

Gestione Sanitaria Accentrata - Regione Toscana

Bilancio di esercizio 2021 Gestione Sanitaria Accentrata Regione Toscana

istituita ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011

[ALLEGATO 1: Stato Patrimoniale](#)

[ALLEGATO 2: Conto Economico](#)

[ALLEGATO 3: Nota Integrativa](#)

[ALLEGATO 4: Rendiconto Finanziario](#)

[ALLEGATO 5: Schemi Ministeriali CE – SP ex DM 24.5.2019](#)

[ALLEGATO 6: Capitoli afferenti al perimetro sanitario](#)

[ALLEGATO 7: Prospetto SIOPE e disponibilità liquide \(DM 23/12/2009\)](#)

STATO PATRIMONIALE			Importi: EURO
---------------------------	--	--	---------------

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>	Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali				
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
II Immobilizzazioni materiali				
1) Terreni	-	-	-	-
a) Terreni disponibili	-	-	-	-
b) Terreni indisponibili	-	-	-	-
2) Fabbricati	-	-	-	-
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-	-
3) Impianti e macchinari	-	-	-	-
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-	-
5) Mobili e arredi	-	-	-	-
6) Automezzi	-	-	-	-
7) Oggetti d'arte	-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-	-	-
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce)				
1) Crediti finanziari	-	-	-	-
a) Crediti finanziari v/ Stato	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/ Regione	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/ partecipate	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/ altri	-	-	-	-
2) Titoli	-	-	-	-
a) Partecipazioni	-	-	-	-
b) Altri titoli	-	-	-	-
Totale A)	-	-	-	-
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze				
1) Rimanenze beni sanitari	-	-	-	-
2) Rimanenze beni non sanitari	-	-	-	-
3) Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili)	3.753.420.035	-	3.753.420.035	3.647.566.308
1) Crediti v/ Stato	2.525.212.938	-	2.525.212.938	-37.924.418
a) Crediti v/ Stato - parte corrente	2.525.212.938	-	2.525.212.938	397.073.283
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti	2.092.723.507	-	2.100.104.467	-7.380.960
2) Crediti v/ Stato - altro	432.489.431	-	432.489.431	404.454.243
b) Crediti v/ Stato - investimenti	-	-	-	-433.956.428
c) Crediti v/ Stato - per ricerca	-	-	-	-1.041.273
1) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	1.041.273
2) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
4) Crediti v/ Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-
d) Crediti v/ prefetture	-	-	-	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	1.166.507.576	-	1.166.507.576	1.006.297.541
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	170.194.072	-	170.194.072	170.150.965
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	170.194.072	-	170.194.072	170.150.965
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario	170.194.072	-	170.194.072	170.150.965
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario	-	-	-	-
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario	-	-	-	-
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	996.313.503	-	996.313.503	836.146.576
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per	996.313.503	-	996.313.503	836.146.576
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondi	-	-	-	-
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione ris	-	-	-	-
3) Crediti v/ Comuni	-	-	-	-
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	-	-	77.000.000	-77.000.000
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	77.000.000	-77.000.000
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	3.123.276	-	3.123.276	-
6) Crediti v/ Erario	-	-	-	-
7) Crediti v/ altri	58.576.246	-	58.576.246	1.131.411
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide				
1) Cassa	-	-	-	-
2) Istituto Tesoriere	408.229.557	-	408.229.557	314.091.254
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
4) Conto corrente postale	-	-	-	-
Totale B)	4.161.649.592	3.961.657.562	4.161.649.592	3.961.657.562
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
I Ratei attivi	-	-	-	-
II Risconti attivi	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	4.161.649.592	3.961.657.562	4.161.649.592	3.961.657.562
D) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>	Anno2021	Anno2020	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	-	-	-	-
II Finanziamenti per investimenti	-	-	-	-
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-
a) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>	-	-	-	-
b) <i>Finanziamenti da Stato per ricerca</i>	-	-	-	-
c) <i>Finanziamenti da Stato - altri</i>	-	-	-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	-	-	-	-
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	-	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	-
IV Altre riserve	-	-	-	-
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	20.629.681	18.163.100	2.466.581	13,6%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	13.448.158	2.466.580	10.981.578	445,2%
Totale A)	34.077.839	20.629.680	13.448.159	65,2%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
2) Fondi per rischi	16.299.177	18.931.931	-2.632.754	-13,9%
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	25.928.401	14.059.276	11.869.125	84,4%
5) Altri fondi oneri	6.244.106	6.367.769	-123.663	-1,9%
Totale B)	48.471.684	39.358.976	9.112.708	23,2%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità	-	-	-	-
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili o)				
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
1) Mutui passivi	-	-	-	-
2) Debiti v/Stato	1.919.578.432	1.919.578.432	1.919.578.432	1.954.080.647
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	999.643	999.643	999.643	227.750
4) Debiti v/Comuni	-	-	-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.036.831.648	2.036.831.648	2.036.831.648	1.780.040.856
a) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i>	2.036.831.648	2.036.831.648	2.036.831.648	1.780.040.856
b) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiu</i>	-	-	-	-
c) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiu</i>	-	-	-	-
d) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>	-	-	-	-
e) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto</i>	-	-	-	-
f) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	-	-	-	-
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	70.138.355	70.138.355	70.138.355	106.753.005
7) Debiti v/fornitori	16.378.762	16.378.762	16.378.762	16.868.518
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-
9) Debiti tributari	-	-	-	-
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	0	-0	-0	79.677
12) Debiti v/altri	35.173.229	35.173.229	35.173.229	43.618.453
Totale D)	4.079.100.069	4.079.100.069	4.079.100.069	3.901.668.906
				177.431.163
				4,5%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	-	-	-	-
2) Risconti passivi	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	4.161.649.592	3.961.657.562	199.992.030	5,0%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
Totale F)	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO			Importi: EURO
-----------------	--	--	---------------

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>		Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/ esercizio		307.997.707	343.880.095	-35.882.388	-10,4%
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma		262.195.217	257.346.733	4.848.484	1,9%
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo		44.897.701	84.920.789	-40.023.088	-47,1%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - ricolati		8.966.435	33.715.721	-24.749.286	-73,4%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive		567.652	-	567.652	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive		-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		35.363.614	51.205.068	-15.841.454	-30,9%
c) Contributi in c/ esercizio - per ricerca		904.789	424.573	480.216	113,1%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		904.789	424.573	480.216	113,1%
3) da Regione e altri soggetti pubblici		-	-	-	-
4) da privati		-	-	-	-
d) Contributi in c/ esercizio - da privati		-	1.188.000	-1.188.000	-100,0%
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti		-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		2.598.372	9.809.776	-7.211.404	-73,5%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		16.991.501	6.983.863	10.007.638	143,3%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie		16.991.501	6.983.863	10.007.638	143,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		-	-	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		-	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		53.992.315	61.646.289	-7.653.974	-12,4%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		-	-	-	-
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio		-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		-	-	-	-
Totale A)		381.579.893,00	422.320.023	-40.740.130	-9,6%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		47.451.145	58.090.529	-10.639.384	-18,3%
a) Acquisti di beni sanitari		47.451.145	58.090.529	-10.639.384	-18,3%
b) Acquisti di beni non sanitari		-	-	-	-
2) Acquisti di servizi sanitari		104.085.622	115.106.419	-11.020.797	-9,6%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoria		919.900	655.955	263.945	40,2%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		7.096.824	6.304.060	792.764	12,6%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale		-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		31.479	23.848	7.631	32,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro		-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		89.046.285	108.122.556	-19.076.271	-17,6%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		6.991.134	-	6.991.134	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		135.668.437	183.400.732	-47.732.295	-26,0%
a) Servizi non sanitari		135.668.437	183.400.732	-47.732.295	-26,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro		-	-	-	-
c) Formazione		-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione		-	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi		-	-	-	-
6) Costi del personale		-	-	-	-
a) Personale dirigente medico		-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		-	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario		-	-	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli		-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli		-	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione		-	-	-	-
8) Ammortamenti		-	-	-	-
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		-	-	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati		-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-	-	-	-
11) Accantonamenti		31.547.599	9.378.771	22.168.828	236,4%
a) Accantonamenti per rischi		16.299.177	-	16.299.177	-
b) Accantonamenti per premio operosità		-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		15.248.422	5.791.427	9.456.995	163,3%
d) Altri accantonamenti		-	3.587.344	-3.587.344	-100,0%
Totale B)		318.752.803	365.976.450	-47.223.647	-12,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		62.827.090	56.343.573	6.483.517	11,5%



C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	52.674.097	49.515.799	3.158.298	6,4%
	Totale C)	-52.674.097	-49.515.799	-3.158.298	6,4%
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
	1) Rivalutazioni	-	-	-	-
	2) Svalutazioni	-	-	-	-
	Totale D)	-	-	-	-
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
	1) Proventi straordinari	6.268.721	10.133.038	-3.864.317	-38,1%
	a) Plusvalenze	-	-	-	-
	b) Altri proventi straordinari	6.268.721	10.133.038	-3.864.317	-38,1%
	2) Oneri straordinari	2.973.556	14.494.232	-11.520.676	-79,5%
	a) Minusvalenze	-	-	-	-
	b) Altri oneri straordinari	2.973.556	14.494.232	-11.520.676	-79,5%
	Totale E)	3.295.165	-4.361.194	7.656.359	-175,6%
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	13.448.158	2.466.581	10.981.577	445,2%
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
	1) IRAP	-	-	-	-
	a) IRAP relativa a personale dipendente	-	-	-	-
	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro di	-	-	-	-
	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-
	d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
	2) IRES	-	-	-	-
	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
	Totale Y)	-	-	-	-
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	13.448.158	2.466.581	10.981.577	445,2%



SCHEMA DI NOTA INTEGRATIVA	
----------------------------	--

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

GEN02 – NO	Non si sono rese necessarie modifiche ai criteri utilizzati nella formazione del bilancio.
-------------------	--

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

GEN03 – NO	<p>Ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 5, del codice civile, se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità, l'adattamento o l'impossibilità di questo, devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.</p> <p>Nel rispetto del principio della comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente, eventuali casistiche di incomparabilità saranno opportunamente menzionate nel prosieguo della presente Nota Integrativa, fornendo ogni integrazione informativa funzionale a ricondurne la comparabilità.</p>
-------------------	---

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.
-------------------	--

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

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente a cui si riferisce. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto avendo come obiettivo la 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 effettuata 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 compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

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

I criteri di valutazione adottati (anche se non tutti effettivamente utilizzati, poiché alcune delle poste elencate nel bilancio della G.S.A. hanno valore nullo) sono sintetizzati nella tabella che segue. Eventuali deroghe ai criteri qui rappresentati saranno opportunamente descritte nelle sezioni ove ne determinano gli effetti.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA quando non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA quando non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: criterio del valore catastale in base a specifica perizia di un tecnico. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: criterio del valore catastale in base ad specifica perizia di un tecnico.</p> <p>I fabbricati realizzati sono stati iscritti in base al costo di costruzione.</p> <p>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</p>

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
	<p>successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	<p>I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".</p>
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi in conto esercizio, sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 es.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs.118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	<p>Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, verso le seguenti figure professionali: Nessuna.</p> <p>Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.</p>
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti.
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.XX							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
	T1		T12		T12	T13	
Tipologia di personale	Personale al 31/12/X-1	di cui in part-time al 31/12/X-1	Personale al 31/12/X	di cui in part-time al 31/12/X	Numero mensilità	Totale spese a carattere stipendiali	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico – veterinaria							
- Sanitaria							
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D							
- Categoria C							
- Categoria Bs							
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria D							
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D							
- Categoria C							
- Categoria Bs							
- Categoria B							
- Categoria A							
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D							
- Categoria C							
- Categoria Bs							
- Categoria B							
- Categoria A							

* E' necessario comprendere anche il personale dipendente, del comparto, a tempo determinato che però è rilevato nella tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno).



Dati sull'occupazione al 31.12.XX				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/X-1 ad altri Enti	Personale in comando al 31/12/X-1 da altri Enti	Personale in comando al 31/12/XX ad altri Enti	Personale in comando al 31/12/XX da altri Enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico – veterinaria				
- Sanitaria				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/X-1	di cui personale a tempo parziale al 31/12/X-1	Personale al 31/12/X	di cui personale a tempo parziale al 31/12/X
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto				

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini anno - anno X-1	uomini anno - anno X
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico - veterinaria		
- Sanitaria		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini anno - anno X-1	uomini anno - anno X
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico - veterinaria		
- Sanitaria		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini anno - anno X-1	uomini anno - anno X
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico - veterinaria		
- Sanitaria		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/X-1	Personale al 31/12/X
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

Le tabelle sopra riportate non sono state compilate in quanto la G.S.A. non ha personale dipendente o, comunque, direttamente assegnato.

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 – 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 <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti															
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>															
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA160	Migliorie su beni di terzi <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>															
AAA180	Pubblicità <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>															
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI															
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>															

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

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

Tab. 4 – 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					

Tab. 5 – 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 <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>																
AAA300	Terreni indisponibili <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>																
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili) <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>																
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili) <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>																
AAA380	Impianti e macchinari <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>																
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>																
AAA440	Mobili e arredi <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>																
AAA470	Automezze <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>																
AAA500	Oggetti d'arte																
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>																
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti																
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI																
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>																

Tab. 6 – Dettaglio Altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione tipologia			

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Lavoro 1					
Lavoro 2					

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.
IMM01 – SI	Per le immobilizzazioni immateriali la Regione ha autorizzato l'utilizzo di aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'Azienda
Diritti brevetto e utilizzazione opere d'ingegno	20,00%	
Migliorie su beni di terzi	20,00%	
Immobilizzazioni in corso	0,00%	

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, salvo quanto indicato espressamente nella presente Nota integrativa.
IMM02 SI	– Per le immobilizzazioni materiali, la Regione ha autorizzato l'utilizzo di aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'Azienda
Terreni	0,00%	
Fabbricati	3,00%	
Impianti e macchinari	12,50%	
Attrezzature	20,00%	
Mobili e Arredi	12,50%	
Automezzi	25,00%	
Altri beni	20,00%	
Altri beni – opere d'arte	0,00%	
Immobilizzazioni in corso	0,00%	

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

IMM03 – NO	Per i cespiti acquistati nell’anno, l’aliquota di ammortamento è stata analiticamente Commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l’uso e (ii) il 31/12.
IMM03 – SI	Per i cespiti acquistati nell’anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l’aliquota normale di ammortamento (c.d. ‘Ammortamento fiscale’).
IMM03 –MISTO	Per i cespiti acquistati nell’anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l’aliquota normale di ammortamento, ma soltanto per alcune categorie di beni [specificare]

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.
IMM04 – NO	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 – SI	Nel corso dell’esercizio sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. Si rimanda ai commenti in calce alla tab. 5
IMM05 – NO	Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. Si rimanda ai commenti in calce alla tab. 5

IMM06 – Rivalutazioni.

IMM06 – SI	Nel corso dell’esercizio sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
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 – SI	Nel corso dell’esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE “Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni” è pari a zero).
IMM07 – NO	Nel corso dell’esercizio si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE “Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni” è > zero).

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?			
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?			
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?			

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?			
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?			
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)?			

Anche le tabelle relative alle immobilizzazioni non sono state compilate in quanto la G.S.A., che non ha personalità giuridica, non è pertanto proprietaria di alcun cespite patrimoniale che costituisca immobilizzazione.

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				
		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		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:			
...	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altri:			
...	...			
...	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI			

Tab. 12 – 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 contabile)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni:										
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese										
AAA720	Altri titoli:										
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
	TOTALE										

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

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
...										
...										

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

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
...										

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.
IF01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

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?		
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?		
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?			
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)?			

Le tabelle sopra riportate non sono state compilate in quanto la G.S.A. non detiene alcuna immobilizzazione finanziaria.

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: <i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i> <i>Medicinali senza AIC</i> <i>Emoderivati di produzione regionale</i>								
ABA030	Sangue ed emocomponenti								
ABA040	Dispositivi medici: <i>Dispositivi medici</i> <i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i> <i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>								
ABA050	Prodotti dietetici								
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)								
ABA070	Prodotti chimici								
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario								
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari								
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
	RIMANENZE BENI SANITARI								
ABA120	Prodotti alimentari								
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
ABA150	Supporti informatici e cancelleria								
ABA160	Materiale per la manutenzione								
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari								
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari								
	RIMANENZE BENI NON SANITARI								

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 NO	–	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro
RIM01 SI	–	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro

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

Le tabelle sopra riportate non sono state compilate poiché la G.S.A. non acquista beni di consumo e, quindi, non gestisce scorte.

7. Crediti

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE						
Crediti v/Stato per spesa corrente e accenti:						
AB.4201	B.II.1.a) Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN indistinto	1.805.741.665,94	7.331.457.146,30	7.211.493.399,80	1.925.705.412,44	
AB.4220	B.II.1.b) Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN vincolato	6.368.538,56	160.166.831,55	141.400.131,90	25.135.238,21	
AB.4230	B.II.1.c) Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale	285.392.194,00	234.933.542,00	381.044.948,00	139.280.788,00	
AB.4240	B.II.1.d) Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale	2.602.068,00	10.816.605,00	10.816.605,00	2.602.068,00	
AB.4250	B.II.1.e) Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				-	
AB.4260	B.II.1.f) Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
AB.4270	B.II.1.g) Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro	28.035.187,97	216.802.771,35	197.012.342,10	47.825.617,22	
AB.4271	B.II.1.b) Crediti v/ Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	2.738.206,38	2.738.206,38	-	
AB.4280	B.II.1.i) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	433.956.428,24	690.026,97	50.765.607,42	383.880.847,79	
AB.4290	B.II.1.j) Crediti v/ Stato per ricerca	1.041.273,03	2.376.960,54	2.635.267,17	782.966,40	
AB.4300	B.II.1.i.1) Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				-	
AB.4310	B.II.1.i.2) Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
AB.4320	B.II.1.i.3) Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
AB.4330	B.II.1.i.4) Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
AB.4340	B.II.1.k) Crediti v/ prefetture					
TOTALE CREDITI V/STATO		2.563.137.355,74	7.959.982.090,09	7.997.906.507,77	2.525.212.938,06	
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE						
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:						
AB.4350	B.II.2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma					
AB.4360	B.II.2.a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente					
AB.4390	B.II.2.a.1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	170.150.965,67	330.869.724,74	330.826.618,29	170.194.072,12	
AB.4400	B.II.2.a.2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale					
AB.4410	B.II.2.a.3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale					
AB.4420	B.II.2.a.4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR					
AB.4430	B.II.2.a.5) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I.E.A					
AB.4440	B.II.2.a.6) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I.E.A					
AB.4450	B.II.2.a.7) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro					
AB.4451	B.II.2.a.8) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)					
AB.4460	B.II.2.a.9) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca					
AB.4461	B.II.2.a.10) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale					
AB.4470	B.II.2.b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto					
AB.4480	B.II.2.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	836.146.579,83	274.085.572,06	113.918.648,45	996.313.503,43	
AB.4490	B.II.2.b.2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione					
AB.4500	B.II.2.b.3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite					
AB.4501	B.II.2.b.4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali					
AB.4510	B.II.2.b.5) Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
AB.4520	B.II.2.b.6) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
AB.4521	B.II.2.c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
AB.4522	B.II.2.d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie					
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		1.006.297.545,50	604.955.296,80	444.745.266,74	1.166.507.575,56	

I crediti verso lo Stato per le quote di FSN rappresentano le somme che lo Stato deve ancora erogare a valere sulle quote spettanti alla Regione a valere sul F.S.N., ripartito a seguito di intese in Conferenza Stato Regioni e formalmente attribuite con delibere CIPE. I crediti di tale natura risultano elevati in quanto parte della cassa, essendo stata erogata alla Regione a titolo di anticipo/acconto, è stata registrata come debito (cfr pagina 44), e non direttamente a riduzione del relativo credito. L'effettivo valore residuo che determina la posizione creditoria verso lo Stato, è determinato dal saldo netto delle partite di credito e di debito (ABA201 – PDA040) sopra richiamate.

I crediti verso la Regione di parte corrente, al 31/12/2021, comprendono tutte quelle poste relative a risorse di cui il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali ha consentito l'iscrizione tra i ricavi di competenza 2021, nonostante che siano state iscritte nel bilancio finanziario 2022 della Regione. Tale rappresentazione evidenzia che non vi è esatta corrispondenza, nell'esercizio 2021, tra I movimenti di contabilità economic patrimoniale della GSA e quelli di contabilità finanziaria della Regione ed è appunto la Regione che, rispetto all'esercizio 2021, garantisce l'esistenza delle risorse in esame, in attesa che, nell'esercizio successive, si verifichi il riallineamento delle due contabilità ed tali crediti vengano riclassificati, evidenziando gli effettivi soggetti nei confronti dei quali la Regione vanta i suddetti crediti. Nello specifico si tratta dei seguenti finanziamenti: 70 mln di euro derivanti dalla programmazione di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) destinati, con DGR 305/2022, alla copertura di costi di personale derivanti dall'emergenza COVID-19 sostenuti nell'esercizio in esame; risorse per 52.059.086 ex Articolo 11 del decreto legge n. 4/2022 ed Articolo 26 del decreto legge n. 17/2022. Rep. Atti n. 29/CSR del 16 marzo 2022; 10.866.118,00 ex Repertorio atti n. 92/CSR del 25 maggio 2022 - Emersione di rapporti di lavoro irregolari, competenza anno 2021 (art. 103, c. 24, D.L. 34/2020) e 5.433.059,00 ex Repertorio atti n. 92/CSR del 25 maggio 2022 - Emersione di rapporti di lavoro irregolari, competenza anno 2020 (art. 103, c. 24, D.L. 34/2020); vari finanziamenti ministeriali relativi al fondo sanitario indistinto e vincolato ripartiti tra le Regioni a ridosso della chiusura dell'anno, che il Tavolo adempimenti ha chiesto di iscrivere comunque con competenza 2021 (COVID 19 - FINANZIAMENTO ASSISTENZA TERRITORIALE E OSPEDALIERA DI CUI AL D.L. 34/2020 840.849,12 D.L. 41/2021 art. 18-bis - indennità Covid 19 per lavoratori in somministrazione comparto sanità; 1.788.348,44 Rep. Atti n. 41/CSR del 30 marzo 2022 - Sperimentazione e remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie; 773.527,19 Intesa in CSR n. 258 del 16 dicembre 2021 - Decreto del 30 dicembre 2021 (G.U. Serie generale n. 50 dell'1 marzo 2022) - Contributo per i laboratori; Rep. Atti n. 58/CSR del 28 aprile 2022 - Progetti sulla salute mentale). A tali contribute, inoltre, si aggiungono le quote di payback farmaceutico per acquisti diretti di competenza 2020 incassata nei mesi iniziali del 2022 (in precedenza era stata autorizzata dal Tavolo adempimenti l'iscrizione tra i ricavi di competenza solo delle quote incassate entro l'esercizio a cui si riferisce il bilancio in adozione) per un valore di 19,9 mln. Tutte queste poste di ricavo, riguardano risorse che su autorizzazione del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, sono stati contabilizzate nell'anno 2021 (anziché nel 2022) in deroga alle disposizioni dell'art 20 dlgs 118/2011 (essendo le relative entrate state iscritte nella contabilità finanziaria 2022 della Regione).

La posizione creditoria verso la Regione di parte capitale è dovuta invece a mutui che la Regione stessa era stata autorizzata a stipulare, per finanziare l'assegnazione di contributi in c/capitale alle aziende sanitarie, ma che non ha mai contratto, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 76/2000, recepito dalla L.R. n. 36/2001, che imponeva, fino all'esercizio 2015, l'effettiva stipula dei mutui solo in assenza della liquidità necessaria a garantire le erogazioni dei contributi in c/capitale, per brevità spesso indicato come DANC (debito autorizzato e non contratto).

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI					
					
					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	77.000.000,00	-	77.000.000,00	-	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE					
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	77.000.000,00	-	77.000.000,00	-	
					
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:	-	3.123.275,56	-	3.123.275,56	
					
					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
					
					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:					
					
					
ABA650	CREDITI V/ERARIO					
					
					
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	293.356,14	187.635.375,51	130.845.072,33	57.083.659,32	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
					
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	836.560,26	7.324.318,62	6.669.786,21	1.491.092,67	
					
					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
					
					
ABA710	Altri crediti diversi	1.494,53	397,78	398,41	1.493,90	
					
					

Il credito vs enti regionali è dovuto ad un anticipo di cassa vs ESTAR riscosso poi nel 2022 (il recupero è stato disposto con DD n. 13101/2022).

Il credito vs privati è relativo alle quote di payback relative alla spesa farmaceutica per acquisti diretti riconosciute con determina AIFA e non ancora incassate alla fine dell'anno.

I crediti verso altri soggetti pubblici riguardano piccole progettualità finanziate da soggetti terzi quali unione europea e altri enti.

