dai CAM, è stata impostata una collaborazione reciproca con ARPAT, in modo da poter usufruire dell'expertise di detto Ente nell'elaborazione di specifiche finalizzate a cogliere le migliori condizioni per la promozione delle considerazioni ambientali negli appalti pubblici.

Prosecuzioni contrattuali
Per quanto concerne le proroghe, il dato lordo ammonta a circa 500 milioni di euro, di cui circa 200 di proroga assolutamente temporanea della gara farmaci, a seguito di indicazioni regionali pervenute tardivamente, che hanno reso necessaria la revisione degli atti in prossimità dell'indizione.

In particolare, inoltre, circa il 70% (a valore) di tutte le proroghe è relativo periodi contrattualmente previsti ovvero a gare già contrattualizzate, o in corso (già indette). Buona parte delle proroghe, inoltre, è relativo a gare per le quali sussistono ricorsi amministrativi, di primo o di secondo grado.
Pressoché tutte le altre prosecuzioni sono relative a gare per le quali erano in corso i Collegi Tecnici. Le prosecuzioni orfane di gara sono pressoché tutte concentrate nell'area FDDM, anche a causa del carico di lavoro derivante dall'impatto della pandemia.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

8.INGEGNERIA CLINICA

ATTIVITÀ ORDINARIE

Il Dipartimento TS si occupa dell'aspetto strategico e gestionale delle apparecchiature biomedicali delle varie aziende del Sistema Sanitario della Regione Toscana. Collabora nell'innovazione tecnologica e nelle attività di procurement di ESTAR come centrale di committenza con risorse che partecipano regolarmente a collegi tecnici e commissioni giudicatrici delle apparecchiature biomediche.
Vengono altresì presidiate tutte le attività necessarie per assicurare il mantenimento dello stato di efficienza delle apparecchiature presenti garantendo un uso sicuro, appropriato e vantaggioso anche dal punto di vista economico (collaudi, manutenzione, sorveglianza post vendita, fuori uso etc…)
Il modello organizzativo prevede una UOC TS a supporto di ciascuna Azienda Sanitaria o Ospedaliera. Le Aree del Dipartimento TS sono strutturate sulle 3 Aree vaste per consentire migliori sinergie rispetto al passato tra le UOC afferenti alla stessa Area Vasta.

Al Dipartimento afferiscono le seguenti Aree/Strutture:

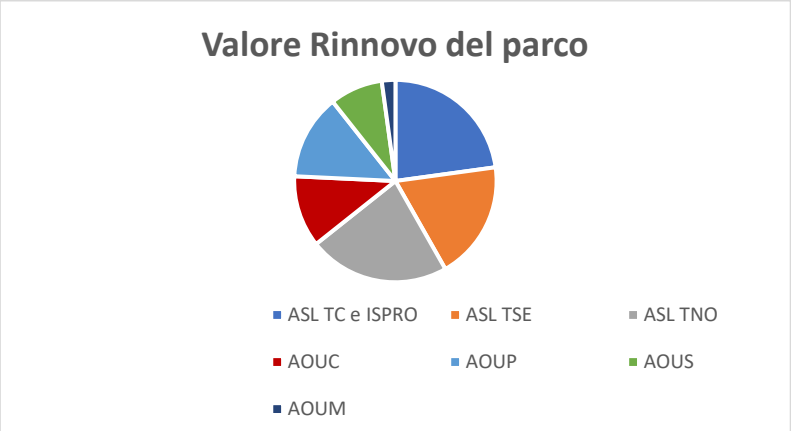
- **Area Tecnologie Sanitarie Area Vasta Centro** *Direttore Ing. Sebastiano Tedesco*
- UOC Tecnologie Sanitarie AOU Careggi e Meyer *Direttore Ing. Sebastiano Tedesco*
- UOC Tecnologie Sanitarie AUSL Toscana Centro e ISPRO *Direttore Ing. Marco Niccolai*
  - UOS Tecnologie Sanitarie AUSL Toscana Centro e ISPRO *Ad Interim Ing. Marco Niccolai*
- **Area Tecnologie Sanitarie Area Vasta Nord Ovest** *Direttore Ing. Andrea Ginghiali*
- UOC Tecnologie Sanitarie AOU Pisana *Direttore Ing. Andrea Ginghiali*
- UOC Tecnologie Sanitarie AUSL Toscana Nord Ovest *Direttore Ing. Mirko Magnani*
  - UOS Tecnologie Sanitarie AUSL Toscana Nord Ovest *Direttore Ing. Lorenzo Sani*
- **Area Tecnologie Sanitarie Area Vasta Sud Est** *Direttore Ing. Pietro Barberini*
- UOC Tecnologie Sanitarie AOU Senese *Direttore Ing. Pietro Barberini*
- UOC Tecnologie Sanitarie AUSL Toscana Sud Est *Direttore Ing. Alessandro Casini*
  - UOS Tecnologie Sanitarie AUSL Toscana AUSL Toscana Sud Est *Ad Interim Ing. Alessandro Casini*

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

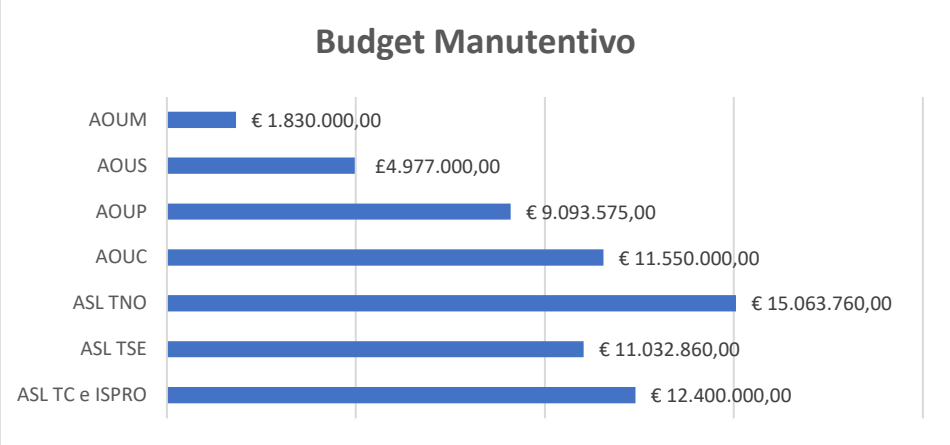
ATTIVITÀ MANUTENTIVE

Nel 2021 il personale del dipartimento ha portato avanti le attività ordinarie consolidando il modello che vede i tecnici del Dipartimento RES dei contratti di manutenzione e DEC dei contratti di acquisizione, assistenti DEC nei contratti di service con materiali di consumo.
Il patrimonio tecnologico gestito è composto, a livello regionale, da oltre 200.000 cespiti per un valore di rinnovo complessivo di oltre 1 miliardo di Euro.

Valore Rinnovo: Oltre un miliardo di euro



Budget Manutentivo: € 65,947,195.00



AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Le attività principali di manutenzione correttiva, preventiva, verifiche di sicurezza, collaudi su tutto il parco attrezzature in sintesi sono:

	n. MP	n. MC	n. VS	n. Collaudi
ASL TC e ISPRO	24632	14337	23150	1133
ASL TSE	16900	11995	13283	1316
ASL TNO	17262	12256	20819	638
AOUC	10353	8770	7467	1613
AOUP	10581	10158	16671	365
AOUS	8853	4896	10875	1596
AOUM	2805	2188	2461	493
TOTALI 2021	**91.386**	**64.600**	**94.726**	**7.154**

SVILUPPO PIANO INVESTIMENTI

Nel corso del 2021 il personale delle Strutture sul territorio a supporto delle Aziende Sanitarie si è attivato per portare avanti gli acquisti di apparecchiature biomedicali secondo le direttive delle rispettive Direzioni Aziendali.
Nel corso dell'anno il Dipartimento ha lavorato per acquistare, installare e collaudare beni per oltre 31 milioni di Euro, di seguito dettagliati:

	Ordinato 2021	% Ordinato su Valore Rinnovo
ASL TC e ISPRO	€ 4.300.000	1.80%
ASL TSE	€ 3.100.140	1.56%
ASL TNO	€ 5.350.000	2.26%
AOUC	€ 5.840.000	4.87%
AOUP	€2.548.741	1.79%
AOUS	€ 7.300.000	8.17%
AOUM	€ 3.054.000	13.57%
TOTALI 2021	31.492.881	

Una componente significativa del personale TS è coinvolto anche in collegi tecnici e commissioni giudicatrici per procedure di gara relative ad acquisti, service e noleggi.
Nel corso del 2021 sono stati gestiti 90 Collegi tecnici (42 Gare indette + 48 CT in corso) e 76 Commissioni giudicatrici (21 in corso e 55 aggiudicate).

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Nelle procedure di gara sono coinvolte 51 risorse che hanno partecipato complessivamente a 166 collegi tecnici e commissioni giudicatrici con una media 3,25 gare a testa

Significativa anche la gestione degli acquisti in economia che se pur trasferita alle AASS coinvolge il personale delle Tecnologie Sanitarie nella predisposizione dell'instruttoria con redazione di specifiche, individuazione di possibili fornitori e valutazione delle offerte ricevute.

Nelle 2021 sono state gestiste circa 420 pratiche in economia.

SUPPORTO ALLA PANDEMIA E PNRR

Piano di rinnovo alta tecnologia

Ad inizio anno il Ministero Della Salute ha chiesto alla Regione Toscana un piano di rinnovo delle tecnologie da finanziare con fondi straordinari della UE. Il piano è stato predisposto sulla base della ricognizione di specifiche classi di apparecchiature indicate dal ministero, tenendo conto di indicatori di obsolescenza omogenei a livello Regionale.
Ad inizio 2021 si pensava che le gare dovessero essere espletate autonomamente; pertanto, in collaborazione con il Dipartimento ABS è stata fatta un'analisi delle gare aggiudicate e in corso che potessero essere utilizzate per realizzare tale piano ed affrontata la criticità relativa ad eventuali lavori necessari per l'installazione di grandi macchine. Successivamente la Regione Toscana ha chiarito che sarebbe stato possibile aderire a gare CONSIP per l'alta tecnologia da finanziare tramite PNRR MISSIONE 6 (Salute), così come interventi per la telemedicina
A luglio è stato necessario compilare un questionario sui fabbisogni relativi al piano di rinnovo PNRR richiesto da RT per meglio specificare la tipologia di apparecchi inseriti nel piano (es. angiografi cardio o vascolari) e si prendeva atto che il finanziamento per il rinnovo tecnologico della RT era di 67.742.785 euro (insufficienti rispetto al fabbisogno rilevato).
Il coinvolgimento da parte di RT è proseguito anche nei mesi seguenti con incontri finalizzati a stimare i lavori (tipologie e importo) necessari all'installazione delle grandi apparecchiature, rivedere l'elenco delle apparecchiature nel piano in relazione al finanziamento disponibile e meglio indicare le caratteristiche specifiche delle apparecchiature da acquisire.

Realizzazione dei posti letto ex DL 34 ed allestimento centri vaccinali

Tutte le UOC del dipartimento sono state coinvolte nelle attività per la realizzazione di nuovi posti letto e per l'allestimento degli hub vaccinali
L'acquisizione delle tecnologie per la realizzazione dei posti letto ex DL 34 è subordinata all'utilizzo degli accordi quadro realizzati da Invitalia per i quali è necessario definire i fabbisogni e predisporre una istruttoria tecnica che è stata curata dal personale TS a supporto delle varie AASS.
A livello regionale nel 2021 sono state fatte 45 istruttorie di apparecchiature per l'allestimento dei posti letto e dei centri vaccinazione.
E' stato anche fornito supporto la riconversione di reparti ordinari in reparti COVID, riorganizzazione della rete delle Terapie Intensive, Subintensive, Pronto Soccorso ex D.L. 34/2020 fornendo la documentazione tecnica, svolgendo le valutazioni e successivamente curandone l'istallazione e il collaudo delle necessarie apparecchiature.
Come ulteriore attività il 5/10 la Regione ha trasmesso la nota con cui la Struttura Commissariale ha manifestato la volontà di cedere la proprietà dei ventilatori polmonari e degli altri elettromedicali concessi in comodato d'uso durante la prima fase della pandemia (primavera 2020). Per questo si sono inviate a tutte le Aziende gli elenchi degli apparecchi. Questi sono stati riscontrati nelle AASS dai colleghi del Dip. TS al fine di consentire e supportare gli uffici preposti delle AAS a procedere con il passaggio di proprietà.
Ulteriori fabbisogni legati alla pandemia COVID

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Per garantire la disponibilità delle apparecchiature più utilizzate nel trattamento dei pazienti COVID che esulano dal PNNR si è rivista la programmazione delle gare regionali, con analisi delle capienze delle 55 convenzioni regionali attive e modifiche al calendario delle gare strategiche per supporto COVID.

E' stata altresì effettuata la valutazione tecnica per l'aggiudicazione della gara sistema di monitoraggio MEWS per il CREAF Det. N. 765 DEL 14/05/2021

Manutenzione e materiale di consumo

L'introduzione di molte apparecchiature nel corso 2020 tramite la Protezione Civile, donazione o con procedure urgenti non ha consentito di poter negoziare e contrattualizzare il materiale di consumo e la manutenzione, pertanto nel periodo aprile- giugno, dopo la ricollocazione definitiva delle apparecchiature nelle AASS (in totale oltre 5200), è stata individuata e gestita la opportuna modalità di manutenzione inserendole nelle liste della gara global service o in quelle dei contratti per alta tecnologia di recente aggiudicazione.

Tutte le attrezzature sopra indicate e in particolare ventilatori polmonari, monitor, aspiratori e pompe infusione necessitano di materiale di consumo dedicato non contrattualizzato in emergenza o consegnato in prima fornitura dalla Protezione Civile. Per questo nel mese di maggio è stato costituito un apposito gruppo di lavoro che ha individuato il materiale di consumo (codice, fonti di approvvigionamento ecc.) occorrente per l'utilizzo delle apparecchiature ricevute. E' stato elaborato un report che contiene la descrizione ed i codici dei materiali di consumo monouso e pluriuso delle apparecchiature quali ventilatori polmonari, monitor e pompe di infusione insieme ai costi e le giacenze attuali. Tale report è utile per rendere disponibili ai reparti più velocemente questi materiali in caso di necessità e per costituire una eventuale scorta.
Centri Pegaso a Prato (Ex CREAF) e Lucca (Campo di Marte)
In applicazione della Ordinanza del Presidente Giunta Regionale Toscana n. 105 del 09/11/2020 recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Attivazione di nuovi posti" sono state attivate e messe in atto le azioni tecniche richiamate nell'ordinanza per rispondere alle specifiche esigenze cliniche e tecnologiche. E'stato istituito inoltre un Tavolo di Coordinamento con l'incarico organizzativo e gestionale a cui ha partecipato il personale tecnico-amministrativo di ESTAR.
Il Tavolo di Coordinamento era lo strumento di attuazione delle direttive regionali in relazione alla realizzazione dei progetti; in particolare quotidianamente tramite videoconferenza è stato supervisionato lo stato di avanzamento dell'attività e definite le relative direttive di attuazione.
L'andamento dei contagi e dei ricoveri ha vincolato la realizzazione degli interventi a tempi molto stretti e l'apertura dei Centri Pegaso è avvenuta in poco più di 30 giorni.

La prima struttura ad essere attivata è stato l'Ospedale PEGASO (Prato 1 e Prato 2) negli edifici dell'ex CREAF in via Galcianese 34 a Prato seguito dall'ampliamento dell'Ospedale Santo Stefano (Prato 3) per la realizzazione di oltre 200 nuovi posti letto per le cure intermedie.
Un percorso simile è stato seguito presso l'Ospedale Campo di Marte a Lucca per attivare 150 posti letto di cure intermedie dedicati ai pazienti Covid che si aggiungevano ai circa 50 posti, di cui 12 di terapia intensiva o subintensiva.

All'interno di questo scenario si inserisce l'attività tecnica, organizzativa e logistica del personale di ESTAR, in particolar modo del dipartimento Tecnologie Sanitarie, che ha seguito le varie fasi di progettazione integrata, realizzazione e attivazione delle strutture citate.
L'attività principale è stata fornire il supporto tecnico nella definizione del fabbisogno, degli affidamenti e delle relative forniture e collaudi delle tecnologie necessarie per l'attivazione delle strutture sanitarie. In particolare, il personale di ESTAR Tecnologie Sanitarie è stato impegnato in:

- supporto alla definizione dei fabbisogni clinici;
- progettazione integrata con supporto al RUP dell'intervento edile;
- supporto per la definizione delle procedure di acquisizione con RES dei contratti;
- copertura formale del ruolo di DEC delle forniture;
- supervisione e coordinamento della fase istruttoria delle procedure di acquisizione;
- partecipazione a sopralluoghi, incontri e specifiche videoconferenze;
- coordinamento tecnico delle attività di fornitura, installazione e collaudo;
- verifica finale della corretta esecuzione dei contratti di fornitura.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Risultano fornite, installate e collaudate oltre 550 apparecchiature elettromedicali tecnologicamente assimilabili a quelle di una degenza ospedaliera. Per citare alcune tipologie ricordiamo ad esempio defibrillatori, letti elettrici, elettrocardiografi, portatili per radiografia, sistemi di infusione e ventilazione e strumentazione di laboratorio point-of-care.

I canali di acquisizione sono stati molteplici sulla base della disponibilità e opportunità specifiche. In particolare, le attrezzature hanno avuto tre canali principali di approvvigionamento:

1. adesione alle gare regionali attive di ESTAR sulle capienze residue;
2. acquisizioni impiegando l' "Elenco dei fornitori di attrezzature per le terapie intensive e semi-intensive, dispositivi e servizi connessi destinati all'emergenza sanitaria COVID-19" aderendo al relativo decreto di abilitazione ed istituzione sul catalogo INVITALIA;
3. coordinamento con la Centrale CROSS di Pistoia per la consegna delle apparecchiature a disposizione fornite nell'ambito dell'Emergenza COVID-19 dalla Protezione Civile o da donazioni.

Per i primi due canali di approvvigionamento sono state attivate procedure amministrative specifiche coinvolgendo oltre al personale del Dipartimento Tecnologie Sanitarie anche quello del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi.
Oltre a quanto indicato, come richiesto nell'Ordinanza PGRT n. 105/2020, al fine di avere un quadro delle apparecchiature e delle strumentazioni già disponibili, il personale di ESTAR ha seguito la ricognizione delle risorse ospedaliere inventariali per la gestione di pazienti COVID-19 effettuata in accordo con le aziende sanitarie, sotto il coordinamento della centrale CROSS e di ESTAR, con tempi e modalità prescritte nella citata ordinanza.

L'attività si è svolta principalmente a partire dai primi giorni di novembre 2020 fino ai primi mesi del 2021 con il completamento delle attività tecniche e le conseguenti verifiche amministrative.