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:				
AB.4210	Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L. n. 56/ 2000				
AB.4220	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN				
AB.4230	Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale				
AB.4240	Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale				
AB.4250	Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				
AB.4260	Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
	Crediti v/ Stato - altro:				
AB.4270	Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro				
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
AB.4280	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti:				
				
				
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
ABA300	Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
AB.4340	CREDITI V/PREFETTURE				
	TOTALE CREDITI V/STATO				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
AB.4370	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				
AB.4380	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				
AB.4390	Crediti v/ Regione o P.A. per quota FSR				
AB.4400	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				
AB.4410	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				
AB.4420	Crediti v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR				
AB.4430	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
AB.4440	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
AB.4450	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro				
AB.4460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
				
				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
AB.4490	Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:				
AB.4500	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite				
AB.4510	Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
AB.4520	Crediti v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				

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

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

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				
		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE						
Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:						
ABA201	B.II.1.a) Crediti v/ Stato per spesa corrente - FVN indistinto	548.827.999,68	76.843.035,51	101.409.822,52	603.852.443,25	594.772.111,48
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/ Stato per spesa corrente - FVN rinvoltato	1.694.931,33				23.440.306,88
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale				139.280.788,00	
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale				2.602.068,00	
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/ Stato per spesa corrente - altre	951.127,43			555.442,77	46.319.047,02
ABA271	B.II.1.h) Crediti v/ Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)					
ABA280	B.II.1.i) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti				385.880.847,79	
ABA290	B.II.1.j) Crediti v/ Stato per ricerca					782.966,40
ABA300	B.II.1.k) Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	B.II.1.l) Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	B.II.1.m) Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	B.II.1.n) Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	B.II.1.o) Crediti v/ prefettura					
TOTALE CREDITI V/STATO		551.474.058,44	76.843.035,51	101.409.822,52	1.130.171.589,81	665.314.431,78
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE						
Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:						
ABA350	B.II.2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma					
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente					
ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per quota FSR					170.194.072,12
ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR					
ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.I.E.A					
ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.I.E.A					
ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altre					
ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)					
ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca					
ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale					
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto					
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	836.146.580,00				160.166.923,43
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione					
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite					
ABA501	B.II.2.b.4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali					
ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/ Regione per apertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
ABA521	B.II.2.c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
ABA522	B.II.2.d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie					
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		836.146.580,00	-	-	-	330.360.995,56

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				
		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
ABA530	CREDITI V/COMUNI					
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
ABA560	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE					
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE		-	-	-	-	-
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
ABA620	Crediti v/ enti regionali:					3.123.275,56
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:					
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:					
CREDITI V/ERARIO						
CREDITI V/ALTRI						
ABA670	Crediti v/ clienti privati					57.083.659,32
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici					1.491.092,67
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca					
ABA710	Altri crediti diversi					1.493,90

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
AB.A201	B.II.1.a) Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN indistinto	1.925.705.412,44		
AB.A220	B.II.1.b) Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN vincolato	25.135.238,21		
AB.A230	B.II.1.c) Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale	139.280.788,00		
AB.A240	B.II.1.d) Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale	2.602.068,00		
AB.A250	B.II.1.e) Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-		
AB.A260	B.II.1.f) Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-		
AB.A270	B.II.1.g) Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro	47.825.617,22		
AB.A271	B.II.1.h) Crediti v/ Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-		
AB.A280	B.II.1.i) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	383.880.847,79		
AB.A290	B.II.1.j) Crediti v/ Stato per ricerca	782.966,40		
AB.A300	B.II.1.j.1) Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-		
AB.A310	B.II.1.j.2) Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-		
AB.A320	B.II.1.j.3) Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-		
AB.A330	B.II.1.j.4) Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-		
AB.A340	B.II.1.k) Crediti v/ prefetture	-		
	TOTALE CREDITI V/STATO	2.525.212.938,06	-	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
AB.A350	B.II.2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma			
AB.A360	B.II.2.a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente			
AB.A390	B.II.2.a.1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	170.194.072,12		
AB.A400	B.II.2.a.2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-		
AB.A410	B.II.2.a.3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-		
AB.A420	B.II.2.a.4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-		
AB.A430	B.II.2.a.5) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.F.A.	-		
AB.A440	B.II.2.a.6) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.	-		
AB.A450	B.II.2.a.7) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-		
AB.A451	B.II.2.a.8) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-		
AB.A460	B.II.2.a.9) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-		
AB.A461	B.II.2.a.10) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-		
AB.A470	B.II.2.b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	-		
AB.A480	B.II.2.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	-		996.313.503,43
AB.A490	B.II.2.b.2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-		
AB.A500	B.II.2.b.3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-		
AB.A501	B.II.2.b.4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai P	-		
AB.A510	B.II.2.b.5) Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-		
AB.A520	B.II.2.b.6) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-		
AB.A521	B.II.2.c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-		
AB.A522	B.II.2.d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	-		
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	170.194.072,12	-	996.313.503,43

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI			
			
			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE			
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Credit v/enti regionali:			
			
			
ABA630	Credit v/sperimentazioni gestionali:			
			
			
ABA640	Credit v/altre partecipate:			
			
			
ABA650	CREDITI V/ERARIO			
			
			
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Credit v/clienti privati	57.083.659,32		
ABA680	Credit v/gestioni liquidatorie			
			
			
ABA690	Credit v/altri soggetti pubblici	1.491.092,67		
			
			
ABA700	Credit v/altri soggetti pubblici per ricerca			
			
			
ABA710	Altri crediti diversi	1.493,90		
			
			

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
.....			
.....			
.....			

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 (-)	Consistenza finale
ABA280	Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA480	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA490	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA500	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA520	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti <i>Inserire dettaglio</i>							

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante.

CRED01 – SI	Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti
CRED01-NO	Nel corso dell’esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell’attivo

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		

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

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

Tab. 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:									
.....									

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

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

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	

La GSA non possiede attività finanziarie correnti

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				
ABA770	Istituto Tesoriere	314.091.253,56	9.313.454.744,68	9.219.316.441,09	408.229.557,15
ABA780	Tesoreria Unica				
ABA790	Conto corrente postale				

Le disponibilità liquide risultano piuttosto elevate a causa di una erogazione finanziaria da parte dello Stato avvenuta in prossimità della fine dell'anno, periodo in cui l'operatività del tesoriere, impegnato nelle chiusure è ridotta e non consente di trasferire le risorse alle aziende sanitarie. Tali trasferimenti sono avvenuti all'inizio dell'anno successivo.

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
DL01 – SI	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc. ?	NO	
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	

10. Ratei e risconti attivi

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

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAPO CE		
	...		
	...		

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		
	...		
	...		

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO		
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		

Nella contabilità della GSA non risultano iscritti ratei o risconti attivi.

11. Patrimonio netto

Tab. 32 – 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							
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:							
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione							
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti							
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88							
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca							
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro							
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti							
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti							
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio							
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI							
PAA110	ALTRE RISERVE:							
PAA120	Riserve da rivalutazioni							
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire							
PAA140	Contributi da reinvestire							
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti							
PAA160	Riserve diverse							
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:							
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005							
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
PAA200	Altro							
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	18.163.100,22	2.466.580,54					20.629.680,76
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2.466.580,54	- 2.466.580,54				13.448.158,32	13.448.158,32
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	20.629.680,76	-	-	-	-	13.448.158,32	34.077.839,08

Tab. 33 – 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	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:												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												
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:												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												

Nella contabilità della G.S.A., non sono mai stati movimentati né il fondo di dotazione, né i finanziamenti per investimenti.

Relativamente a questi ultimi si evidenzia che non potrebbe essere diversamente, visto che la G.S.A. non realizza, né ha mai realizzato direttamente investimenti (come si evince anche dai conti relativi alle immobilizzazioni), prerogativa che è invece propria delle aziende sanitarie.

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				

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				

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate 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 – SI	Il fondo di dotazione non ha subito variazioni.
PN02 – NO	Il fondo di dotazione ha subito variazioni.

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	

12. Fondi per rischi e oneri

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:					
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali					
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente					
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	18.931.931,68	16.299.177,00		18.931.931,68	16.299.177,00
PBA060	Altri fondi rischi:					
...						
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:					
PBA080	FSR indistinto da distribuire					
PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi progressi					
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A.					
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A.					
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:					
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	9.161.587,29	12.392.469,77		2.519.195,56	19.034.861,50
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	3.709.689,32	2.776.775,85			6.486.465,17
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.188.000,00			780.925,26	407.074,74
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:					
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente					
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - P.L.S. - M.C.A.					
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI					
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	6.367.769,16			123.663,12	6.244.106,04
...						
...						
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	38.170.977,45	31.468.422,62	-	21.574.790,36	48.064.609,71

La tabella dei fondi rischi evidenzia che i soli rischi presenti nel bilancio della G.S.A. sono quelli relativi alla gestione diretta dei sinistri, intrapresa dalla Regione Toscana a partire dal 2009, a seguito del mandato conferito alle aziende sanitarie, con D.G.R 1203/2009, di rinunciare alla stipula di polizze assicurative per la responsabilità civile potenzialmente derivante dall'attività sanitaria.

I fondi QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI di F.S vincolato sono relativi alle risorse non ancora utilizzate derivanti, appunto, da contributi in c/esercizio vincolati, in particolare quella relativa al superamento degli OPG (ospedali psichiatrici giudiziari), ed gli altri progetti, in attesa di assegnazione alle aziende sanitarie.

I fondi relative a quote inutilizzate di contributi extra fondo sanitario sono dovuti alle quote relative al G.A.P. (Gioco d'Azzardo Patologico) in attesa che vengano rendicontate ed erogate le quote relative ad annualità precedenti.

Gli altri fondi oneri e spese comprendono, per la quasi totalità, la quota di pay back incassato in più rispetto all'ammontare spettante alla Regione Toscana ex DM 20.09.2019, attuativo dell'art 9 bis, c.6 del Dl 14.12.2018 n.135, concernente il riparto fra Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del pay-back relative alla spesa farmaceutica ospedaliera per gli anni 2013-2017.

La Regione è in attesa di ricevere dal M.E.F. indicazioni sulla destinazione di tali accantonamenti.

La voce PBA190 Quote inutilizzate contributi vincolati da privati risulta interamente movimentata per il contributo ricevuto dalla Banca D'Italia come donazione da impiegare per l'acquisto di kit diagnostici da fornire in dotazione alle USCA, che, accantonato al precedente esercizio e utilizzato solo in parte .

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione per F.S.R. (indistinto/ vincolato)

DETTAGLIO QUOTE INNUTILIZZATE E CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO INIZIALE		UTILIZZI \ COSTI				FONDO AL 31/12/X	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio X-4 precedenti	Esercizio X-3 precedenti	Esercizio X-2 precedenti		Esercizio X-1 precedenti
PBA160 Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota FSR vincolato	2020	4.603.427,00	B.1) Acquisto di Beni					
			B.2) Acquisto di Servizi Sanitari					
			B.3) Acquisto di Servizi non Sanitari					
			B.6) Costi del Personale					
			Altri Costi Dettagliare					
	Totale							
	2019	255.408,00	B.1) Acquisto di Beni					
			B.2) Acquisto di Servizi Sanitari					
			B.3) Acquisto di Servizi non Sanitari					
			B.6) Costi del Personale					
			Altri Costi Dettagliare					
	Totale							
	2018	184.566,91	B.1) Acquisto di Beni					
			B.2) Acquisto di Servizi Sanitari					
			B.3) Acquisto di Servizi non Sanitari					
			B.6) Costi del Personale					
			Altri Costi Dettagliare					
	Totale							
	2017 e ante	4.118.185,54	B.1) Acquisto di Beni					
			B.2) Acquisto di Servizi Sanitari					
B.3) Acquisto di Servizi non Sanitari								
B.6) Costi del Personale								
Altri Costi Dettagliare								
Totale								
TOTALE		9.161.587,45	TOTALE					9.161.587,45

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

DETTAGLIO QUOTE INNUTILIZZATE E CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO INIZIALE		UTILIZZI \ COSTI				FONDO AL 31/12/X	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio X-4 precedenti	Esercizio X-3 precedenti	Esercizio X-2 precedenti		Esercizio X-1 precedenti
PBA170 Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2021	2.776.775,85	B.1) Acquisto di Beni					
			B.2) Acquisto di Servizi Sanitari					
			B.3) Acquisto di Servizi non Sanitari					
			B.6) Costi del Personale					
			Altri Costi Dettagliare					
	Totale							
	2020	806.929,32	B.1) Acquisto di Beni					
			B.2) Acquisto di Servizi Sanitari					
			B.3) Acquisto di Servizi non Sanitari					
			B.6) Costi del Personale					
			Altri Costi Dettagliare					
	Totale							
	2019 e ante	126.360,00	B.1) Acquisto di Beni					
			B.2) Acquisto di Servizi Sanitari					
			B.3) Acquisto di Servizi non Sanitari					
B.6) Costi del Personale								
Altri Costi Dettagliare								
Totale								
TOTALE		3.710.065,17	TOTALE				3.710.065,17	

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INNUTILIZZATE E CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO INIZIALE		UTILIZZI \ COSTI				FONDO AL 31/12/X		
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio X-4 precenti	Esercizio X-3 precenti	Esercizio X-2 precenti		Esercizio X-1 precenti	
PBA180 Quote inutilizzate contributi per ricerca	2019		B.1) Acquisto di Beni					-	
			B.2) Acquisto di Servizi Sanitari						
			B.3) Acquisto di Servizi non Sanitari						
			B.6) Costi del Personale						
			Altri Costi Dettagliare						
			Totale						
	2018		B.1) Acquisto di Beni					-	
			B.2) Acquisto di Servizi Sanitari						
			B.3) Acquisto di Servizi non Sanitari						
			B.6) Costi del Personale						
			Altri Costi Dettagliare						
			Totale						
	TOTALE		-	TOTALE					-

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

DETTAGLIO QUOTE INNUTILIZZATE E CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO INIZIALE		UTILIZZI \ COSTI				FONDO AL 31/12/X		
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio X-4 precenti	Esercizio X-3 precenti	Esercizio X-2 precenti		Esercizio X-1 precenti	
PBA190 Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2020		B.1) Acquisto di Beni					407.074,74	
			B.2) Acquisto di Servizi Sanitari						
		407.074,74	B.3) Acquisto di Servizi non Sanitari						
			B.6) Costi del Personale						
			Altri Costi Dettagliare						
			Totale						
	2019		B.1) Acquisto di Beni					-	
			B.2) Acquisto di Servizi Sanitari						
			B.3) Acquisto di Servizi non Sanitari						
			B.6) Costi del Personale						
			Altri Costi Dettagliare						
			Totale						
	TOTALE		407.074,74	TOTALE					407.074,74

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

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
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		
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		

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	Altre Movimentazioni	Valore finale
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI					-
PCA000	Fondo per medici "Medicina dei Servizi"					-
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente					-
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-	-	-

La G.S.A. non avendo personale dipendente, non ha mai avuto alcuna iscrizione nei fondi destinati alle varie forme di T.F.R.

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

14. Debiti

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						
	DEBITI V/STATO	1.954.080.647,96	1.136.669.629,48	1.171.171.845,89	1.919.578.431,55		
PDA020	Debiti v/ Stato per mobilità passiva extraregionale		177.505.038,00	177.505.038,00	-		
PDA030	Debiti v/ Stato per mobilità passiva internazionale		6.710.123,00	6.710.123,00			
PDA040	Acconto quota FSR v/ Stato	1.954.080.647,96	952.454.468,48	986.956.684,89	1.919.578.431,55		
PDA050	Debiti v/ Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca						
PDA060	Altri debiti v/ Stato						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	227.749,68	107.257.605,06	106.485.712,20	999.642,54		
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	227.749,68	107.257.605,06	106.485.712,20	999.642,54		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:						
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.780.040.856,00	8.007.774.535,48	7.750.983.743,58	2.036.831.647,90		
PDA160	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	1.780.040.856,00	8.007.774.535,48	7.750.983.743,58	2.036.831.647,90		
PDA170	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A.						
PDA180	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A.						
PDA190	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione						
PDA200	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione						
PDA210	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni						
PDA220	Debiti v/ Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione						
PDA230	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto						
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	106.753.005,37	213.106.885,15	249.721.535,41	70.138.355,11		
PDA250	Debiti v/ enti regionali	106.753.005,37	213.106.885,15	249.721.535,41	70.138.355,11		
PDA260	Debiti v/ sperimentazione gestionale						
PDA270	Debiti v/ altre partecipate:						
						
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	16.868.517,78	66.471.434,01	66.961.189,46	16.378.762,33		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
PDA300	Debiti verso altri fornitori	16.868.517,78	66.471.434,01	66.961.189,46	16.378.762,33		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE						
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:						
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:						
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	43.618.453,47	72.858.096,44	81.303.320,66	35.173.229,25		
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori						
PDA360	Debiti v/ dipendenti						
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidazione						
PDA380	Altri debiti diversi:	43.618.453,47	72.858.096,44	81.303.320,66	35.173.229,25		

I debiti verso lo Stato sono costituiti dalle anticipazioni di cassa che il MEF eroga a valere sulle quote assegnate di fondo sanitario indistinto e rappresentano partite che verranno chiuse in compensazione con i Crediti verso lo Stato, non appena le parifiche del tesoriere a valere sul bilancio Regionale di contabilità finanziaria, verranno approvate e ufficializzate con visto della Corte dei Conti. (cfr pag 26-27).

I debiti v/ gli Enti regionali sono costituiti da debiti verso la F.ne Toscana Gabriele Monasterio, l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPRO), l'ESTAR, l'ARS e ARTEA .

I debiti v/ i fornitori sono correlati alla quota posta a carico della G.S.A. dei servizi tecnico-informatici forniti alla Regione, erogati dai principali partner (quali ENGINEERING, INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A, ARUBA S.P.A, CONSORZIO HYPERTIX, KEDRION,).

Nella voce altri debiti diversi sono compresi i debiti verso le pubbliche amministrazioni e i soggetti pubblici quali Comuni e Consorzi di bonifica; Società della salute e loro consorzi; Università e Istituti di ricerca.

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
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO	549.292.046,40	76.843.035,51	81.164.783,91	709.955.354,25	502.323.211,48
PD A020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PD A030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PD A040	Accanto quota FSR v/Stato					
PD A050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	549.292.046,40	76.843.035,51	81.164.783,91	709.955.354,25	502.323.211,48
PD A060	Altri debiti v/Stato					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-	-	999.642,54
PD A080	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PD A090	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PD A100	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PD A110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PD A120	Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma					999.642,54
PDA130	DEBITI V/COMUNI:					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	302.427.998,46	4.097.513,15	102.455.132,92	311.771.913,18	1.316.079.090,53
PD A160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	302.427.998,46	4.097.513,15	102.455.132,92	311.771.913,18	1.316.079.090,53
PD A170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I.E.A.					
PD A180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I.E.A.					
PD A190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PD A200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PD A210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					
PD A220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione					
PD A230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	9.248.883,62	130.000,00	577.478,40	17.778.714,16	42.403.278,93
PD A250	Debiti v/enti regionali:	9.248.883,62	130.000,00	577.478,40	17.778.714,16	42.403.278,93
PD A260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
PD A270	Debiti v/altre partecipate:					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	65.661,28	324.613,39	8.637.051,08	1.205.727,20	6.145.709,38
PD A290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PD A300	Debiti verso altri fornitori	65.661,28	324.613,39	8.637.051,08	1.205.727,20	6.145.709,38
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:					
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:					
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	12.140.543,46	287.495,48	627.997,94	4.338.707,65	17.778.484,72
PD A350	Debiti v/ altri finanziatori					
PD A360	Debiti v/ dipendenti					
PD A370	Debiti v/ gestioni liquidatorie					
PD A380	Altri debiti diverse	12.140.543,46	287.495,48	627.997,94	4.338.707,65	17.778.484,72

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO	1.919.578.431,55		
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	1.919.578.431,55		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	999.642,54		
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	999.642,54		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.036.831.647,90		
PDA160	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	2.036.831.647,90		
PDA170	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			
PDA220	Debiti v/ Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione			
PDA230	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	70.138.355,11		
PDA250	Debiti v/enti regionali:	70.138.355,11		
PDA260	Debiti v/ sperimentazioni gestionali:			
PDA270	Debiti v/altre partecipate:			
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	16.378.762,33		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	16.378.762,33		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:			
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:			
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	35.173.229,25		
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/ dipendenti			
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	35.173.229,25		

Tab. 45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
...								
...								
...								
...								
...								
...								
TOTALE MUTUI								

Tab. 46 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
.....			
.....			
.....			
.....			

DB01 – Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

15. Ratei e risconti passivi

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

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE		
	...		
	...		

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE		
	...		
	...		

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	

Così come avvenuto per i ratei e risconti attivi, nemmeno i ratei ed i risconti passivi sono stati movimentati.

16. Conti d'ordine

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO		
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

I conti d'ordine del bilancio di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata (G.S.A.) non sono stati movimentati.

17. Contributi in conto esercizio

Di seguito si riporta la sintesi dei contributi in c/esercizio da Regione

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio da Regione

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Contributi
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	307.997.707,00
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	262.195.217,00
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	235.976.843,00
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	117.512.061,00
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	100.562.227,00
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	17.902.555,00
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	17.902.555,00
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	26.218.374,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	44.897.701,00
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	9.534.087,00
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	8.966.435,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regione	567.652,00
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regione	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-

Nelle tabelle seguenti si riporta il dettaglio dei contributi in c/esercizio assegnati, distinto per singolo atto di assegnazione. Sono stati inseriti nei contributi indistinti AA0031 i finanziamenti attribuiti ad alcuni enti regionali per il loro funzionamento (ARS, ARPAT, ISPRO, ESTAR).

Nei contributi finalizzati AA0032 sono stati contabilizzati i trasferimenti ai diversi soggetti che, pur nell'ambito del fondo sanitario indistinto, sono avvenuti con specifica destinazione.

In analogia a quanto iscritto dalle aziende ospedaliere universitarie, nel conto AA0035 si sono iscritti i trasferimenti verso la Fondazione Gabriele Monasterio per le funzioni da essa svolte (non remunerate dai DRG) .

Nel conto AA0040 sono iscritti i fondi trasferiti per quota vincolata dallo Stato, mentre nell'AA0070 – AA0080 – AA0090 i fondi diversi da quelli in precedenza menzionati, finalizzati dalla Regione

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio – I parte AA0030

Numero capitolo	Descrizione capitolo	AA0030	ATTI
22170	FONDO SANITARIO - ATTUAZIONE L.R. 20.3.2000 N. 31 E ACCORDI DI PROGRAMMA - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	45.000,00	D.D.-8263 del 06-05-2021
22171	INTERVENTI INTEGRATI SOCIO-SANITARI PER MINORI E FAMIGLIE	24.852,43	D.D.-10530 del 11-06-2021 ; D.D.-17226 del 11-10-2019
22171	INTERVENTI INTEGRATI SOCIO-SANITARI PER MINORI E FAMIGLIE	20.147,57	DD-23557 Nr. 11298 del 22-12-2021 Assegnate con DGR 563/22
24017	SPESE RICERCA FINALIZZATA. CONTRIBUTI A UNIVERSITA' E AD ALTRI ENTI DI RICERCA.	11.936.957,28	D.D.-975 del 16-01-2020 ; D.D.-1922 del 29-01-2021 ; D.D.-8245 del 26-05-2020 ; D.D.-18947 del 31-10-2019 ; D.D.-19049 del 17-11-2020 ; D.D.-21869 del 18-12-2020
24017	SPESE RICERCA FINALIZZATA. CONTRIBUTI A UNIVERSITA' E AD ALTRI ENTI DI RICERCA.	560.047,24	DD-23557 Nr. 11400 del 23-12-2021 Assegnate con DGR 563/22
24026	FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE DI SANITA'	3.565.000,00	D.D.-4635 del 22-03-2021 ; D.D.-9934 del 04-06-2021 ; D.D.-18242 del 12-10-2021 ; D.D.-22247 del 17-12-2021
24028	RIMBORSO AGLI ENTI DI PROVENIENZA COMPETENZE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA DIREZIONE DIRITTO DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	1.872.000,00	D.D.-625 del 17-01-2020 ; D.D.-870 del 21-01-2019 ; D.D.-1101 del 16-01-2020 ; D.D.-1346 del 30-01-2019 ; D.D.-1628 del 30-01-2019 ; D.D.-2160 del 12-02-2020 ; D.D.-2165 del 13-02-2019 ; D.D.-2535 del 22-02-2019 ; D.D.-2537 del 12-02-2020 ; D.D.-2538 del 12-02-2020 ; D.D.-4500 del 25-03-2020 ; D.D.-7457 del 09-05-2019 ; D.D.-7965 del 26-05-2020 ; D.D.-8353 del 03-06-2020 ; D.D.-8819 del 12-06-2020 ; D.D.-8820 del 12-06-2020 ; D.D.-10237 del 14-06-2019 ; D.D.-10510 del 10-07-2020 ; D.D.-12310 del 14-07-2021 ; D.D.-12628 del 22-07-2019 ; D.D.-13685 del 06-08-2019 ; D.D.-16898 del 09-10-2019 ; D.D.-18288 del 11-11-2020 ; D.D.-20359 del 29-11-2019 ; D.D.-20412 del 01-12-2020 ; D.D.-20548 del 01-12-2020 ; D.D.-21628 del 16-12-2019 ; D.D.-21647 del 17-12-2019 ; D.D.-22977 del 09-12-2021
24028	RIMBORSO AGLI ENTI DI PROVENIENZA COMPETENZE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA DIREZIONE DIRITTO DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	28.000,00	DD-23557 Nr. 11341 del 24-12-2021
24034	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI IN SANITA'	1.599,94	N.L.-204342 del 22-04-2021 ; N.L.-205752 del 21-05-2021 ; N.L.-206356 del 21-06-2021
24034	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI IN SANITA'	1.400,06	DD-23557 Nr. 11316 del 25-12-2021 Assegnate con DGR 563/22