ASSETTO MANUTENTIVO

Nel corso del 2021 è stata portata avanti la fase di aggiudicazione delle convenzioni per i contratti di manutenzione relativi alle apparecchiature che, a seguito della definizione di un criterio unificato su base regionale per la scelta dei livelli di servizio adeguati alle varie necessità, non sono state incluse nei contratti di Global Service.
Più precisamente, sono stati definiti i criteri sulla base dei quali una apparecchiatura può essere correttamente mantenuta all'interno del Global Service oppure ha bisogno, per la sua complessità tecnologica, la sua criticità o altro, di un livello di servizio superiore, questo modello è unico per tutta la Toscana.
A seguito delle varie sentenze seguite ai contenziosi intercorsi, la forma di aggiudicazione scelta è stata quella della gara con requisiti tecnici adeguati, al fine di giungere all'aggiudicazione di convenzioni quadriennali che potranno essere sfruttate anche per altre necessità nel corso del periodo di validità, in modo da ottimizzare l'impegno relativo alle procedure di gara.

E' stata indetta e portata a termine una prima gara in 133 lotti, le convenzioni aggiudicate definitivamente sono già attive ed i relativi contratti attuativi associati (oltre 150) sono partiti al 1/1/22.
Una parte dei lotti di questa gara non ha avuto un esito positivo (lotti deserti oppure offerte inadeguate) e quindi si è provveduto a bandire una nuova gara (previa verifica delle condizioni ed elenchi di apparecchiature), in 54 lotti

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

che purtroppo è stata poi annullata per una problematica sui criteri di valutazione; pertanto, è in fase di avvio una terza gara con condizioni adeguatamente riviste che dovrebbe completare il percorso nella prima metà del 2022.
Complessivamente queste procedure hanno riguardato un totale di oltre 7200 apparecchiature per un importo complessivo a base d'asta di quasi 102 milioni di Euro per la prima gara e quasi 25 milioni per la seconda.
Contestualmente allo svolgimento di queste attività, sono state garantite le procedure di proroga, ove necessario, per i contratti esistenti per un totale di quasi 200 proroghe.

Nuovo Global

La gara di Servizi Integrati di Gestione e Manutenzione degli apparecchi biomedici per tutte le AA.SS., indetta da ESTAR come soggetto aggregatore nel dicembre 2017, è stata definitivamente aggiudicata con sentenza del Consiglio di Stato in data 16/12 confermando la sentenza già emessa dal TAR a favore di ESTAR.
Il nuovo appalto, strategico per tutto il SSR, garantirà livelli di servizio adeguati ed omogenei per tutte le Aziende della Toscana articolati in 3 lotti, ciascuno relativo ad una area vasta per un quadro economico totale di 126 Mln.

Sviluppo software AT 2.0

Nel corso del 2021 è stato portato a regime l'utilizzo del software unico AT 2.0 sviluppato dal Consorzio METIS.
La fase di sviluppo ha coinvolto intensamente tutte le strutture TS, coordinate all'Area Nordovest, con la formazione di diversi gruppi di lavoro per una definizione puntuale delle specifiche, la loro progettazione all'interno di periodiche riunioni per la programmazione degli stati di avanzamento, il supporto al consorzio per la programmazione, il collaudo e la messa in produzione dei vari moduli.
I moduli sviluppati ed attualmente attivi sono tutti quelli previsti, Inventario, Interventi di manutenzione Correttiva e Preventiva, Controlli di Qualità e Verifiche di Sicurezza, Avvisi Sicurezza, Collaudi e Contratti, lo sviluppo sta comunque proseguendo per l'aggiunta di nuove funzioni ed il perfezionamento di quelle già attivate.
Attualmente il software è attivo ed utilizzato con procedure unificate in tutte le strutture TS della Toscana, consente la richiesta di intervento ed il monitoraggio delle attività anche da parte degli utenti sanitari mediante un apposito modulo WEB Reparti ed è utilizzato come principale strumento di lavoro da parte delle strutture TS per tutte le proprie attività.
Parallelamente è stato svolto un lavoro di verifica e riconduzione ad una codifica unificata di tutti i database inventariali importati dai vecchi sistemi, con una progressiva correzione delle incongruenze esistenti per una gestione inventariale sempre più precisa.
In totale sono state revisionate oltre 100.000 codifiche, revisionate ed unificate le codifiche ed informazioni dei fornitori (inizialmente un elenco variegato ed impreciso di oltre 70000 ridotto a quelli reali e correttamente codificati di circa 10000), aggiornata la localizzazione inventariale per la gran parte del parco macchine che è costituito complessivamente da oltre 300.000 beni inventariati caricati sul software At 2.0
All'interno del software vengono inoltre archiviate tutte le documentazioni relative alle attività tecniche svolte sia dal personale ESTAR che dai fornitori per un monitoraggio puntuale dello stato manutentivo del parco macchine.
Nel 2021 sono state gestite all'interno di AT 2.0: 64600 interventi di Manutenzione Correttiva, 111600 interventi di Manutenzione Preventiva, 112000 Verifiche di Sicurezza Elettrica, 4620 Collaudi e gestiti complessivamente 468 contratti.
Il software permette la gestione automatizzata dei contratti di manutenzione e dei service, nonché la gestione delle attività di RES-DEC e la generazione della relativa modulistica unificata su base regionale.
Inoltre, grazie all'integrazione con i sistemi delle Aree Tecniche, ove già disponibile, è possibile visualizzare la posizione di ciascuna apparecchiatura su specifiche mappe per una migliore gestione da parte dei tecnici addetti.
La visione su un unico database unificato dell'intero parco regionale costituisce un traguardo fondamentale per una gestione ottimizzata ed unificata del parco e delle attività di manutenzione.
Uno dei punti fondamentali per l'ottimizzazione delle risorse ed un controllo puntuale sui contratti gestiti è all'interno del modulo contratti ed in particolare la gestione dei controlli semiautomatici.
Il software fa un primo controllo automatico del rispetto dei parametri contrattuali e propone al DEC le possibili incongruenze, le quali possono essere poi analizzate e confermate o meno come inadempienze. Alle scadenze di fatturazione il software produce automaticamente, sulla base di questo lavoro, le certificazioni relative alla corretta esecuzione ed i relativi pagamenti e penali con drastica riduzione dell'impegno burocratico dei DEC che si possono concentrare sugli aspetti tecnici di competenza.
Un ulteriore punto fondamentale è la gestione all'interno di AT 2.0 dei collaudi con procedure e modulistiche unificate.

300.000 beni inventariati

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Moduli Sviluppati

Inventario, Interventi di manutenzione Correttiva e Preventiva, Controlli di Qualità e Verifiche di Sicurezza, Avvisi Sicurezza, Collaudi e Contratti

Codifica Unificata

Revisionate oltre 100.000 codifiche apparecchiature
Revisionate oltre 70000 codifiche fornitori

Volumi Attività

64600 interventi di Manutenzione Correttiva 111600 interventi di Manutenzione Preventiva 112000 Verifiche di Sicurezza Elettrica
4620 Collaudi
468 contratti

ATTIVITA' TRASVERSALI - GRUPPI DI LAVORO

Gruppo di lavoro materiali di consumo delle Tecnologie Sanitarie

Le apparecchiature biomediche per il loro normale funzionamento necessitano spesso di accessori e materiali la cui mancanza ne impedisce l'utilizzo. I processi di gestione e di acquisizione devono garantire alle Aziende Sanitarie la disponibilità permanente di questi prodotti.

Gli accessori delle apparecchiature medicali si possono raggruppare e definire in tre tipologie:

- **accessori a vita breve**: materiali la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell'apparecchio e la stessa può variare in funzione dell'utilizzo dell'apparecchiatura e delle relative modalità.
- **materiali di consumo:** materiali la cui quantità consumata sia riconducibile in modo proporzionale al grado di utilizzo dello strumento e/o abbia una data di scadenza, materiale monouso e/o monopaziente.

Il flusso di gestione acquisizione prevede l'approvvigionamento degli accessori a vita breve e dei materiali di consumo. Il normale canale utilizzato dalle Aziende Sanitarie sono i magazzini di area vasta (MAV) ma talvolta si ravvisano criticità nella disponibilità del materiale per mancanza del codice o per difficoltà trovare il prodotto giusto tra le migliaia di prodotti codificati

Per affrontare in maniera sistematica il problema è stato istituito ad ottobre 2021 un gruppo di tecnici TS

Il gruppo di lavoro è stato istituito con l'obiettivo di:

- aumentare il know how dei tecnici delle tecnologie sanitarie sullo specifico argomento;
- supportare i colleghi che partecipano ai collegi tecnici nella impostazione di una gara di attrezzature sanitarie che tenga conto dei consumabili;
- aggregare i fabbisogni a livello Regionale per attivazione di gare regionali di durata pluriennale supportando l'ABS;
- valutazione delle caratteristiche tecniche dei prodotti dando indicazioni sulla possibilità di utilizzare prodotti equivalenti;
- supportare le Aziende Sanitarie per la corretta scelta e gestione degli accessori e del materiale di consumo (ad esempio fare l'RDA con tutte le informazioni necessarie);
- rinforzare i rapporti con i colleghi delle Aziende Sanitarie che gestiscono in parte o del tutto il materiale di consumo (farmacie);

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

- uniformare i comportamenti e le attività delle varie sezioni delle tecnologie sanitarie della RT;

Attività quarto trimestre 2021

- 50 valutazioni tecniche su RDA delle Aziende Sanitarie
- Consulenza per gara per materiale di consumo di ventilatori polmonari Hamilton - DM mono e pluriuso dedicati a ventilatori Hamilton
- Collegio tecnico per piastre per defibrillatori con logica di prodotto equivalente
- Consulenza gara per materiale di consumo mono e pluriuso dedicati ad apparecchiature acquisite tramite canali di approvvigionamento non "standard" durante la pandemia da covid -19.

Tavolo ICT-TS

Il processo trasversale, in linea con quanto svolto negli anni precedenti, opera attraverso un team multiprofessionale che svolge le funzioni di competenza sotto la guida di un unico referente che coordina le attività del gruppo.
Il gruppo tecnico costituito nel 2019, denominato "Gruppo Tecnico TIS", è composto dal coordinatore, da tecnici delle TS, da un dirigente ICT e dai tecnici ICT.
In seguito allo stop a causa della pandemia, da luglio dell'anno scorso sono stati riattivati i contatti con i partecipanti del tavolo ICT TS ed è emersa la necessità di sostituire/integrare alcuni componenti sia dalla parte ICT che TS.
L'ultima riunione, nel 2020 (prima del COVID), è stata fatta il 29 gennaio, la successiva era stata fissata per il 26/2/2020 ma non è stata mai fatta causa pandemia COVID.
Successivamente erano stati condivisi degli obiettivi, trasmessi agli uffici competenti ma, non sono mai stati perseguiti a causa della pandemia.
A giugno del 2020 sono state organizzate, dalla Direzione Aziendale ESTAR, delle vdc con il prof. Lega/Dott. Del Castillo di Università Statale di Milano per verificare quanto fatto e valutare eventuali miglioramenti nell'organizzazione dei processi trasversali.
A fine luglio 2021 è stata fatta una prima riunione per una analisi preliminare delle attività da svolgere nell'immediato e per avere i nuovi riferimenti dei partecipanti del gruppo.
Nel mese di settembre 2021 sono state gestite alcune criticità (es. collaborazione per specifiche Elettromiografi da mettere in rete sull'AVC).
Il tavolo si è riunito alla fine del 2021 per una condivisione dello stato di avanzamento di alcune attività prioritarie, tra le quali la predisposizione di un documento che riporta le regole tecniche per l'inserimento degli apparecchi elettromedicali di nuova acquisizione nelle reti aziendali.
Per l'applicazione del documento suddetto, una volta approvato, è necessario l'analisi del piano investimenti in modo da individuare le gare ad alto impatto informatico.

Tavolo ABS- TS: Programmazione gare

Nell'ambito del processo trasversale ABS – TS è stata svolta l'attività di programmazione delle gare ed è stata oggetto di incontri il 25/1 e il 18/3.
In particolare, nella riunione del 25/1 sono stati affrontati i temi relativi alla programmazione delle AASS per il 2021-2022, l'inserimento nel 2021 delle attività formative relative alla procedura acquisti non svolte nel 2020, la procedura di prova visone in gara.
Nella riunione del 18/3 sono stati affrontati i temi relativi alle RDA fuori programma, la contrattualizzazione dei materiali di consumo pluriuso dedicati, l'aggiornamento dei documenti di gara in relazione alla prossima piena entrata in vigore dei regolamenti UE.
Ulteriori incontri durante l'anno hanno monitorato l'andamento delle gare e nell'ultimo trimestre si è lavorato per la programmazione del 2022.

QUALITA' DEI PROCESSI

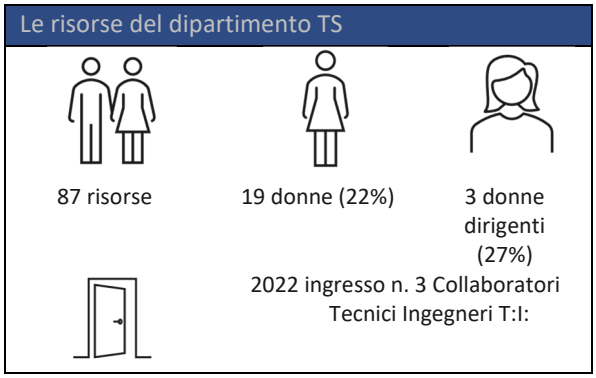
Riguardo alla gestione dei contratti di manutenzione è stata completata la definizione di una procedura unificata che definisce criteri e modalità di utilizzo delle convenzioni, modalità per l'inserimento o l'eliminazione di apparecchiature, modalità di gestione dei contratti, modulistica unificata, ecc. .
Questa attività è stata coordinata dall'Area Nordovest e sono state completate tutte le procedure di adesione alle convenzioni attive, è stato inoltre avviato il servizio di supporto unificato per queste attività centralizzato

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

preso l'Area Nordovest per tutte le esigenze di variazione contrattuale e affidamento di altre attività legate alla manutenzione.
La parte relativa alla gestione contrattuale è stata sviluppata in stretta integrazione con lo sviluppo del software AT2.0 e stabilisce le modalità di controllo dei contratti che permettono la gestione semiautomatica dei controlli e la generazione delle certificazioni previste.
Un'altra procedura che è stata definita è quella relativa alla unificazione delle procedure di collaudo su base regionale, anche in questo caso con criteri e modulistica unificata e gestione all'interno del software.

Queste procedure fanno parte di un insieme di procedure ed istruzioni operative che andranno a costituire la base per un eventuale sistema di qualità da implementare nel Dipartimento TS.

PA 94 – Modalità operative per i contratti TS	PA 95 - Gestione Collaudi di Accettazione
Criteri e modalità di utilizzo delle convenzioni, modalità per l'inserimento o l'eliminazione di apparecchiature, modalità di gestione dei contratti, modulistica unificata.	Criteri e modulistica unificata e gestione all'interno del software AT 2.0.



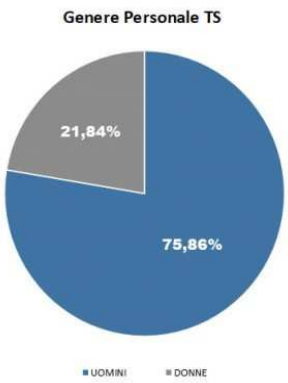
Possibili Sviluppi futuri

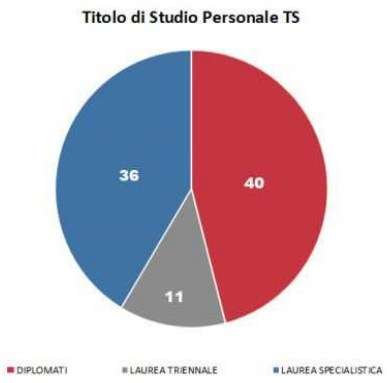
Sistema qualità certificato del dipartimento TS

L'ORGANICO DEL DIPARTIMENTO TS

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Il 54% delle risorse possiede una laurea di primo o secondo livello. Il 40% di questi ha conseguito un master o concluso una scuola di
specializzazione *post-laurea*.





FORMAZIONE

Gli animatori di formazione si impegnano a progettare ed organizzare corsi importanti e interessanti in aderenza con le strategie/obiettivi aziendali di ESTAR.
Ogni evento formativo è frutto della ricerca costante delle necessità, del fabbisogno formativo ed ha come base il consolidamento delle conoscenze e l'apprendimento di quelle legate alle nuove tecnologie e nuovi percorsi, linee guida e procedure.

Tutti gli eventi formativi sono stati realizzati in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri e sono stati accreditati dal CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) consentendo così il riconoscimento dei CFP (Crediti Formativi Professionali) a tutti gli ingegneri partecipanti.

I Seminari svolti nel corso dell'anno 2021 sono stati i seguenti:

Il Nuovo Regolamento Europeo sui dispositivi medici 745/2107 e 746/2017	Marzo 2021	Conoscenza della nuova legislazione che introduce numerose ed impattanti modifiche su molti degli argomenti chiave del sistema regolatorio dei Dispositivi Medici

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

L'esecuzione dei contratti di servizi e forniture di tecnologie sanitarie, i ruoli e le responsabilità dei RES E DEC	Giugno 2021	Fornire gli strumenti procedurali, normativi e tecnici, per l'ottimizzazione dei processi di acquisizione e di manutenzione di servizi e forniture inerenti alle tecnologie sanitarie alla luce del quadro normativo vigente
Sistemi IT medicali, dispositivi medici e Nuovo regolamento Europeo 745/2017 -	Settembre 2021	Fornire gli strumenti per gestire il collegamento di apparecchiature elettromedicali con i sistemi informativi e l'inserimento di un applicativo sanitario in un sistema informativo aziendale
Proprietà, noleggio e service: analisi costi-benefici riguardo alla scelta delle soluzioni per l'acquisizione di tecnologie sanitarie	Ottobre 2021	Conoscenza dei sistemi contabili aziendali e delle forme giuridiche contrattuali riguardo alle acquisizioni in proprietà, noleggio e service di apparecchiature e dispositivi medicali con particolare riferimento all'analisi costi-benefici.

Tutte le iniziative formative hanno sicuramente portato ad una crescita delle professionalità dei dipendenti ESTAR. Gli eventi si sono svolti con entusiasmo, partecipazione e riconoscimento da parte di tutti i colleghi TS e di altri dipartimenti di ESTAR quali ABS, Tecnologie Informatiche, Farmacia, SAFTTT, e anche colleghi Amministrativi e Tecnici di altre realtà aziendali Ospedaliere della Toscana ed anche extra Regione.
La modalità di formazione online è risultata per molti versi vincente perché ha favorito una più ampia partecipazione rispetto agli eventi tradizionalmente svolti in presenza, nonché ha permesso di poter avere come relatori professionisti da fuori regione, riducendo sensibilmente le spese e semplificando la macchina organizzativa. Il feedback dei partecipanti è risultato positivo e si auspica che tale modalità possa essere sempre più utilizzata.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

4.3 Dipartimento Tecnologie Informatiche

A) L'organizzazione attuale

Il Dipartimento Tecnologie Informatiche (T.I.) è la struttura organizzativa deputata a garantire il corretto funzionamento e l'attuazione di strategie evolutive delle procedure informatiche, dei sistemi informativi, delle reti e dei data center delle aziende del SSR e di ESTAR. Presidia l'analisi dei fabbisogni, ne cura la realizzazione e garantisce la gestione degli strumenti informatici necessari alle aziende per lo svolgimento delle loro funzioni. Gestisce i rapporti con i fornitori di hardware e di software. Cura l'evoluzione del Sistema Informativo Sanitario sulla base delle linee di indirizzo regionali. Agisce proattivamente per garantire al sistema sanitario regionale innovazione tecnologica e di processo.

Si articola in 4 aree e 2 strutture complesse afferenti direttamente al Dipartimento:

- ✓ Nr. 3 Aree Tecnologie Informatiche (una per Area Vasta), che garantiscono la progettualità e la gestione operativa delle aziende afferenti all'area vasta di competenza;
- ✓ Nr. 1 Area Progetti e Standard, che si occupa dei progetti regionali e del coordinamento delle linee professionali e di indirizzo;
- ✓ Nr. 1 UOC Sviluppi Software, dedicata allo sviluppo di software per Estar e per le AA.SS.
- ✓ Nr. 1 UOC Programmazione e Servizi per Estar, dedicata alla gestione dei progetti e delle necessità operative di ESTAR.

Nell'ottica di fornire supporto alle Aziende del SSR, questa organizzazione garantisce assistenza continua con l'individuazione di referenti specifici per ogni azienda. Il Dipartimento si avvale, inoltre, delle strutture ABS per le necessarie acquisizioni, di apposita struttura del Dipartimento Tecnico Amministrativo per la gestione dei contratti (UOC SAFTTT) e collabora con le Tecnologie Sanitarie per fornire un servizio integrato alle aziende.

Il Dipartimento Tecnologie Informatiche:

a) Analizza e prende in carico i fabbisogni delle aziende, predisponendo sulla base delle strategie aziendali e regionali, un piano triennale ICT contenente i progetti volti alla realizzazione del sistema informativo regionale, con l'obiettivo di innovare e omogeneizzare i software e nel contempo garantire una centralizzazione regionale delle infrastrutture.
b) Gestisce i progetti aziendali e regionali curandone la realizzazione in stretto raccordo con le aziende e Regione Toscana.
c) Vigila sul corretto funzionamento delle procedure, dei sistemi, delle reti e delle postazioni di lavoro delle aziende sanitarie.
d) Gestisce gli strumenti per la produzione dei flussi informativi e la gestione della Business Intelligence (BI) verso le Direzioni Aziendali, la Regione e gli altri organi istituzionali.
e) Vigila sull'applicazione delle linee di indirizzo, delle leggi e delle norme tecniche in materia di forniture e servizi ICT.
f) Gestisce i rapporti con i fornitori ICT e i relativi contratti.
g) Svolge un ruolo privilegiato di interfaccia tra mercato e AASS per l'introduzione delle nuove tecnologie.
h) Svolge per ESTAR lo stesso ruolo di gestione ed evoluzione degli applicativi e dei sistemi propri dell'ente, dando supporto alle competenti strutture interne.

Le principali interazioni del Dipartimento riguardano:

- L'Area Progetti e le tre Aree Vaste: la prima ha, infatti, la gestione dei progetti trasversali e il coordinamento delle linee di indirizzo e degli standard, mentre le seconde hanno il compito di fornire le professionalità necessarie a realizzare i progetti e a individuare standard e linee di indirizzo in modo trasversale al territorio regionale.
- Le UOC in Staff al Dipartimento che fruiscono dei servizi infrastrutturali presenti nelle Aree Vaste e presidiano i software a sviluppo interno e quelli a supporto di ESTAR stesso.

B) L'attività svolta del 2021

Il Piano Triennale per l'Informatica 2019-2021 pubblicato da AGID, ha determinato la pianificazione degli obiettivi del Dipartimento per tutto il 2021.
La rendicontazione delle attività è stata trimestrale e questo ha permesso di controllarne l'andamento e di raggiungere al 31 dicembre la totalità degli obiettivi.

Progettualità

Durante tutto il 2021 sono stati gestiti 256 avvii che hanno riguardato il dispiegamento del Nuovo **CUP di II livello in ASL Toscana Centro** in contemporanea con l'avvio del **CUP 2.0** che, invece, in Area Vasta Nord Ovest ha raggiunto anche la zona di Pisa e l'Azienda Ospedaliera Pisana completando la copertura dell'intera Area Vasta.
In tema di **Anagrafe Unica Regionale**, l'ingresso nella Circolarità Anagrafica di AOU Careggi ha consentito il completamento della fase di interscambio delle posizioni anagrafiche degli utenti tra tutte le aziende sanitarie per cui adesso l'Anagrafe Unica Regionale è davvero realtà.
E' stato anche completato il progetto dedicato ai sistemi di **Conservazione Digitale a Norma** della documentazione aziendale. Gli atti amministrativi, la documentazione concorsuale ed il registro di protocollo di Estar così come i referti e le immagini radiologiche, i referti di laboratorio, gli atti amministrativi e i registri di protocollo di tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere toscane, sono oggi conservati digitalmente in sistemi cloud gestiti da TIM e da Fujifilm nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di privacy e sicurezza oltreché da AGID.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Anche il dispiegamento della Cartella Elettronica C7 si è avviato alla conclusione con il dispiegamento presso le Aree Materno Infantili dei presidi minori della ASL Toscana Nord Ovest.
Sono, infine, proseguiti fino al completamento anche il dispiegamento del nuovo sistema regionale dedicato ad uniformare i Sistemi di Accoglienza e Pagamento in tutta la Regione Toscana, il gestionale dedicato alla Procreazione Medicalmente Assistita, la gestione dei Ricettari con ADIBA e il software TAO regionale, dedicato alla Terapia Anticoagulante Orale.

Upgrade tecnologici

Importanti e molteplici sono state, poi, le attività di aggiornamento e miglioramento tecnologico delle reti e delle infrastrutture.
In Area Vasta Centro, sono state portate a termine la sostituzione dell'intera infrastruttura di rete di ISPRO, il rifacimento della rete LAN e del WI-FI di ASL Toscana Centro, che ha coinvolto 12 ospedali e 30 presidi, e l'adeguamento tecnologico della rete esistente in AOU Meyer.
Sono stati interessati dal rinnovo tecnologico anche il gestionale ADT di ex ASL 5, gli apparati di rete sulle sedi territoriali di exUSL12 Versilia e l'infrastruttura Firewall della rete del MAV di Migliarino, con la messa in esercizio di firewall Fortigate.
Presso la sede di Via Cocchi, sono stati sostituiti gli apparati e riconfigurati i collegamenti alle dorsali verso le sedi di Pisa e Pontedera mentre in Azienda Ospedaliera Pisana sono stati effettuati ampliamenti della copertura WI-FI del presidio di Cisanello, in aree indicate dalla Direzione e rinnovati gli apparati di rete delle dorsali tra i presidi di Cisanello e Santa Chiara.
Sono state oggetto di un massivo lavoro di ampliamento tutte le linee con meno di 4Mb attive nei distretti (circa 200presidi) per le quali è stato realizzato un upgrade a 10 Mb.
In ASL Toscana Sud Est, infine, sono stati sostituiti gli apparati di rete del centro stella di Piazzale Rosselli.

Attività COVID

L'emergenza scatenata dalla pandemia Covid ha richiesto anche nel 2021 la maggior parte dell'impegno delle strutture del Dipartimento TI, in particolare a seguito dell'avvio della campagna di vaccinazione.
In Asl Toscana Nord Ovest è stato completato l'Order Entry multi Laboratorio per gli HUB Vaccinali ed è stato fornito supporto per il dispiegamento del progetto "Territori Sicuri" in particolare a Barga e Cecina, mentre in tutto il territorio regionale l'ICT ha sostenuto la messa in esercizio degli Hub vaccinali, inclusi quelli mobili con camper sul territorio, e l'avvio delle vaccinazioni nelle RSA, nei distretti e negli ospedali.
In AOU Meyer è stato modificato il sistema di chiamate del Pronto Soccorso per consentire la suddivisone tra percorso COVID19 e non COVID19

Rimanendo in Area Vasta Centro la modalità di esecuzione "distribuita" dei test COVID19 tra i presidi ospedalieri, ha richiesto la progettazione e il supporto al dispiegamento dell'interoperabilità dei sistemi di laboratorio tra le aziende sanitarie e ospedaliere.

L'ICT ha fornito supporto continuo anche per i trasferimenti e/o l'apertura dei reparti Covid: in ASL Toscana Centro i più grandi sono stati il Creaf, l'Osma e Santa Rosa mentre in ASL Toscana Sud Est sono stati allestiti il Covid Pediatrico e quello Ostetrico.

Sono inoltre stati forniti e configurati i PC portatili necessari a supportare il lavoro del Call Center attivato da Regione Toscana presso la Fortezza da Basso di Firenze.

A queste si sono aggiunte altre attività locali richieste dalle Aziende: in ASL Toscana Nord Ovest la realizzazione della gestione del Data Mart dedicato alla Prenotazione/Somministrazione delle vaccinazioni, utilizzato quotidianamente dall'Area Programmazione aziendale per monitorare le attività degli Hub vaccinali; in ASL Toscana Centro la realizzazione del Monitoraggio con sistema MEWS per la gestione dei posti letto presso Centro Covid Pegaso di Prato, con predisposizione dell'infrastruttura di rete e server in vista di nuovi picchi di casi Covid; presso la AOU Careggi è stata realizzata l'infrastruttura sistemistica (server) per la gestione dei totem lettori

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

di Green Pass; in ASL Toscana Sud Est, infine, è stato completato lo smantellamento delle vecchie e il successivo allestimento delle nuove sedi vaccinali di Arezzo e Siena.

Smart Working e altre attività locali

Per agevolare lo svolgimento dello Smart Working, nel primo trimestre 2021 è stata completata l'acquisizione delle licenze di Office 365E3 destinate in prima battuta al Dipartimento ABS e alla UOC SAFTTT e successivamente estese anche a tutto il resto dei dipendenti Estar.

Consistente è stata anche l'attività di abilitazione e configurazione dei numerosi collegamenti da casa ai gestionali aziendali (VPN), sia per i dipendenti di Estar che delle Aziende, sempre condotta nel massimo rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e privacy.

Tra le attività quotidianamente svolte a livello locale si riportano le più rilevanti come ad esempio la realizzazione ex-novo del cablaggio e della rete WI-FI presso il Family Center Anna Meyer, la nuova struttura di AOU Meyer deputata all'accoglienza delle famiglie con bambini in attesa del ricovero presso l'ospedale pediatrico fiorentino inaugurata a giugno 2021. Oppure l'installazione del nuovo sistema Eliminacode *Tupassi* presso la ASL Toscana Centro, sottoposto anche ad un importante aggiornamento ai fini dell'adeguamento alle vigenti norme in materia di privacy, in attuazione delle prescrizioni impartite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In ASL Toscana Nord Ovest, oltre al completamento dell'unificazione della Cartella Diabetologica, è stato supportato l'avvio di due interessanti progetti nell'ambito della Telemedicina: uno dedicato alla Telemedicina in Diabetologia (in sperimentazione) e l'altro, denominato Telemechron, dedicato alla Telemedicina per i pazienti in Dialisi Domiciliare, della durata di tre anni. Nell'ultimo trimestre 2021, inoltre, è stato completato il sistema di trasmissione verso IRIS di tutte le posizioni debitorie relative alle prestazioni sanitarie erogate dall'Azienda, che ora quindi possono essere pagate tutte utilizzando il nuovo sistema PagoPA.

In ASL Toscana Sud Est sono state condotte le attività relative al Progetto di rifunzionalizzazione dell'infrastruttura RIS PACS in alta affidabilità geografica ed è stata avviata la CCE Pleiade presso le UOC di Medicina del PO di Grosseto e presso l'Oncologia di Nottola, Abbadia San Salvatore oltre all'UFA di Arezzo. Presso l'Azienda Ospedaliera Senese, invece, è stato informatizzato il Laboratorio Analisi della Medicina Traslazionale.

Nuovi sviluppi software

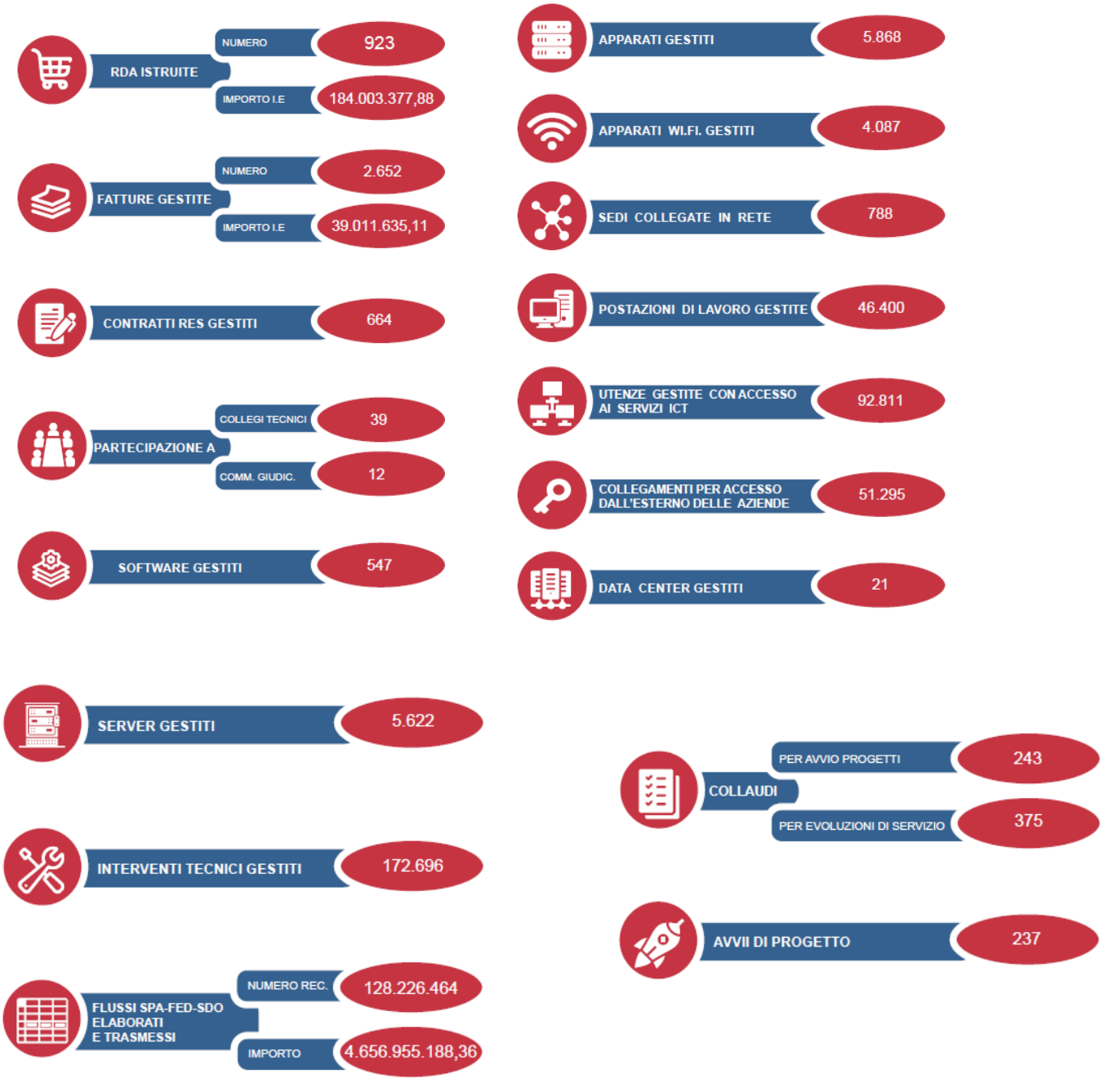
Oltre a supportare il dispiegamento della App MMG dedicata ai test antigenici, sono stati realizzati interessanti sviluppi software, in particolare destinati all'utilizzo in Azienda Ospedaliera Pisana, come il *Portale di Prenotazione Tamponi COVID* per dipendenti di AOUP o la App dedicata alla gestione della consegna della biancheria e degli effetti personali lasciati in portineria dai familiari dei ricoverati presso aree COVID e NON COVID, ai quali è impedito ai locali e ai reparti ospedalieri.

E' stata inoltre sviluppata e implementata sulla CCE Pleiade la possibilità di eseguire visite ambulatoriali in modalità Televisita, mediante realizzazione dell'integrazione tra la CCE stessa e la piattaforma Jitsi.

Sempre all'interno di Pleiade, è stata realizzata una nuova funzionalità che consente ai reparti di prenotare autonomamente il 'Test rapido Antigene SARS-CoV-2' per i pazienti prossimi al ricovero.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

L'attività ICT 2021 in numeri



AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

4.4 Dipartimento Farmaceutica e Logistica

L'attività di gestione dei prodotti distribuiti effettuata dal Dipartimento Farmaceutica e Logistica è caratterizzata dalla presenza di 6 Magazzini (Calenzano, Migliarino - comprese le sue articolazioni nel Magazzino Satellite e nella Piattaforma Transiti -, Siena, Arezzo, Grosseto, Poggibonsi).