24037	SPESA PER LA GESTIONE E IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE	6.430.692,06	O.d.S-61 del 18-02-2021; CIMPEGNO EX ART. 39-95 del 02-03-2020; O.d.S-471 del 26-07-2019; D.D.-2101 del 02-02-2021; D.D.-4629 del 17-03-2021; D.D.-4728 del 23-03-2021; D.D.-5374 del 29-03-2021; D.D.-7523 del 02-05-2019; D.D.-7524 del 02-05-2019; D.D.-9560 del 21-06-2017; D.D.-11769 del 25-06-2019; D.D.-11936 del 27-07-2020; O.d.S-12598 del 30-06-2021; D.D.-14610 del 05-08-2021; D.D.-15810 del 26-09-2019; D.D.-16897 del 09-10-2019; D.D.-17702 del 13-10-2020; D.D.-18037 del 28-10-2020; D.D.-21864 del 18-12-2020; D.D.-21930 del 22-12-2020; D.D.-21977 del 15-12-2020; D.D.-22004 del 17-12-2020; N.L.-30162 del 16-04-2021; N.L.-30455 del 12-05-2021; N.L.-30634 del 19-05-2021; N.L.-30636 del 26-05-2021; N.L.-31141 del 15-07-2021; N.L.-31586 del 02-08-2021; N.L.-31738 del 06-09-2021; N.L.-32024 del 09-09-2021; N.L.-32083 del 15-09-2021; N.L.-32084 del 15-09-2021; N.L.-32132 del 20-09-2021; N.L.-32188 del 27-09-2021; N.L.-32245 del 05-10-2021; N.L.-32246 del 05-10-2021; N.L.-32247 del 05-10-2021; N.L.-32248 del 05-10-2021; N.L.-32249 del 05-10-2021; N.L.-32253 del 29-09-2021; N.L.-32325 del 01-10-2021; N.L.-32443 del 11-10-2021; N.L.-32739 del 10-11-2021; N.L.-32740 del 10-11-2021; N.L.-33312 del 15-12-2021; N.L.-33317 del 13-12-2021; N.L.-33392 del 15-12-2021; N.L.-33395 del 15-12-2021; N.L.-33397 del 15-12-2021; N.L.-33399 del 15-12-2021; N.L.-33400 del 15-12-2021; N.L.-33407 del 15-12-2021; N.L.-33408 del 15-12-2021; N.L.-33409 del 15-12-2021; N.L.-33410 del 15-12-2021; N.L.-33412 del 15-12-2021; N.L.-33528 del 22-12-2021
24037	SPESA PER LA GESTIONE E IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE	23.107,94	DD-23557 Nr. 11428 del 26-12-2021 Assegnate con DGR 563/22
24038	SVILUPPO DELLE PROCEDURE DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE	964.426,88	D.D.-15043 del 03-09-2019
24038	SVILUPPO DELLE PROCEDURE DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE	138.573,12	DD-23557 Nr. 11311 del 27-12-2021 Assegnate con DGR 563/22
24041	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ARAN)	157.601,18	D.D.-2166 del 09-02-2021
24047	INTERVENTI DIRETTI DELLA REGIONE IN SANITA' - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ENTI PUBBLICI	180.000.000,00	D.D.-628 del 19-01-2021; D.D.-732 del 21-01-2021; D.D.-5375 del 26-03-2021; D.D.-23524 del 21-12-2021
24084	LICENZE SOFTWARE PER LA GESTIONE E IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO AL SISTEMA INF.VO SANITARIO REGIONALE	2.051.798,55	O.d.S-608 del 22-11-2021; D.D.-5654 del 10-04-2019; D.D.-7196 del 20-04-2021; D.D.-8512 del 10-05-2021; D.D.-8603 del 08-05-2021; D.D.-9170 del 21-05-2021; D.D.-13929 del 29-07-2021; D.D.-15810 del 26-09-2019; D.D.-18559 del 19-11-2018
24084	LICENZE SOFTWARE PER LA GESTIONE E IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO AL SISTEMA INF.VO SANITARIO REGIONALE	1.414,79	DD-23557 Nr. 11432 del 28-12-2021 Assegnate con DGR 563/22
24095	INTERVENTI DIRETTI DELLA REGIONE IN SANITA' -TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI	1.096.400,00	D.D.-6451 del 07-04-2020; D.D.-9004 del 20-05-2021; D.D.-11137 del 17-07-2020; D.D.-12667 del 14-07-2021; D.D.-13947 del 02-08-2019; D.D.-17986 del 22-10-2019; D.D.-18572 del 28-10-2019; D.D.-21436 del 18-12-2019; D.D.-21666 del 26-11-2021
24095	INTERVENTI DIRETTI DELLA REGIONE IN SANITA' -TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI	15.000,00	DD-23557 Nr. 11322 del 29-12-2021 Assegnate con DGR 563/22
24098	IRAP PER PERSONALE COMANDATO PRESSO LA DIREZIONE DIRITTO DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	161.117,50	D.D.-625 del 17-01-2020; D.D.-870 del 21-01-2019; N.L.-29867 del 31-03-2021; N.L.-30077 del 16-04-2021; N.L.-30092 del 16-04-2021; N.L.-30220 del 30-04-2021; N.L.-30611 del 24-05-2021; N.L.-30612 del 24-05-2021; N.L.-30712 del 26-05-2021; N.L.-30713 del 26-05-2021; N.L.-30720 del 26-05-2021; N.L.-30726 del 26-05-2021; N.L.-30730 del 26-05-2021; N.L.-30734 del 26-05-2021; N.L.-31043 del 29-06-2021; N.L.-31044 del 29-06-2021; N.L.-31743 del 12-08-2021; N.L.-31945 del 03-09-2021; N.L.-31946 del 06-09-2021; N.L.-31973 del 06-09-2021; N.L.-31976 del 15-09-2021; N.L.-32071 del 15-09-2021; N.L.-32072 del 16-09-2021; N.L.-32073 del 16-09-2021; N.L.-32074 del 15-09-2021; N.L.-32075 del 16-09-2021; N.L.-32301 del 04-10-2021; N.L.-32598 del 25-10-2021; N.L.-32913 del 15-11-2021; N.L.-32920 del 15-11-2021; N.L.-33039 del 26-11-2021; N.L.-33041 del 06-12-2021; N.L.-33248 del 06-12-2021; N.L.-33260 del 07-12-2021; N.L.-33319 del 13-12-2021; N.L.-33336 del 13-12-2021; N.L.-33339 del 14-12-2021; N.L.-33341 del 15-12-2021; N.L.-33343 del 15-12-2021; N.L.-203159 del 16-03-2021; N.L.-203908 del 16-04-2021; N.L.-204066 del 16-04-2021; N.L.-204070 del 16-04-2021; N.L.-204988 del 04-05-2021; N.L.-206160 del 17-06-2021; N.L.-206263 del 17-06-2021; N.L.-206267 del 22-06-2021; N.L.-206269 del 22-06-2021; N.L.-206955 del 21-07-2021; N.L.-206958 del 21-07-2021; N.L.-207004 del 28-07-2021; N.L.-207178 del 04-08-2021; N.L.-207495 del 17-08-2021; N.L.-208215 del 16-09-2021; N.L.-208235 del 16-09-2021; N.L.-208673 del 04-10-2021; N.L.-208677 del 04-10-2021; N.L.-209473 del 28-10-2021; N.L.-209476 del 08-11-2021
24098	IRAP PER PERSONALE COMANDATO PRESSO LA DIREZIONE DIRITTO DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	382,50	DD-23557 Nr. 11361 del 30-12-2021
24136	INTERVENTI ISTITUZIONALI IN SANITA'	306.999.965,59	D.D.-953 del 17-01-2020; D.D.-1046 del 21-01-2020; D.D.-2770 del 16-02-2021; D.D.-3126 del 14-02-2020; D.D.-3146 del 21-02-2020; D.D.-4227 del 12-03-2021; D.D.-4285 del 15-03-2021; D.D.-5388 del 01-04-2021; D.D.-6451 del 07-04-2020; D.D.-7469 del 28-04-2021; D.D.-8982 del 19-05-2021; D.D.-9002 del 19-05-2021; D.D.-9895 del 03-06-2021; D.D.-10395 del 23-06-2020; D.D.-10530 del 11-06-2021; D.D.-11387 del 03-06-2021; D.D.-11552 del 22-06-2021; D.D.-12297 del 09-07-2021; D.D.-12302 del 13-07-2021; D.D.-12677 del 06-08-2020; D.D.-13958 del 02-08-2021; D.D.-14132 del 03-08-2021; D.D.-14762 del 24-08-2021; D.D.-15833 del 14-09-2021; D.D.-16294 del 02-10-2020; D.D.-16812 del 08-07-2021; D.D.-17333 del 27-10-2020; D.D.-18104 del 06-10-2021; D.D.-18564 del 18-10-2021; D.D.-19432 del 20-11-2020; D.D.-20459 del 12-11-2021; D.D.-20708 del 18-11-2021; D.D.-21341 del 10-12-2019; D.D.-21771 del 30-12-2020; D.D.-21889 del 29-11-2021; D.D.-21981 del 17-12-2020; D.D.-23038 del 03-12-2021; D.D.-23195 del 09-12-2021; D.D.-23438 del 30-12-2021; D.D.-23524 del 21-12-2021
24136	INTERVENTI ISTITUZIONALI IN SANITA'	22.788.909,86	DD-23557 Nr. 11292 del 03-01-2022; DD-23557 Nr. 11496 del 04-01-2022; Assegnate con DGR 563/22
24136	INTERVENTI ISTITUZIONALI IN SANITA'	127.725,00	DD-23557 Nr. 11251 del 31-12-2021; DD-23557 Nr. 11253 del 01-01-2022; DD-23557 Nr. 11256 del 02-01-2022; DD-23557 Nr. 11497 del 05-01-2022
24143	FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DELLE ATTIVITA' MOTORIE - SPESE CORRENTI	60.000,00	D.D.-17548 del 01-10-2021
24143	FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DELLE ATTIVITA' MOTORIE - SPESE CORRENTI	1.000,00	DD-23557 Nr. 11438 del 06-01-2022
24153	FUNZIONAMENTO DELL'ISPRO EX L.R. N. 74/2017 E ALTRE SPESE DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	7.641.000,00	D.D.-628 del 19-01-2021
24165	FUNZIONAMENTO DELL'ESTAR EX L.R. N. 26/2014 E ALTRE SPESE DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	55.000.000,00	D.D.-628 del 19-01-2021
24169	SPESA RICERCA IN MATERIA DI SALUTE. CONTRIBUTI AD ENTI DI RICERCA PRIVATI	2.263.457,60	D.D.-975 del 16-01-2020; D.D.-2390 del 15-02-2021; D.D.-17338 del 15-10-2019; D.D.-18947 del 31-10-2019; D.D.-19049 del 17-11-2020
24220	ACQUISTO DI SERVIZI IN CAMPO SANITARIO	141.835,79	O.d.S-90 del 08-03-2021; CIMPEGNO EX ART. 39-134 del 02-07-2021; D.D.-9584 del 30-04-2021; D.D.-13857 del 02-07-2021; D.D.-14215 del 10-08-2021; D.D.-16193 del 17-09-2021; D.D.-16194 del 17-09-2021; D.D.-17971 del 30-09-2021; D.D.-18535 del 15-10-2021; N.L.-30872 del 08-06-2021; N.L.-30876 del 08-06-2021; N.L.-30878 del 08-06-2021; N.L.-31395 del 20-07-2021; N.L.-31396 del 20-07-2021; N.L.-31717 del 16-08-2021
24220	ACQUISTO DI SERVIZI IN CAMPO SANITARIO	101.164,21	DD-23557 Nr. 11326 del 07-01-2022 Assegnate con DGR 563/22
24384	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA BANCHE - GSA	14.393.173,03	CIMPEGNO EX ART. 39-238 del 03-11-2020; CIMPEGNO EX ART. 39-239 del 03-11-2020; N.L.-206084 del 16-06-2021; N.L.-206085 del 16-06-2021; N.L.-206235 del 18-06-2021; N.L.-206238 del 18-06-2021; N.L.-211640 del 17-12-2021; N.L.-211650 del 17-12-2021; N.L.-211709 del 17-12-2021; N.L.-211715 del 17-12-2021
24385	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI A MEDIO LUNGO TERMINE A TASSO VARIABILE IN VALUTA DOMESTICA - GSA	22.699.950,60	D.D.-20083 del 21-01-2021; N.L.-205812 del 28-05-2021; N.L.-205834 del 28-05-2021; N.L.-206858 del 22-07-2021; N.L.-210795 del 03-12-2021; N.L.-210800 del 03-12-2021
24386	MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE DEI SISTEMI INFORMATIVI DIREZIONALI FONDO SANITARIO.	120.855,41	D.D.-9660 del 04-06-2021; D.D.-19511 del 23-11-2020; N.L.-31464 del 23-07-2021; N.L.-31469 del 23-07-2021; N.L.-32424 del 20-10-2021; N.L.-32427 del 20-10-2021
24386	MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE DEI SISTEMI INFORMATIVI DIREZIONALI FONDO SANITARIO.	550,40	DD-23557 Nr. 11338 del 09-01-2022
24386	MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE DEI SISTEMI INFORMATIVI DIREZIONALI FONDO SANITARIO.	594,19	CIMPEGNO EX ART. 39-12891 del 31/12/2021
24387	IRAP DOVUTA PER TUTTI I RAPPORTI DIVERSI DA QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE - CONTO SANITARIO - FONDO SANITARIO INDISTINTO	24.216,50	D.D.-2806 del 16-02-2021; D.D.-23325 del 22-12-2021; N.L.-204363 del 22-04-2021; N.L.-206355 del 21-06-2021; N.L.-207633 del 23-08-2021; N.L.-209183 del 20-10-2021
24387	IRAP DOVUTA PER TUTTI I RAPPORTI DIVERSI DA QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE - CONTO SANITARIO - FONDO SANITARIO INDISTINTO	25.783,50	DD-23557 Nr. 11362 del 10-01-2022

24398	SPESA PER LA GESTIONE E IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE - ACCESSO A BANCHE DATI	121.338,11	D.D.-11773 del 11-07-2019 ; D.D.-12619 del 13-07-2021
24400	AGENZIE DI STAMPA ON LINE E ACCESSO A PUBBLICAZIONI IN AMBITO SANITARIO	23.898,93	D.D.-5602 del 30-03-2021 ; D.D.-20501 del 30-11-2020 ; N.L.-207413 del 09-08-2021 ; N.L.-208852 del 07-10-2021 ; N.L.-209705 del 05-11-2021 ; N.L.-211486 del 07-12-2021
24401	D.G. SANITA' WELFARE E COESIONE SOCIALE: ADESIONE AD ORGANISMI ASSOCIATIVI IN AMBITO SANITARIO - FONDO SANITARIO	23.902,00	D.D.-4970 del 18-03-2021 ; D.D.-5311 del 26-03-2021 ; D.D.-5700 del 18-03-2021
24411	SPESA RICERCA FINALIZZATA - CONTRIBUTI A ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.506.634,50	D.D.-975 del 16-01-2020 ; D.D.-8245 del 26-05-2020 ; D.D.-19049 del 17-11-2020
24422	SOFTWARE PER LA GESTIONE E IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE	146.000,00	DD-23557 Nr. 11437 del 11-01-2022
24432	CONTRIBUTI FINANZIARI PER AZIONI IN MATERIA SOCIO-SANITARIA. TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI	199.332,00	D.D.-15651 del 01-09-2021 ; D.D.-17139 del 22-09-2021
24432	CONTRIBUTI FINANZIARI PER AZIONI IN MATERIA SOCIO-SANITARIA. TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI	357.168,00	DD-23557 Nr. 11304 del 12-01-2022 Assegnate con DGR 563/22
24436	PARTICIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	3.000,00	DD-23557 Nr. 11335 del 13-01-2022 Assegnate con DGR 563/22
24446	TRASFERIMENTI AD AZIENDE ED ENTI DEL SSR DELLA QUOTA PREMIALE (ART. 2, COMMA 67 BIS L. 191/2009 E ART. 9 COMMA 2 D.LGS. 149/2011)	20.584.375,00	D.D.-21893 del 10-12-2021
24455	SVILUPPO DELLE PROCEDURE DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE - FONDO SANITARIO	1.482.213,44	D.D.-15043 del 03-09-2019
24486	SPESA RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	6.344,00	D.D.-21084 del 26-11-2021
24486	SPESA RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	72.712,34	DD-23557 Nr. 11321 del 14-01-2022 Assegnate con DGR 563/22
24486	SPESA RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	943,66	DD-23557 Nr. 11321 del 14-01-2022
24491	EMERGENZA INTRAOSPEDALIERA - CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	120.000,00	D.D.-11083 del 16-06-2021 ; D.D.-15833 del 14-09-2021
24541	QUOTA INTERESSI, A CARICO DELLE RISORSE DEL FONDO SANITARIO, PER L'AMMONTARE DEL DEBITO CONTRATTO DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI IN SANITA'	4.795.804,72	C/IMPEGNO EX ART. 39-101 del 19-04-2021 ; C/IMPEGNO EX ART. 39-111 del 19-04-2021 ; N.L.-206084 del 16-06-2021 ; N.L.-211709 del 17-12-2021
24545	SPESA PER USO TERAPEUTICO DI CANNABIS	198.750,00	D.D.-1905 del 06-02-2020
24546	SPESA PER LA GESTIONE E IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, RELATIVAMENTE AL DATA CENTER DI REGIONE TOSCANA	97.150,00	D.D.-17263 del 20-10-2020
24562	MANUTENZIONE SOFTWARE	8.750,00	D.D.-7553 del 15-05-2020
24576	COVID 19 - POTENZIAMENTO ASSISTENZA TERRITORIALE	61.997.886,00	D.D.-18879 del 18-10-2021 ; D.D.-23438 del 30-12-2021
24576	COVID 19 - POTENZIAMENTO ASSISTENZA TERRITORIALE	2.502,00	DD-23557 Nr. 11427 del 15-01-2022 Assegnate con DGR 563/22
24577	COVID 19 - SPESE PER INCENTIVI AL PERSONALE E ALTRE ASSUNZIONI	21.861.359,00	D.D.-23438 del 30-12-2021
24577	COVID 19 - SPESE PER INCENTIVI AL PERSONALE E ALTRE ASSUNZIONI	840.849,12	Assegnate con DGR 563/22 - contabilizzazione co.fi sul 2022
24582	CONTRIBUTI FINANZIARI PER AZIONI IN MATERIA SOCIO-SANITARIA. TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI PUBBLICI	350.000,00	D.D.-23018 del 09-12-2021
24582	CONTRIBUTI FINANZIARI PER AZIONI IN MATERIA SOCIO-SANITARIA. TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI PUBBLICI	36.000,00	DD-23557 Nr. 11258 del 16-01-2022 Assegnate con DGR 563/22
24586	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA A CARICO DELLA REGIONE - PERIMETRO SANITARIO	1.415.549,75	N.L.-206224 del 18-06-2021 ; N.L.-206244 del 18-06-2021 ; N.L.-206274 del 18-06-2021 ; N.L.-211813 del 17-12-2021 ; N.L.-211821 del 17-12-2021 ; N.L.-211837 del 17-12-2021
24587	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI A CARICO REGIONE CONTRATTI CON GDP SPA - PERIMETRO SANITARIO	9.369.619,43	N.L.-206224 del 18-06-2021 ; N.L.-206244 del 18-06-2021 ; N.L.-206273 del 18-06-2021 ; N.L.-206274 del 18-06-2021 ; N.L.-211813 del 17-12-2021 ; N.L.-211821 del 17-12-2021 ; N.L.-211825 del 17-12-2021 ; N.L.-211837 del 17-12-2021
24589	PROGRAMMI E AZIONI PROGETTUALI IN SANITA'	530.000,00	DD-23557 Nr. 11259 del 18-01-2022 ; DD-23557 Nr. 11261 del 19-01-2022 ; DD-23557 Nr. 11264 del 20-01-2022
24591	INNOVAZIONE E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE	500.000,00	DD-23557 Nr. 11314 del 21-01-2022 Assegnate con DGR 563/22
24599	COVID 19 - SPESE SOSTENUTE PER SOMMINISTRAZIONE VACCINI ANTI COVID-19 DA PARTE DEI DIVERSI SOGGETTI DEL SISTEMA SANITARIO	21.731.600,00	DD-23557 Nr. 11433 del 22-01-2022 ; DD-23557 Nr. 11498 del 23-01-2022 Assegnate con DGR 563/22
24600	CONTRIBUTI DI PRIMO AVVIO DESTINATI ALLE SOCIETA' DELLA SALUTE	100.000,00	D.D.-23455 del 22-12-2021
24616	COVID 19 - SPESE PER ESECUZIONE E PRESTAZIONI DI MONITORAGGIO PAZIENTI EX COVID 19 (D.L. 73/2021)	982.444,00	D.D.-23438 del 30-12-2021
24617	COVID 19 - POTENZIAMENTO DEL PERSONALE PER SERVIZI TERRITORIALI E OSPEDALIERI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DELL'ADOLESCENZA (D.L. 73/2021)	1.759.441,00	D.D.-23438 del 30-12-2021
24618	COVID 19 - SPESE PER RECLUTAMENTO PERSONALE PREVENZIONE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.L. 73/2021)	214.166,00	D.D.-23438 del 30-12-2021
24619	COVID 19 - SPESE PER ESECUZIONE TAMPONI MEDICI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (L. 178/2020)	4.411.138,00	D.D.-23438 del 30-12-2021
24620	COVID 19 - SPESE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE SANITARIO PER VACCINAZIONI (L. 178/2020)	6.299.015,00	D.D.-23438 del 30-12-2021
24621	COVID 19 - SPESE PER INDENNITA' PERSONALE INFERMIERISTICO STUDIO MEDICI DI MEDICINA GENERALE (L. 178/2020)	1.574.754,00	D.D.-23438 del 30-12-2021
24622	COVID 19 - SPESE PER INDENNITA' PERSONALE INFERMIERISTICO STUDIO PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (L. 178/2020)	629.902,00	D.D.-23438 del 30-12-2021
25000	SPESE CORRENTI LIVELLO DI ASSISTENZA PREVENZIONE COLLETTIVA	314.586.738,64	D.D.-732 del 21-01-2021 ; D.D.-5375 del 26-03-2021
25001	SPESE CORRENTI LIVELLO DI ASSISTENZA TERRITORIALE	3.334.619.429,61	D.D.-732 del 21-01-2021 ; D.D.-5375 del 26-03-2021 ; D.D.-20982 del 22-11-2021 ; D.D.-21893 del 10-12-2021
25002	SPESE CORRENTI LIVELLO DI ASSISTENZA OSPEDALIERA	2.642.528.604,59	D.D.-732 del 21-01-2021 ; D.D.-5375 del 26-03-2021
25022	FINANZIAMENTO PROGETTUALI NELL'AMBITO DI COMPETENZA DEL SETTORE - TRASFERIMENTI A SOGGETTI PRIVATI	10.000,00	D.D.-18881 del 23-11-2020
26014	FINANZIAMENTO AZIENDE OSPEDALIERE PER FUNZIONI DI RIFERIMENTO REGIONALE, PROGRAMMI DI ALTA SPECIALITA' E QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'	175.000.000,00	D.D.-732 del 21-01-2021
26016	CONTRIBUTO ALL'ARPAT	44.575.000,00	D.D.-1923 del 01-02-2021 ; D.D.-2768 del 16-02-2021 ; D.D.-4443 del 18-03-2021 ; D.D.-6863 del 19-04-2021 ; D.D.-8980 del 19-05-2021 ; D.D.-10514 del 16-06-2021 ; D.D.-12087 del 07-07-2021 ; D.D.-13491 del 27-07-2021 ; D.D.-16380 del 22-09-2021 ; D.D.-18737 del 21-10-2021 ; D.D.-20635 del 24-11-2021 ; D.D.-22246 del 17-12-2021
26017	MEDICINE NON CONVENZIONALI	260.000,00	DD-6884 del 19-04-2021
26046	INTERVENTI A FAVORE DELLE FARMACIE PARTICOLARMENTE DISAGIATE	559.180,32	D.D.-23195 del 09-12-2021
26062	LAVORAZIONE PLASMA	6.887.600,19	D.D.-1287 del 25-01-2021 ; D.D.-11232 del 28-06-2021 ; N.L.-31935 del 09-09-2021 ; N.L.-32519 del 20-10-2021 ; N.L.-33155 del 29-11-2021
26095	ADEGUAMENTO E INNOVAZIONE DEL SISTEMA TRASFUSIONALE TOSCANO	48.739,00	D.D.-5697 del 12-03-2021
26151	AZIONI PROGETTUALI PER L'INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	3.489.891,66	D.D.-4566 del 23-03-2020 ; D.D.-5563 del 30-03-2021 ; D.D.-12457 del 09-07-2021 ; D.D.-13527 del 23-07-2021 ; D.D.-19866 del 08-11-2021 ; D.D.-21544 del 18-12-2019 ; D.D.-22449 del 25-11-2021 ; D.D.-23534 del 20-12-2021
26151	AZIONI PROGETTUALI PER L'INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	70.808,34	DD-23557 Nr. 11294 del 25-01-2022 Assegnate con DGR 563/22
26151	AZIONI PROGETTUALI PER L'INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	150.000,00	DD-23557 Nr. 11294 del 25-01-2022
26253	ONERI SOSTENUTI PER AZIONI DI COMUNICAZIONE, EDITORIA, EVENTI E CONVEGNI IN AMBITO SANITARIO	404.275,05	O.d.S-24 del 02-02-2021 ; O.d.S-62 del 18-02-2021 ; O.d.S-70 del 24-02-2021 ; O.d.S-104 del 17-03-2021 ; O.d.S-180 del 27-04-2021 ; O.d.S-189 del 28-04-2021 ; O.d.S-204 del 06-05-2021 ; O.d.S-205 del 06-05-2021 ; O.d.S-206 del 06-05-2021 ; O.d.S-207 del 06-05-2021 ; O.d.S-208 del 06-05-2021 ; O.d.S-209 del 06-05-2021 ; O.d.S-222 del 13-05-2021 ; O.d.S-223 del 13-05-2021 ; O.d.S-224 del 13-05-2021 ; O.d.S-225 del 13-05-2021 ; O.d.S-226 del 13-05-2021 ; O.d.S-227 del 13-05-2021 ; O.d.S-228 del 13-05-2021 ; O.d.S-229 del 13-05-2021 ; O.d.S-230 del 13-05-2021 ; O.d.S-231 del 13-05-2021 ; O.d.S-232 del 13-05-2021 ; O.d.S-233 del 13-05-2021 ; O.d.S-236 del 14-05-2021 ; O.d.S-256 del 20-05-2021 ; O.d.S-257 del 20-05-2021 ; O.d.S-258 del 20-05-2021 ; O.d.S-259 del 20-05-2021 ; O.d.S-260 del 20-05-2021 ; O.d.S-261 del 20-05-2021 ; O.d.S-268 del 21-05-2021 ; O.d.S-269 del 21-05-2021 ; O.d.S-270 del 21-05-2021 ; O.d.S-296 del 14-06-2021 ; O.d.S-297 del 14-06-2021 ; O.d.S-298 del 14-06-2021 ; O.d.S-299 del 14-06-2021 ; O.d.S-301 del 15-06-2021 ; O.d.S-302 del 15-06-2021 ; O.d.S-328 del 06-07-2021 ; O.d.S-343 del 13-07-2021 ; O.d.S-498 del 22-10-2021 ; O.d.S-499 del 22-10-2021 ; O.d.S-500 del 22-10-2021 ; O.d.S-501 del 22-10-2021 ; O.d.S-502 del 22-10-2021 ; O.d.S-519 del 28-10-2021 ; O.d.S-520 del 28-10-2021 ; O.d.S-521 del 28-10-2021 ; O.d.S-522 del 28-10-2021 ; O.d.S-523 del 28-10-2021 ; O.d.S-524 del 28-10-2021 ; O.d.S-525 del 28-10-2021 ; O.d.S-526 del 28-10-2021 ; O.d.S-527 del 28-10-2021 ; O.d.S-528 del 28-10-2021 ; O.d.S-529 del 28-10-2021 ; O.d.S-534 del 02-11-2021 ; O.d.S-536 del 04-11-2021 ; O.d.S-537 del 04-11-2021 ; O.d.S-539 del 04-11-2021 ; O.d.S-540 del 04-11-2021 ; O.d.S-559 del 11-11-2021 ; O.d.S-577 del 16-11-2021 ; O.d.S-600 del 19-11-2021 ; O.d.S-661 del 02-12-2021 ; O.d.S-662 del 02-12-2021 ; O.d.S-679 del 03-11-2021 ; O.d.S-706 del 14-12-2021 ; O.d.S-714 del 17-12-2021 ; N.L.-29675 del 22-03-2021 ; N.L.-29987 del 12-04-2021 ; N.L.-31622 del 03-08-2021

26253	ONERI SOSTENUTI PER AZIONI DI COMUNICAZIONE, EDITORIA, EVENTI E CONVEGNI IN AMBITO SANITARIO	195.724,95	DD-23557 Nr. 11305 del 26-01-2022 Assegnate con DGR 563/22
71160	RETRIBUZIONE PERSONALE GR - SANITARIO - M/P 1301	57.806,66	D.D.-2100 del 11-02-2021 ; N.L.-201204 del 29-01-2021 ; N.L.-202467 del 17-02-2021 ; N.L.-203271 del 16-03-2021 ; N.L.-204087 del 19-04-2021 ; N.L.-205606 del 18-05-2021 ; N.L.-206268 del 16-06-2021 ; N.L.-206843 del 15-07-2021 ; N.L.-207490 del 11-08-2021 ; N.L.-208338 del 20-09-2021 ; N.L.-209106 del 15-10-2021 ; N.L.-210478 del 19-11-2021 ; N.L.-211576 del 10-12-2021
71160	RETRIBUZIONE PERSONALE GR - SANITARIO - M/P 1301	923,34	DD-23557 Nr. 11442 del 27-01-2022
71161	CONTRIBUTI PERSONALE GR - SANITARIO - M/P 1301	15.349,94	D.D.-2100 del 11-02-2021 ; N.L.-201652 del 04-02-2021 ; N.L.-201690 del 03-02-2021 ; N.L.-202934 del 02-03-2021 ; N.L.-203835 del 08-04-2021 ; N.L.-204990 del 04-05-2021 ; N.L.-205960 del 01-06-2021 ; N.L.-206604 del 05-07-2021 ; N.L.-207222 del 02-08-2021 ; N.L.-207950 del 01-09-2021 ; N.L.-208755 del 05-10-2021 ; N.L.-209675 del 04-11-2021 ; N.L.-211317 del 03-12-2021
71162	IRAP PERSONALE GR - SANITARIO - M/P 1301	4.995,88	D.D.-2100 del 11-02-2021 ; N.L.-201690 del 03-02-2021 ; N.L.-202934 del 02-03-2021 ; N.L.-203835 del 08-04-2021 ; N.L.-204990 del 04-05-2021 ; N.L.-205960 del 01-06-2021 ; N.L.-206604 del 05-07-2021 ; N.L.-207222 del 02-08-2021 ; N.L.-207950 del 01-09-2021 ; N.L.-208755 del 05-10-2021 ; N.L.-209675 del 04-11-2021 ; N.L.-211317 del 03-12-2021
71162	IRAP PERSONALE GR - SANITARIO - M/P 1301	4,12	DD-23557 Nr. 11444 del 29-01-2022
71186	MANUTANZIONE PRODOTTI SOFTWARE DEI SISTEMI INFORMATIVI DIREZIONALI FONDO SANITARIO.	31.947,80	D.D.-9660 del 04-06-2021
71186	MANUTANZIONE PRODOTTI SOFTWARE DEI SISTEMI INFORMATIVI DIREZIONALI FONDO SANITARIO.	2.212,20	DD-23557 Nr. 11331 del 30-01-2022
71873	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE GR - SANITARIO - M/P 1301	1.500,00	DD-23557 Nr. 11445 del 31-01-2022
71886	ONERI TRASFERTE PERSONALE SANITARIO - M/P 1301	1.000,00	D.D.-2100 del 11-02-2021

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio – II parte AA0040

Numero capitolo	Descrizione capitolo	AA0040	ATTI
22193	FONDI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI UNO SCREENING GRATUITO PER PREVENIRE, ELIMINARE ED ERADICARE IL VIRUS DELL'EPATITE C (HCV)	2.880.571,65	DD-23557 Nr. 11296 del 22-12-2021 Assegnate con DGR 563/22
24011	FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - PAGAMENTO BORSE DI STUDIO	2.457.288,14	D.D.-22210 del 07-12-2021 ; N.L.-212062 del 21-12-2021
24023	SPESE AZIENDE SANITARIE DA FINANZIARE CON ECONOMIE ESERCIZI PRECEDENTI	610.311,57	DD-23557 Nr. 11359 del 22-12-2021 Assegnate con DGR 563/22
24140	I.R.A.P. PER BORSE DI STUDIO CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE	100.000,00	D.D.-22210 del 07-12-2021
24185	FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE	1.800.000,00	DD-23557 Nr. 11376 del 22-12-2021 Assegnate con DGR 563/22
24356	OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO DEL PSN, ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI IRREGOLARI, ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL SSN E ALTRE RISORSE DI FONDO SANITARIO VINCOLATO	55.410.518,76	D.D.-23438 del 30-12-2021 ; D.D.-23524 del 21-12-2021
24356	OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO DEL PSN, ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI IRREGOLARI, ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL SSN E ALTRE RISORSE DI FONDO SANITARIO VINCOLATO	10.489.183,44	DD-23557 Nr. 11374 del 22-12-2021 ; DD-23557 Nr. 11492 del 22-12-2021 ; DD-23557 Nr. 11494 del 22-12-2021 ; DD-23557 Nr. 11495 del 22-12-2021 Assegnate con DGR 563/22
24356	OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO DEL PSN, ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI IRREGOLARI, ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL SSN E ALTRE RISORSE DI FONDO SANITARIO VINCOLATO	1.788.348,00	Assegnate con DGR 563/22 - contabilizzazione co.fi sul 2022
24356	OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO DEL PSN, ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI IRREGOLARI, ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL SSN E ALTRE RISORSE DI FONDO SANITARIO VINCOLATO	773.527,00	Assegnate con DGR 563/22 - contabilizzazione co.fi sul 2022
24356	OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO DEL PSN, ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI IRREGOLARI, ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL SSN E ALTRE RISORSE DI FONDO SANITARIO VINCOLATO	4.199.696,00	Assegnate con DGR 563/22 - contabilizzazione co.fi sul 2022
24356	OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO DEL PSN, ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI IRREGOLARI, ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL SSN E ALTRE RISORSE DI FONDO SANITARIO VINCOLATO	10.866.118,00	Assegnate con DGR 563/22 - contabilizzazione co.fi sul 2022 - DM emersione lavoratori in nero - dell'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
24396	FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - ORGANIZZAZIONE CONCORSO	47.500,00	DD-23557 Nr. 11378 del 22-12-2021 Assegnate con DGR 563/22
24396	FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - ORGANIZZAZIONE CONCORSO	2.500,00	DD-23557 Nr. 11378 del 22-12-2021
24397	FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PER ORGANIZZAZIONE CONCORSO	50.000,00	DD-23557 Nr. 11379 del 22-12-2021 Assegnate con DGR 563/22
24584	INAIL PER BORSE DI STUDIO IN MEDICINA GENERALE	50.000,00	DD-23557 Nr. 11381 del 22-12-2021 Assegnate con DGR 563/22
26033	FONDI TRASFERITI DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER COMPETENZE PERSONALE PRESIDI TOSSICODIPENDENZE	391.000,00	DD-23557 Nr. 11269 del 22-12-2021 Assegnate con DGR 563/22
26050	INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI - FINANZIAMENTO STATALE	400.000,00	Assegnate con DGR 563/22 - contabilizzazione co.fi sul 2022
26277	RIPARTO ALLE AZIENDE SANITARIE PER L'ACQUISTO DEI FARMACI INNOVATIVI	79.804.532,67	D.D.-21893 del 10-12-2021 ; D.D.-23524 del 21-12-2021
26920	TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE PER LA REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA ALLE FARMACIE PER IL RIMBORSO DEI FARMACI EROGATI IN REGIME DI SSN	3.229.434,00	DD-23557 Nr. 11391 del 22-12-2021 Assegnate con DGR 563/22

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio – III parte AA0070 – AA0080 – AA0090

Numero capitolo	Descrizione capitolo	AA0070	AA0080	AA0090	ATTI
11463	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL RAFFORZAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA NELL'AREA PRATESE	100.000,00	-	-	D.D.-2810 del 2021
12449	PROGETTO AICS - AID 011329 - DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE IN TUNISIA - RISORSE COFINANZIAMENTO AICS PER TRASFERIMENTI AI PARTNER DI PROGETTO PUBBLICI	61.748,90	-	-	D.D.-19095 del 2021
21086	RESTITUZIONE DI SOMME DOVUTE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO 9170/2020. QUOTA CAPITALE	39.089,00	-	-	D.D.-7701 del 04-05-2021
21087	RESTITUZIONE DI SOMME DOVUTE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO 9170/2020. QUOTA INTERESSI	3.023,80	-	-	D.D.-7701 del 04-05-2021
22156	RISORSE RECUPERATE DA RESTITUIRE A MINISTERI	158.593,58	-	-	D.D.-5497 del 31-03-2021 ; D.D.-5498 del 31-03-2021 ; D.D.-5499 del 31-03-2021
22192	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE	2.391.013,17	-	-	D.D.-4972 del 22-03-2021
22205	RISORSE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE - TRASFERIMENTI DA INAIL	80.000,00	-	-	D.D.-23445 del 22-12-2021
24335	SPESE DERIVANTI DA ACCORDI DI COLLABORAZIONE REGIONALI	496.448,00	-	-	D.D.-18337 del 30-09-2021 ; D.D.-19657 del 03-11-2021 ; D.D.-20459 del 12-11-2021
24336	AZIONI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN SANITA'	1.172.449,00	-	-	D.D.-16812 del 08/07/2021
24425	SPESE RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE	10.000,00	-	-	D.D.-19067 del 21-10-2021
24426	SPESE RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE	396.900,00	-	-	D.D.-2806 del 16-02-2021 ; D.D.-23325 del 22-12-2021 ; N.L.-204342 del 22-04-2021 ; N.L.-206356 del 21-06-2021 ; N.L.-207614 del 19-08-2021 ; N.L.-209181 del 20-10-2021 ; N.L.-212062 del 21-12-2021
24472	FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - FAMI 2014-2020 - PROGETTO SPRINT 2 - TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - QUOTA UE	32.967,00	-	-	D.D.-12014 del 10-06-2021
24473	FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - FAMI 2014-2020 - PROGETTO SPRINT 2 - TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - QUOTA STATO	22.033,00	-	-	D.D.-12014 del 10-06-2021
24476	FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - FAMI 2014-2020 - PROGETTO SPRINT 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - QUOTA UE	4.981,64	-	-	O.d.S-185 del 28-04-2021 ; O.d.S-186 del 28-04-2021
24477	FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - FAMI 2014-2020 - PROGETTO SPRINT 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - QUOTA STATO	3.329,00	-	-	O.d.S-185 del 28-04-2021 ; O.d.S-186 del 28-04-2021
24490	PROGETTO ICARE INTEGRATION AND COMMUNITY CARE FOR ASYLUM AND REFUGEES IN EMERGENCY - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	13.531,96	-	-	D.D.-20539 del 08-11-2021
24512	RESTITUZIONE E RIMBORSI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI RELATIVI ALL'ACCREDITAMENTO E ALL'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE	1.331,87	-	-	D.D.-5464 del 18-03-2021 ; D.D.-14453 del 18-08-2021 ; D.D.-23299 del 22-12-2021 ; D.D.-23302 del 22-12-2021
24547	PROGETTO ICARE INTEGRATION AND COMMUNITY CARE FOR ASYLUM AND REFUGEES IN EMERGENCY - INVESTIMENTI PER SVILUPPO SOFTWARE	60.291,23	-	-	D.D.-15615 del 02-09-2021
24548	INTEGRAZIONE TRASFERIMENTI AGLI ENTI DEL SSR	-	24.800.000,00	38.493.188,00	D.D.-23438 del 30-12-2021
24601	RESTITUZIONE E RIMBORSI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI RELATIVI ALL'ACCREDITAMENTO E ALL'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A PRIVATI	3.916,00	-	-	D.D.-17481 del 08-10-2021 ; D.D.-19547 del 27-10-2021 ; D.D.-19905 del 09-11-2021 ; D.D.-21769 del 29-11-2021 ; D.D.-23293 del 22-12-2021 ; D.D.-23294 del 22-12-2021 ; D.D.-23295 del 22-12-2021 ; D.D.-23296 del 22-12-2021 ; D.D.-23297 del 22-12-2021 ; D.D.-23298 del 22-12-2021 ; D.D.-23301 del 22-12-2021
24603	INTERVENTI PER L'INCLUSIONE DI PERSONE SORDE E CON IPOACUSIA. AVVISO PUBBLICO UFFICIO POLITICHE PER PERSONE CON DISABILITA'	400.000,00	-	-	D.D.-17975 del 2021
24615	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI BUCINE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA PRESSO L'EDIFICIO SEDE DELLA RSA FABBRI BICOLI	80.000,00	-	-	D.D.-23459 del 29-12-2021
26043	SPESE PER INIZIATIVE DI FARMACOVIGILANZA DI INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI E PER CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA	787.757,00	-	-	D.D.-6509 del 15-04-2021
26043	SPESE PER INIZIATIVE DI FARMACOVIGILANZA, DI INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI E PER CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA	150.000,00	-	-	D.D.-6509 del 21
26065	SPESE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA' E LA REALIZZAZIONE DI CENTRI PER L'EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE VISIVA	113.954,64	-	-	D.D.-1774 del 2021 ; D.D.-7216 del 2021
26125	STRUTTURE DI COORDINAMENTO ATTIVITA' TRASFUSIONALE DI CUI ALL'ART.6, COMMA 1, LETTERA C, LEGGE 219/2005	120.133,34	-	-	D.D.-23453 del 2021
26164	PROVENTI DA SANZIONI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 758/94 - DGR 83/09)	304.200,00	-	-	D.D.-18982 del 25-10-2021
26164	PROVENTI DA SANZIONI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 758/94 - DGR 83/09)	599.500,00	-	-	D.D.-13964 del 21 ; D.D.-14015 del 21 ; D.D.-15510 del 21 ; D.D.-18982 del 21 ; D.D.-20450 del 2021 ; D.D.-23445 del 21
26166	PANDEMIA INFLUENZALE: SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI PANDEMICI REGIONALI	26.000,00	-	-	D.D.-20823 DEL 19/11/2021
26176	FONDI NAZIONALI PER PROGETTO MALATTIE RARE E PROGETTO MATERNO INFANTILE	35.000,00	-	-	D.D.-13487 del 2021
26177	SPESE PER PROGETTI ATTUATIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE	476.000,00	-	-	D.D.-20062 del 2021
26181	APPLICAZIONE NORME E SPECIFICHE COMUNITARIE PER SERVIZIO TRASFUSIONALE	381.475,91	-	-	D.D.-23453 del 2021
26182	ATTUAZIONE PRESCRIZIONE TRACCIABILITA' SANGUE ED EMOCOMPONENTI	319.488,82	-	-	D.D.-12669 del 2021
26217	ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI - FONDI REGIONALI	15.116,00	-	-	D.D.-2001 del 29-01-2021 ; D.D.-16814 del 23-09-2021 ; N.L.-203446 del 24-03-2021 ; N.L.-208084 del 29-09-2021
26272	RISORSE ACCORDO DI COLLABORAZIONE REGIONE TOSCANA - INAIL PER LA REALIZZAZIONE DELLA RICERCA "RISCHIO DI ESPOSIZIONE DA AGENTI FISICI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: SVILUPPO E ADEGUAMENTO PORTALE AGENTI FISICI"	160.000,00	-	-	D.D.-4621 del 12-03-2021
26907	PROGETTO CCM 2019 - SORRIDIAMO ALLA SALUTE. IGIENE E SALUTE ORALE NEL PAZIENTE CON BISOGNI SPECIALI	88.400,00	-	-	D.D.-5274 del 19-03-2020
26909	PROGETTO N.I.D.A. NETWORK TOSCANO PER IL RICONOSCIMENTO PRECOCE DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO	253.283,95	-	-	D.D.-17232 del 04-10-2021
26910	ACQUISTO E SVILUPPO SOFTWARE	123.872,47	-	-	D.D.-17466 del 10-09-2021
55111	GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO - FONDO A DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE	103.500,00	-	-	DD.-6939 del 2020
62633	ACCREDITAMENTO ORGANISMI FORMATIVI - ATTIVITA' DI SUPPORTO DEL CENTRO REGIONALE PER L'ACCESSIBILITA' (CRA) - SPESE CORRENTI	20.000,00	-	-	D.D.-5373 del 2021
62723	SPESE PER LA GESTIONE E IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE INERENTI FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO	125.050,00	-	-	D.D.-17702 del 13-10-2020 ; N.L.-30634 del 19-05-2021
62724	SPESE DI GESTIONE E ADEGUAMENTO SOFTWARE	54.997,41	-	-	D.D.-17466 del 10/09/2021 ; D.D.-19173 del 26/10/2021
62778	SPESE DI GESTIONE E ADEGUAMENTO SOFTWARE - TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	2.461.246,60	-	-	D.D.-16812 del 08-07-2021 ; D.D.-19519 del 02-11-2021
62786	SPESE PER LA GESTIONE E IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE INERENTI FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO	2.596.653,27	-	-	D.D.-12598 del 30-06-2021 ; D.D.-13523 del 22-07-2021 ; D.D.-13922 del 29-07-2021 ; D.D.-19064 del 25-10-2021 ; N.L.-32743 del 08-11-2021 ; N.L.-32895 del 15-11-2021 ; N.L.-33687 del 29-12-2021
72058	ONERI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE A FAVORE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - CONTO SANITARIO	1.000,00	-	-	CIMPEGNO EX ART. 39-33 del 04-02-2021 ; CIMPEGNO EX ART. 39-124 del 17-05-2021
72068	CRA - CENTRO REGIONALE PER L'ACCESSIBILITA' - SPESE CORRENTI	20.000,00	-	-	D.D.-5852 del 2021

Tab. 52 – 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			
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo			
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati			
	Totale			

informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

Poiché la G.S.A., di norma, non gestisce o realizza investimenti, i conti sopra riportati non sono stati movimentati.

Proventi e ricavi diversi

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	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							7.096.824,00
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale							919.900,00
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							
AA0490	Prestazioni di File F							31.479,00
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							8.943.298,00
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	0	0	0	0	0	0	16.991.501,00
	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)							16.991.501,00
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							16.991.501,00

Tab. 54 – 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 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	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 pubbliche della Regione)				
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro				
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)					
	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					

LA G.S.A. non svolge alcuna attività sanitaria. Quindi il bilancio NON riporta ricavi/costi di libera professione.

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azienda USL CENTRO	Azienda USL NORD OVEST	Azienda USL SUD EST	Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana	Azienda Ospedaliero Universitaria Senese	Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi	Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer	TOTALE
			Prodotti farmaceutici ed emoderivati:						
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
	Medicinali senza AIC								
	Emoderivati di produzione regionale								
AA0820	Sangue ed emocomponenti	4.883.154,56	9.834.967,00	5.075.745,48	19.881.780,02	3.090.098,65	2.864.132,40	1.821.267,08	47.451.145,19
	Dispositivi medici:								
	Dispositivi medici								
	Dispositivi medici impiantabili attivi								
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
	Prodotti dietetici								
	Materiali per la profilassi (vaccini)								
	Prodotti chimici								
	Materiali e prodotti per uso veterinario								
	Altri beni e prodotti sanitari:								
	...								
	...								
	Prodotti alimentari								
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								
	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
	Supporti informatici e cancelleria								
	Materiale per la manutenzione								
	Altri beni e prodotti non sanitari:								
	...								
	...								
	TOTALE	4.883.154,56	9.834.967,00	5.075.745,48	19.881.780,02	3.090.098,65	2.864.132,40	1.821.267,08	47.451.145,19

I rimborsi dettagliati nella tabella 55 sono quelli relativi all'approvvigionamento di plasmaderivati a favore delle aziende sanitarie, prodotti su commissione della Regione dall'azienda farmaceutica aggiudicataria di apposita gara espletata per individuare il soggetto industriale a cui affidare la trasformazione del plasma raccolto dalle aziende sanitarie e trasferito alla Regione per la relativa trasformazione.

I reciproci ricavi e costi della Regione e delle aziende sanitarie conseguenti a tale attività (si veda la successiva tabella 57) sono gestiti nell'ambito delle compensazioni.

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	

18. Acquisti di beni

Tab. 56 – 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			

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda USL CENTRO	Azienda USL NORD OVEST	Azienda USL SUD EST	Azienda Ospedaliero Universitaria	Azienda Ospedaliero Universitaria	Azienda Ospedaliero Universitaria	Azienda Ospedaliero Universitaria	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:								
BA0308	Plasma derivati	4.724.656,45	12.779.669,82	4.781.401,87	19.138.685,10	3.128.917,39	6.610.163,62	599.219,87	51.762.714,12
...	...								
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	4.724.656,45	12.779.669,82	4.781.401,87	19.138.685,10	3.128.917,39	6.610.163,62	599.219,87	51.762.714,12

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – NO	
AB02 – SI	Alcune tipologie di beni, compresi nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, non sono monitorate attraverso il sistema gestionale del magazzino, Questo deriva dalla specifica natura del bilancio della G.S.A., di “raccordo” con i bilanci delle Aziende Sanitarie, e che non gestisce fisicamente la gestione delle merci in acquisto e vendita. Si tratta quindi di iscrizioni di valori a fronte di un passaggio soltanto economico-finanziario e non fisico dei prodotti in acquisto e vendita

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	SI	NO	
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	SI		Esistono costi per acquisto di specifici beni da altre aziende (plasma grezzo)
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

19. Acquisti di servizi

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	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								
BA0820	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)								

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

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 ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	919.900,00	655.955,00	263.945,00	40%
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)	7.096.824,00	6.304.060,00	792.764,00	13%
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)	31.479,00	23.848,00	7.631,00	32%
BA0990	- da pubblico (Extraregione)				
BA1000	- da privato (intraregionale)				
BA1010	- da privato (extraregionale)				
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1060	- da pubblico (Extraregione)				
BA1070	- da privato				
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				

Gli acquisti di servizi sanitari riportati nella tabella 59 corrispondono ai ricavi derivanti da mobilità sanitaria extraregionale degli enti sanitari non inclusi nel bilancio consolidato del S.S.R. (F. G. Monasterio ed ISPRO). Quindi I ricavi in questione di questi 2 enti costituiscono costi per la G.S.A.

Tab. 60 Dettaglio acquisti di servizi sanitari – parte II

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 DI TRASPORTO SANITARIO					
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl della Regione)				
BA1120	- da pubblico (Extraregione)				
BA1130	- da privato				
ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA					
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)				
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione				
BA1180	- da privato (intraregionale)				
BA1190	- da privato (extraregionale)				
COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)					
RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI					
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato				
BA1300	Rimborsi per cure all'estero				
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				
BA1320	Contributo Legge 210/92				
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi				
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE					
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato				
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000				
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato				
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato				
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria				
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria				
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria				
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando				
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università				
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA					
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	79.650.427,00	94.612.401,02	- 14.961.974,02	-16%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)				
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	9.395.858,00	13.510.154,80	- 4.114.296,80	-30%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	6.991.134,00	-	6.991.134,00	100%
	TOTALE	96.037.419,00	108.122.555,82	12.085.136,82	-11%

La voce BA1510 accoglie i costi gravanti sulla G.S.A. per i trasferimenti verso enti la cui attività è finanziata prevalentemente con fondo sanitario, e che svolgono attività sanitaria. Nello specifico: A.R.P.A.T. (AGENZ.REG. PROTEZIONE AMBIENTALE PER LA TOSCANA) per € 44,5 Mln; FONDAZ. TOSCANA G. MONASTERIO PER LA RICERCA MEDICA E DI SANITA' PUBBLICA per € 16 Mln; I.S.P.R.O. - ISTITUTO PER LO STUDIO LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA per € 7,6 Mln e altre progettualità residuali.