Il dipartimento, anche nel 2021, è stato coinvolto in tutte le sue funzioni per la normalizzazione della gestione dei prodotti legati all'emergenza COVID. Il carico di lavoro è pertanto aumentato rispetto al 2020. Di seguito una sintesi del trend operativo dei volumi delle attività dal 2016 al 2021:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nuovi prodotti codificati	83.376	194.538	141.398	153.949	114.984	267.357
Ordini a fornitori emessi	257.492	275.663	291.787	328.768	346.814	388.633
Centri di Prelievo serviti	7586	7.568	7.728	7.775	8.504	8.755
Ordini da clienti ricevuti	593.764	640.738	636.236	650.960	780.342	799.617
DDT emessi	506.964	509.938	522.973	653.803	879.147	895.450
Colli consegnati	2.939.076	3.552.246	3.724.260	3.964.221	4.288.967	4.353.968
Consegne effettive	369.545	367.541	366.304	357.173	411.067	428.776
Consegne in Urgenza	4.685	4.381	3.626	4.185	7.077	4.801
Righe a scorta allestite (Lds ~ 92%)	3.783.277	4.540.845	4.586.321	4.350.088	4.217.240	4.266.140

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

I volumi di dettaglio delle attività per l'anno 2021 è rappresentato nella seguente tabella:

Attività Dipartimento Farmaceutica e Logistica Anno 2021		Nord Ovest	Centro	Sud Est	Totale RT
Attività di Codifica*	Richieste RDA Trattate				3800
	ATTI ABS Trattati				**1500**
	Codifiche Gara				**243.249**
	Codifiche da Portale				**24.108**
	Totale Codifiche				**267.357**
Approvvigionamenti	Ordini emessi a Fornitore (Scorta, Transito, Consegne Dirette, Conto Deposito)	136.576	117.367	134.690	**388.633**
Indicatori Logistici	Superfici (metri quadri)	9.900	12.000	5.900	**30.800 (***)**
	Centri di Prelievo serviti	2.813	3.309	2.633	**8.755**
	Ordini ricevuti da Centri di Prelievo (**)	295.846	315.483	188.288	**799.617**
	DDT emessi	330.669	333.236	231.545	**895.450**
	Colli spediti a Centri di Prelievo	1.597.285	1.904.923	851.760	**4.353.968**
	Consegne a Centri di Prelievo	138.135	171.979	118.662	**428.776**
	Consegne in Urgenza (< 2 ore) a Centri di Prelievo	1.388	3.413	n.d.	**4.801**
Indicatori produttivi*	N. righe richieste (A)	1.544.873	1.910.884	1.143.851	**4.599.608**
	N. righe prodotte (B)	1.432.747	1.730.627	1.102.766	**4.266.140**
	Livello di Servizio (B/A)	**92,7%**	**90,6%**	**96,4%**	**92,8%**

(***) Compresi circa 3.000mq esterni al perimetro dei magazzini Estar (SDB, Reggio Emilia, depositi c/o terzi)

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Considerata la sua peculiarità nella gestione dei materiali di consumo sanitari e dei dispositivi di protezione individuale, l'anno 2021 del Dipartimento è stato caratterizzato prevalentemente dalla normalizzazione della gestione operativa emergenziale della pandemia "Covid-19", come meglio dettagliato nei paragrafi successivi.

Nel corso dell'anno sono stati comunque effettuati anche i seguenti interventi di natura progettuale/straordinaria:

- Supporto al Collegio Tecnico finalizzato alla predisposizione del progetto esecutivo finalizzato alla revisione operativa del Magazzino di Calenzano (c.d. "revamp Calenzano";
- Avvio del nuovo appalto di logistica regionale Estar anche nell'Area Sud Est, decorrenza dal 01/11/2021.

La supply-chain di ESTAR, dopo aver ricevuto uno stress operativo notevole per fronteggiare l'iniziale strutturale carenza di materiali di protezione necessari alle strutture sanitarie servite e gestito l'enorme mole di materiali acquistati e necessari ai reparti/servizi per le successive fasi della pandemia nel 2020, nel 2021 ha orientato la propria attività ai processi di normalizzazione degli approvvigionamenti, gestione e distribuzione dei prodotti COVID all'interno del funzionamento delle attività ordinarie del Dipartimento.

In particolare il Dipartimento ha effettuato (attività più rilevanti per ciascuna fase della supply-chain emergenziale):

- **Approvvigionamenti**
- Gestione straordinaria attività contrattuali e contabili su procedure di somma urgenza, per le quali, oltre alla normale gestione, è stata curata la gestione in somma urgenza dei contratti dedicati (91 contratti/fornitori)
- **Product Management**
- Nel 2021 l'impegno richiesto dallo stato emergenziale, si è concretizzato con monitoraggi interni al Dipartimento su diversi indicatori, tesi a garantire la continuità di fornitura.
- Abbiamo partecipato ai tavoli Regionali su richiesta, dando priorità operativa alle strategie regionale.
- Abbiamo supportato i nostri uffici gare, per la gestione di proroghe e aggiudicazioni dei prodotti strategici e/o carenti legati alla emergenza.
- **Metodi e Controllo**

Stabilizzazione del coordinamento del Gruppo di Lavoro "Consolidamento degli Approvvigionamenti" allineando le attività del Dipartimento Logistica, Dipartimento ABS, UOC Innovazione & Sviluppo ed Area Supporto al governo Strategico dei Beni Sanitari di Consumo.

Modulazione sistematica dei parametri di pianificazione in sincronia con le successive ondate pandemiche ed in coerenza con le indicazioni regionali.

Ripristino delle attività del team "Slow Moving" con predisposizione di specifiche analisi volte ad individuare le referenze basso rotanti, le macro-cause della scarsa rotazione e le possibilità di bilanciamento degli stock tra i magazzini. Attivazione di canali extra regionali per l'acquisto e vendita delle reciproche giacenze a rischio di smaltimento.

Predisposizione, congiunta con la UOS "Sistemi di Business Intelligence", del report del Livello di Servizio Scorta, consultabile su Qlik View da tutto il Dipartimento Logistica e scomponibile per periodo, magazzino, AA.SS. e prodotto.

Area Operativa

Completamento e chiusura delle campagne di distribuzione dei Kit personalizzati di DPI per i MMG/PLS e la campagna di consegna dei Kit sierologici IGM/IGG ai Laboratori privati della Regione Toscana, alle Aziende Sanitarie e ad enti ed istituzioni non sanitari (Carabinieri, Esercito, VV.FF. ecc), con verifica di conformità eseguita nei confronti del fornitore che ha effettuato il servizio (Coopservice).

Approvvigionamento e continua redistribuzione del materiale necessario alla campagna vaccinale anti Covid-19; i punti di consegna del materiale sono costituiti dalle 13 Farmacie HUB della Regione e dai 3 depositi DPC. I materiali ricomprendono:

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

- Siringhe per diluizione, sodio cloruro 2ml, siringhe per somministrazione, ago per somministrazione;
- Adrenalina (Chenpen) per sicurezza in caso di reazione avversa;
- Securbox per l'allestimento e il trasporto delle fiale, astucci per l'allestimento e il trasporto delle fiale;
- Piastra eutettica (per il trasporto), polistirolo (per il trasporto), pochette (per il trasporto).

L'invio del materiale per vaccinazione è stato accompagnato dall'invio, in DPC, dei DPI necessari alla composizione dei Kit per i medici che effettuano la vaccinazione (in continuità con quanto fatto per la vaccinazione antinfluenzale).

Sono state inoltre implementate le consegne dei Kit Antigenici per la realizzazione dei test ai servizi essenziali, forze dell'ordine, scuola di cui alla DGRT 1645.

Infine, è proseguita la creazione di altri punti di consegna, prima non serviti, necessari alla implementazione della campagna vaccinale.

Magazzino di Back-Up per overstock DPI

Nell'anno 2021, le scorte di sicurezza e/o overstock dei DPI sono stati gestiti in alcuni depositi che hanno temporaneamente integrato di fatto lo spazio operativo e i volumi di spazi gestiti dalla Logistica Operativa di Estar (magazzino di Savino Del Bene, integrazione del servizio di logistica Estar con Coopservice c/o Reggio Emilia, spazi di magazzino presso i fornitori stessi).

Per garantire la disponibilità di tali prodotti nei magazzini Estar, è stata effettuata la puntuale gestione dei trasferimenti da questi altri depositi c/o terzi.

Nel corso del periodo fine maggio-fine giugno 2021 è stato inoltre redatto il capitolato tecnico (parte tecnico-organizzativo-logistica) relativo ad un servizio di magazzino di backup (comprensivo della movimentazione IN e OUT) di supporto ai magazzini Estar per la gestione della "coda" dei volumi DPI legati alla gestione pandemica (l'attivazione del deposito si è poi concretizzata nell'anno 2022).

Per l'anno 2022 sono previste le seguenti attività:

- partecipazione alla normalizzazione e standardizzazione delle attività legate alla manutenzione e sicurezza degli impianti e dei locali dei magazzini di ESTAR
- gestione della scorta dei prodotti COVID in un magazzino esternalizzato, che possa assorbire i picchi di consegne e di domanda

Negli anni successivi al 2022 rimarrà costante la progettazione ed implementazione delle soluzioni che possano creare un miglioramento nella qualità e nella efficacia del servizio distributivo, in particolar modo nella localizzazione dei magazzini, e nei sistemi informativi gestionali.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

4.5 Gestione del Patrimonio

Nell'anno 2021 l'Area Tecnica, oltre a gestire l'ordinaria e la straordinaria manutenzione degli immobili di proprietà e delle sedi direzionali, nonché l'attività istituzionale amministrativa ed economale ad essa afferente (programmazione, progettazione, affidamenti diretti, gare d'appalto, utenze, parco auto, pulizie, vigilanza, portierato/accoglienza, inventariazione, ecc.), ha portato a conclusione i seguenti interventi previsti nel Piano Investimenti 2021-2023, completandoli ed integrandoli secondo le nuove esigenze che si andavano man mano definendo (in particolare da parte della Logistica).

Trattasi in dettaglio delle seguenti attività più rilevanti:

A. Redazione capitolati per le successive gare d'appalto dei servizi di manutenzione edile e falegnameria, elettrica ed impianti speciali, termo-idraulica e prevenzione incendi delle ex Aree Vaste Centro e Nord-Ovest. Nella prospettiva di attivare i nuovi Accordi Quadro in corso di stipula da parte del Soggetto Aggregatore Regione Toscana, gli affidamenti sono stati più limitati nel tempo, rispetto agli anni precedenti;

B. Affidamento di vari lavori e servizi per il mantenimento in efficienza e in sicurezza delle seguenti sedi di lavoro ESTAR:

1. Sul Magazzino Migliarino:

   - sostituzione neon;
   - sostituzione pompa di calore n. 2;
   - per la parte condominiale: rimborsi e nuove spese (rimborsi controsoffitti REI, illuminazione esterna, impianto antincendio, videosorveglianza esterna);
   - acquisto ed installazione di nuova macchina etichettatrice per impianto semiautomatico allestimento casse;

2. Sul Magazzino di Calenzano
   - realizzazione linee vita in copertura
   - implementazione impianto antintrusione

3. Sui Magazzini dell'Area Sud Est
   - sostituzione parziale degli infissi al magazzino del P.O. San Donato
   - adeguamento sicurezza elettrica delle celle frigo sui tre magazzini
   - sostituzione parziale scaffalature magazzino Via Genova a Grosseto
   - rifacimento copertura del magazzino al P.O. di Santa Maria a Le Scotte

Complice la situazione pandemica dell'anno 2020, nell'anno 2021, più che altro l'attività si è concentrata sulla manutenzione ordinaria e sulla realizzazione di quegli interventi che non potevano essere più rimandati nel tempo, in particolare sulle sedi della Logistica.

Nel corso del 2021 sono stati inoltre portati avanti alcuni progetti e relative gare d'appalto, strategici per l'Ente, tra cui le più rilevanti sono:
- il progetto di rifacimento della copertura del magazzino di Migliarino;
- il progetto di Revamping del magazzino di Calenzano;
- alcune indagini conoscitive per l'individuazione di una diversa ubicazione del magazzino di Grosseto;
- progetti vari per la messa in sicurezza elettrica e l'efficientamento energetico;
- progetti per il miglioramento della sicurezza contro i furti del patrimonio ESTAR.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

11.LE RISORSE UMANE DEL SISTEMA SANITARIO

GESTIONE RISORSE UMANE DELL'ENTE

Al 31/12/2021 i dipendenti a tempo indeterminato e determinato di ESTAR ammontano a 948, di cui 46 comandato presso altre Amministrazioni e 902 in forza all'ente. La consistenza delle risorse umane, nel confronto tra gli ultimi due esercizi (2020 e 2021) è riportata nella seguente tabella.

Tipologia di personale	Personale al 31/12/2020	Personale al 31/12/2021	Delta 21/20
RUOLO SANITARIO	**26**	**29**	**3**
Dirigenza Medico-veterinaria	0	0	0
Dirigenza sanitaria non medica	26	25	-1
Comparto ruolo sanitario	0	4	4
RUOLO PROFESSIONALE	**14**	**18**	**4**
Dirigenza ruolo professionale	14	18	4
Comparto ruolo professionale	0	0	0
RUOLO TECNICO	**467**	**476**	**9**
Dirigenza ruolo tecnico	22	22	0
Comparto ruolo tecnico	445	454	9
RUOLO AMMINISTRATIVO	**410**	**425**	**15**
Dirigenza ruolo amministrativo	24	24	0
Comparto ruolo amministrativo	386	401	15
Totale	**917**	**948**	**31**
Di cui personale comandato presso terzi	**41**	**46**	**5**
Totale in servizio c/o ESTAR	**876**	**902**	**26**

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Il difficile anno appena trascorso non ha impedito alla struttura, oltre alla gestione degli istituti giuridici ed economici tipici dell'attività legata alla gestione delle risorse umane ed alla conclusione del ciclo di valutazione individuale ed alla corresponsione dei saldi di produttività al comparto ed alla dirigenza e degli altri istituti premiali previsti dalla contrattazione integrativa, di procedere all'attivazione di numerosi contratti di assunzione a tempo indeterminato e determinato di varie figure professionali, i cui concorsi sono stati effettuati nell'anno 2019/2020, ed il cui completamento avverrà presumibilmente entro i primi mesi del 2022. Il numero delle assunzioni effettuate al 31/12/2021 è di 108 unità di personale.

L'attività della struttura ha garantito, nei confronti del personale in servizio, l'applicazione dei decreti governativi e delle ordinanze regionali conseguenti alla situazione di emergenza per la pandemia da Covid-19, curando in particolare l'attività di comunicazione, nel periodo connotato dalla prevalenza dell'attività lavorativa da remoto, resa ancor più utile per garantire l'aggiornamento continuo del personale sulle azioni intraprese nel periodo di riferimento.

La UOC Gestione risorse umane, per larga parte dell'anno 2021, è stata impegnata prioritariamente nella gestione delle seguenti attività:

- la predisposizione degli elenchi di personale per l'effettuazione dei tests sierologici e della vaccinazione antinfluenzale;
- la stretta e continua collaborazione con la UOC Sepp relativamente alla procedura disposta dal Sepp stesso per il rientro in servizio di coloro che sono risultati positivi al test;
- la modifica del regolamento degli incarichi di funzione e l'accordo sulla finalizzazione delle risorse economiche destinate a tale istituto;
- l'effettuazione delle selezioni per il conferimento degli incarichi di funzione conferiti con decorrenza 01/06/2021 a 140 dipendenti;
- l'accordo sullo svolgimento delle progressioni verticali per il personale del ruolo amministrativo (da cat. B a cat. C, e da cat. C a cat. D;
- l'accordo sull'assunzione di operatori tecnici per i Magazzini di Calenzano e Migliarino, da concludersi entro i primi mesi del 2022;
- l'accordo per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali a decorrere dal 01/01/2021;
- mappatura delle attività smartabili postemergenziali, in vista del rientro in prevalenza di presenza in servizio da ottobre 201 (attività preliminare al PIAO);
- adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale.

PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE PER IL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

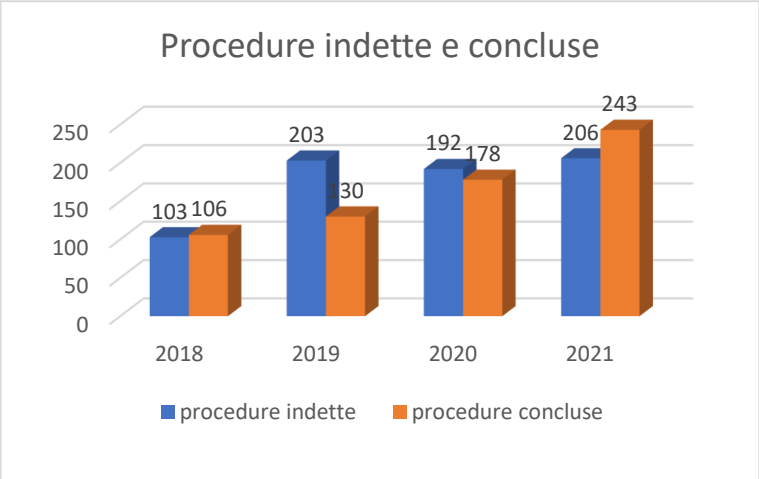
ESTAR è l'Ente, che dal 2015, ha tra le sue funzioni quella di garantire lo svolgimento delle procedure di reclutamento in forma unificata, richieste dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale Toscano.

ESTAR rappresenta in questo senso l'unica esperienza di "centrale di competenza per la selezione del personale" nel panorama nazionale.
Se il 2015 può considerarsi come l'anno dell'unificazione dai tre ESTAV ad ESTAR, il 2016 può rappresentare il primo anno di attività "a regime".

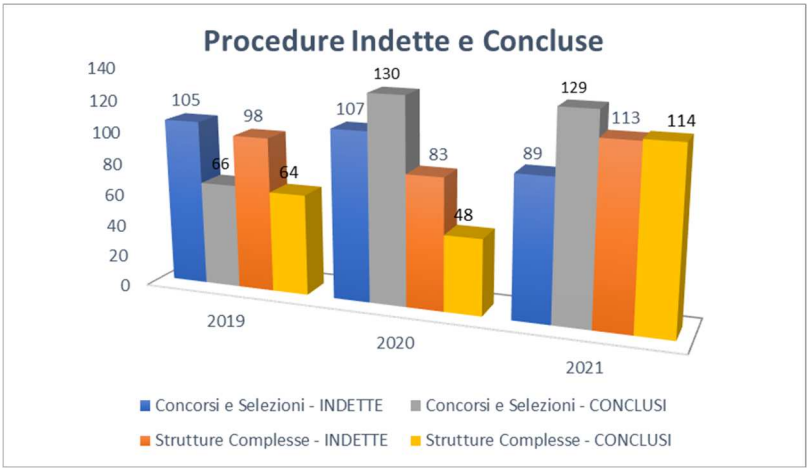
Il 2017 è stato rivolto ad affinare il processo di programmazione con i relativi i meccanismi operativi, oltre che a sviluppare progetti innovativi per la gestione delle attività, creando le basi per il completo e continuo sviluppo delle attività negli anni successivi, garantendo un processo in grado di alimentare costantemente il SSR con tutte le professionalità richieste: dal 2018 le Aziende del SSR della Toscana hanno a disposizione un "catalogo" sempre fornito di tutte le professionalità richieste. Nell'anno dell'esplosione pandemica da Covid-19, il sistema di reclutamento realizzato da Regione Toscana tramite ESTAR ha dimostrato di poter reggere anche a situazioni di eccezionale ed imprevisto stress, sia in termini di capacità assunzionale (nel 2020 le Aziende Sanitarie della Toscana hanno assunto nel periodo di emergenza Covid-19 10.013 unità di personale, di cui 3.750 nei primi quattro mesi di pandemia), che di attivazione e completamento di procedure concorsuali. Infatti, nonostante le difficoltà operative connesse alla pandemia, l'attività concorsuale di ESTAR non si è mai interrotta nè nell'anno 2020 nè nel 2021, mantenendosi e superando i livelli dei periodi "ordinari".

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

L'incremento dell'anno 2021 è stato registrato sia nel numero di procedure svolte che ha superato il numero di procedure indette nell'anno, ma anche nel numero di domande di partecipazione ricevute. Nell'anno 2020 sono state ricevute circa 5.500 domande di partecipazione per procedure concorsuali e selettive, a fronte delle oltre 31.000 domande ricevute nell'anno 2021. Questo è infatti spiegato dalle oltre 240 procedure concluse nell'anno 2021 rispetto alle 180 procedure concluse nell'anno 2020.