La voce BA1530 accoglie, invece, costi relativi alla lavorazione del plasma raccolto presso le strutture del sistema trasfusionale Toscano, nonché i costi sostenuti nei confronti di altri soggetti per altre progettualità residuali inerenti la ricerca sanitaria.

Tab. 61- 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
KEDRION\TAKEDA	BA01530			2021				6.473.655,26			6.473.655,26
vari soggetti privati in materia di ricerca	BA01530			2021				2.922.202,53			944.800,00
TOTALE								9.395.858			7.418.455

Altre informazioni relative a Acquisto di prestazioni sanitarie da privato

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	
AS02. Sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione?	NO	

AS02–Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02–NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.
AS02–SI	Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione [SPECIFICARE MOTIVAZIONI, SCOSTAMENTO E AZIONI INTRAPRESE DALL'AZIENDA]

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

AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.
AS03 – NO	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a... [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE, SOGGETTO FORNITORE E IMPORTO].

Tab. 62 – 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				
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	117.418.840,00	163.519.458,93	-46.100.618,93	-28%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	18.249.597,00	19.881.272,82	-1.631.675,82	-8%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato				
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato				
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato				
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria				
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria				
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria				
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando				
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università				
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Estraregione)				
	FORMAZIONE				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico				
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato				
	TOTALE	135.668.437,00	183.400.731,75	-47.732.294,75	-26%

La voce BA1730, accoglie prevalentemente costi per trasferimenti verso enti che, pur non svolgendo attività di assistenza sanitaria, sono finanziati, in massima parte, con quote di fondo sanitario. Nello specifico: ESTAR per ca. euro € 60 mln (di cui circa euro 57 mln per la copertura dei costi di funzionamento), A.R.S. per ca. € 3,5 Mln, UNIVERSITA'/ISTITUTI DI RICERCA per ca. 5 mln e la parte restante è costituita dai trasferimenti a favore di SDS/COMUNI per assistenza agli anziani non autosufficienti, per la vita indipendente dei disabili, care giver e SLA, a cui si sommano rimborsi per personale comandato c/o la Regione ad enti non inclusi nel consolidato ed altre piccole progettualità.

La voce BA1740 accoglie, invece, costi per acquisto di servizi da soggetti privati, servizi che sono prevalentemente di natura tecnico-informatica, a cui si aggiungono le borse studio per la formazione dei MMG e rimborsi ad operatori coinvolti nell'accreditamento delle strutture sanitarie.

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

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.
AS04 NO	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a... [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE, SOGGETTO FORNITORE E IMPORTO]

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Tab. 63 – 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				
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				

Tab. 64– Dettaglio costi per contratti multiservizio

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				

Tab. 65– Dettaglio godimento beni di terzi

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

Nel bilancio d'esercizio della G.S.A. non sono stati iscritti costi né per manutenzioni, né per godimento di beni di terzi.

20. Costi del personale

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO				
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario				
BA2110	Costo del personale dirigente medico				
B/A2120	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
B/A2130	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
B/A2140	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>				
BA2150	Costo del personale dirigente non medico				
B/A2160	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
B/A2170	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
B/A2180	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>				
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario				
B/A2200	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
B/A2210	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
B/A2220	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>				

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE				
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale				
B/A2250	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
B/A2260	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
B/A2270	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>				
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale				
B/A2290	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
B/A2300	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
B/A2310	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>				

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO				
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico				
B/A2340	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
B/A2350	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
B/A2360	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>				
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico				
B/A2380	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
B/A2390	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
B/A2400	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>				

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO				
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo				
<i>BA2430</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2440</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2450</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>				
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo				
<i>BA2470</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2480</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2490</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>				

CP01 – Costi del personale

CP01 – NO	LA GSA NON HA PERSONALE DIPENDENTE
CP01 – SI	I costi del personale hanno registrato un significativo incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a $x, (+x\%)$, dovuto a...[SPECIFICARE IMPORTO E MOTIVAZIONI].

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

IMPORTO FONDO AL 31/12/2010		IMPORTO FONDO AL 01/01/ ANNO T	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO T	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO T	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO T	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO T	IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO T	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INZIALE ANNO T
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento									
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro									
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale									
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento									
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro									
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale									
PERSONALE NON DIRIGENTE									
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica									
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno									
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali									
TOTALE									

La G.S.A. non ha personale dipendente e non sostiene, pertanto, alcun costo a tale titolo.

21. Oneri diversi di gestione

Tab. 71 – 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)				
BA2520	Perdite su crediti				
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale				
...					
BA2550	Altri oneri diversi di gestione				
...					
	TOTALE				

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	

I conti relativi agli oneri diversi di gestione non sono stati movimentati.

22. Accantonamenti

Tab. 72 – 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:				
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali				
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente				
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	16.299.177,00	2.558.988,57	13.740.188,43	537%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi				
...	...				
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)				
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:				
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	12.392.470,00	4.603.427,01	7.789.042,99	169%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.776.776,00	4.904.888,00	- 2.128.112,00	-43%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca				
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	1.188.000,00	- 1.188.000,00	-100%
	Altri accantonamenti:				
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora				
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA				
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai				
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica				
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica				
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto				
BA2890	Altri accantonamenti	-	3.587.343,62	- 3.587.343,62	-100%
...	...				
...	...				
	TOTALE	31.468.423,00	16.842.647,20	14.625.775,80	87%

Il fondo rischi relativo all'autoassicurazione, nell'esercizio 2021, è stato utilizzato per gli importi precedentemente accantonati e ricostituito con un accantonamento che lo ha ricondotto ad un importo di poco inferiore a quello assunto al 31/12/2020. Si è poi provveduto ad accantonare tutte quelle risorse vincolate che il Ministero della Salute ha valutato che non fossero spendibili nell'anno e per le quali ha quindi fornito indicazioni in tal senso. In particolare si evidenziano, tra gli accantonamenti effettuati nel conto BA2780, quelli delle risorse assegnate per riduzione delle percentuali di sconto per le farmacie, sperimentazione e remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie, progetti sulla salute mentale, screening gratuito per eradicazione HCV e quota parte delle risorse vincolate dal Ministero non assegnate dai dirigenti nel 2021 alle aziende sanitarie. Sul conto BA2790 è stato accantonato il contributo relativo al gioco d'azzardo patologico, stimato sulla base del valore del 2020, come richiesto dal Ministero della salute, in attesa che si perfezioni l'atto del suo riparto da parte di quest'ultimo.

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	Riferito conenzioso con aziende farmaceutiche per quota di payback ospedaliero

23. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	Gli oneri finanziari derivano da vari mutui stipulati dalla Regione, nel tempo, per finanziare investimenti in sanità. L'elenco dei mutui in questione è riportato nella tabella riportata di seguito.

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
CA0010	C.1) Interessi attivi	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	6.211.354,00
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	6.211.354,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
CA0150	C.4) Altri oneri	46.462.743,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	46.462.743,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 52.674.097,00

Il saldo dei proventi e degli oneri finanziari è negativo per ca. € 52,6 Mln, e comprende interessi passivi, oneri finanziari accessori e quota parte delle rate di ammortamento dei mutui stipulati dalla Regione per finanziare contributi in c/capitale assegnati alle aziende sanitarie (destinati quindi da queste ultime al finanziamento di investimenti).

Di seguito si riporta uno schema sintetico che raccoglie i dati principali dei suddetti mutui.

ente beneficiario	tipologia di mutuo	destinazione del mutuo	soggetto erogatore	Delibera di autorizzazione	Importo iniziale del mutuo (quota sanità)	Importo iniziale dello swap (quota sanità)	data di scadenza	tasso d'interesse annuo	Criterio di imputazione della spesa a carico della GSA
Regione Toscana	mutuo a tasso variabile	estinzione anticipata (nell'anno 1998), mutui precedentemente contratti per copertura disavanzi sanità anni 1987, 1988 e 1990 (per complessive Lit. 1.600 miliardi).	Banca Monte dei Paschi di Siena	L.R. 40/1998, art. 1; Decreto Dir. n. 7111 del 17/11/1998; Decreto Dir. 8/11/2011 n. 6175; Decreto Dir. n. 2136 del 4/5/2006;	129.114.224	-	31/12/2035	Euribor 6mesi +0,18% annuo	Imputazione totalitaria, in quanto spesa esclusivamente sanitaria
Regione Toscana	Contratto di Interest rate swap su mutuo Banca MPS di originari Euro 129.114.224,77	Contratto derivato su mutuo MPS di originari 129.114.224,77, contratto per estinzione anticipata (nell'anno 1998) di mutui precedentemente contratti per copertura disavanzi sanitari anni 1987 1988 e 1990	BNP Paribas (controparte swap)	Decisione G.R. n. 23 del 19-09-2005; Decreto Dir. n. 2136 del 4/5/2006; Decreto Dir. n. 6503 del 13/12/2006	-	81.922.880	30/06/2021	5,026%	imputazione totalitaria, in quanto onere correlato a mutuo a copertura di spesa esclusivamente sanitaria
Regione Toscana	mutuo a tasso variabile	copertura disavanzo spesa sanitaria anno 1997	Banca Monte dei Paschi di Siena	L.R. 4/1999, art. 10; Decreto Dir. n. 5652 del 23/9/1999; Decreto Dir. n. 6175 dell'8/11/2001; Decreto Dir. n. 2136 del 4/5/2006;	75.919.164	-	31/12/2035	Euribor 6mesi +0,18% annuo	Imputazione totalitaria, in quanto spesa esclusivamente sanitaria
Regione Toscana	Contratto di Interest rate swap su mutuo Banca MPS di originari Euro 75.919.164,17)	Contratto derivato su mutuo MPS di originari 75.919.164,17, contratto per copertura spesa sanitaria anno 1997	Dexia Crediop	Decisione G.R. n. 23 del 19/5/2005; Decreto Dir. n. 2136 del 4/5/2006; Decreto Dir. n. 6503 del 13/12/2006	-	56.283.998	30/06/2021	4,384%	imputazione totalitaria, in quanto onere correlato a mutuo a copertura di spesa esclusivamente sanitaria
Regione Toscana	Prestito obbligazionario Regione Toscana 2001-2021 (ISIN: IT00032040887)	Interventi straordinari di adeguamento tecnologico ed immobiliare di strutture sanitarie	MONTE TITOLI, in quanto società di gestione accentrata dei titoli in cui è suddiviso il Prestito obbligazionario emesso dalla Regione Toscana ed interamente sottoscritto a fermo da B.N.L.	Delibera G.R. n. 135/2001; Decreto Dir. n. 6907 del 29/11/2001	25.823.000	-	14/12/2021	Euribor 6 mesi + 0,08%	Imputazione totalitaria, in quanto spesa esclusivamente sanitaria
Regione Toscana	contratto di Interest rate swap su prestito obbligazionario Regione Toscana 2001-2021 TV (ISIN: IT00032040887) di originari Euro 25.823.000,00.	Contratto derivato su prestito obbligazionario di euro 25.823.000,00, per interventi straordinari di adeguamento tecnologico e immobiliare di strutture sanitarie	Banca Nazionale del Lavoro (controparte swap)	Delibera G.R. n. 1101 del 27/10/2003; Decreto Dir. n. 6269 del 28/10/2003	-	24.754.702	14/12/2021	3,855%	imputazione totalitaria, in quanto onere correlato a mutuo a copertura di spesa esclusivamente sanitaria
Regione Toscana	Prestito a erogazione unica	Mutuo a copertura disavanzi finanziari dovuti alla mancata contrazione di mutui anno 2010 e precedenti (imputato solo oneri interessi)	Cassa Depositi e Prestiti	LL.RR. n. 32/2011 e n. 36/2011; Decreto Dir. n. 4626 del 20/10/2011	100.000.000	-	31/12/2031	5,599%	proporzione tra il totale degli investimenti in sanità nel periodo, rispetto al totale degli investimenti nel medesimo periodo
Regione Toscana	Prestito a erogazione multipla	Mutuo a copertura disavanzi finanziari dovuti alla mancata contrazione di mutui anno 2011 e precedenti (imputato solo oneri interessi)	Cassa Depositi e Prestiti	LL.RR. n. 32/2011; n. 45/2011; Decreto Dir. n. 5234 del 24/11/2011	100.000.000	-	30/06/2032	4,772%	proporzione tra il totale degli investimenti in sanità nel periodo, rispetto al totale degli investimenti nel medesimo periodo
Regione Toscana	Prestito obbligazionario Regione Toscana 2002-2022 (ISIN: XS0149216722), collocato sull'Euromercato	Programma pluriennale di investimenti (la quota del prestito obbligazionario riferibile alla sanità è pari all'86,45% dell'importo dell'emissione e corrisponde alla quota % dell'emissione che è stata utilizzata per il rifinanziamento di mutui bancari estinti nell'anno 2002 che erano stati in precedenza contratti per la copertura di disavanzi della sanità	Investitori internazionali (DEUTSCHE BANK AG, LONDON RE T A S P A N D I è la banca agente per il calcolo e per il pagamento delle cedole del prestito agli investitori istituzionali tramite il sistema di gestione accentrato europeo Euroclear/Clearstream)	Decisione G.R. n. 19 del 17/09/2001 e Delibera G.R. n. 493 del 20/05/2002	401.992.500	-	12/06/2022	Euribor 6mesi + 0,15% annuo	imputazione proporzionale alla quota destinata a rifinanziare mutui sanitari
Regione Toscana	Contratto di Interest rate swap su quota di 1/3 dell'importo del prestito obbligazionario Regione Toscana (ISIN: XS0149216722).	Contratto derivato su prestito obbligazionario a copertura programma pluriennale di investimenti riferibile alla sanità utilizzata per il rifinanziamento di mutui bancari estinti nell'anno 2002 e in precedenza contratti per la copertura di disavanzi della sanità	Deutsche Bank AG, Frankfurt Am Mein (controparte swap)	Delibera G.R. n. 493 del 20/05/2002; Delibera G.R. n. 500 del 27/5/2002; Decreto Dir. n. 2361 del 26/5/2002 e Decreto Dir. n. 3838 del 22/7/2002	-	133.997.500	12/06/2022	4,950%	imputazione proporzionale alla quota destinata a rifinanziare mutui sanitari

Regione Toscana	Contratto di Interest rate swap su quota di 1/3 dell'importo del prestito obbligazionario Regione Toscana (ISIN: XS0149216722).	Contratto derivato su prestito obbligazionario a copertura programma pluriennale di investimenti riferibile alla sanità utilizzata per il rifinanziamento di mutui bancari estinti nell'anno 2002 e in precedenza contratti per la copertura di disavanzi della sanità	Merrill Lynch International Bank Limited, London (UK) amd/or Dublin (IR)	Delibera G.R. n. 493 del 20/05/2002; Delibera G.R. n. 500 del 27/5/2002; Decreto Dir. n. 2361 del 26/5/2002 e Decreto Dir. n. 3838 del 22/7/2002	-	133.997.500	12/06/2022	4,950%	imputazione proporzionale alla quota destinata a rifinanziare mutui sanitari
Regione Toscana	Contratto di Interest rate swap su quota di 1/3 dell'importo del prestito obbligazionario Regione Toscana (ISIN: XS0149216722).	Contratto derivato su prestito obbligazionario a copertura programma pluriennale di investimenti riferibile alla sanità utilizzata per il rifinanziamento di mutui bancari estinti nell'anno 2002 e in precedenza contratti per la copertura di disavanzi della sanità	Società Generale	Delibera G.R. n. 480 del 29/3/2005; Decreto Dir. n. 2767 del 20/05/2005; Decreto Dir. n. 3279 del 9/6/2005	-	117.247.812	14/06/2022	[Euribor 6 mesi + 3,430%] - [(Cms 20 anni - Cms 2 anni)]; con: a) (Euribor 6mesi +3,43%)<= 7,50%; b) (cms 20 anni - cms 2 anni) >= 0,00%	imputazione proporzionale alla quota destinata a rifinanziare mutui sanitari
Regione Toscana	Mutuo a tasso fisso	Copertura disavanzo derivante da spese di investimento previste dal programma pluriennale degli investimenti (la quota del mutuo riferibile alla sanità è pari al 47,75%)	Dexia Crediop	L.R. 71/2005; Decreto Dir. n. 4702 del 6/10/2006	191.000.000	-	31/12/2036	4,238%	imputazione proporzionale alle quote di spesa sanitaria rispetto al programma degli investimenti
Regione Toscana	Mutuo a tasso variabile strutturato con componente derivata	estinzione anticipata (nell'anno 1998), mutui precedentemente contratti per copertura disavanzi sanità anni 1987, 1988 e 1990 (per complessive Lit. 1.600 miliardi).	Dexia Crediop	L.R. 40/1998; Decreto Dir. n. 7111 del 17/11/1998	206.582.759	-	30/06/2035	Euribor 6mesi + 1,840% - (IRS 20 anni - IRS 2 anni)	Imputazione totalitaria, in quanto spesa esclusivamente sanitaria
Regione Toscana	Prestito obbligazionario Regione Toscana 2006-2041 (ISIN: IT0004095649)	Investimenti previsti dal programma pluriennale degli investimenti approvato con il DPEF 2003 (di cui quota relativa ad interventi in sanità e socio-sanitario, pari al 19,20%)	MONTE TITOLI, in quanto società di gestione accentrata dei titoli in cui è suddiviso il Prestito obbligazionario emesso dalla Regione Toscana ed interamente sottoscritto a fermo da Dexia Crediop	Delibera G.R. n. 250 del 10/04/2006; Decreto Dir. n. 2062 del 4/5/2006	100.000.000	-	31/07/2041	Euribor 6 mesi + 0,073%	imputazione proporzionale alle quote di spesa sanitaria rispetto al programma degli investimenti

24. 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	

25. Proventi e oneri straordinari

PS01–Plusvalenze/Minusvalenze

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

PS02 –Sopravvenienze attive

Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

PS03 –Insussistenze attive

Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
EA0010	E.1) Proventi straordinari	6.268.720,00
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	6.268.720,00
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	6.268.720,00
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	5.433.059,00
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/ terzi	835.661,00
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/ terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/ terzi relative al personale	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/ terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/ terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/ terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da opera	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/ terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/ terzi	835.661,00
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/ terzi	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/ terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/ terzi relative al personale	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/ terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/ terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/ terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operato	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/ terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/ terzi	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	TOTALE	6.268.720,00

La sopravvenienza per quote di fondo vincolato del valore di 5,433 mln è riferita alle risorse di competenza dell'esercizio 2020 assegnate ex DM relative all'emersione lavoratori irregolari – di cui all'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 - assegnate tardivamente rispetto all'esercizio di competenza e registrate, pertanto tra le sopravvenienze attive.

Mentre la parte relativa alle altre sopravvenienze attive, del valore di circa 0,8 mln, è relativa all'utilizzo dei fondi accantonati all'esercizio precedente riferito al contributo liberale della Banca d'Italia del valore di 1.188 mln per l'acquisto dei kit di dotazione delle USCA.

PS04 –Sopravvenienze passive

Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

PS05 –Insussistenze passive

Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
EA0260	E.2) Oneri straordinari	2.973.556,00
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	2.973.556,00
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	2.973.556,00
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/ Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/ terzi	2.973.556,00
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/ terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/ terzi relative al personale	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/ terzi relative al personale - dirigenza medica	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/ terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/ terzi relative al personale - comparto	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/ terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/ terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/ terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da ope	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/ terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/ terzi	2.973.556,00
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	TOTALE	2.973.556,00

Le sopravvenienze passive sono costituite dal trasferimento a favore di enti del SSR di risorse di competenza di annualità pregresse, precedentemente accantonate, costituite da fondi vincolati provenienti dal Ministero della salute (per la copertura di parte dei costi per il funzionamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, O.P.G.) corrispondenti all'importo di fondo accantonamento rilasciato.

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<p>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)?</p>	NO		

26. Imposte sul reddito d'esercizio

IMPOSTE e TASSE	2021	2020
YA0010) Y.1) IRAP	-	-
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-	-
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-	-
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
YA0060) Y.2) IRES	-	-
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	-
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
YZ9999) Totale imposte e tasse (Y)	-	-
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	13.448.158,00	2.466.580,54

ALLEGATO 4. – RENDICONTO FINANZIARIO – Esercizio 2021

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Valori 2021	Valori 2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		(Euro x1000)	(Euro x1000)
(+)	risultato di esercizio	13.448.158	-2.466.581
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati		
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		
	Ammortamenti	0	0
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e	0	0
	Utilizzo contributi in c/ capitale e fondi riserva	0	0
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	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 (*)	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	31.547.599	-9.378.771
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.598.372	9.809.776
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	28.949.227	431.005
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	42.397.385	-2.035.575
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusi	771.893	-227.049
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	256.790.792	236.353.472
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-489.755	1.886.861
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-79.677	44.677
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-99.398.611	-250.649.819
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e is	157.594.641	-12.591.858
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	6.615.537	303.557.022
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	18.766.700	85.780.567
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-43.106	340.382.138
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	77.000.000	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-60.568.111	-624.419
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	4.237.620	729.095.308
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	204.229.647	714.467.875
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
	Acquisto immobilizzazioni immateriali	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse		
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		
(-)	Acquisto mobili e arredi		
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali		
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
	B - Totale attività di investimento	0	0
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	50.075.580	-196.480.983
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-160.166.924	-579.291.163
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	0	0
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		
(+/-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)		
(+)	assunzione nuovi mutui (*)		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
	C - Totale attività di finanziamento	-110.091.343	-775.771.150
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)	94.138.304	-61.304.275
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	94.138.304	-61.304.275
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso	0	0

ALLEGATO 5. - MODELLO MINISTERIALE 'SP 2021-2020'

Dati in euro

CODICE	VOCE DEL MODELLO SP	2021	2020
AAZ999	AAZ999) A) IMMOBILIZZAZIONI	-	-
AAA000	AAA000) A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-
AAA010	AAA010) A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
AAA020	AAA020) A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
AAA030	AAA030) A.1.1.b) F.do Ammto costi di impianto e di ampliamento	-	-
AAA040	AAA040) A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
AAA050	AAA050) A.1.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
AAA060	AAA060) A.1.2.b) F.do Ammto costi di ricerca e sviluppo	-	-
AAA070	AAA070) A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
AAA080	AAA080) A.1.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività d	-	-
AAA090	AAA090) A.1.3.b) F.do Ammto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti	-	-
AAA100	AAA100) A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-
AAA110	AAA110) A.1.3.d) F.do Ammto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-
AAA120	AAA120) A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-
AAA130	AAA130) A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
AAA140	AAA140) A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
AAA150	AAA150) A.1.5.b) F.do Ammto concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
AAA160	AAA160) A.1.5.c) Migliorie su beni di terzi	-	-
AAA170	AAA170) A.1.5.d) F.do Ammto migliorie su beni di terzi	-	-
AAA180	AAA180) A.1.5.e) Pubblicità	-	-
AAA190	AAA190) A.1.5.f) F.do Ammto pubblicità	-	-
AAA200	AAA200) A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
AAA210	AAA210) A.1.5.h) F.do Ammto altre immobilizzazioni immateriali	-	-
AAA220	AAA220) A.1.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	-
AAA230	AAA230) A.1.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-
AAA240	AAA240) A.1.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-
AAA250	AAA250) A.1.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
AAA260	AAA260) A.1.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
AAA270	AAA270) A.2) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	-
AAA280	AAA280) A.2.1) Terreni	-	-
AAA290	AAA290) A.2.1.a) Terreni disponibili	-	-
AAA300	AAA300) A.2.1.b) Terreni indisponibili	-	-
AAA310	AAA310) A.2.2) Fabbricati	-	-
AAA320	AAA320) A.2.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-
AAA330	AAA330) A.2.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-
AAA340	AAA340) A.2.2.a.2) F.do Ammto Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-
AAA350	AAA350) A.2.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	-	-
AAA360	AAA360) A.2.2.b.1) Fabbricati strumentali (disponibili)	-	-
AAA370	AAA370) A.2.2.b.2) F.do Ammto Fabbricati strumentali (disponibili)	-	-
AAA380	AAA380) A.2.3) Impianti e macchinari	-	-
AAA390	AAA390) A.2.3.a) Impianti e macchinari	-	-
AAA400	AAA400) A.2.3.b) F.do Ammto Impianti e macchinari	-	-
AAA410	AAA410) A.2.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
AAA420	AAA420) A.2.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
AAA430	AAA430) A.2.4.b) F.do Ammto Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
AAA440	AAA440) A.2.5) Mobili e arredi	-	-
AAA450	AAA450) A.2.5.a) Mobili e arredi	-	-
AAA460	AAA460) A.2.5.b) F.do Ammto Mobili e arredi	-	-
AAA470	AAA470) A.2.6) Automezzi	-	-
AAA480	AAA480) A.2.6.a) Automezzi	-	-
AAA490	AAA490) A.2.6.b) F.do Ammto Automezzi	-	-
AAA500	AAA500) A.2.7) Oggetti d'arte	-	-
AAA510	AAA510) A.2.8) Altre immobilizzazioni materiali	-	-
AAA520	AAA520) A.2.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	-	-
AAA530	AAA530) A.2.8.b) F.do Ammto Altre immobilizzazioni materiali	-	-
AAA540	AAA540) A.2.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-
AAA550	AAA550) A.2.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	-
AAA560	AAA560) A.2.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	-
AAA570	AAA570) A.2.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	-
AAA580	AAA580) A.2.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-
AAA590	AAA590) A.2.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
AAA600	AAA600) A.2.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-
AAA610	AAA610) A.2.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	-
AAA620	AAA620) A.2.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-
AAA630	AAA630) A.2.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	-
AAA640	AAA640) A.3) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-
AAA650	AAA650) A.3.1) Crediti finanziari	-	-
AAA660	AAA660) A.3.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	-
AAA670	AAA670) A.3.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	-
AAA680	AAA680) A.3.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-
AAA690	AAA690) A.3.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	-
AAA700	AAA700) A.3.2) Titoli	-	-
AAA710	AAA710) A.3.2.a) Partecipazioni	-	-
AAA720	AAA720) A.3.2.b) Altri titoli	-	-
AAA730	AAA730) A.3.2.b.1) Titoli di Stato	-	-
AAA740	AAA740) A.3.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	-
AAA750	AAA750) A.3.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	-
AAA760	AAA760) A.3.2.b.4) Titoli diversi	-	-
ABZ999	ABZ999) B) ATTIVO CIRCOLANTE	4.161.649.591,00	3.961.657.562,00
ABA000	ABA000) B.1) RIMANENZE	-	-
ABA010	ABA010) B.1.1) Rimanenze beni sanitari	-	-
ABA020	ABA020) B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-
ABA030	ABA030) B.1.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-
ABA040	ABA040) B.1.1.c) Dispositivi medici	-	-
ABA050	ABA050) B.1.1.d) Prodotti dietetici	-	-
ABA060	ABA060) B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
ABA070	ABA070) B.1.1.f) Prodotti chimici	-	-
ABA080	ABA080) B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
ABA090	ABA090) B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	-	-
ABA100	ABA100) B.1.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-
ABA110	ABA110) B.1.2) Rimanenze beni non sanitari	-	-
ABA120	ABA120) B.1.2.a) Prodotti alimentari	-	-
ABA130	ABA130) B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-
ABA140	ABA140) B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
ABA150	ABA150) B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	-	-
ABA160	ABA160) B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	-	-
ABA170	ABA170) B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-
ABA180	ABA180) B.1.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-