Di seguito la quota di procedure concorsuali e selettive rispetto alle strutture complesse, sia indette che concluse per il triennio 2019-2021.



ESTAR ha garantito anche tutte le fasi di gestione delle graduatorie, che partono dal primo contatto con i candidati per acquisire le disponibilità fino alla successiva assegnazione dei nominativi alle aziende. Ogni anno sono oltre 6.000 i nominativi assegnati alle aziende da 250 graduatorie relative a concorsi e selezioni; a seguito dell'emergenza COVID-19, tali volumi di attività sono notevolmente aumentati, portando complessivamente all'assunzione di 10.000 unità di personale nell'anno 2020 e fino a 17.000 unità di personale nell'anno 2021. Nello specifico sono stati assegnati alle Aziende Sanitarie circa 4.800 nominativi tra profili sanitari (circa 75 profili per un totale di 3.107 nominativi del comparto e 1.430 nominativi dei dirigenti medici) e amministrativi e tecnici.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Profilo	Nominativi inviati alle AASS - Anno 2021
infermieri	1.367
OSS	422
Ostetriche	106
Tecnici Sanitari	733
Assistente sociale	372
Assistente Tecnico	107
Dirigenti Medici	1.119
Dirigenti Sanitari	247
Dirigenti Veterinari	64
Amministrativi e Tecnici	256
Totale	**4.793**

Tale processo è sostenuto dal 2016 dal percorso di graduale informatizzazione delle principali fasi del processo di reclutamento.

Il primo step fase è stata l'implementazione del sistema informatizzato di gestione della domanda di partecipazione al concorso mediante una specifica piattaforma digitale. Il sistema prevede l'invio della domanda di partecipazione da parte dell'utente, ovunque si trovi, attraverso un modulo accessibile dal sito istituzionale.

Il sistema è stato utilizzato per la prima volta per il concorso per collaboratore professionale infermiere e poi è stato esteso nel 2017 alla totalità dei concorsi e selezioni.

La seconda fase del processo di innovazione ha previsto la possibilità di svolgere le pre-selezioni e le prove concorsuali/selettive su supporto informatico (tablet) con una applicazione realizzata interamente dal settore ICT di ESTAR, garantendo così velocità, trasparenza e sicurezza durante lo svolgimento e nella fase di correzione: l'applicazione è stata progressivamente estesa a tutte le sessioni fino a 1.500 partecipanti.

È stata totalmente rivista inoltre la logistica, garantendo che tutti i concorsi e le selezioni possano svolgersi in sedi comodamente raggiungibili e dotate di tutti comfort. Questa fase è stata implementata nel 2017 ed è andata a regime nel 2018, consentendo nel 2019 la gestione di oltre 50.000 partecipanti e nel 2020 di non interrompere lo svolgimento delle procedure selettive per effetto dei vincoli di sicurezza connessi alla prevenzione della diffusione dell'infezione da Covid-19 che hanno paralizzato gran parte delle altre amministrazioni italiane.

Questo è conseguenza del processo di razionalizzazione della programmazione delle procedure concorsuali e selettive, avviato fin dal 2015 e recepito e disciplinato con la predisposizione di apposito regolamento (delibera DG 154/2016).

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Nel corso del 2021 è stato modificato il regolamento per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive allo scopo di:

- migliorare dell'utilizzo delle selezioni e la relativa flessibilità: possibilità di effettuare le selezioni sono per soli titoli (es. titoli, senza titoli e prove, titoli e prove, etc.); introduzione di regole per la gestione del conferimento di incarichi di struttura complessa di medesimo contenuto professionale richiesta da una stessa Azienda (ed analoghi provvedimenti per 15septies ed octies);
- incrementare la fruibilità delle graduatorie: revisione della parte relativa alla gestione graduatorie, per renderla congruente con le diverse modalità adottate fino ad oggi; inserimento delle nuove regole riguardanti gli specializzandi. Si lascia aperta la discussione sul tema dei posti messi a concorso ed elevazione;
- consolidare le modalità innovative e utilizzo della tecnologia per la gestione dei concorsi: Il nuovo capitolato per la gara dei concorsi prevede di poter svolgere circa l'80% dei concorsi su sopporto informatico (tablet o pc) e non solo per prove a risposta chiusa ma anche per altre tipologie di prove scritte; è consentito al fornitore la possibilità di avere più sedi di concorso da utilizzare in base al numero dei candidati; previsto inoltre supporto informatico per le commissioni e un portale per la gestione dei concorsi integrato con software gestione risorse umane.
- velocizzare il processo di nomina delle commissioni con una nuova modalità di sorteggio delle commissioni stesse: possibilità di poter effettuare fino a 3 sorteggi a settimana, mettendo a regime anche le regole per parità di genere.

STIPENDI DI TUTTO IL SERVIZIO SANITARIO

Il percorso di assestamento successivo dall'accorpamento delle AA.SS. non si è ancora concluso e sono gli accordi aziendali relativi alle AA.SS. unificate sono in via di applicazione, conseguentemente il lavoro di omogeneizzazione non è ancora del tutto concluso. In tale fase di assestamento l'impegno della UOS ha comunque permesso una risposta puntuale offrendo suggerimenti operativi per semplificare processi e iteri operativi. E' stata conclusa l'acquisizione delle funzioni relative alla Medicina di Base e Pediatrica per la l'Ausl Toscana Sud-Est a giugno del 2019 e per l'Ausl Toscana Centro a gennaio 2021. Contestualmente dal gennaio 2019 è stata migrata sulla piattaforma ESTAR la Fondazione Monasterio con la gestione diretta del Trattamento Economico.

DATO MACRO		
Cedolini Elaborati per Dipendenti, Assimilati, Convenzionati etc.		
ANNO DI ELABORAZIONE	NUMERO DI CEDOLINI	TOTALE COMPETENZE E ONERI
2017	532.014	2.417.497.456
2018	541.999	2.470.237.789
2019	548.003	2.572.189.339
2020	575.824	2.832.415.564
2021	635291	3.060.000.000

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Procedure Completate

1. Il percorso di unificazione gestionale del Trattamento Economico è stato graduale tenuto conto del processo di accorpamento delle AA.SS.;
2. Per i dipendenti e gli assimilati dell'Area Nord-Ovest e Centro la gestione è unificata:
3. Per la specialistica ambulatoriale la gestione è unificata per tutte le AA.SS. della Regione Toscana;
4. Per la Medicina di Base e PLS la gestione è unificata per tutte le AA.SS. della Regione Toscana;
5. Per la Medicina Convenzionata dell'area Nord-Ovest e Centro la gestione è unificata;

Processo di Unificazione Trattamento Economico

Dipendenti e Assimilati

Specialistica ambulatoriale
Medici di Base/Pediatri

L'omogeneizzazione delle procedure di acquisizione dei dati, la standardizzazione dei processi, l'accentramento delle funzioni e gli accorpamenti delle AA.SS. hanno permesso negli anni una forte riduzione nel numero dei dipendenti addetti alla UOS Trattamento Economico che in 6 anni si sono ridotti di 19 unità. Anche per il 2021 risulta confermato il numero di 47 unità di personale.

DATA RILEVAZIONE	NUMERO DIPENDENTI
01/01/2015	66
31/12/2015	66
01/01/2016	61
31/12/2016	60
01/01/2017	56
31/12/2017	51
01/01/2018	51
31/12/2018	51
01/01/2019	51
31/12/2019	51
01/01/2020	49
31/12/2020	47
01/01/2021	47
31/12/2021	47

Nuovi strumenti di lavoro

- Avvio PORTALE Dispositivo per l'area Nord Ovest:

Sono già attive le funzioni per la Gestione Recapiti, gli Indirizzi, l'IBAN oltre alle Richieste di Detrazioni, l'Assegno per Nucleo Familiare, il Bonus e la maggiore aliquota Irpef sia per ESTAR che per le AA.SS. dell'area Nord-Ovest dal 2019

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

- Avvio PORTALE Dispositivo per l'area Centro:

Sono già attive le funzioni per la Gestione Recapiti, gli Indirizzi, l'IBAN oltre alle Richieste di Detrazioni, l'Assegno per Nucleo Familiare, il Bonus e la maggiore aliquota Irpef dal 2020.

- Coordinamento Operativo:

È stata calendarizzata l'attività del Tavolo di Coordinamento periodico con tutte le PO del Trattamento Economico e Previdenziale delle AA.SS. della Regione Toscana

4.7 Comunicazione e formazione ESTAR

LA FORMAZIONE. IL CAMBIAMENTO COME OPPORTUNITÀ

Le persone sono la risorsa più importante della pubblica amministrazione e ESTAR continua a puntare sulla formazione, come motore di crescita professionale e umana del proprio personale.
La pandemia ha provocato cambiamenti irreversibili anche nella formazione aziendale; *l'e-learning* in tutte le sue molteplici modalità di fruizione sta conoscendo un vero e proprio boom.

Il 2021 è stato per le attività di formazione in ESTAR un anno di assestamento; le iniziative hanno avuto una progressiva ripresa rispetto al 2020. Il PAF 2021 prevedeva la realizzazione di 100 corsi di Formazione e 61 collegi tecnici. Il persistere della situazione di emergenza sanitarie ha fatto sì che alcune delle iniziative previste non si siano potute svolgere mentre è nata la necessità di attività formative diverse da quelle pianificate.

Durante l'anno sono state comunque attivate in tutto 102 iniziative. Di queste, 39 sono state svolte in modalità "a distanza" (sia sincrona che asincrona) per una percentuale del 38.2% sul totale. In modalità "in presenza" sono stati effettuati i corsi per i quali sarebbe stata impossibile una fruizione a distanza, organizzati comunque nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. In totale sono stati coinvolti in iniziative di formazione 859 dipendenti ESTAR.

Una decisa riduzione (rispetto al pianificato) ha interessato i collegi tecnici accreditati per il personale delle AASS: infatti il sistema sanitario ha avuto anche nel 2021 un grosso sconvolgimento nella programmazione degli approvvigionamenti e molte delle gare previste sono state rimandate a tempo da stabilire (dei 61 collegi programmati solo 24 sono stati realizzati).

La piattaforma utilizzata per l'erogazione della formazione a distanza è Webex (Meeting e Webinar), già in uso in ESTAR prima dell'emergenza Coronavirus per l'organizzazione degli incontri in videoconferenza.

La **qualità della formazione** erogata è stata valutata positivamente infatti il livello di gradimento sia delle iniziative che dei docenti si è confermato ai livelli degli anni precedenti.

E 'proseguito anche nel 2021 il percorso di formazione a titolo gratuito "Valore PA" organizzato da INPS e rivolto alle PA, a cui ESTAR ha aderito per il 4° anno, con il coinvolgimento di 11 dipendenti.

On boarding

Seppur in modalità webinar, si è deciso comunque di ripetere due edizioni del corso di orientamento ai neoassunti di ESTAR più che mai indispensabile in un momento in cui un gruppo di nuove leve è stato inserito in un contesto lavorativo in cui predominava il modello di lavoro agile e quindi il contatto con la realtà aziendale, la possibilità di conoscere ed interagire i colleghi era bassissima e l'importante fase di inserimento avrebbe potuto in parte essere compromessa. Nel 2021 sono state formate circa 80 nuovi dipendenti.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Formazione accreditata

Il 2021 ha rappresentato un anno importante per la Formazione: ESTAR è stato riconosciuto Provider ECM. L'Ente si è quindi dotato di un "Manuale della qualità della Formazione" che contiene tutte le procedure aziendali relative ed ha costituito il Comitato Scientifico.
Con questo riconoscimento è quindi più agevole e veloce l'attività di erogazione dei crediti ECM per le professioni sanitarie ed in particolare l'accreditamento dei Collegi Tecnici ai quali è riconosciuta valenza formativa in quanto "formazione sul campo – riunioni permanenti di aggiornamento"; questo dovrebbe garantire una partecipazione maggiore (e con maggior soddisfazione) dei professionisti sanitarie alle attività come membri dei collegi tecnici.

Gli animatori di formazione

Con deliberazione DG 580/2021 è stato approvato l'albo degli Animatori di Formazione attivi ESTAR ai sensi della DGRT n.616 del 7/6/21. Con questo atto viene ufficialmente riconosciuto agli animatori un ruolo centrale poiché figura di riferimento e di raccordo fra i direttori di dipartimento, i dipendenti di ESTAR e la struttura aziendale della formazione, per tutte le fasi di progettazione e sviluppo delle attività formative. Nei primi mesi del 2022 è previsto il percorso formativo dei 14 ADF e la loro partecipazione alla comunità di apprendimento della rete regionale degli animatori.

ESTAR soggetto della rete regionale della Formazione

ESTAR è stato inserito di diritto nella rete regionale della formazione. Il direttore della UOC Formazione e Comunicazione partecipa alla Commissione Regionale per la formazione sanitaria, rinnovata nel 2020, e all'Osservatorio Regionale sulla Qualità della Formazione Sanitaria che svolge per conto di Regione Toscana, le visite di accreditamento dei provider ECM.

Formazione e digitale

Sulla nuova Intranet e sul nuovo sito web istituzionale sono state inserite pagine dedicate alla Formazione in cui sono rese disponibili risorse sia per i dipendenti (Materiale dei corsi svolti, registrazioni, ecc), sia documentazione per il pubblico del sistema sanitario.
Nuovo impulso è stato dato al portale e-learning "Apprendo", inserito all'interno degli strumenti di formazione in sanità della Regione Toscana per integrare gli strumenti di formazione più strutturati (FAD) con un portale di microlearnig dedicato alla formazione/addestramento sulle tecnologie informatiche e sanitarie per gli operatori sanitari.

4.8 Controllo Direzionale (Area Organizzazione e Controllo)

Le funzioni dell'area Decision Making Support sono state trasferite nella nuova area Organizzazione e Controllo che nel corso del 2021 ha strutturato e reso consistente la propria attività legata essenzialmente a:

- Sviluppo del datawarehouse aziendali
- Gestione implementazione e manutenzione dei sistemi di business intelligence a supporto strategico della direzione
- Supporto e gestione delle attività legate alla performance organizzativa aziendale.
- Attività di analisi e supporto sui processi aziendali legati a
    - Logistica
    - ABS
    - Personale
    - Concorsi
    - Analisi e reportistica ad hoc
- Attività di CRM
- Supporto alla reingegnerizzazione dei processi
- Relazioni Industriali

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

UOS Business intelligence

Performance Aziendale: consolidamento e sviluppi evolutivi

L'anno 2020 è stato caratterizzato dall'insorgere e perdurare dell'emergenza pandemica COVID 19, che ha pesantemente impattato sulle attività dell'Ente e di conseguenza sulle specifiche attività dell'area e della struttura.

Tuttavia grazie anche al lavoro di consolidamento avviato negli esercizi precedenti il processo legato alla performance organizzativa e le attività di controllo direzionale, analisi del dato e reportistica hanno garantito il corretto svolgimento del processo di pianificazione e controllo richiesto dalla Direzione Aziendale.

È stata effettuata la stesura del piano aziendale delle performance che è stato successivamente ricalibrato per tenere conto del contesto emergenziale in essere.

L'assegnazione e monitoraggio degli obiettivi operativi alle strutture aziendali è stato quindi rimodulato tenendo presente il contesto esterno fortemente critico ed il contesto interno ovviamente impattato dalla situazione complessiva.

L'utilizzo già consolidato della piattaforma dedicata attraverso la quale viene gestito il percorso di assegnazione e monitoraggio degli obiettivi operativi ha consentito comunque una precisa e puntale rendicontazione e monitoraggio del processo di performance organizzativa, garantendo comunque l'effettuazione di monitoraggi trimestrali dell'andamento del processo.

Il percorso di gestione della performance organizzativa quindi ha dimostrato una tenuta ed una flessibilità consistenti anche in un contesto mutevole e critico.

Nel corso del 2021 inoltre è proseguito il percorso di analisi quantitativa dei processi che ha tenuto anche in considerazione l'istituzione del Piano integrato di attività e organizzazione PIAO con l'obiettivo di armonizzare vari aspetti dei percorsi aziendali (performance, PTPC, lavoro agile) individuando indicatori anche quantitativi utili sia al governo strategico che alla misurazione dei processi.

Sistemi di governo e si supporto alle decisioni

La Direzione di ESTAR ha sempre posto un 'enfasi particolare sulla necessità di avere strumenti di governo, di monitoraggio e di supporto che armonizzassero e rendessero fruibile in maniera intuitiva la grande mole di dati trattati in considerazione dei settori specifici di operatività (procurement, supply chain, human resources management)

A tale scopo ha effettuato una scelta critica ma fondamentale: utilizzare le proprie risorse interne per la costruzione di sistemi di controllo e reportistica ed inserendo nello proprio staff di direzione strutture e figure dedicate a tale attività.

ESTAR quindi si è dotato di opportuni strumenti per la rappresentazione dei datiche presentassero caratteristiche di ottima flessibilità e velocità di esposizione delle informazioni rimanendo comunque molto intuitivi per gli utenti utilizzatori, consentendo non solo un approccio "reportistico" ma permettendo, data l'interattività e velocità di utilizzo di eseguire controlli continui sui dati.

Relativamente alla costituzione del datawarehouse aziendale ed ai sistemi di business intelligence a supporto del processo decisionale della Direzione, iniziata nel 2017, il 2021 ha visto da un lato un ulteriore sviluppo e consolidamento che ha portato a regime il sistema di base utilizzato per la creazione della reportistica di sintesi e

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

di dettaglio, dall'altro l'armonizzazione delle varie presentazioni con una fruizione dei dati più congrua alle esigenze dell'utente finale.

Come già specificato per gli esercizi precedenti, i sistemi interattivi sono nati per rispondere alla sempre maggior evidenza di avere a disposizione dati informazioni e andamenti legati alle attività principali di ESTAR, non essendo sufficiente una reportistica ad hoc e non strutturata che non consente di fornire rapidamente dati aggregati o di dettaglio a qualsiasi livello.

Attraverso quindi il sistema di DWH (Datawarehouse) si è consolidato il processo di raccolta delle informazioni allo stato "grezzo", arricchite all'occorrenza con fonti esterne quali Farmadati o RCT178 di Regione Toscana in modo poter essere facilmente fruite da sistemi di presentazione dinamici, dopo essere state ripulite, controllate ed eventualmente arricchite.