ABA190	ABA190 B.II) CREDITI	3.753.420.034,00	3.647.566.308,00
ABA200	ABA200 B.II.1) Crediti v/Stato	2.525.212.937,00	2.563.137.356,00
ABA201	ABA201 B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	1.925.705.413,00	1.805.741.666,00
ABA220	ABA220 B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	25.135.238,00	6.368.539,00
ABA230	ABA230 B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	139.280.788,00	285.392.194,00
ABA240	ABA240 B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	2.602.068,00	2.602.068,00
ABA250	ABA250 B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-
ABA260	ABA260 B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-
ABA270	ABA270 B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	47.825.617,00	28.035.188,00
ABA271	ABA271 B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-
ABA280	ABA280 B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	383.880.847,00	433.956.428,00
ABA290	ABA290 B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	782.966,00	1.041.273,00
ABA300	ABA300 B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	782.966,00	1.041.273,00
ABA310	ABA310 B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-
ABA320	ABA320 B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-
ABA330	ABA330 B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-
ABA340	ABA340 B.II.1.k) Crediti v/prefetture	-	-
ABA350	ABA350 B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	1.166.507.575,00	1.006.297.541,00
ABA360	ABA360 B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	170.194.072,00	170.150.965,00
ABA390	ABA390 B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	170.194.072,00	170.150.965,00
ABA400	ABA400 B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-
ABA410	ABA410 B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-
ABA420	ABA420 B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-
ABA430	ABA430 B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-
ABA440	ABA440 B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-
ABA450	ABA450 B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-
ABA451	ABA451 B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-
ABA460	ABA460 B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-
ABA461	ABA461 B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-
ABA470	ABA470 B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	996.313.503,00	836.146.576,00
ABA480	ABA480 B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	996.313.504,00	836.146.576,00
ABA490	ABA490 B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-
ABA500	ABA500 B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-
ABA501	ABA501 B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmi	-	-
ABA510	ABA510 B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
ABA520	ABA520 B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti es	-	-
ABA521	ABA521 B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-
ABA522	ABA522 B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	-	-
ABA530	ABA530 B.II.3) Crediti v/Comuni	-	-
ABA540	ABA540 B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	-	77.000.000,00
ABA550	ABA550 B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	77.000.000,00
ABA560	ABA560 B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-
ABA570	ABA570 B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-
ABA580	ABA580 B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	77.000.000,00
ABA590	ABA590 B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	-
ABA591	ABA591 B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo	-	-
ABA600	ABA600 B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-
ABA601	ABA601 B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie	-	-
ABA610	ABA610 B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	3.123.276,00	-
ABA620	ABA620 B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	3.123.276,00	-
ABA630	ABA630 B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-
ABA640	ABA640 B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	-
ABA650	ABA650 B.II.6) Crediti v/Erario	-	-
ABA660	ABA660 B.II.7) Crediti v/Altri	58.576.246,00	1.131.411,00
ABA670	ABA670 B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	57.083.659,00	293.356,00
ABA680	ABA680 B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatore	-	-
ABA690	ABA690 B.II.7.c) Crediti v/Altri soggetti pubblici	1.491.093,00	836.560,00
ABA700	ABA700 B.II.7.d) Crediti v/Altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
ABA710	ABA710 B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.494,00	1.495,00
ABA711	ABA711 B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	1.494,00	1.495,00
ABA712	ABA712 B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diversi)	-	-
ABA713	ABA713 B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
ABA714	ABA714 B.II.7.g) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
ABA715	ABA715 B.II.7.h) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	-
ABA720	ABA720 B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-
ABA730	ABA730 B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
ABA740	ABA740 B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
ABA750	ABA750 B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	408.229.557,00	314.091.254,00
ABA760	ABA760 B.IV.1) Cassa	-	-
ABA770	ABA770 B.IV.2) Istituto Tesoriere	408.229.557,00	314.091.254,00
ABA780	ABA780 B.IV.3) Tesoreria Unica	-	-
ABA790	ABA790 B.IV.4) Conto corrente postale	-	-
ACZ999	ACZ999 C) RATE E RISCOINTI ATTIVI	-	-
ACA000	ACA000 C.I) RATE ATTIVI	-	-
ACA010	ACA010 C.I.1) Ratei attivi	-	-
ACA020	ACA020 C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
ACA030	ACA030 C.II) RISCOINTI ATTIVI	-	-
ACA040	ACA040 C.II.1) Riscconti attivi	-	-
ACA050	ACA050 C.II.2) Riscconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
ADZ999	ADZ999 D) CONTI D'ORDINE	-	-
ADA000	ADA000 D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-
ADA010	ADA010 D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
ADA020	ADA020 D.III) BENI IN COMODATO	-	-
ADA030	ADA030 D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	-
AZZ999	AZZ999 TOTALE ATTIVITA'	4.161.649.591,00	3.961.657.562,00
PAZ999	PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO	34.077.838,00	20.629.680,00
PAA000	PAA000 A. I) FONDO DI DOTAZIONE	-	-
PAA010	PAA010 A. II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	-	-
PAA020	PAA020 A. II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-
PAA030	PAA030 A. II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-
PAA040	PAA040 A. II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	-
PAA050	PAA050 A. II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-
PAA060	PAA060 A. II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	-
PAA070	PAA070 A. II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	-	-
PAA080	PAA080 A. II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-
PAA090	PAA090 A. II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-
PAA100	PAA100 A. III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCTI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	-	-
PAA110	PAA110 A. IV) ALTRE RISERVE	-	-
PAA120	PAA120 A. IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	-
PAA130	PAA130 A. IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	-
PAA140	PAA140 A. IV.3) Contributi da reinvestire	-	-
PAA150	PAA150 A. IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	-
PAA160	PAA160 A. IV.5) Riserve diverse	-	-
PAA170	PAA170 A. V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	-
PAA180	PAA180 A. V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
PAA190	PAA190 A. V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
PAA200	PAA200 A. V.3) Altro	-	-
PAA210	PAA210 A. VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	20.629.681,00	18.163.100,00
PAA220	PAA220 A. VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	13.448.158,00	2.466.580,00

PBZ999	PBZ999) B) FONDI PER RISCHI E ONERI	48.471.683,00	39.358.976,00
PBA000	PBA000) B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-
PBA010	PBA010) B.II) FONDI PER RISCHI	16.299.177,00	18.931.931,00
PBA020	PBA020) B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	-	-
PBA030	PBA030) B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-	-
PBA040	PBA040) B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
PBA050	PBA050) B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	16.299.177,00	18.931.931,00
PBA051	PBA051) B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	-	-
PBA052	PBA052) B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	-	-
PBA060	PBA060) B.II.5) Altri fondi rischi	-	-
PBA070	PBA070) B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-
PBA080	PBA080) B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-	-
PBA090	PBA090) B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-	-
PBA100	PBA100) B.III.3) Fondo per ripiano disavanzo progressi	-	-
PBA110	PBA110) B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corente LEA	-	-
PBA120	PBA120) B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corente extra LEA	-	-
PBA130	PBA130) B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	-	-
PBA140	PBA140) B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	-	-
PBA141	PBA141) B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da	-	-
PBA150	PBA150) B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	25.928.401,00	14.059.276,00
PBA151	PBA151) B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-
PBA160	PBA160) B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	19.034.861,00	9.161.587,00
PBA170	PBA170) B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6.486.465,00	3.709.689,00
PBA180	PBA180) B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	-
PBA190	PBA190) B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	407.075,00	1.188.000,00
PBA200	PBA200) B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	6.244.105,00	6.367.769,00
PBA210	PBA210) B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-
PBA220	PBA220) B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	-	-
PBA230	PBA230) B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	-	-
PBA240	PBA240) B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-
PBA250	PBA250) B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	-
PBA260	PBA260) B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	6.244.105,00	6.367.769,00
PBA270	PBA270) B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	-	-
PCZ999	PCZ999) C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-
PCA000	PCA000) C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	-
PCA010	PCA010) C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-
PCA020	PCA020) C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-	-
PDZ999	PDZ999) D) DEBITI	4.079.100.070,00	3.901.668.906,00
PDA000	PDA000) D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-
PDA010	PDA010) D.II) DEBITI V/STATO	1.919.578.432,00	1.954.080.647,00
PDA020	PDA020) D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-
PDA030	PDA030) D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-
PDA040	PDA040) D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	1.919.578.432,00	1.954.080.647,00
PDA050	PDA050) D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-
PDA060	PDA060) D.II.5) Altri debiti v/Stato	-	-
PDA070	PDA070) D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	999.642,00	227.750,00
PDA080	PDA080) D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	-	-
PDA081	PDA081) D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-
PDA090	PDA090) D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-
PDA100	PDA100) D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-
PDA101	PDA101) D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	-
PDA110	PDA110) D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-
PDA111	PDA111) D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo program	-	-
PDA112	PDA112) D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-
PDA120	PDA120) D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	999.642,00	227.750,00
PDA121	PDA121) D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-
PDA130	PDA130) D.IV) DEBITI V/COMUNI	-	-
PDA140	PDA140) D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.036.831.650,00	1.780.040.856,00
PDA150	PDA150) D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.036.831.650,00	1.780.040.856,00
PDA160	PDA160) D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	2.036.831.650,00	1.780.040.856,00
PDA170	PDA170) D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario	-	-
PDA180	PDA180) D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario	-	-
PDA190	PDA190) D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-
PDA200	PDA200) D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-
PDA210	PDA210) D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-
PDA211	PDA211) D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-
PDA212	PDA212) D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie	-	-
PDA213	PDA213) D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-
PDA220	PDA220) D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-
PDA230	PDA230) D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-
PDA231	PDA231) D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto -	-	-
PDA232	PDA232) D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto -	-	-
PDA233	PDA233) D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto -	-	-
PDA234	PDA234) D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo	-	-
PDA235	PDA235) D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto -	-	-
PDA240	PDA240) D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	70.138.355,00	106.753.005,00
PDA250	PDA250) D.VI.1) Debiti v/enti regionali	70.138.355,00	106.753.005,00
PDA260	PDA260) D.VI.2) Debiti v/spezzamentazioni gestionali	-	-
PDA270	PDA270) D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-	-
PDA280	PDA280) D.VII) DEBITI V/FORNITORI	16.378.762,00	16.868.518,00
PDA290	PDA290) D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
PDA291	PDA291) D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
PDA292	PDA292) D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	-
PDA300	PDA300) D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	16.378.762,00	16.868.518,00
PDA301	PDA301) D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	16.378.762,00	16.868.518,00
PDA302	PDA302) D.VII.2.b) note di credito da ricevere (altri fornitori)	-	-
PDA310	PDA310) D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-
PDA320	PDA320) D.IX) DEBITI TRIBUTARI	-	-
PDA330	PDA330) D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	-	79.677,00
PDA340	PDA340) D.XI) DEBITI V/ALTRI	35.173.229,00	43.618.453,00
PDA350	PDA350) D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	-
PDA360	PDA360) D.XI.2) Debiti v/dipendenti	-	-
PDA370	PDA370) D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-
PDA380	PDA380) D.XI.4) Altri debiti diversi	35.173.229,00	43.618.453,00
PEZ999	PEZ999) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	-
PEA000	PEA000) E.I) RATEI PASSIVI	-	-
PEA010	PEA010) E.I.1) Ratei passivi	-	-
PEA020	PEA020) E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
PEA030	PEA030) E.II) RISCONTI PASSIVI	-	-
PEA040	PEA040) E.II.1) Risconti passivi	-	-
PEA050	PEA050) E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
PEA060	PEA060) E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, con	-	-
PFZ999	PFZ999) F) CONTI D'ORDINE	-	-
PFA000	PFA000) F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-
PFA010	PFA010) F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
PFA020	PFA020) F.III) BENI IN COMODATO	-	-
PFA021	PFA021) G) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-
PFA030	PFA030) PFA030) F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	-
PZZ999	PZZ999) TOTALE PASSIVITA'	4.161.649.591,00	3.961.657.562,00

ALLEGATO 5. - MODELLO MINISTERIALE 'CE 2021-2020'

Dati in euro

CODICE	VOCE DEL MODELLO CE	2021	2020
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	307.997.707,00	343.880.094,00
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	262.195.217,00	257.346.732,00
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	235.976.843,00	250.600.332,00
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	117.512.061,00	113.320.057,00
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	100.562.227,00	113.298.062,00
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	17.902.555,00	23.982.213,00
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	17.902.555,00	23.982.213,00
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comm 528, L. 208/2015	-	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	26.218.374,00	6.746.400,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	44.897.701,00	84.920.789,00
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	9.534.087,00	33.715.721,00
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	8.966.435,00	33.715.721,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a t	567.652,00	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a t	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	35.363.614,00	51.205.068,00
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	2.776.400,00	-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	32.493.105,00	17.401.590,00
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	94.109,00	33.803.478,00
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)-in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	904.789,00	424.573,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	904.789,00	424.573,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	1.188.000,00
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per q	-	-
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	2.598.372,00	9.809.776,00
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per q	79.176,00	-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per q	2.519.196,00	-
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fon	-	9.809.776,00
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	16.991.501,00	6.983.864,00
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	16.991.501,00	6.983.864,00
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie p	-	-
RR0341	A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie	-	-
RR0342	A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie	-	-
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero - infaregione	-	-
RR0351	A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	-	-
RR0352	A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	-	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale - infaregione	-	-
RR0361	A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	-	-
RR0362	A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	-	-
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infaregione	-	-
RR0363	A.4.A.1.3.a) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infaregione a compensazione	-	-
RR0364	A.4.A.1.3.b) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infaregione a fatturazione diretta	-	-
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - infaregione	-	-
RR0371	A.4.A.1.4.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	-	-
RR0372	A.4.A.1.4.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	-	-
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F - infaregione	-	-
RR0381	A.4.A.1.5.a) Prestazioni di File F a compensazione	-	-
RR0382	A.4.A.1.5.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	-	-
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale - infaregione	-	-
RR0391	A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	-	-
RR0392	A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	-	-
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - infaregione	-	-
RR0401	A.4.A.1.7.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	-	-
RR0402	A.4.A.1.7.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	-	-
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali - infaregione	-	-
RR0411	A.4.A.1.8.a) Prestazioni termali a compensazione	-	-
RR0412	A.4.A.1.8.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	-	-
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - infaregione	-	-
RR0421	A.4.A.1.9.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	-	-
RR0422	A.4.A.1.9.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	-	-
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa - infaregione	-	-
RR0423	A.4.A.1.10.a) Prestazioni assistenza integrativa a compensazione	-	-
RR0424	A.4.A.1.10.b) Prestazioni assistenza integrativa a fatturazione diretta	-	-
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica - infaregione	-	-
RR0425	A.4.A.1.11.a) Prestazioni assistenza protesica a compensazione	-	-
RR0426	A.4.A.1.11.b) Prestazioni assistenza protesica a fatturazione diretta	-	-
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera - infaregione	-	-
RR0427	A.4.A.1.12.a) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a compensazione	-	-
RR0428	A.4.A.1.12.b) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a fatturazione diretta	-	-
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali - infaregione	-	-
RR0429	A.4.A.1.13.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a compensazione	-	-
RR0430	A.4.A.1.13.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a fatturazione diretta	-	-
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) - infaregione	-	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - infaregione	-	-
RR0431	A.4.A.1.15.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	-	-
RR0432	A.4.A.1.15.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	-	-
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubb	-	-
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Es	16.991.501,00	6.983.864,00
RR0451	A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici I	16.991.501,00	6.983.864,00
RR0452	A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici I	-	-
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero - estraregione	7.096.824,00	3.374.555,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali - estraregione	919.900,00	655.955,00
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero - estraregione	-	-
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) - estraregione	-	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F - estraregione	31.479,00	23.848,00
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Estraregione	-	-

AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale	8.943.298,00	2.929.506,00
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	-	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse rurali	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione	-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	-	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	-	-
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	-	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	-	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-	-
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-	-
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	-
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	-	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58	-	-
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58	-	-
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	53.992.314,00	61.646.289,00
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	53.527.054,00	60.409.847,00
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	51.762.714,00	58.753.949,00
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.764.340,00	1.655.898,00
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	7.918,00	-
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	7.918,00	-
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	457.342,00	1.236.442,00
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	457.342,00	1.236.442,00
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	457.342,00	1.236.442,00
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	-
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-	-
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-	-
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-	-
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	-	-
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-	-
RR1100	A.10) Totale voci da consolidare attive	53.527.054,00	60.409.847,00
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	381.579.894,00	422.320.023,00
BA0010	B.1) Acquisti di beni	47.451.145,00	58.090.529,00
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	47.451.145,00	58.090.529,00
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri medicinali	-	-
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	-
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-	-
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) à 'Mobilita' intraregionale	-	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) à 'Mobilita' extraregionale	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	-	-
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-	-
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-	-
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	-
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	47.451.145,00	58.090.529,00
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	47.451.145,00	58.090.529,00
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-	-
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-	-
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	230.754.059,00	298.507.151,00
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	104.085.622,00	115.106.419,00

SS0401	B.2.A.a) Mobilita' intraregione passiva totale a compensazione	-	-
SS0402	B.2.A.b) Mobilita' intraregione passiva totale a fatturazione diretta	-	-
SS0404	B.2.A.a) Mobilita' extraregione passiva totale a compensazione	6.991.134,00	-
SS0405	B.2.A.b) Mobilita' extraregione passiva totale a fatturazione diretta	-	-
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione (medicina di base)	-	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuita' assistenziale	-	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici IIR, ecc)	-	-
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (medicina di base)	-	-
SS0471	B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione	-	-
SS0472	B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta	-	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilita' extraregionale (medicina di base)	-	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione (farmaceutica)	-	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (farmaceutica)	-	-
SS0511	B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione	-	-
SS0512	B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) (farmaceutica)	-	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	919.900,00	655.955,00
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (specialistica ambulatoriale)	-	-
SS0541	B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (specialistica ambulatoriale)	-	-
SS0542	B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (specialistica ambulatoriale)	-	-
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
SS0543	B.2.A.3.2.a) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
SS0544	B.2.A.3.2.b) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (specialistica ambulatoriale)	919.900,00	655.955,00
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) (specialistica ambulatoriale)	-	-
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato (specialistica ambulatoriale)	-	-
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (specialistica ambulatoriale)	-	-
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza riabilitativa)	-	-
SS0651	B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione	-	-
SS0652	B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza riabilitativa)	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione (assistenza riabilitativa)	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) (assistenza riabilitativa)	-	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) (assistenza riabilitativa)	-	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza integrativa)	-	-
SS0711	B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione	-	-
SS0712	B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza integrativa)	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza integrativa)	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato (assistenza integrativa)	-	-
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza protesica)	-	-
SS0761	B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione	-	-
SS0762	B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza protesica)	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza protesica)	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato (assistenza protesica)	-	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	7.096.824,00	6.304.060,00
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza ospedaliera)	-	-
SS0811	B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (assistenza ospedaliera)	-	-
SS0812	B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (assistenza ospedaliera)	-	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza ospedaliera)	7.096.824,00	6.304.060,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza ospedaliera)	-	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato (assistenza ospedaliera)	-	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (assistenza ospedaliera)	-	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatria)	-	-
SS0911	B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione	-	-
SS0912	B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (psichiatria)	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione (psichiatria)	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) (psichiatria)	-	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) (psichiatria)	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	31.479,00	23.848,00
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (File F)	-	-
SS0971	B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione	-	-
SS0972	B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (File F)	31.479,00	23.848,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) (File F)	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) (File F)	-	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) (File F)	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (File F)	-	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (prestazioni termali)	-	-
SS1041	B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione	-	-
SS1042	B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (prestazioni termali)	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) (prestazioni termali)	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato (prestazioni termali)	-	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (prestazioni termali)	-	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	-
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (trasporto sanitario)	-	-
SS1101	B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione	-	-
SS1102	B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (trasporto sanitario)	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) (trasporto sanitario)	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato (trasporto sanitario)	-	-

BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	-	-
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
SS1151	B.2.A.12.1.B.a) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	-	-
SS1152	B.2.A.12.1.B.b) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	-	-
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	-	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	-	-
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	-	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	-
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	-	-
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 18)	-	-
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 18)	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie)	-	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-	-
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro internale - area sanitaria	-	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da altri soggetti pubblici	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	89.046.285,00	108.122.556,00
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici	79.650.427,00	94.612.401,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	9.395.858,00	13.510.155,00
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	-	-
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale	6.991.134,00	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	135.668.437,00	183.400.732,00
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	135.668.437,00	183.400.732,00
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-	-
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-	-
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-	-
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-	-
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	-
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-	-
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-	-
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-	-
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-	-
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-	-
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-	-
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-	-
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	135.668.437,00	183.400.732,00
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	117.418.840,00	163.519.459,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	18.249.597,00	19.881.273,00
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-	-
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-	-
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro internale - area non sanitaria	-	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell' art.79, comma 1 sexies lettera c) del D.Lgs. n. 112/2008	-	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da altri soggetti pubblici	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-	-
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-	-
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-	-
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-	-
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	-
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-	-

BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-	-
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	-
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-	-
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-	-
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-	-
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA2080	Totale Costo del personale	-	-
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-	-
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-	-
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-	-
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-	-
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-	-
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-	-
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-	-
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	-
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	-	-
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-	-
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-	-
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-	-
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-	-
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	-
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-	-
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-	-
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	-
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-	-
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	-
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-	-
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-
BA2560	Totale Ammortamenti	-	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-	-
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	-	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	-
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	31.547.599,00	9.378.771,00
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	16.299.177,00	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	16.299.177,00	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAD)	-	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	15.248.422,00	5.791.427,00
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinti	79.176,00	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolati	12.392.470,00	4.603.427,00
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.776.776,00	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	1.188.000,00
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-

BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	-	3.587.344,00
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	3.587.344,00
SS2895	B.15) Totale voci da consolidare passive	47.451.145,00	58.090.529,00
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	318.752.803,00	365.976.451,00
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	6.211.354,00	6.035.565,00
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	6.211.354,00	6.035.565,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-
CA0150	C.4) Altri oneri	46.462.743,00	43.480.233,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	46.462.743,00	43.480.233,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	52.674.097,00	49.515.798,00
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	-	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	6.268.720,00	10.133.038,00
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	6.268.720,00	10.133.038,00
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalita' diverse	-	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	6.268.720,00	10.133.038,00
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	5.433.059,00	-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	835.661,00	10.133.038,00
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	-	-
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	835.661,00	10.133.038,00
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	2.973.556,00	14.494.232,00
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	2.973.556,00	14.494.232,00
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	2.973.556,00	14.494.232,00
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	2.973.556,00	14.494.232,00
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.973.556,00	14.494.232,00
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	-
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	-	-
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	3.295.164,00	4.361.194,00
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	13.448.158,00	2.466.580,00
YA0010	Y.1) IRAP	-	-
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-	-
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-	-
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	-	-
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attivita' commerciale	-	-
YA0060	Y.2) IRES	-	-
YA0070	Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale	-	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attivita' commerciale	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	-	-
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	13.448.158,00	2.466.580,00

ALLEGATO 6. – Capitoli afferenti al perimetro sanitario competenza 2021-Co.Fi

CAPITOLI ENTRATA

CAPITOLO	DESCRIZIONE
13	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE DERIVANTE DALLA GESTIONE SANITARIA
14	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE PER PROCEDURE A VIATE DERIVANTI DALLA GESTIONE SANITARIA
16	UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'
21	FONDO DI CASSA AD INIZIO ESERCIZIO
11020	IRAP, ADDIZIONALE IRPEF E IVA A SALDO ESERCIZI PRECEDENTI
11029	IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE FINALIZZATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA.
11030	ADDIZIONALE REGLE SULL'IRPEF FINALIZZATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA
11032	TASSA AUTOMOBILISTICA FINALIZZATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA.
12008	FONDO PER RICERCA SANITARIA. FONDI PROVENIENTI DA 5 X MILLE
12009	COMPARTICIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA FINALIZZATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA
12011	COMPARTICIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA PER MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE ATTIVA
12012	COMPARTICIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA PER MOBILITA' SANITARIA INTERNAZIONALE ATTIVA
12013	RECUPERI E RIMBORSI RELATIVI AL PAR FAS 2007/2013
21247	QUOTA FONDO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 571 L.208/2015, PER LA REVISIONE DELL'USO DEI MEDICINALI NEI PAZIENTI AFFETTI DA ASMA
21271	FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - FAMI 2014-2020 - PROGETTO SPRINT - ENTRATE CORRENTI - QUOTA UE
22053	FONDO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA LOTTA ALL'AIDS
22060	COSTITUZIONE BANCA DATI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI.
22062	FONDO PER INIZIATIVE DI FARMACOVIGILANZA, DI INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI E PER CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA (ART.36 LEGGE 449/97) - CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 22.12.1999
22063	FONDO PER LA FORMAZIONE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE (D.LGS.368/99)
22064	FONDO PER LA PREVENZIONE DELLA CECTTA' E LA REALIZZAZIONE DI CENTRI PER L'EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE VISIVA (L. 28/8/97 N. 284 - D.M. 18.12.97)
22065	FONDO PER INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
22067	FONDO PER L'INDENNITA' DI ABBATTIMENTO ANIMALI AFFETTI DA MALATTIE EPIZOOTICHE (L. 2.6.88 N. 218)
22068	FONDO PER LA PREVENZIONE E CURA DELLA FIBROSI CISTICA - (LEGGE 548/95)
22069	FONDO SANITARIO NAZIONALE. OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO DEL PSN. ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI IRREGOLARI, ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL SSN E ALTRE RISORSE DI FONDO SANITARIO VINCOLATO
22072	FONDI TRASFERITI DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER COMPENSO PERSONALE PRESIDI TOSSICODIPENDENZE
22073	FONDO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI REGIONALI ED INTERREGIONALI PER I TRAPIANTI
22075	FINANZIAMENTO STATALE PER PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA.
22079	FONDO PER PROGETTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE EX ART.12 D.LGS. 30.12.92 N.502.
22259	FONDI STATALI PER PROGETTO NON AUTOSUFFICIENZA
22264	PROGETTO 'SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI INTERFACCIA TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME ED IL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE (CCM)'
22284	CENTRI DI RIFERIMENTO RISCONTRO DIAGNOSTICO SIDS
22285	FINANZIAMENTO STATALE PER PROGETTI GESTITI DALLA REGIONE TOSCANA
22287	FONDI PER LE ATTIVITA' CONCERNENTI REGISTRAZIONE, VALUTAZIONE, AUTORIZZAZIONE E RESTRIZIONE SOSTANZE CHIMICHE (REACH).
22294	FONDI MINISTERIALI PER PROGETTO DI SVILUPPO DI UN MODELLO DI CARTELLA PAZIENTE INTEGRATA
22298	PANDEMIA INFLUENZALE: FINANZIAMENTO PER L'ATTUAZIONE PIANI PANDEMICI REGIONALI
22305	FONDO PER APPLICAZIONE NORME E SPECIFICHE COMUNITARIE PER SERVIZIO TRASFUSIONALE
22306	FONDO PER ATTUAZIONE PRESCRIZIONE TRACCIABILITA' SANGUE ED EMOCOMPONENTI.
22307	FONDO PER PROGETTI REGIONALI RIPRODUCIBILI A LIVELLO NAZIONALE
22352	SLA - FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ENTRATE STATALI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' IN ALTERNATIVA AL RICOVERO IN STRUTTURA
22369	FONDI PER PROGRAMMA CCM 2012 PER PROGETTI APPROVATI NELL'AMBITO DI COMPETENZA DEL SETTORE
22388	FINANZIAMENTO PROGETTO PREVENZIONE SU SCREENING BASATI SUL TEST HPV PRIMARIO
22392	FONDI PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO DI MONITORAGGIO PER LA RICERCA DELLE DIOSINE NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
22393	FONDI PER INCREMENTI TARIFFARI PRESTAZIONI TERMALI LEA
22394	FONDI STATALI PER PROGETTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA'
22395	FINANZIAMENTO PROGETTO DEFINIRE STRUMENTI A SUPPORTO DELLA IMPLEMENTAZIONE DELLE RETI ONCOLOGICHE
22406	FONDO PER STRUTTURE DI COORDINAMENTO A ATTIVITA' TRASFUSIONALE DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1, LETTERA C. LEGGE 219/2005
22411	CCM 2014: ENTRATE STATALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DIABETE E PROGETTO FAI
22421	FONDO RIMBORSO ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI SUI DIPENDENTI ASSENTI DA SERVIZIO PER MALATTIA EFFETTUATI DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI
22422	ENTRATE STATALI PER IL PROGETTO CCM 2015 "MALATTIE CRONICHE: SUPPORTO E VALUTAZIONE COMPARATIVA DI INTERVENTI PER L'IDENTIFICAZIONE PROATTIVA E LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE COMPLESSO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI RICOVERI RIPETUTI"
22425	RIMBORSO ALLE REGIONI PER L'ACQUISTO DEI MEDICINALI INNOVATIVI
22430	RIMBORSO ALLE REGIONI PER L'ACQUISTO DEI MEDICINALI INNOVATIVI - QUOTA CONTRIBUTO STATO
22431	RIMBORSO ALLE REGIONI PER L'ACQUISTO DEI MEDICINALI INNOVATIVI - QUOTA MOBILITA'
22434	FSN 2011-2012-2013: ENTRATE CORRENTI PER PROGETTI DI OTTIMIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA NELLE ISOLE MINORI E NELLE ZONE DISAGIATE
22435	FONDI PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DI METODI ALTERNATIVI ALL'USO DEGLI ANIMALI PER FINI SPERIMENTALI
22439	ONERI PER L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE
22440	ONERI PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE
22448	ATTIVITA' PER COLLABORAZIONI IN MATERIA DI HTA - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
22449	FONDI TRASFERITI DALL'AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CON-RADI
22458	FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE

22459	FONDO PER IL GIOCO DI AZZARDO PATOLOGICO (GAP)
22466	FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
22469	FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - FAMI 2014-2020 - PROGETTO SPRINT - ENTRATE CORRENTI - QUOTA STATO
22473	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER QUOTA DI FONDO SANITARIO NAZIONALE
22474	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER QUOTE PREMIALI A VALERE SULLE RISORSE DEL SSN (ART. 2, COMMA 67 BIS L. 191/2009, D. LGS. 149/2011)
22475	RIMBORSO DEGLI ONERI PER PRESTAZIONI SANITARIE A FAVORE DI STRANIERI NON IN REGOLA CON LE NORME DI INGRESSO E SOGGIORNO (ART. 35, COMMA 6 D.LGS. N. 286/1998; ART. 32, COMMA 2 D.L. N. 50/2017)
22497	FONDO PER L'EMERGENZA A VICOLA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 509 DELLA LEGGE N. 205/2017
22509	FONDI RELATIVI ALLA RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA
22510	FSN 2016: SINDROME DEPRESSIVA POST-PARTUM
22512	FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - FAMI 2014-2020 - PROGETTO SPRINT 2 - QUOTA UE
22513	FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - FAMI 2014-2020 - PROGETTO SPRINT 2 - QUOTA STATO
22514	FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - FAMI 2014-2020 - PROGETTO SPRINT 2 - DA DESTINARE AI PARTNERS - QUOTA UE
22515	FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - FAMI 2014-2020 - PROGETTO SPRINT 2 - TRASFERIMENTI PARTNERS - QUOTA STATO
22517	PROGETTO ICARE INTEGRATION AND COMMUNITY CARE FOR ASYLUM AND REFUGEES IN EMERGENCY - ENTRATE CORRENTI
22530	ENTRATE RELATIVE AD UTILI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
22531	ENTRATE DERIVANTI DAL FONDO STATALE PER LA RIDUZIONE DELLA QUOTA FISSA SULLA RICETTA
22546	FONDI PER PROGETTO I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO: EV.A.DALLETA EVOLUTIVA ALLETA ADULTA.
22560	PROGETTO CCM 2019 - SORRIDIAMO ALLA SALUTE. IGIENE E SALUTE ORALE NEL PAZIENTE CON BISOGNI SPECIALI
22563	FONDI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE EVOLUTIVA DELL'ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI - SPESE CORRENTI
22564	FONDI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE EVOLUTIVA DELL'ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI - CONTO CAPITALE
22568	FONDI PER PROGETTO N.I.D.A. NETWORK TOSCANO PER IL RICONOSCIMENTO PRECOCE DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO
22570	FONDO PER ASSICURARE IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE
22576	COVID 19 - FINANZIAMENTO ASSISTENZA TERRITORIALE E OSPEDALIERA DI CUI AL D.L. 34/2020
22577	COVID 19 - CONTRIBUTO COMMISSARIO STRAORDINARIO PER FINANZIAMENTO RETE OSPEDALIERA
22581	FONDO PER L'IMPLEMENTAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - ENTRATE CORRENTI
22582	FONDI STATALI DESTINATI ALLA RIDUZIONE DELLE LISTE DI ATTESA
22595	EMERGENZA COVID 19 - FINANZIAMENTO DELLA BANCA D'ITALIA PER ACQUISTO KIT DIAGNOSTICI
22605	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE
22606	FONDI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI UNO SCREENING GRATUITO PER PREVENIRE, ELIMINARE ED ERADICARE IL VIRUS DELL'EPATITE C (HCV)
22610	PROGRAMMA HORIZON 2020 - PROGETTO TRANSCAN-3 - FINANZIAMENTO UE TRAMITE CAPOFILA
22612	PROGRAMMA HORIZON 2020 - PROGETTO TRANSCAN-2 - FINANZIAMENTO UE TRAMITE CAPOFILA
22613	FONDO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME NELL'ANNO 2020 PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ALTRI BENI SANITARI INERENTI L'EMERGENZA, DI CUI AL D.L. N. 41/2021 ART. 24, COMMA 1
22614	TRASFERIMENTO A COPERTURA ONERI SOSTENUTI PER L'EMERGENZA COVID 19
22617	FONDI PER SOMMINISTRAZIONE VACCINI ANTI COVID-19 DA PARTE DEI DIVERSI SOGGETTI DEL SISTEMA SANITARIO
22630	FONDI PER ESECUZIONE PRESTAZIONI DI MONITORAGGIO PAZIENTI EX COVID 19 (D.L. 73/2021)
22631	FONDI PER POTENZIAMENTO SERVIZI TERRITORIALI E OSPEDALIERI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DELL'ADOLESCENZA (D.L. 73/2021)
22632	FONDI PER RECLUTAMENTO PERSONALE PREVENZIONE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.L. 73/2021)
22633	FONDI PER ESECUZIONE TAMPONI MEDICI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (L. 178/2020)
22634	FONDI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE SANITARIO PER VACCINAZIONI (L. 178/2020)
22635	FONDI PER INDENNITA' PERSONALE INFERMIERISTICO STUDIO MEDICI DI MEDICINA GENERALE (L. 178/2020)
22636	FONDI PER INDENNITA' PERSONALE INFERMIERISTICO STUDIO PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (L. 178/2020)
22637	FONDI PER ACQUISIZIONE DPI E ALTRI DISPOSITIVI PER PREVENIRE IL CONTAGIO (D.L. 137/2020)
22638	FINANZIAMENTO PROGETTI DEL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE (CCM)
22641	FONDI PER TEST GENOMICI PER CARCINOMA MAMMARIO EX DM 18/05/2021
22648	FONDO PER IL RIMBORSO DELLE ULTERIORI SPESE SANITARIE COLLEGATE ALL'EMERGENZA COVID 19
22649	CONTRIBUTO PREZZO CALMIERATO DEI TEST ANTIGENICI RAPIDI DI CUI AL D.L. N. 105/2021
22650	Fondi per la sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue
22661	FINANZIAMENTO STATALE REGISTRO TUMORI
22667	MOBILITA' SANITARIA - RIMBORSO DI SOMME A SEGUITO DI SENTENZE
22668	LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106 - FONDO MINISTERIALE PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOLOGICO (FASCE DEBOLI MINORI, PAZIENTI ONCOLOGICI)
22670	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 COMPONENTI 1 E 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
22671	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 COMPONENTE 1 E 2 - ENTRATE CORRENTI
22675	PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) - M6C2 1.2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER IL PROGETTO "VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE"
22680	FONDO PER L'ALZHEIMER E LE DEMENZE
22692	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER GIOCO DI AZZARDO PATOLOGICO DI CUI ALLE LR 57/2013 ART 14 C.2 E LR 4/2018 ART. 11
23000	FONDO DI GARANZIA INTERREGIONALE (A CREDITO) DI CUI ALL'ART 13 D.LGS. 56/2000
23005	FONDO PEREQUATIVO
23007	TRASFERIMENTI DA INAIL PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE
23022	FONDO PER IL POTENZIAMENTO DEI TEST DI NEXT-GENERATION SEQUENCING DI PROFILAZIONE GENOMICA DEI TUMORI
24072	FONDI RELATIVI A RAPPORTI TRA ENTI PER L'ACCORDO INTERREGIONALE SULLA LA VORAZIONE DEL PLASMA

24077	VERSAMENTI EFFETTUATI A FAVORE DELLA REGIONE DALLE AZIENDE FARMACEUTICHE FINALIZZATE AL RIPIANO DELL'ECCEDEZZA DELLA SPESA FARMACEUTICA
24079	CELIACHIA: INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE 4 LUGLIO 2005
24085	LEGGE7/2006. MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI
24090	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA IN MATERIA DI SALUTE. CONTRIBUTI PROVENIENTI DA SOGGETTI PRIVATI
24095	FINANZIAMENTO RELATIVO A PROGETTI INTERREGIONALI IN AMBITO DI "GUADAGNARE SALUTE".
24100	PROGETTO TELEMEDICINA-CLEAR
24106	ENTRATE DA PROVENTI DA SANZIONI DI CUI AL D.LGS 758/094 E D.LGS 81/08 DA DESTINARE AL POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO (RIF. DGR 83/09)
24114	FONDI RELATIVI AI DIRITTI SUI CONTROLLI UFFICIALI SANITARI
24124	INTROITI DERIVANTI DA ALTRI SOGGETTI A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
24126	FONDO PER RISORSE MINISTERO DELLA SALUTE CCM PER FINANZIAMENTO PROGETTI NELL'AMBITO DI COMPETENZA DEL SETTORE.
24127	FONDI DERIVANTI DA ACCORDI DI COLLABORAZIONE REGIONALI
24128	FONDO PER PROGETTI E ATTIVITA' FINANZIATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE
24130	TRASFERIMENTI DA INAIL PER ACCORDO COLLABORAZIONE RT INAIL CPRA.
24136	FONDO RIMBORSO VISITE FISCALI DEL PERSONALE SCOLASTICO DL 95/2012
24139	TRASFERIMENTI PROVENIENTI DA INAIL PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE TOSCANA E INAIL. PER LA REALIZZAZIONE DELLA RICERCA "RISCHIO DI ESPOSIZIONE DA AGENTI FISICI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: SVILUPPO E ADEGUAMENTO PORTALE AGENTI FISICI".
24159	PROGRAMMA HORIZON 2020 - PROGETTO EIP RARE DISEASES - FINANZIAMENTO UE TRAMITE CAPOFILA
24172	COVID 19 - FONDI STATALI DI CUI AL D.L. 14/2020
24173	COVID 19 - FONDI STATALI DI CUI AL D.L. 18/2020
24176	FONDO DI SOSTEGNO PER LE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' FINANZIAMENTO PROGETTO SISTEMI INNOVATIVI PER L'IDENTIFICAZIONE PRECOCE DI FOCOLAI COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO IN ITALIA. LINEA 3 DELL'AREA PROGETTUALE DEL PROGRAMMA CCM 2020
24178	FONDI PER LA REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA ALLE FARMACIE PER IL RIMBORSO DEI FARMACI EROGATI IN REGIME DI SSN
24179	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACQUISTO DI SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO
24182	EMERGENZA UCRAINA - FONDI PROVENIENTI DALLE DONAZIONI DEI CITTADINI TOSCANI
24183	ENTRATE STATALI DERIVANTI DAL FONDO FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DEL PAESE ART. 1 COMMA 95 L.145/2018
24185	COVID 19 - FONDI A COPERTURA ONERI SOSTENUTI PER L'EMERGENZA SANITARIA
24186	FONDO PER IL CONTRASTO DEI DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE (DNA)
24187	FONDO FINALIZZATO STUDIO, DIAGNOSI E CURA DELLA FIBROMIALGIA
24188	CONTRIBUTO FORPETTARIO A COPERTURA SPESA SANITARIA SOSTENUTA PER I SOGGETTI RICHIEDENTI PROTEZIONE TEMPORANEA PROVENIENTI DALLA UCRAINA
24189	FONDO FINALIZZATO PER LE MALATTIE RARE DELLA RETINA
24190	VERSAMENTI EFFETTUATI A FAVORE DELLA REGIONE DALLE AZIENDE PRIVATE FINALIZZATE AL RIPIANO DELL'ECCEDEZZA DELLA SPESA PER DISPOSITIVI MEDICI
24191	FONDI PER RETE ITALIANA SCREENING POLMONARE (RISP)
32095	RIMBORSI, RECUPERI E NUOVE ENTRATE DI FONDI VINCOLATI INERENTI LA SPESA SANITARIA
32096	RIMBORSI, RECUPERI E NUOVE ENTRATE DI FONDI REGIONALI PER SPESA SANITARIA NON ATTRIBUITI AD ALTRI CAPITOLI DI ENTRATA
32097	RECUPERI E RIMBORSI DI SOMME A LIBERA DESTINAZIONE INERENTI LA SPESA SANITARIA NON RICONDUCEBILI A SPECIFICI CAPITOLI DI BILANCIO
32099	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DEI CONTI FRUTTIFERI - SANITA'
32100	INTERESSI ATTIVI SU RITARDATI INCASSI, ANCHE A SEGUITO DI RECUPERI, REVOCHE CONTRIBUTI E ALTRE PROVVIDENZE - SANITA'
32104	RECUPERI E RIMBORSI DI SOMME VINCOLATE UE-STATO-ALTRI SOGGETTI DA ACCANTONARE PER RESTITUZIONI O COMPENSAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE SANITARIA
32152	RIMBORSI, RECUPERI E NUOVE ENTRATE DI FONDO SANITARIO DI COMPETENZA DELL'ANNO IN CORSO NON ATTRIBUITI AD ALTRI CAPITOLI DI ENTRATA
32153	RECUPERI E RIMBORSI DI SOMME REGIONALI IN CONTO CAPITALE INERENTI LA SPESA SANITARIA NON RICONDUCEBILI A SPECIFICI CAPITOLI DI BILANCIO
32156	INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA E SURROGA NEI CONFRONTI DI TERZI - CONTO SANITARIO
32157	RECUPERI EX ART.7 D.L.112/2008 - PERSONALE GIUNTA - CONTO SANITARIO
32158	INTROITO SOMME SPETTANTI A DIPENDENTI REGIONALI RELATIVE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE EX ART. 18 L. 109/94 - CONTO SANITARIO
32164	RECUPERI E RIMBORSI DI FONDO SANITARIO IN CONTO CAPITALE NON RICONDUCEBILI A SPECIFICI CAPITOLI DI BILANCIO
32178	PROVENTI DERIVANTI DA VENDITA SERVIZI - CONTO SANITARIO
41037	POR CREO TOSCANA FESR - ENTRATE COMUNITARIE A FRONTE DI SPESE DI INVESTIMENTO - REG.CE 1083/2006
41081	DL 50/2017 CONVERTITO IN LEGGE 96/2017 E DPCM DEL 12 APRILE 2018 - TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE
42020	FONDO INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO E REALIZZAZIONE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI
42021	PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA DLGS 254/2000
42024	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI CURE PALLIATIVE -
42025	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA NEI GRANDI CENTRI URBANI (ART. 71 COMMA 1 LEGGE 23.12.1998 N. 448)
42166	REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA NUOVI OSPEDALI, AZIENDE SANITARIE NN. 1 DI MASSA, 2 DI LUCCA, 3 DI PISTOIA, 4 DI PRATO. FINANZIAMENTO DELLO STATO EX ART. 20 L. 67/1988.
42276	POR CREO TOSCANA FESR - ENTRATE STATALI A FRONTE DI SPESE DI INVESTIMENTO - REG.CE 1083/2006
42278	FONDI CIPE 2007/2013 DELIBERA N. 166/2007 FINANZIAMENTO INTERVENTI LINEA 1.1.A.2 PIR 1.1 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE - (FAS - L. 2008/98)
42501	ENTRATE STATALI A VALERE SUL FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI - PROGRAMMA PLURIENNALE INTERVENTI SUL PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO ART. 20 L.67/88 E L.81 DEL 30/05/2015
42543	FSN 2011-2012-2013: ENTRATE IN C/CAPITALE PER PROGETTI DI OTTIMIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA NELLE ISOLE MINORI E NELLE ZONE DISAGIATE
42557	ENTRATE STATALI DERIVANTI DAL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 PER IL COMPLETAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PRATO
42561	PROGETTO ICARE INTEGRATION AND COMMUNITY CARE FOR ASYLUM AND REFUGEES IN EMERGENCY - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
42570	FONDO PER L'IMPLEMENTAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
42573	COVID 19 - FONDI PER INTERVENTI SULLE AREE SANITARIE TEMPORANEE - ART. 20 L. 67/88
42574	EMERGENZA COVID 19 - CONTRIBUTO DELLA BANCA D'ITALIA PER L'ALLESTIMENTO DI POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA

42582	COVID 19 - CONTRIBUTO COMMISSARIO STRAORDINARIO PER FINANZIAMENTO RETE OSPEDALIERA
42598	PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE TOSCANA - RISORSE FSC RIASSEGNATE CON DELIBERA CIPESS 26/2021 - PERIMETRO SANITARIO
42599	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DELIBERA CIPE 40/2020 - RIMODULAZIONE SEZIONI SPECIALI FSC PER SPESE DI PERSONALE E ALTRE SPESE LEGATE ALL'EMERGENZA COVID 19 - PERIMETRO SANITARIO
46003	RESTITUZIONE DALLE AZIENDE SANITARIE DELLE ANTICIPAZIONI PER ALIENAZIONI DI IMMOBILI
46017	RESTITUZIONE DALLE AZIENDE SANITARIE DELLE ANTICIPAZIONI PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SANITARIE
46045	RIENTRO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' L. 145/2018
51010	CONTRAZIONE MUTUI ONERI A CARICO STATO FUNZION. INTERVENTI RISTRUT. EDILIZIA ED AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO E REALIZ. RESIDENZE ANZIANI E NON AUTOSUFF. ESETT. MATERNO-INFANTILI (ART. 20 L. 20.3.88 N. 67 E SUCC. MODIF.)
51012	CONTRAZIONE MUTUO CON ONERI A CARICO DELLO STATO PER INTERVENTI AIDS COMPENSORIO CAREGGI (DEL. CIPE 21.12.93 - ART. 3 L. 492/93)
51015	CONTRAZIONE MUTUI CON ONERI A CARICO DELLO STATO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE LOTTA AIDS (L. 153/90 E D.L. 2.10.93 N. 396 CONV. CON MODIFICHE IN L. 492/93)
51029	INDEBITAMENTO PER INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO STRUTTURALE E STRUMENTALE DELLA SANITA'
51030	INDEBITAMENTO A COPERTURA DEL DISAVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE SANITARIA
51039	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' - L. 145/2018
61014	ANTICIPAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI SOMME PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA (ART. 11 COMMA 17 D.LGS. 30.12.92 N. 502 E SUCC. MODIF.)
61030	ANTICIPAZIONI TEMPORANEE DI RISORSE DAI CONTI SANITARI AI CONTI ORDINARI DELLA REGIONE
61031	INTROITO DI RISORSE PROVENIENTE DAI CONTI ORDINARI DEFINITIVAMENTE DA ATTRIBUIRE AL CONTO SANITARIO
61034	INTROITO QUOTE DI IMPOSTA IRAP DI SPETTANZA REGIONALE IN QUALITA' DI SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA DERIVANTI DAI CAPITOLI DI USCITA DA DESTINARE AL VERSAMENTO/CONTI SANITARI
61035	RITENUTE SU REDDITI TASSABILI IN VIA DI RIVALSA (D.P.R. 600 DEL 29.9.73 E D.P.R. 917 DEL 22.12.86) - CONTI SANITARI
61036	RITENUTE PER CONTO TERZI (SEQUESTRI, QUOTE PENSIONI, CESSIONI, RISCATTI, ETC.) - CONTI SANITARI
61037	RITENUTE AL PERSONALE REGIONALE PER CONTO TERZI (SEQUESTRI, QUOTE PENSIONI, CESSIONI RISCATTI ETC.) L.R. 21.8.89 N. 51 - CONTI SANITARI
61038	RITENUTE SUGLI ASSEGNI FISSI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL PERSONALE - CONTI SANITARI
61039	PARTITE DI GIRO DIVERSE RELATIVE AI CONTI SANITARI NON ALLOCABILI SU SPECIFICI CAPITOLI DELLE PARTITE DI GIRO
61045	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - GSA
61046	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - GSA
61048	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI - GSA
61049	ALTRE RITENUTE N.A.C. - GSA
61050	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - GSA
61051	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - GSA
61052	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - GSA
61058	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - GSA
61061	GARANZIE PROVVISORIE - CONTO SANITARIO
61063	GARANZIE DEFINITIVE - CONTO SANITARIO
61067	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER LA FORMAZIONE IN SIMULAZIONE IN AMBITO SANITARIO