Gli ambiti che alimentano il repository fanno riferimento essenzialmente alle principali funzioni di ESTAR.:

- Logistica
- Concorsi
- ABS
- Personale
- Analisi e reportistica ad hoc
- Strumenti dedicati di controllo e verifica "trasversali" ai vari dipartimenti, in particolare per il settore ABS e Logistica

L'utilizzo di tecniche di Data WareHousing per la raccolta, la normalizzazione, l'arricchimento dei dati e la messa a disposizione di report adeguati avviato negli esercizi precedenti si è rivelato e confermato uno strumento potente, flessibile e versatile che ha consentito di fornire il supporto nei vari processi impattati della gestione emergenziale in maniera rapida e flessibile, non solo per i processi e gli utilizzatori interni ma anche per il settore regionale e per le AASS.
Dal momento infatti che l'attività di analisi e sviluppo è svolta da personale di ESTAR ed è stato consolidato un colloquio continuo e costante con le strutture aziendali sia interne che esterne che utilizzano questi strumenti si è potuto garantire sia la tempestività di intervento che la flessibilità operativa necessaria a fornire in tempi brevi le funzioni richieste.

Nel corso del 2021 la struttura ha dunque supportato, sui domini di analisi già consolidati come la logistica, il processo aziendale legato alla gestione emergenziale: in questo contesto sono state effettuate implementazioni mirate e rese disponibili in tempi brevi al dipartimento logistica ed alla direzione.
Mediante tali strumenti e l'affinamento di funzionalità già presenti l'Ente ha avuto quindi a disposizione un ulteriore strumento di monitoraggio e controllo a supporto anche della pianificazione.
Su tali domini inoltre sono stati portati avanti ulteriori sviluppi a supporto dei processi trasversali (ABS-Logistica-HTA) con particolare riferimento a

- Analisi CIG
- Tracciati di interscambio ABS-Logistica
- Strumenti di monitoraggio e controllo dei processi di acquisizione da parte della logistica
- Report specifici per estensione di contratti in essere o modellazione di nuove gare
- Utilizzo di tecniche evolute di machine learning per approfondire ed arrichire il dominio dei dati logistica (analisi di stagionalità, outliers)

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

È proseguita inoltre l'attività di sviluppo sul dominio dati relativo ad ABS arrivando con la fine del 2021 ad un consolidamento dello strumento di analisi e controllo dei processi ABS, armonizzando in un unico dominio di dati i mondi legati alla programmazione, al passaggio sulla piattaforma regionale START, ai processi di indizione, aggiudicazione, alla stima delle economie di gara.
Relativamente agli altri ambiti principali ovvero

- personale dipendente
- concorsi

si sono resi disponibili i primi rilasci degli strumenti di reportistica e controllo.
In particolare per il personale dipendente è stato analizzato e costruito il meccanismo di alimentazione del datawarehouse a partire dal dominio applicativo relativo in modo da avere anche qui uno schema di letture normalizzazione e rappresentazione del dato univoco e consistente.
Su tale ambito stanno proseguendo gli sviluppi con l'arricchimento della base dati di analisi con ulteriori aspetti legati alle risorse umane (economico, giuridico).
Il mondo dei concorsi è stato oggetto di una revisione sia funzionale sia "estetica" e di fatto il cruscotto relativo rappresenta un valido supporto per la struttura nel monitoraggio del processo nonché valido supporto per individuare anomalie o errori nell'inserimento del dato gestionale.
Durante il 2021 inoltre sono iniziate le attività di analisi per arricchire il dominio dei dati con ulteriori informazioni legate agli specializzandi, in modo da poter gestire e rappresentare anche questa tipologia di processo.

In sintesi quindi la reportistica direzionale e/o a supporto dei singoli dipartimenti viene prodotta a partire dalle informazioni contenute nel repository centralizzato ed attraverso lo strumento di presentazione, nel quale si gestiscono con opportune profilazioni gli utenti afferenti ai centri di responsabilità che la alimentano secondo quanto stabilito e condiviso a livello direzionale.

La specifica reportistica a supporto del livello decisionale aziendale è disponibile secondo le indicazioni della Direzioni agli attori di volta in volta interessati.
Attraverso una continua e costante attività di analisi dei processi aziendali e dei dati da essi prodotti, utilizzando in definitiva metodologie tipiche della Business Intelligence e della Data Analysis la struttura ha realizzato e manutiene un sistema integrato di report utile alla Direzione ed alle strutture interne.
A partire dai risultati conseguiti ovvero la realizzazione di un datawarehouse aziendale l'Area e le sue strutture hanno infine iniziato un percorso di analisi approfondita dei dati aggregati (data mining) al fine di identificare all'interno di essi specifici pattern informativi utili al livello decisionale aziendale.

U.O.C. Organizzazione E Sviluppo

All'interno della UOC Organizzazione e Sviluppo sono comprese varie attività, tutte riconducibili al supporto alla Direzione e ai Dipartimenti.

Nello specifico le professionalità di stampo ingegneristico si occupano del supporto ai processi e alle procedure dei Dipartimenti, mentre le altre si occupano anche dell'Ufficio Relazioni Industriali e del CRM, sia nel coordinamento del supporto alle AASS, sia nella gestione dello Smart Ticket.

Durante questo anno, la UOC Organizzazione e Sviluppo ha supportato la Direzione Aziendale nel coordinamento delle iniziative per l'emergenza COVID, mantenendo comunque, ove necessario, anche le attività ordinarie.

L'UOC Organizzazione e Sviluppo, nell'anno 2021 si è concentrata su:

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

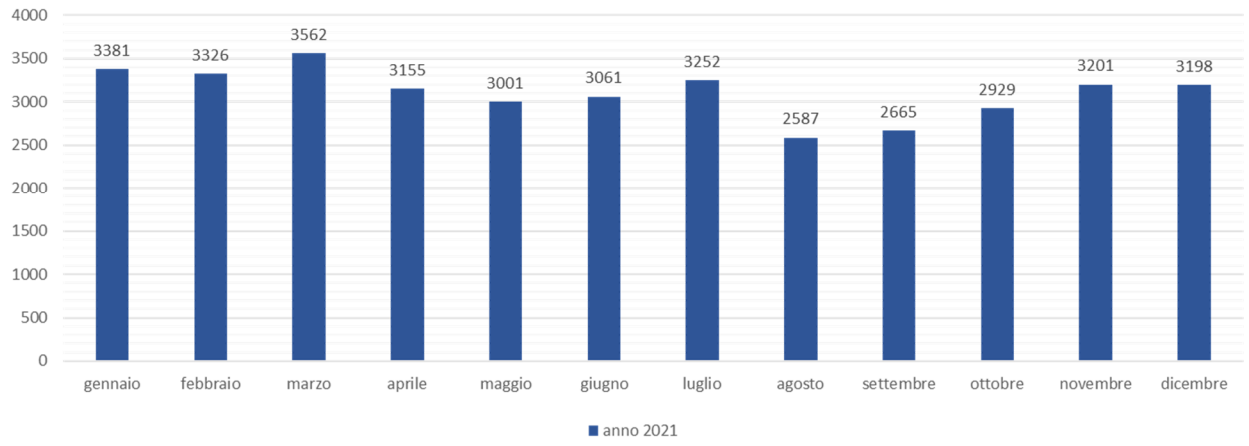
- Supporto/contatto con AA.SS. (A)
- Supporto Dipartimenti in merito alle attività per fronteggiare l'emergenza Covid ed ai processi trasversali (B)
- Relazioni industriali (C)
- Sviluppo e gestione servizio cartelle cliniche (D)

A) Customer relationship management

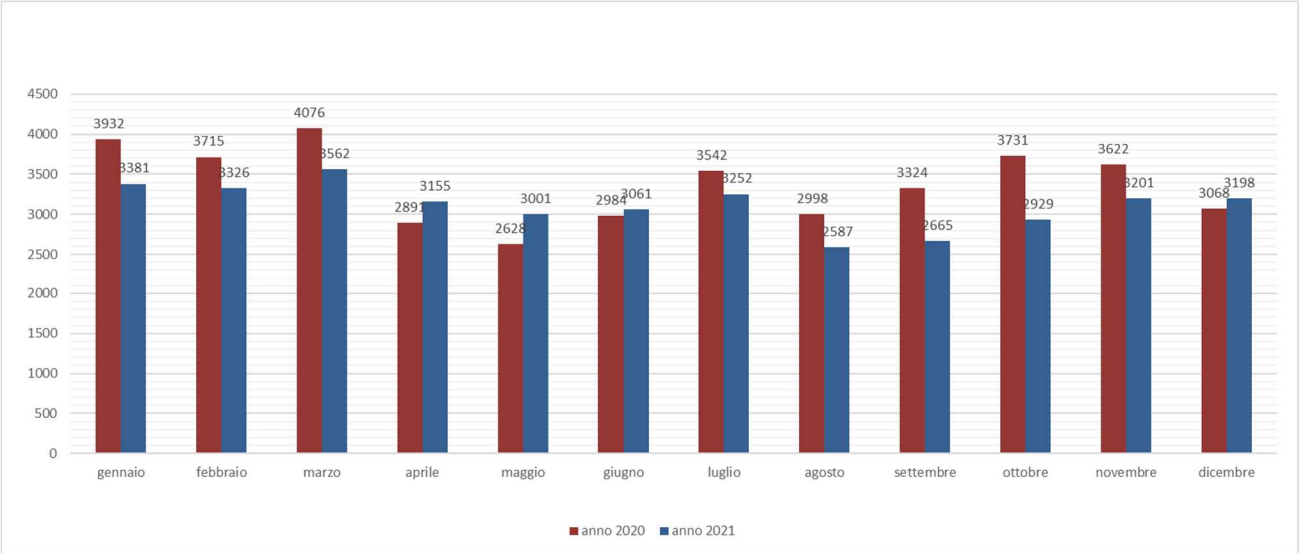
L'attività del CRM è proseguita continuando il lavoro di supporto e di contatto con le Aziende. Questo è avvenuto sia tramite la gestione del contact center e nel supporto alle risposte dello smart ticket sia tramite la partecipazione a tavoli di lavoro specifici con le Aziende stesse.
Sotto quest'ottica continua la partecipazione di tale UO al tavolo degli approvvigionamenti.

Si riportano di seguito i dati di attività:

I ticket ricevuti nell'anno 2021 sono 37318, con una lavorazione media giornaliera di 142 ticket.



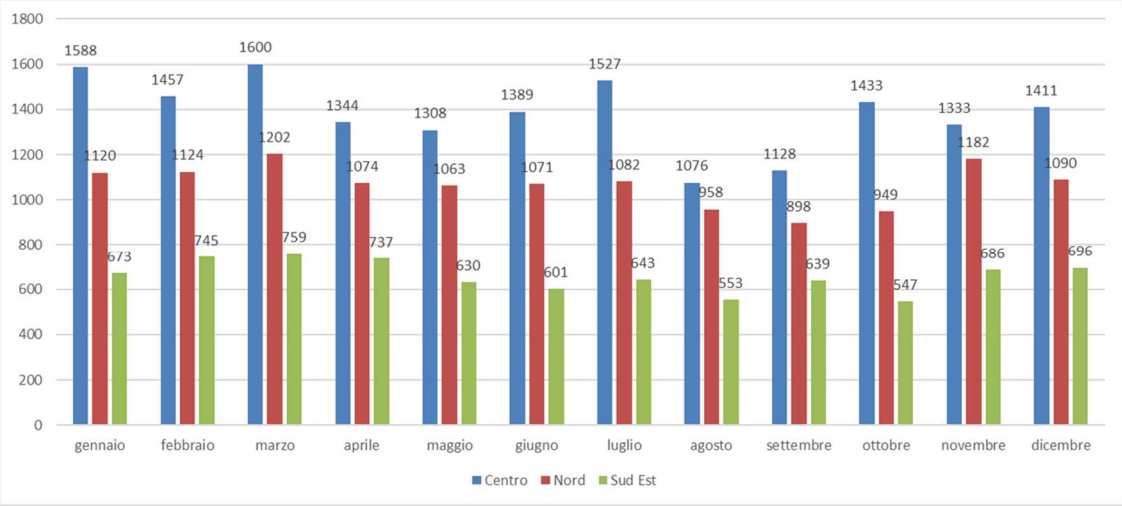
Il grafico riporta il confronto dei ticket per anno 2020 e 2021.



AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

	anno 2020	anno 2021
gennaio	3932	3381
febbraio	3715	3326
marzo	4076	3562
aprile	2891	3155
maggio	2628	3001
giugno	2984	3061
luglio	3542	3252
agosto	2998	2587
settembre	3324	2665
ottobre	3731	2929
novembre	3622	3201
dicembre	3068	3198
totale	**40511**	**37318**

Si riporta inoltre la distribuzione, nel corso dell'anno, dei ticket per Area vasta.

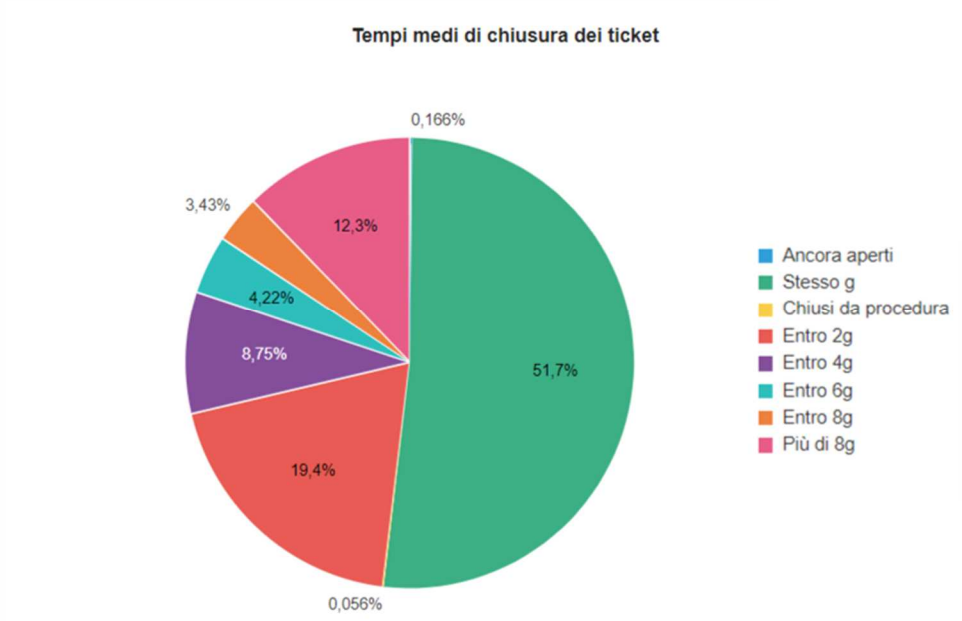


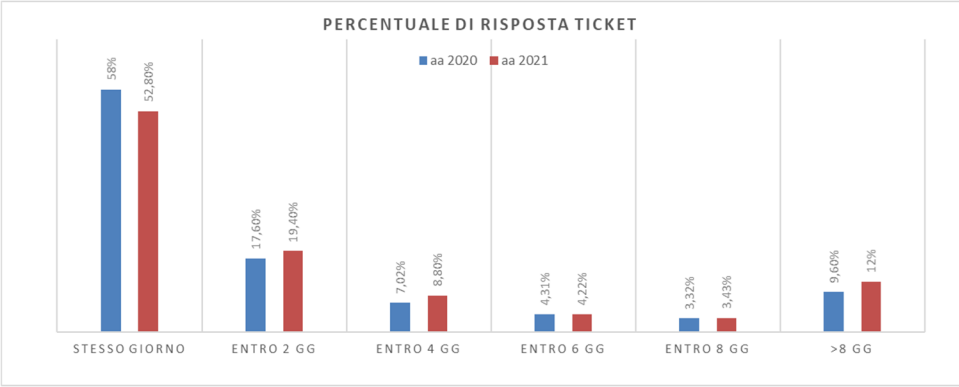
	anno 2021		
	Centro	Nord	Sud Est
gennaio	1588	1120	673
febbraio	1457	1124	745
marzo	1600	1202	759
aprile	1344	1074	737
maggio	1308	1063	630
giugno	1389	1071	601
luglio	1527	1082	643
agosto	1076	958	553
settembre	1128	898	639

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

ottobre	1433	949	547
novembre	1333	1182	686
dicembre	1411	1090	696
totale	**16594**	**12813**	**7909**

Il grafico sottostante riporta la capacità di chiusura degli smart ticket, in termini di tempo, da parte del Contact Center:





Si specifica, che nel corso del 2021 è stato portato avanti il progetto relativo allo sviluppo del nuovo smart ticket che nel corso del 2022 sostituirà la piattaforma esistente.

B) Supporto ai Dipartimenti nel coordinamento di progetti ed attività strategiche e trasversali

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Di seguito un elenco delle attività principali suddivise per aree di intervento.

Dipartimento ABS:

- Sviluppo integrazione sw INCAS con fornitore Xerox (aggiudicatario gara regionale stampati) per tracciatura colli stampati SST. Gestione progettazione e collaudi;
- Supporto codifica gara farmaci, verifica automazioni lato GE4 nell'importazione del tracciato codifica;
- Monitoraggio esiti gare stent coronarici – progettazione piattaforma informatica per raccolta dati e supporto al Go Live;
- Rendicontazione RT per finanziamento europeo POR FSRE progetto mascherine popolazione;
- Coordinamento progetto "informatizzazione ABS" – stesura documentazione funzionale per consultazione preliminare di mercato, analisi gap funzionali per soluzioni a riuso e coordinamento gruppo di lavoro;
- Implementazione nuovo report trasparenza gare ESTAR per adempimenti L.190/2012;
- Analisi tenico/organizzativa per applicazione nuovo regolamento europeo sui Dispositivi Medici UE MDR 745/2017 – UDI;
- Riorganizzazione gestione economie ABS – modello a 3 anni, tipizzazione e regolamento ripartizione CND;
- Coordinamento GdL "reportistica" ABS per definizione report DL 120/2020 e Art 113 D.Lgs 50/2016;
- Definizione specifiche e sviluppo gestione conto deposito e conto visione richieste RdA Isharedoc;
- Coordinamento strumenti a supporto del tavolo "Monitoraggio CIG";
- Adempimento LEA 2020 C. 16 - Dispositivi medici – LEA;
- Supporto alla UOC Gare Strategiche nel reingegnerizzare il processo "Adesioni" con sviluppo di procedure informatiche a supporto;
- Progetto integrazione Farmadati – GE4 per gare farmaci, supporto nell'analisi dei GAP di processo per l'avvio;
- Supporto dipartimento ABS per la definizione degli strumenti di programmazione biennio 2022/2021;
- Definizione indicatori performance 2022 dipartimento ABS;
- Stesura proposta "Tracciato di codifica v2" in collaborazione con dipartimento ABS e dipartimento Farmaceutica e Logistica.

Dipartimento Farmaceutica e Logistica:

- Supporto all'attività di "Consolidamento Approvvigionamenti";
- Attività a supporto della gestione operativa del magazzino di Calenzano mediante la creazione e la manutenzione di reportistica ad hoc;
- Attività di supporto per l'inventario periodico del magazzino di Calenzano;
- Attività di supporto per la gestione dell'appalto distributivo della logistica di ESTAR;
- Supporto all'attività di gestione operativa del magazzino di Calenzano su prodotti COVID;
- Supporto all'attività progettuale del Revamp del magazzino di Calenzano;
- Attività di supporto per la gestione dell'appalto distributivo della logistica di ESTAR;
- Attività di supporto allo start-up della nuova gara distribuzione AV SE

Supporto trasversale:

- Manutenzione portale dei servizi ed inserimento di nuovi contenuti;
- Progettazione nuovo portale ESTAR: supporto per la parte relativa alle AA.SS. (portale dei servizi);
- Revisione mappatura processo SAFTT da inserire nella "Procedura operativa acquisti importi inferiori e pari a 5000 euro iva esclusa";

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

- Creazione reportistica da utilizzare dall'URP riguardante le interazioni tra i cittadini e l'ente;
- Supporto per reportistica UOC Contabilità e Bilancio

Supporto alla direzione:

- Reportistica per la Direzione inerente l'emergenza corona virus (prenotazione vaccinazioni, elenco MMG ed hub vaccinazione…);
- Analisi attività effettuate in smart working e ipotesi di percorso per il mantenimento del lavoro agile.

C) Relazioni Industriali

L'ufficio ha coordinato il Tavolo Tecnico (RT/ESTAR/OO.SS.) così come previsto dall' art. 3 della DGRT 433/2015. Sono stati effettuati e rendicontati incontri mensili in videoconferenza coinvolgendo tutte le sigle sindacali e il dirigente Area Servizi ABS dr.ssa Sabbatini. Il dr. Perotti della Regione Toscana non è stato sostituito. Durante gli incontri sono state discusse le gare in essere e quelle programmate interessate dall'inserimento della clausola di salvaguardia occupazionale.

Nell'arco del 2021 sono stati effettuati i cambi di appalto su:

- SDA ausili
- Libera professione
- Ristorazione
- Bar Montevarchi
- Bar Arezzo
- Trasporti interni
- PDL Centro
- Logistica Farmaceutica
- Servizio assistenza alla persona ristretta presso gli istituti penitenziari afferenti alle AA.SS della R.T
- Servizio gestione animali infestanti
- Vigilanza
- Parcheggio Carrara
- Bar Orbetello
- Servizio trasporto farmaci e DM (riservata cooperative)
- Continuità assistenziale sud est
- Pulizie
- Ristorazione Meyer
- Ristorazione Sovigliana
- Monitoraggio Facchinaggio e traslochi
- SIGMAB

Alcuni sono stati gestiti a cavallo tra due anni (2020-2021 e 2021-2022).

Per ogni cambio è stato attivato il tavolo e sono stati mantenuti tutti i posti di lavoro. Sono stati attivati i tavoli territoriali post cambio appalto quando richiesto dalle OOSS o dalle Aziende. Solo per lo SDA Ausili si è verificato un mancato accordo.

D) Sviluppo e gestione servizio cartelle cliniche

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Nel corso dell'anno 2021, il servizio cartelle cliniche fino al 2020 parzialmente attivo causa pandemia, è stato portato a regime nell'espletamento delle sue attività verso le AA.SS delle aree ASL TNO, AOUP, AOUS, FTGM.

1) Riattivazione dei ritiri

Come primo step sono stati riattivati i ritiri delle cartelle cliniche ferme e stoccate nei reparti ed in altre aree non idonee e a rischio incendio. Contestualmente alla riattivazione dei ritiri è stata predisposta la consegna capillare di scatole secondo un piano settimanale di consegna/ritiro prestabilito e condiviso con i vari uffici cartelle ciniche.

2) Attivazione sede di Massa e altre sedi complementari

A seguito dei lavori di riqualificazione dei locali messi a disposizione da ASL TNO, a partire da Maggio '21, è stato possibile trasferire il personale Plurima nella sede di Massa come da accordi previsti contrattualmente.

A seguito di analisi dello storico con l'obiettivo di smaltire tutto il materiale arretrato, è stata ulteriormente potenziata la capacità produttiva grazie all'attivazione di altre sedi complementari dislocate a Corciano (Plurima), Lodi (Microdisegno) e Bari (Plurima).

3) Attivazione portale web Revolution

Contestualmente all'attivazione del servizio, è stato lanciato il nuovo portale web Revolution per la consultazione/indicizzazione/gestione delle richieste di cartelle cliniche attivando circa 600 utenze di acceso al portale.

E' stato necessario pianificare una serie di sessioni di training a supporto del personale uffici cartelle cliniche delle AA.SS coinvolte.

Attualmente il sistema è integrato con Estar per la ricezione automatica dei flussi SDO dal sistema ADT; risponde inoltre ai requisiti necessari per l'invio di un pacchetto in conservazione sostitutiva per il quale è stato definito un set minimo di metadati.

4) Certificazione di processo e conservazione sostitutiva

Secondo l'evoluzione delle nuove linee guida AGID, la normativa in materia definisce un quadro di riferimento tecnico-normativo chiaro ed esaustivo sulla possibilità di attuare la conservazione sostitutiva di documenti cartacei attraverso la certificazione di processo. Abbiamo pertanto lavorato con il fornitore in questa direzione ottenendo da Plurima la certificazione del proprio processo di lavorazione (nota ricevuta in data 21/10/2021 Prot. n°59842).

Con ASL TNO è già stato avviato un tavolo di discussione in presenza del loro conservatore esterno (FUJI) con obiettivo di iniziare, entro la fine del 2022, l'attività di versamento in conservazione sostitutiva delle copie digitalizzate.

5) Riorganizzazione personale Estar dedicato al servizio

Si è reso necessario effettuare una riprogettazione del servizio svolto dall'ufficio archivio cartelle cliniche Estar (10 risorse) che in funzione del nuovo appalto, è stato dotato di nuovi strumenti e riorganizzato in termini di ruoli e responsabilità dedicando 3 risorse alla logistica in/out dall'archivio, 4 alla gestione richieste urgenti e interfaccia AA.SS, e 3 risorse al controllo dell'operato dell'RTI e attività di data entry.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

5. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA

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

5.1.1. MACRO-OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI DELL'ANNO

Gli obiettivi fondamentali di ESTAR per il 2021 erano quelli di fornire servizi alle Aziende Sanitarie delle tre Aree Vaste di afferenza garantendo qualità ed efficienza e muovendosi nell'ottica del pareggio di bilancio. Quest'ultimo rappresenta ormai un vincolo imprescindibile per la Pubblica Amministrazione e diviene una meta via via più sfidante a causa della continua riduzione delle risorse a disposizione.
Di seguito si forniscono, in forma tabellare (Conto Economico), i dati del bilancio preventivo 2021, confrontati con i dati del bilancio d'esercizio 2021.

5.1.2. SCOSTAMENTI RISPETTO AI DATI PREVENTIVI

5.1.2.1. Scostamento dei dati preventivi rispetto ai dati consuntivi
Confronto Conto Economico bilancio d'esercizio 2021 – bilancio preventivo 2021

In linea di principio occorre osservare che il dato relativo alle assegnazioni regionali avviene in più fasi nel corso dell'esercizio. Usualmente la regione effettua una assegnazione iniziale in fase di bilancio di previsione, una assegnazione intermedia al fine di effettuare un primo riequilibrio di risorse sulla base degli andamenti economici emersi nelle fasi di monitoraggio, ed una assegnazione finale tesa al mantenimento dell'equilibrio complessivo del sistema sanitario.
Questa circostanza può tradursi anche in significative modificazioni alla struttura delle assegnazioni delle risorse agli enti del SSR e trae la sua motivazione principalmente per due fattori: da un lato la necessità da parte di RT di gestire opportunamente le risorse per il mantenimento dell'equilibrio complessivo tra risorse ed impieghi del sistema sanitario, dall'altro per l'insorgenza di forme di contribuzione specifica a favore di enti SSRT (anche di provenienza esterna al FSR) che non vengono incluse nelle assegnazioni 'iniziali', in quanto sono definite e deliberate dagli uffici regionali in momenti successivi.

Analizzando gli scostamenti più significativi ripartiti per macrocategorie contabili, si possono fornire le osservazioni di seguito riportate.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

A) Valore della produzione - variazione di +74.275.793 €

CONTO ECONOMICO			*Importi: Euro*	
SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO*	BE 2021	BP 2021	VARIAZIONE 2021/BP2021	
			Importo	*%*
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	61.740.308	59.496.330	2.243.978	3,8%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-215.116	-1.584.500	1.369.384	-86,4%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	182.520	1.584.500	-1.401.980	-88,5%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.603.272	1.666.072	937.200	56,3%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	0	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.360.296	1.492.000	-131.704	-8,8%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.382.437.431	1.201.485.871	180.951.560	15,1%
Totale A)	**1.448.108.711**	**1.264.140.273**	**74.275.793**	**5,9%**

Il consistente incremento del valore della produzione tra il bilancio preventivo e quello consuntivo è stato determinato sostanzialmente dall'incremento delle seguenti voci:

- *A.1) Contributi in c/esercizio* per circa 2,2mln di euro a seguito dei finanziamenti regionali vincolati e extra fondo ricevuti nel corso del 2021;
- *A.2) e A.3)* La differenza è determinata per entrambe le voci dalla difficile quantificazione e stima delle poste in sede di previsione del Bilancio;
- *A.9) Altri ricavi e proventi* che risulta maggiore rispetto alle previsioni di circa 181mln di euro

I criteri per la stima di tale voce non sono sempre facili da determinare, in particolare in fase di redazione del bilancio preventivo era stata utilizzata una ipotesi di volume di vendita correlata agli esercizi precedenti (in particolare avendo a riferimento l'ultimo esercizio consuntivo, ossia il 2020). Le dinamiche dei volumi di vendita sono direttamente correlate alla domanda di consumi da parte di ciascun ente del SSRT, fattori esogeni ad ESTAR che pertanto non rendo determinabili i volumi di vendita. Un altro fattore che ha determinato il maggior volume di vendita è l'incremento dell'intermediazione di Estar per i beni sanitari, in particolare i dispositivi per l'Area Nord Ovest.

L'incremento del volume di vendita è dovuto ad altro fattore che incide sul volume del venduto e difficilmente prevedibile a priori, è quello legato agli accordi sulla condivisione del rischio dei farmaci sottoposti a monitoraggio e al relativo meccanismo di calcolo dei rimborsi, in quanto tali accordi sono in continua revisione nei contenuti, nelle forme di erogazione e nelle modalità di rimborso.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

B) Costi della produzione - variazione di +188.269.025€

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO*	BE 2021	BP 2021	VARIAZIONE 2021/BP2021	
			Importo	*%*
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-	
1) Acquisti di beni	**1.340.778.545**	**1.179.030.955**	**161.747.590**	**13,7%**
2) Acquisti di servizi sanitari	**132.081**	**40.000**	**92.081**	**230,2%**
3) Acquisti di servizi non sanitari	**29.894.168**	**26.938.620**	**2.955.547**	**11,0%**
4) Manutenzione e riparazione	**595.160**	**937.000**	-341.840	-36,5%
5) Godimento di beni di terzi	**1.034.368**	**4.128.608**	-3.094.240	-74,9%
6) Costi del personale	**42.464.535**	**43.751.322**	**-1.286.787**	**-2,9%**
7) Oneri diversi di gestione	**2.001.319**	**1.844.749**	156.570	**8,5%**
8) Ammortamenti	**3.431.512**	**3.565.610**	**-134.099**	**-3,8%**
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**0**	**0**	-	**-**
10) Variazione delle rimanenze	**23.895.950**	**0**	**23.895.950**	**-**
11) Accantonamenti	**4.680.864**	**402.612**	**4.278.252**	**1062,6%**
Totale B)	**1.448.908.502**	**1.260.639.476**	**188.269.025**	**14,9%**

Il consistente incremento dei costi della produzione tra il bilancio preventivo e quello consuntivo è dato dalle voci afferenti le dinamiche di acquisto beni. *L'incremento dei costi per acquisto beni voce B.1)* (+161,7mln) unito a quello derivante dalla diminuzione delle rimanenze (23,8mln) corrispondono sostanzialmente con l'incremento dei valori delle vendite rilevato tra BE e BP. Ciò deriva dal fatto che in fase di predisposizione del BP (come ampiamente indicato nella Nota Illustrativa a tale Bilancio) i volumi di acquisto vengono correlati direttamente ai volumi di vendita, ipotizzando pertanto la variazione delle scorte nulla. Nel caso del BE 2021 il fattore che ha determinato il maggior costo di acquisto di beni rispetto al dato del BP 2021 è strettamente correlato con le maggiori vendite alle Aziende Sanitarie.

L'incremento della voce B.3) Acquisti di servizi non sanitari rispetto al preventivo (ca. 3mln), deriva sostanzialmente dall'incremento dei servizi di assistenza informatica sostenuti e in particolare per i canoni di noleggio per l'utilizzo degli apparati informatici.

La variazione delle rimanenze nel BP non sono segnalate in considerazione del fatto che l'intervento di ESTAR nella transazione dei beni all'interno del sistema sanitario è neutro e le previsioni degli aggregati acquisto/vendita sono effettuate ipotizzando che gli acquisti di beni destinati alle AASS siano interamente ceduti alle AASS medesime.

L'incremento degli accantonamenti sono in gran parte dovuti ai rinnovi contrattuali del CCNL 2019-2021 per il personale in servizio.

Le altre voci, sono di fatto in riduzione o in linea rispetto al preventivo.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

C) Proventi e oneri finanziari – variazione di 605.092€ (decremento saldo negativo Proventi-Oneri)

CONTO ECONOMICO			*Importi: Euro*	
SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO*	BE 2021	BP 2021	VARIAZIONE 2021/BP2021	
			Importo	*%*
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-	-
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.355.888	1.750.797	605.092	34,6%
Totale C)	**-2.355.888**	**-1.750.797**	**-605.092**	**24,3%**

La differenza è dovuta agli oneri finanziari relativi ai rapporti commerciali intrattenuti con i fornitori realizzatisi in misura superiore a quanto previsto.
ESTAR anche per l'esercizio 2021 non ha proceduto ad addebitare interessi alle Aziende clienti e non ha registrato pertanto interessi attivi in quanto i rapporti commerciali intrattenuti dall'Ente sono rivolti esclusivamente alle Aziende del SSR il cui ritardo nei pagamenti a favore dell'ESTAR è dovuto essenzialmente alla carenza di liquidità in cui gravano le stesse aziende sanitarie regionali. Si precisa inoltre che gli interessi applicati in prima battuta dai fornitori sono molto spesso soggetti a successive transazioni o accordi commerciali che ne riducano molto spesso l'impatto e gli effetti nei bilanci. Tale scelta è stata peraltro concordata con il competente ufficio regionale.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie – nessuna variazione

E) Proventi e oneri straordinari – variazione di 251.023 € (decremento saldo positivo Proventi-Oneri)

CONTO ECONOMICO			*Importi: Euro*	
SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO*	BE 2021	BP 2021	VARIAZIONE 2021/BP2021	
			Importo	*%*
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-	-
1) Proventi straordinari	**7.705.482**	**0**	**4.126.745**	-
a) Plusvalenze	0	0	-	-
b) Altri proventi straordinari	7.705.482	0	7.705.482	-
2) Oneri straordinari	**2.629.540**	**0**	**4.377.768**	-
a) Minusvalenze	0	0	-	-
b) Altri oneri straordinari	2.629.540	0	2.629.540	-
Totale E)	**5.075.943**	**0**	**-251.023**	**-**

La variazione rilevata è dovuta a fatti gestionali di natura "straordinaria", meglio dettagliati in Nota Illustrativa, che non possono essere oggetto di previsione in fase di redazione del BP in cui tali valori sono posti a zero.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Y) Imposte sul reddito dell'esercizio – variazione di - 154.920€

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO*	BE 2021	BP 2021	VARIAZIONE 2021/BP2021 *Importo*	 *%*
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-	
			-	-
1) IRAP	**555.699**	**400.000**	**-123.893**	**-31,0%**
a) IRAP relativa a personale dipendente	0	0	-	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0	-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	555.699	400.000	155.699	38,9%
2) IRES	**1.318.973**	**1.350.000**	-31.027	**-2,3%**
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	**1.874.672**	**1.750.000**	**-154.920**	**-8,9%**

Le imposte rispetto al BP si riducono di ca. 155mila euro. La difficoltà principale nel calcolo delle imposte è dovuta essenzialmente alla difficile quantificazione delle riprese fiscali, molte delle quali dipendono da dinamiche finanziarie non oggettivamente prevedibili.
Si segnala anche la difficile stima delle deduzioni per il c.d. "Cuneo Fiscale" (art. 11, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 446/1997), istituto che consente di ottenere legittimi risparmi d'imposta, peraltro con linea interpretativa suffragata dalla risoluzione n. 94/E/2009 dell'Agenzia delle Entrate che legittima l'ente pubblico, avente analoga classificazione ai fini fiscali degli ESTAR, a determinare la base imponibile ai fini IRAP secondo il metodo proprio delle società di capitali ed enti commerciali (art. 5, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 446/1997).

5.2. Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti

SCOSTAMENTI RISPETTO AI DATI PREVENTIVI E CONSUNTIVI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

L'analisi degli scostamenti del modello CE preventivo rispetto al modello CE consuntivo 2021 non apporta alcuna integrazione informativa rispetto all'esame svolto al punto 5.1 e seguenti. Si tralascia inoltre il confronto e il commento degli scostamenti 2021 con i valori del CE 2020 in quanto la puntuale e dettagliata riclassificazione dei dati economici richiesta dal modello CE si concentra su una serie di fattispecie che non riguardano l'ESTAR, quali, ad esempio, la ricerca, la mobilità, le prestazioni infra-aziendali che devono elidersi nel consolidamento. Questi aspetti sono particolarmente importanti per le Aziende Sanitarie, ma non coinvolgono gli ESTAR, enti dedicati a servizi tecnico-amministrativi.

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

Fattispecie non presente in ESTAR.

5.4. Relazione sul bilancio sezionale della ricerca (solo per gli IRCCS)

Fattispecie non presente in ESTAR.

5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti successivamente la chiusura dell'esercizio.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Monica Piovi

ESTAR
Bilancio di esercizio 2020

Allegato 8 – Prospetto di calcolo imposte d'esercizio

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Prospetto calcolo imposte

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO	2021	VARIAZIONI IRES	Note IRES	DATI IRAP	VARIAZIONI IRAP	Note IRAP
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	**61.740.308**			**61.740.308**	**-**	
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quoti	56.535.624				977.303	IC57/99
b) Contributi RT FSR progetti	1.006.701					
Saldo contributi 2020						
Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.197.983					
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad inves	**-215.116**	**-215.116**	RF31/99	**-215.116**	**-215.116**	IC51/99
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contrib.vinc.ti di es.z	**182.520**	**182.520**	RF55/99	**182.520**	182.520	IC57/99
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e soc.rie a ril.za sanit.				-		
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**2.603.272**			**2.603.272**		
Rimborsi assicurativi	802.722,32					
Rimborso pers. Comandato RT	239.653,62					
Rimborso pers. Comandato ASRT	148.819,01					
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da ASRT	26.866,38					
Rimborso pers. Comandato PUB	62.342,16					
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da PUB	35.623,03					
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da PRI	96.034,73					
Penali per Acquisti in danno						
Penali per Inadempimenti contrattuali	223.608,44					
Rimborsi da Personale dipendente	75.962,17					
Rimbordi da PD trattenute L. 133/2008	4.347,26					
Rimborso bolli	6.086,00					
Rimborso spese in giudizio	267.455,50					
Rimborso tasse di concorso	314.269,53					
Rimborso spese pubblicazione	299.482,31					
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	**-**	-		**-**	-	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**1.360.296**			**1.360.296**		
Quota contributi imputata all'esercizio dei contrib. c/es. FSR destinati a inves	218.660	218.660	RF55/99		218.660	IC57/99
Quota imputata all'esercizio dei c/cap. destinata a invest.	1.141.636					
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**-**			**-**		
9) Altri ricavi e proventi	**1.382.437.431**			**1.382.437.431**		
Rimborso oneri di funzionamento MAV	11.754.275					
Servizi di supporto amm.vo a terzi	6.353					
Servizi informatici c/AASS	5.390.088					
Cessione energia	116.961					
Medicinali con AIC (escluso vaccini ed emoderivati di produzione regionale) -	802.845.961					
Medicinali senza AIC - Ricavi	1.666.273					
Medicinali RISK - Riduz. Ricavi	-13.905.999					
Dispositivi medici - Ricavi	313.782.524					
Dispositivi medici impiantabili attivi - Ricavi	26.909.057					
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) - Ricavi	137.312.323					
Prodotti dietetici - Ricavi	7.815.144					
Materiali per la profilassi (vaccini) - Ricavi	31.365.573					
Prodotti chimici - Ricavi	14.333.572					
Materiali e prodotti per uso veterinario - Ricavi	30.722					
Altri beni e prodotti sanitari - Ricavi	38.102.622					
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere - Ricavi	604.715					
Supporti informatici e cancelleria - Ricavi	1.478.432					
Altri beni e prodotti non sanitari - Ricavi	2.937.567					
Ricavi per Omaggi da Fornitori						
Abbuoni e sconti attivi	4					
Altri proventi						
Ribaltamento Sconti per raggiungimento Target	-108.734					
Totale A)	**1.448.108.710,82**			**1.448.108.711**		

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO	2021	VARIAZIONI IRES	Note IRES	DATI IRAP	VARIAZIONI IRAP	Note IRAP
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni	**-1.340.778.545**			**-1.340.778.545**		
a) Acquisti di beni sanitari	**-1.335.400.395**					
Medicinali con AIC (escluso vaccini ed emoderivati di produzione regionale) -	-801.388.657					
Medicinali senza AIC - Costi	-1.257.365					
Emoderivati di produzione regionale - Costi						
Ossigeno ed altri gas medicali						
Medicinali RISK - Riduz. Costi	13.905.999					
Dispositivi medici - Costi	-314.207.987					
Dispositivi medici impiantabili attivi - Costi	-26.897.121					
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) - Costi	-132.821.401					
Prodotti dietetici - Costi	-7.700.070					
Materiali per la profilassi (vaccini) - Costi	-31.358.619					
Prodotti chimici - Costi	-12.477.049					
Materiali e prodotti per uso veterinario - Costi	-31.735					
Altri beni e prodotti sanitari - Costi	-21.317.428					
Sconti per raggiungimento Target	151.038					
b) Acquisti di beni non sanitari	**-5.378.150**					
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere - Costi	-618.174					
Combustibili, carburanti e lubrificanti - Costi	-47.102	-37.681	RF18			
Supporti informatici e cancelleria - Costi	-1.566.180					
Altri beni e prodotti non sanitari - Costi	-3.146.695					
2) Acquisti di servizi sanitari	**-132.081**			**-132.081**		
Altri servizi sanitari - ASRT	-132.081					
Altri servizi sanitati - PRI						
3) Acquisti di servizi non sanitari	**-29.894.168**			**-29.894.168**		
a) Servizi non sanitari	**-26.441.093**					
Pulizia	-615.485					
Mensa dipendenti	-358.446					
Servizio assistenza informatica	-6.744.751					
Trasporto consegna beni a clienti	-5.493.671					
Spese trasporto e sdoganamento	-89.702					
Smaltimento rifiuti	-60.029					
Utenze telefoniche	-336.783	-67.357	RF31/99			
Utenze elettriche	-561.052					
Utenze acqua	-30.005					
Utenze gas	-91.241					
Premi di assicurazione - altri rami	-187.712					
Altri servizi NON SAN da ASRT	-289.334					
Lavoro interinale NON SAN	-118.545					
Servizi di logistica	-3.112.190					
Servizi stampa e digitalizzazione	-689.139					
Servizi vigilanza	-1.016.958					
Altri servizi non sanitari PRI	-1.210.216					
Servizi informatici c/AASS	-5.435.596					
Pers. NON SAN comandato da PUB '- Stipendi, indennità e oneri	-238					
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non s	**-3.351.611**					
Consulenze NON SAN da PRI	-37.547					
Pers. NON SAN comandato da ASXRT '- Stipendi, indennità e oneri	-1.671					
Lavoro interinale NON SAN	-2.770.071				**-2.567.158**	IC51/1
Lavoro autonomo NON SAN	-53.789					
Pers. NON SAN comandato da ASRT - Stipendi, indennità e oneri	-336.923				-336.923	IC51/1
Pers. NON SAN comandato da ASRT - Posizione - Dirigenza	-77.159				-77.159	IC51/1
Pers. NON SAN comandato da ASRT - Premialità e fasce - Comparto	-12.528				-12.528	IC51/1
Pers. NON SAN comandato da ASRT - Condizioni di lavoro - Comparto	-7.549				-7.549	IC51/1
Pers. NON SAN comandato da PUB - Stipendi, indennità e oneri	-21.508				-21.508	IC51/1
Pers. NON SAN comandato da PUB '- Incentivazione e risultato '- Dirigenza	-5.134				-5.134	IC51/1
Pers. NON SAN comandato da PUB - Premialità e fasce - Comparto	-4.238				-4.238	IC51/1
Pers. NON SAN comandato da ASXRT - Stipendi, indennità e oneri	-21.631				-21.631	IC51/1
Pers. NON SAN comandato da ASXRT - Premialità e fasce - Comparto	-1.080				-1.080	IC51/1
Pers. NON SAN comandato da ASXRT - Condizioni di lavoro - Comparto	-784				-784	IC51/1
c) Formazione	**-101.464**					
Formazione (esternalizzata) PUB	-10.420					
Formazione (esternalizzata) PRI	-85.885					
Docenze del PD	-5.159					

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO	2021	VARIAZIONI IRES	Note IRES	DATI IRAP	VARIAZIONI IRAP	Note IRAP
4) Manutenzione e riparazione	**-595.160**			**-595.160**		
Manutenzione e riparazione fabbricati e pertinenze	-79.176					
Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	-451.033					
Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	-56.847					
Manutenzione e riparazione mobili e arredi	-3.515					
Manutenzione e riparazione automezzi	-					
Altre manutenzioni e riparazioni	-4.590					
5) Godimento di beni di terzi	**-1.034.368**			**-1.034.368**		
Fitti passivi	-101.504					
Canoni di noleggio - area NON SAN	-932.863	-64.051	RF 18			
6) Costi del personale	**-42.464.535**			**-42.464.535**		
a) Personale dirigente medico						
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	**-2.230.985**					
T.I. SANITARIO NON MEDICO	-2.071.745					
T.D. SANITARIO NON MEDICO	-159.240					
c) Personale comparto ruolo sanitario	**-144.705**					
T.I. SANITARIO COMPARTO	-144.705					
d) Personale dirigente altri ruoli	**-6.454.305**					
T.I. PROFESSIONALE	-1.617.424					
T.D. PROFESSIONALE	-23.094					
T.I. TECNICO	-2.127.512					
T.D. TECNICO	-189.881					
T.I. AMMINISTRATIVO	-2.343.982					
T.D. AMMINISTRATIVO	-152.412					
e) Personale comparto altri ruoli	**-33.634.540**					
T.I. TECNICO	-17.518.511					
T.D. TECNICO	-174.450					
T.I. AMMINISTRATIVO	-15.744.894					
T.D. AMMINISTRATIVO	-196.685					
ACCANTONAMENTI 2020 PAGATI NEL 2021 COMPARTO		2.073.260,53	RF55/99			
ACCANTONAMENTI 2021 PAGATI NEL 2022 COMPARTO		2.058.386,84	RF31/99			
ACCANTONAMENTI 2020 PAGATI NEL 2021 DIRIGENZA		851.285,01	RF55/99			
ACCANTONAMENTI 2021 PAGATI NEL 2022 DIRIGENZA		848.230,90	RF31/99			
7) Oneri diversi di gestione	**-2.001.319**			**-2.001.319**		
TARI (TASSA SUI RIFIUTI)	-188.612	Pagata nel 2021				
IMPOSTA DI BOLLO	-19.678	11.216,00				
IMPOSTA DI REGISTRO						
ALTRE TASSE	-21.085					
Direttore generale	-179.495				-179.495	IC/43
Direttore amministrativo	-145.932				-145.932	IC/43
Collegio sindacale	-61.777					
Organo di valutazione	-18.200					
Commissioni collegiali	-310.076				-310.076	IC/43
Oneri patrocinio legale	-448.583					
Oneri soccombenza giudiziale	-24.710					
Costi per contributi associativi	-27.610					
Pubblicazioni	-307.912					
Commissioni bancarie e postali	-18.795					
Spese postali	-5.944					
Spese condominiali immobili di proprietà	-50.176					
Oneri e contributi gestione gare/appalti	-160.809					
Sanzioni	-3.419	3.418,94	RF31/99		-3.419	IC51/99
Abbuoni e sconti passivi	-18					
Altri oneri di gestione	-8.488					
8) Ammortamenti	**-3.431.512**			**-3.431.512**		
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-845.034					
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-1.274.860					
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-1.311.617					
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti						
10) Variazione delle rimanenze	**-23.895.950**			**-23.895.950**		
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-23.366.807					
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-529.143					
11) Accantonamenti	**-4.680.864**			**-4.680.864**		
a) Accantonamenti per rischi	-2.544.357					
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-619.956	619.955,96	234.354	-619.956	234.354,48	IC53 - Utilizzo fondo cause
ACCANTONAMENTI PER ONERI RELATIVI AL PER. DIPEN.	-1.924.401	1.924.401,43	RF25	-1.924.401	-1.924.401	
ACCANTONAMENTI PER ONERI RELATIVI AL PER. DIPEN. 1%	-	-			-	
ACCANTONAMENTO INTERESSI MORATORI	-	-				
b) Accantonamenti per premio operosità	-					
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-2.136.506	2.136.506,14	RF25	-2.136.506	-2.136.506	
ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTR. FIN DA FSN	-2.136.506					
ACCANT.QUOTE INUTILIZZATE CONTRIB. DA ALTRI PUBB	-					
d) Altri accantonamenti						
ACCANTONAMENTO a spese future	-	-			-	
					-	
Totale B)	**-1.448.908.502**			**-1.448.908.502**		
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**-799.791**			**-799.791**		

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO	2021	VARIAZIONI IRES	Note IRES	DATI IRAP	VARIAZIONI IRAP	Note IRAP
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	**0**			**0**		
INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0					
PROVENTI	-					
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	**-2.355.888**			**-2.355.888**		
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	-43.084					
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	-1.008.042					
INTERESSI MORATORI	-1.304.762	-1.304.762	RF15			
ALTRI ONERI FINANZIARI						
INTERESSI MORATORI PAGATI		-841.412	RF55/99			
Totale C)	**-2.355.888**			**-2.355.888**	**-**	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni						
2) Svalutazioni						
Totale D)	**-**					
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari	**7.705.482**			**7.705.482**		
a) Plusvalenze						
PLUSVALENZE						
b) Altri proventi straordinari	7.705.482					
Proventi da donazioni e liberalità diverse		-				
Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.393.635					
Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	46.202				46.202	
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni	125.013					
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di servizi	150.769					
Altre sopravvenienze attive v/terzi	6.253					
Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni	216.462					
Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di servizi	113.496					
Altre insussistenze attive v/terzi	2.653.652	**2.322.295,35**	inserito ins x utilizzo f.do IM + Fdo sval crediti			
2) Oneri straordinari	**-2.629.540**			**-2.629.540**		
a) Minusvalenze						
b) Altri oneri straordinari	**-2.629.540**					
Oneri tributari da esercizi precedenti		-			-	
Oneri da cause civili ed oneri processuali						
Altre sopravv. passive v/Aziende Sanit. pubbliche della Regione	-792	-792	RF31/99		-792	IC51/99
Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intra	-108	-108	RF31/99		-108	IC51/99
Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-42.061				-42.061	IC51/1
Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-61.577				-61.577	IC51/1
Imposte sul reddito dell'esercizio	-883	-883			-883	
Sopravv. passive v/terzi relative all'acquisto di beni	-1.596.065	-1.596.065	RF31/99		-1.596.065	IC51/99
Sopravv. passive v/terzi relative all'acquisto di servizi	-348.979	-348.979	RF31/99		-348.979	IC51/99
Altre sopravvenienze passive v/terzi	-1.613	-1.613	RF31/99		-1.613,29	IC51/99
Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-13.426	-13.426			-13.426,01	
Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-12.320	-12.320			-12.319,99	
Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni	-90.093	-90.093	RF31/99		-90.092,72	IC51/99
Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi	-69.146	-69.146			-69.146,12	
Altre insussistenze passive v/terzi	-392.476	-392.476	RF31/99		-392.476,06	IC51/99
Totale E)	**5.075.943**			**5.075.943**		

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO	2021	VARIAZIONI IRES	Note IRES	DATI IRAP	VARIAZIONI IRAP	Note IRAP
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**1.920.263**		**0**	**41.664.744**		
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP	**555.699**					
a) IRAP relativa a personale dipendente						
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipende						
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)						
d) IRAP relativa ad attività commerciali						
IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE	555.699					
IRAP ANTICIPATA						
2) IRES	**1.318.973**					
IRES	1.318.973					
IRES ANTICIPATA						
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)						
Totale Y)	**1.874.672**			**0**	**0**	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**45.592**					

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.

Calcolo IRES 2021			Calcolo IRAP 2021		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**1.920.263**		**Differenza VPN**	**46.740.686**	
			VPN = Risultato prima delle imposte - costi del personale - oneri e proventi finanziari		
Variazioni aumento	**Importo**	**Note**	**Variazioni aumento**	**Importo**	**Note**
Combustibili,carburanti, lubrif.autovetture,canoni (80%)	101.732	RF18	Rettifica contrib.c/eserc. per investim. (dlgs.118/11)	215.116	IC51/99
Spese telefoniche (20%)	67.357	RF31/99	Sopravv. IRAP		
Manutenz.e riparaz. Automezzi (80%)	0	RF18			
Costi personale non di competenza (dirigenza+ oneri)	848.231	RF31/99	Oneri di gestione indeducib. (multe e sanzioni)	3.419	IC51/99
Costi personale non di competenza (comparto + oneri)	2.058.387	RF31/99			
Rettifica contrib.c/eserc. per investim. (dlgs.118/11)	215.116	RF31/99	Lavoro interinale + Bor. Tiroc	2.567.158	IC51/1
Imposta di bollo	11.216		DA-DG	325.427	IC43
Oneri di gestione indeducib. (multe e sanzioni)	3.419	RF31/99	Commissioni concorsi	310.076	IC43
Pedaggi autostradali autovetture (80%)	0				
Ammortamento autovetture (80%)	0		Sopravv. Passive dipendenti	103.638	IC51/1
Accantonamenti indeducibili (rischi, mora, quote inutilizzate contrib.ecc)	2.756.462	RF25	Sopravv pass. Inded.	2.525.901	IC51/99
Accantonamenti indeducibili	1.924.401	RF25	Altre variazioni (comandi)	488.534	IC51/1
Interessi passivi indeducibili	1.304.762	RF15	Accantonamenti indeducibili (rischi, mora, quote inutilizzate contrib.ecc)	2.756.462	non esposti nel modello
Sopravvenienze passive non deducibili (tutto meno Personale dipendente)	**2.525.901**	RF31/99			
			Accantonam.indeducib.	1.924.401	non esposti nel modello
Totale variazioni in aumento	**11.816.984,79**		**Totale var. aumento**	**11.220.133**	
Variazioni diminuzione	**Importo**	**Note**	**Variazioni diminuzione**	**Importo**	**Note**
Utilizzo contributi accantonati anni precedenti	182.520	RF55/99	Utilizzo fondi per quote contrib.anni preced.	182.520	IC57/99
Quota contributi sterilizzati tassati D.Lgs.118/2011	218.660	RF55/99	Quota contributi sterilizzati tassati D.Lgs.118/2011	218.660	IC57/99
Ripresa donazioni Covid	-		Quota contributi sterilizzati tassati D.Lgs.118/2012 p		IC57/99
Compensi amministratori corrisposti +Azzeramento fondo	156.402		Contrib.correlati a interessi	977.303	IC57/99
Incentivi/premi tassati anni preced. pagati nell'anno (dirigenza)	2.073.261	RF55/99			IC57/99
Incentivi/premi tassati anni preced. pagati nell'anno (comparto)	851.285	RF55/99	Utilizzo fondi rischi	234.354	IC53
Accantonamenti tassati anni precedenti utilizzati nell'anno (fondo cause pendenti + fondo interessi + ut.contributi)	234.354	RF55/99	sopravv.attive pers.dip.	46.202	
Utilizzo acc.ti rinnovi ccnl (Applicaz. Contratto Sanit. Dirig PTA + utilizzo 1%)	424.492				
Sopravvenienza per storno fondi per conguità (Fdo/Int. + Fdo S.C.)	2.322.295				
Interessi di mora tassati anni precedenti (pagati)	841.412	RF55/99			
Deduzione IRAP costo del personale	2.546	RF55/33			
Deduzione IRAP (10%)	8.294	RF55/12			
Totale variazioni in diminuzione	**7.315.521**		**Totale var. diminuzione**	**1.659.039**	
Delta variazione IRES da recuperare esercizio 2020	**463.005**				
Delta variazioni	**4.038.459**		**Deduzioni Personale T.I.**	**42.053.084**	
			Toale costo da bilancio T.I.	41.568.773	
			Inail di competenza	176.933	
			Disabili (non ci sono disabili a T.D.)	1.856.080,43	
			Deduzioni T.I. al netto dell'INAIL di competenza	41.391.839	
			Altre deduzioni (comandato passivo)	488.534	
Reddito IRES	**5.495.717**		T.I. al netto dei disabili + comandati passivi - INAIL compet.	40.024.293	
Imposta IRES 24%	**1.318.972**		**T.I. incluso disabili + Inail pagata**	**42.053.084**	
			INAIL (T.I. + T.D.))	172.710	
			Base IRAP	**14.248.696**	
Totale imposte	**1.874.671**		**IRAP 3,9%**	**555.699**	

AOOGRT / AD Prot. 0005676 Data 04/01/2023 ore 09:54 Classifica Q.050.040.010.