CAPITOLI USCITA

CAPITOLO	DESCRIZIONE
12582	COVID 19 - FINANZIAMENTO RIDUZIONE LISTE DI ATTESA
14363	DESTINAZIONE UTILI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
22156	RISORSE RECUPERATE DA RESTITUIRE A MINISTERI
22170	FONDO SANITARIO - ATTUAZIONE L.R. 20.3.2000 N. 31 E ACCORDI DI PROGRAMMA - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE
22171	INTERVENTI INTEGRATI SOCIO-SANITARI PER MINORI E FAMIGLIE
22177	RISORSE RECUPERATE DA RESTITUIRE A MINISTERI
23036	FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FONDI STATALI
23118	FONDI STATALI PER PROGETTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI
24011	FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - PAGAMENTO BORSE DI STUDIO
24017	SPESE RICERCA FINALIZZATA - CONTRIBUTI A UNIVERSITA' E AD ALTRI ENTI DI RICERCA
24021	SPESE PER PROGETTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE - FINANZIAMENTO STATALE
24022	SPESE PER PROGETTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONI EX ART.12 D.LGS. N. 502 DEL 30.12.1992 AD ENTI DI RICERCA PRIVATI - FINANZIAMENTO STATALE
24023	SPESE AZIENDE SANITARIE DA FINANZIARE CON ECONOMIE ESERCIZI PRECEDENTI
24026	FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE DI SANITA'
24028	RIMBORSO AGLI ENTI DI PROVENIENZA COMPETENZE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA DIREZIONE DIRITTO DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE
24034	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI IN SANITA'
24037	SPESE PER LA GESTIONE E IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE
24038	SVILUPPO DELLE PROCEDURE DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE
24041	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ARAN)
24047	INTERVENTI DIRETTI DELLA REGIONE IN SANITA' - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ENTI PUBBLICI
24060	SPESE INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO E REALIZZAZIONE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - PROGRAMMA STRAORDINARIO INVESTIMENTI ART. 20 L.67/88 E L. 296/2006 (FINANZIARIA 2007)
24068	SPESE INTERVENTI IN MATERIA DI RISTRUTT. EDILIZIA E DI AMMODER. TECNOLOGICO DEL PATRIMONIO SANITARIO NONCHE' PER LA REALIZZAZ. DI RESIDENZE PER ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI
24084	LICENZE SOFTWARE PER LA GESTIONE E IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE
24095	INTERVENTI DIRETTI DELLA REGIONE IN SANITA' - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI
24098	IRAP PER PERSONALE COMANDATO PRESSO LA DIREZIONE DIRITTO DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE
24118	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
24130	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED AZIONI DI COMUNICAZIONE IN AMBITO SANITARIO
24134	FONDI DESTINATI ALLE AZIENDE USL DELLA TOSCANA PER L'EROGAZIONE DEGLI INDENNIZZI DOVUTI AI SENSI DELLA LEGGE 210/1992
24136	INTERVENTI ISTITUZIONALI IN SANITA'
24140	I.R.A.P. PER BORSE DI STUDIO CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
24141	INAIL PER BORSE DI STUDIO CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
24143	FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DELLE ATTIVITA' MOTORIE - SPESE CORRENTI
24153	FUNZIONAMENTO DELL'ISPRO EX L.R. N. 74/2017 E ALTRE SPESE DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
24155	SPESE INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO E REALIZZAZIONE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - PROGRAMMA STRAORDINARIO INVESTIMENTI ART. 20 L.67/88 E L. 244/2007 (FINANZIARIA 2008) E SUCCESSIVE
24165	FUNZIONAMENTO DELL'ESTAR EX L.R. N. 26/2014 E ALTRE SPESE DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
24169	SPESE RICERCA IN MATERIA DI SALUTE - CONTRIBUTI AD ENTI DI RICERCA PRIVATI
24183	SPESE PER RICERCA SANITARIA - FONDI PROVENIENTI DA 5 X MILLE
24185	FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE
24220	ACQUISTO DI SERVIZI IN CAMPO SANITARIO
24335	SPESE DERIVANTI DA ACCORDI DI COLLABORAZIONE REGIONALI
24356	OGGETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO DEL PSN, ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI IRREGOLARI, ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL SSN E ALTRE RISORSE DI FONDO SANITARIO VINCOLATO
24361	INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO STRUTTURALE E STRUMENTALE DEGLI ENTI DEL SSR
24383	DIFFERENZIALE NEGATIVO A FRONTE DI OPERAZIONI SUL PROFILO DEI TASSI DI INTERESSE SUL DEBITO RICONDUCEBILE A SPESA SANITARIA (I.R.S.) - FONDO SANITARIO
24384	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA BANCHE - GSA
24385	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI A MEDIO LUNGO TERMINE A TASSO VARIABILE IN VALUTA DOMESTICA - GSA
24386	MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE DEI SISTEMI INFORMATIVI DIREZIONALI - FONDO SANITARIO
24387	IRAP DOVUTA PER TUTTI I RAPPORTI DIVERSI DA QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE - CONTO SANITARIO - FONDO SANITARIO INDISTINTO
24396	FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - ORGANIZZAZIONE CONCORSO
24397	FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PER ORGANIZZAZIONE CONCORSO
24398	SPESE PER LA GESTIONE E IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE - ACCESSO A BANCHE DATI
24400	AGENZIE DI STAMPA ON LINE E ACCESSO A PUBBLICAZIONI IN AMBITO SANITARIO
24401	D.G. DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE: ADESIONE AD ORGANISMI ASSOCIATIVI IN AMBITO SANITARIO - FONDO SANITARIO
24411	SPESE RICERCA FINALIZZATA - CONTRIBUTI A ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
24421	HARDWARE PER LA GESTIONE ED IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE
24422	SOFTWARE PER LA GESTIONE E IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE
24425	SPESE RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE
24426	SPESE RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE
24432	CONTRIBUTI FINANZIARI PER AZIONI IN MATERIA SOCIO-SANITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI
24436	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI
24438	SPESE PER ACQUISIZIONE SOFTWARE DI VALUTAZIONE DEL CASE-MIX TERRITORIALE E SERVIZI AGGIUNTIVI
24439	ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI
24446	TRASFERIMENTI AD AZIENDE ED ENTI DEL SSR DELLA QUOTA PREMIALE (ART. 2, COMMA 67 BIS L. 191/2009 E ART. 9 COMMA 2 D.LGS. 149/2011)
24447	RIPIANO DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PROGRESSI
24448	TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE ED ENTI DEL SSR A TITOLO DI RIMBORSO DEGLI ONERI PER PRESTAZIONI SANITARIE A FAVORE DI STRANIERI NON IN REGOLA CON LE NORME DI INGRESSO E SOGGIORNO (ART. 35, COMMA 6 D.LGS. N. 286/1998 - ART. 32, COMMA 2 DL. N. 50/2017)
24452	SVILUPPO DI COMUNITA' DI PRATICA PER RETRAINING IN FORMAZIONE - TRASFERIMENTI A ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
24455	SVILUPPO DELLE PROCEDURE DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE - FONDO SANITARIO
24469	RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA - ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE REGIONI
24470	FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - FAMI 2014-2020 - PROGETTO SPRINT 2 - TRASFERIMENTI PARTNERS - QUOTA STATO
24471	FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - FAMI 2014-2020 - PROGETTO SPRINT 2 - TRASFERIMENTI PARTNERS - QUOTA UE

24472	FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - FAMI 2014-2020 - PROGETTO SPRINT 2 - TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - QUOTA UE
24473	FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - FAMI 2014-2020 - PROGETTO SPRINT 2 - TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - QUOTA STATO
24481	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - RISORSE STATALI PER INTERVENTI PRIORITARI DI EDILIZIA SANITARIA - PRESIDIO OSPEDALIERO PRATO
24482	MISURE A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI RINNOVAMENTO DEL PATRIMONIO STRUTTURALE DELLE AZIENDE SANITARIE
24491	EMERGENZA INTRAOSPEDALIERA - CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI
24509	RISORSE DERIVANTI DAL FONDO STATALE PER LA RIDUZIONE DELLA QUOTA FISSA SULLA RICETTA
24514	PROGRAMMA HORIZON 2020 - PROGETTO EIP RARE DISEASES - COSTI INDIRETTI
24515	PROGRAMMA HORIZON 2020 - PROGETTO EIP RARE DISEASES - SPESE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
24540	REINTEGRO DEL PATRIMONIO NETTO DELLE AZIENDE SANITARIE ANNI DAL 2001 AL 2011
24541	QUOTA INTERESSI, A CARICO DELLE RISORSE DEL FONDO SANITARIO, PER L'AMMONTARE DEL DEBITO CONTRATTO DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI IN SANITA'
24542	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI A TASSO VARIABILE A CARICO DELLE RISORSE DEL FONDO SANITARIO
24545	SPESE PER USO TERAPEUTICO DI CANNABIS
24546	SPESE PER LA GESTIONE E IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, RELATIVAMENTE AL DATA CENTER DI REGIONE TOSCANA
24548	INTEGRAZIONE TRASFERIMENTI A GLI ENTI DEL SSR
24549	AZIONI DI COMUNICAZIONE SU EMERGENZA CORONAVIRUS
24551	COVID 19 - SPESE DI INVESTIMENTO SULLE AREE SANITARIE TEMPORANEE - ART. 20 L. 67/88
24557	COVID 19 - POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
24558	COVID 19 - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO PER INCENTIVI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R.
24559	COVID 19 - MISURE STRAORDINARIE PER L'ASSUNZIONE DEGLI SPECIALIZZANDI E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO A PERSONALE SANITARIO
24560	COVID 19 - POTENZIAMENTO DELLE RETI DI ASSISTENZA TERRITORIALE
24561	COVID 19 - ATTIVITA' RESE DALLE STRUTTURE PRIVATE
24563	FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE
24564	EMERGENZA COVID 19 - SPESE PER ALLESTIMENTO POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA FINANZIATE ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO DELLA BANCA D'ITALIA
24567	PARTICIPAZIONE DELL'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI ALL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI RIVOLTI AI BAMBINI DI MADRI TOSSICODIPENDENTI
24574	COORDINAMENTO REGIONALE PER LE MAXIEMERGENZE - INVESTIMENTI
24575	SPESE PER PROGETTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE- FINANZIAMENTO STATALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI
24576	COVID 19 - POTENZIAMENTO ASSISTENZA TERRITORIALE
24577	COVID 19 - SPESE PER INCENTIVI AL PERSONALE E ALTRE ASSUNZIONI
24582	CONTRIBUTI FINANZIARI PER AZIONI IN MATERIA SOCIO-SANITARIA. TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI PUBBLICI
24583	CONTRIBUTI FINANZIARI PER AZIONI IN MATERIA SOCIO-SANITARIA. TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE
24590	UTILIZZO RECUPERI E RIMBORSI RELATIVI A FONDI PAR FAS 2007/2013 (DELIBERA CIPE 166/07)
25000	SPESE CORRENTI LIVELLO DI ASSISTENZA PREVENZIONE COLLETTIVA
25001	SPESE CORRENTI LIVELLO DI ASSISTENZA TERRITORIALE
25002	SPESE CORRENTI LIVELLO DI ASSISTENZA OSPEDALIERA
25022	FINANZIAMENTO PROGETTUALITA' NELL'AMBITO DI COMPETENZA DEL SETTORE - TRASFERIMENTI A SOGGETTI PRIVATI
26013	ATTUAZIONE LEGGE 91/99: FINANZIAMENTI STATALI IN MATERIA DI TRAPIANTI. BENEFICIARI: AZIENDE SANITARIE.
26014	FINANZIAMENTO AZIENDE OSPEDALIERE PER FUNZIONI DI RIFERIMENTO REGIONALE, PROGRAMMI DI ALTA SPECIALITA' E QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'
26015	MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE - SALDO ATTIVO
26016	CONTRIBUTO ALL'ARPAT
26017	MEDICINE NON CONVENZIONALI
26033	FONDI TRASFERITI DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER COMPETENZE PERSONALE PRESIDI TOSSICODIPENDENZE
26043	SPESE PER INIZIATIVE DI FARMACOVIGILANZA, DI INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI E PER CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA
26044	PROMOZIONE DELLA SALUTE IN CARCERE - SPESE PER AZIONI PROGETTUALI REALIZZATE DA AZIENDE SANITARIE
26046	INTERVENTI A FAVORE DELLE FARMACIE PARTICOLARMENTE DISAGIATE
26053	SPESE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (L. 14.8.91 N.281) -
26062	LA VORAZIONE PLASMA
26065	SPESE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA' E LA REALIZZAZIONE DI CENTRI PER L'EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE VISIVA
26095	ADEGUAMENTO E INNOVAZIONE DEL SISTEMA TRASFUSIONALE TOSCANO
26123	TRASFERIMENTI DI RISORSE ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE FINALIZZATI AL RIPIANO DELL'ECCEDENZA DELLA SPESA FARMACEUTICA.
26124	CELIACHIA: INTERVENTI DI CUI ALLA L. 4 LUGLIO 2005 N. 123
26125	STRUTTURE DI COORDINAMENTO A ATTIVITA' TRASFUSIONALE
26130	MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI
26151	AZIONI PROGETTUALI PER L'INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI.
26154	CENTRI DI RIFERIMENTO RISCONTRO DIAGNOSTICO SIDS
26164	PROVENTI DA SANZIONI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 758/94 - DGR 83/09)
26181	APPLICAZIONE NORME E SPECIFICHE COMUNITARIE PER SERVIZIO TRASFUSIONALE
26182	ATTUAZIONE PRESCRIZIONE TRACCIA BILTA' SANGUE ED EMOCOMPONENTI.
26188	D.LGS. 19 NOVEMBRE 2008 N. 194. FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI SANITARI
26217	ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI - FONDI REGIONALI
26230	SLA - FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' IN ALTERNATIVA AL RICOVERO IN STRUTTURA
26253	ONERI SOSTENUTI PER AZIONI DI COMUNICAZIONE, EDITORIA, EVENTI E CONVEGNI IN AMBITO SANITARIO
26277	RIPARTO ALLE AZIENDE SANITARIE PER L'ACQUISTO DEI FARMACI INNOVATIVI
26888	MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE PASSIVA
26890	FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE. TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI
26891	FONDO PER IL GIOCO DI AZZARDO PATOLOGICO (GAP): TRASFERIMENTI AD ENTI DI RICERCA
26892	FONDO PER IL GIOCO DI AZZARDO PATOLOGICO (GAP)
26893	FONDO PER IL GIOCO DI AZZARDO PATOLOGICO (GAP): TRASFERIMENTI A SOGGETTI PUBBLICI
26894	AZIONI DI COMUNICAZIONE PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (GAP)
26895	FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
26899	MOBILITA' SANITARIA INTERNAZIONALE PASSIVA

26900	MOBILITA' SANITARIA INTERNAZIONALE - SALDO ATTIVO
26907	PROGETTO CCM 2019 - SORRIDIAMO ALLA SALUTE. IGIENE E SALUTE ORALE NEL PAZIENTE CON BISOGNI SPECIALI
26909	PROGETTO N.L.D.A. NETWORK TOSCANO PER IL RICONOSCIMENTO PRECOCE DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO
26910	ACQUISTO E SVILUPPO SOFTWARE
26911	CONTRIBUTI FINANZIARI PER AZIONI IN MATERIA SOCIO-SANITARIA - TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI
26912	COVID 19 - ATTIVITA' RESE DA STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI
26913	ACQUISTO HARDWARE
26914	FONDO DI SOSTEGNO PER LE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA'
26915	SISTEMI INNOVATIVI PER L'IDENTIFICAZIONE PRECOCE DI FOCOLAI COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO IN ITALIA, LINEA 3 DELL'AREA PROGETTUALE DEL PROGRAMMA CCM 2020
26916	EMERGENZA COVID 19 - SPESE PER ACQUISTO KIT DIAGNOSTICI FINANZIATE ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO DELLA BANCA D'ITALIA
42848	D.L. 50/2017 CONVERTITO IN L. 96/2017 - ACQUISTI E MANUTENZIONE CMRT - RISORSE PER ATTREZZATURE SANITARIE
42849	D.L. 50/2017 CONVERTITO IN LEGGE 96/2017 - ACQUISTI E MANUTENZIONE CMRT - RISORSE PER MEZZI DI TRASPORTO SANITARI
62723	SPESE PER LA GESTIONE E IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE INERENTI FASCIOLO SANITARIO ELETTRONICO
62724	SPESE DI GESTIONE E ADEGUAMENTO SOFTWARE
62725	SPESE DI GESTIONE ED ADEGUAMENTO HARDWARE
71160	RETRIBUZIONE PERSONALE GR - SANITARIO - M/P 1301
71161	CONTRIBUTI PERSONALE GR - SANITARIO - M/P 1301
71162	IRAP PERSONALE GR - SANITARIO - M/P 1301
71186	MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE DEI SISTEMI INFORMATIVI DIREZIONALI FONDO SANITARIO.
71873	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE GR - SANITARIO - M/P 1301
71886	ONERI TRASFERTE PERSONALE SANITARIO - M/P 1301
72058	ONERI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE A FAVORE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - CONTO SANITARIO
72059	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI - CONTO SANITARIO
73035	FONDO DI GARANZIA INTERREGIONALE (A DEBITO)
81013	RECUPERO DA PARTE DELLO STATO DI SOMME PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA (ART.11 COMMA 17 D.LGS 30.12.92 N.502)
81028	VERSAMENTO DELL'IRAP DA PARTE DELLA REGIONE IN QUALITA' DI SOGGETTO PASSIVO DIMPOSTA / CONTI SANITARI
81029	VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI TASSABILI IN VIA DI RIVALSA (D.P.R. 600 DEL 29.9.73 E D.P.R. 917 DEL 22.12.86) - CONTI SANITARI.
81031	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALE REGIONALE CONTO TERZI (SEQUESTRI, QUOTE PENSIONI, CESSIONI, RISCATTI ETC.) L.R. 21.8.89 - CONTI SANITARI.
81032	VERSAMENTO RITENUTE SUGLI ASSEGNI FISSI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL PERSONALE - CONTI SANITARI
81033	PARTITE DI GIRO DIVERSE RELATIVE AI CONTI SANITARI NON ALLOCABILI SU SPECIFICI CAPITOLI DELLE PARTITE DI GIRO
81039	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - GSA
81040	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - GSA
81047	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI - GSA
81048	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE - GSA
81049	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - GSA
81050	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - GSA
81051	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - GSA
81054	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - GSA
85145	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI CURE PALLIATIVE - LEGGE 26.02.1999 N. 39 - FINANZIAMENTO STATALE

ALLEGATO 7: PROSPETTO SIOPE E DISPONIBILITA' LIQUIDE (DM 23/12/2009)

INCASSI

800000622 - GESTIONE SANTARIA REGIONE TOSCANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.456.110.372,18	7.456.110.372,18
1.01.00.00.000	Tributi	7.348.594.815,18	7.348.594.815,18
1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità	7.348.594.815,18	7.348.594.815,18
1.01.02.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	934.025.693,79	934.025.693,79
1.01.02.03.001	Compartecipazione IVA - Sanità	5.800.903.527,66	5.800.903.527,66
1.01.02.04.001	Addizionale IRPEF - Sanità	613.665.593,73	613.665.593,73
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	107.515.557,00	107.515.557,00
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	107.515.557,00	107.515.557,00
1.03.01.02.001	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	107.515.557,00	107.515.557,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	638.605.988,35	638.605.988,35
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	638.605.988,35	638.605.988,35
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	506.753.043,11	506.753.043,11
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	299.507.242,76	299.507.242,76
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	4.782.026,34	4.782.026,34
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	50.656,79	50.656,79
2.01.01.01.014	Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale	194.966.864,00	194.966.864,00
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.721.740,71	1.721.740,71
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.513.446,89	1.513.446,89
2.01.01.02.010	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali	7,70	7,70
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	4.155.057,92	4.155.057,92
2.01.01.03.002	Trasferimenti correnti da INAIL	56.000,00	56.000,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	131.779.081,74	131.779.081,74
2.01.03.02.004	Altri trasferimenti correnti da imprese: pay-back sanità per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	105.856.052,12	105.856.052,12
2.01.03.02.005	Altri trasferimenti correnti da imprese: ulteriore pay-back sanità	24.646.328,95	24.646.328,95
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	1.276.700,67	1.276.700,67
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	73.863,50	73.863,50
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	73.863,50	73.863,50
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	6.147.838,05	6.147.838,05
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	156,30	156,30
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	156,30	156,30
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	156,30	156,30
3.03.00.00.000	Interessi attivi	398,41	398,41
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	398,41	398,41
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	395,40	395,40
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	3,01	3,01

80000622 - GESTIONE SANITARIA REGIONE TOSCANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		6.147.283,34	6.147.283,34
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		5.804.592,08	5.804.592,08
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	615.921,79	615.921,79
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	5.160.788,85	5.160.788,85
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	3.540,15	3.540,15
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	763,77	763,77
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	18.577,52	18.577,52
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	5.000,00	5.000,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		342.691,26	342.691,26
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	342.691,26	342.691,26
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		47.768.341,95	47.768.341,95
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		47.768.341,95	47.768.341,95
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		47.768.341,95	47.768.341,95
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.152.872,89	1.152.872,89
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	29.280,00	29.280,00
4.02.01.01.014	Contributo agli investimenti da Ministeri - finanziamento degli investimenti sanitari ai sensi dell'articolo 20 della legge 67/1988	46.586.189,06	46.586.189,06
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		104.000.000,00	104.000.000,00
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		104.000.000,00	104.000.000,00
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		104.000.000,00	104.000.000,00
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	104.000.000,00	104.000.000,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.060.822.204,15	1.060.822.204,15
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.060.372.511,05	1.060.372.511,05
9.01.01.00.000 Altre ritenute		6.389.649,63	6.389.649,63
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.035.709,65	3.035.709,65
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.353.939,98	3.353.939,98
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		926.754,88	926.754,88
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	920.470,70	920.470,70
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.284,18	6.284,18
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		4.438,31	4.438,31
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.438,31	4.438,31
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		1.053.051.668,23	1.053.051.668,23

800000622 - GESTIONE SANITARIA REGIONE TOSCANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	95.678.825,01	95.678.825,01
9.01.99.02.001	Anticipazioni sanita' della tesoreria statale	952.454.468,48	952.454.468,48
9.01.99.05.001	Reintegro disponibilita' dal conto non sanita' al conto sanita' della Regione	4.853.162,23	4.853.162,23
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	65.212,51	65.212,51
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		449.693,10	449.693,10
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		449.693,10	449.693,10
	9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	449.693,10	449.693,10
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		9.313.454.744,68	9.313.454.744,68

PAGAMENTI

00000622 - GESTIONE SANITARIA REGIONE TOSCANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Spese correnti	7.991.702.145,27	7.991.702.145,27
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	68.581,31	68.581,31
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	55.642,35	55.642,35
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	44.935,10	44.935,10
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1,97	1,97
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.705,28	10.705,28
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	12.938,96	12.938,96
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	11.844,27	11.844,27
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1.094,69	1.094,69
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	358.627,78	358.627,78
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	358.627,78	358.627,78
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	358.627,78	358.627,78
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	21.332.235,76	21.332.235,76
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	7.303.852,75	7.303.852,75
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	7.303.852,75	7.303.852,75
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	14.028.383,01	14.028.383,01
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1.046,81	1.046,81
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.963,73	1.963,73
1.03.02.02.004	Pubblicita'	596.937,41	596.937,41
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13.526,63	13.526,63
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	9.949,50	9.949,50
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	681,80	681,80
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.916,00	7.916,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	155.316,61	155.316,61
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	24.247,21	24.247,21
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.819.871,91	1.819.871,91
1.03.02.09.004	Mantenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	40.665,67	40.665,67
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.138.288,30	2.138.288,30
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	585.850,11	585.850,11
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	3.377.364,98	3.377.364,98
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.882.078,08	1.882.078,08
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3.004.846,38	3.004.846,38
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	15.533,07	15.533,07
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	1.921,19	1.921,19
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	3.641,68	3.641,68
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	23.858,17	23.858,17
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	211.744,81	211.744,81
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	6.647,60	6.647,60
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	104.485,36	104.485,36

800000622 - GESTIONE SANITARIA REGIONE TOSCANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	7.962.696.029,79	7.962.696.029,79
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	7.948.557.436,57	7.948.557.436,57
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	184.215.161,00	184.215.161,00
1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica	301.067,40	301.067,40
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	157.601,18	157.601,18
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	352.711,60	352.711,60
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'Economia in situazione di norme in materia di contenimento di spesa	40.940.142,69	40.940.142,69
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	79.940,00	79.940,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	177.744,75	177.744,75
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	6.740.912,07	6.740.912,07
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	56.318.529,79	56.318.529,79
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	43.783.467,13	43.783.467,13
1.04.01.02.014	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.	210.000,00	210.000,00
1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	78.900.366,08	78.900.366,08
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	48.875.592,19	48.875.592,19
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	43.945.994,64	43.945.994,64
1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	6.290.309.892,87	6.290.309.892,87
1.04.01.02.021	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (L.E.A.)	18.269.884,44	18.269.884,44
1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	1.126.296.586,11	1.126.296.586,11
1.04.01.02.026	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (L.E.A.)	254.058,06	254.058,06
1.04.01.02.033	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	8.427.784,57	8.427.784,57
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	3.377.288,23	3.377.288,23
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3.500,00	3.500,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	3.373.788,23	3.373.788,23
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	669.499,98	669.499,98
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	105.000,00	105.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	564.499,98	564.499,98
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.091.805,01	10.091.805,01
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.091.805,01	10.091.805,01
1.07.00.00.000	Interessi passivi	5.967.061,88	5.967.061,88
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.964.038,08	5.964.038,08
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.415.549,75	1.415.549,75
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	4.548.488,33	4.548.488,33

80000622 - GESTIONE SANITARIA REGIONE TOSCANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	3.023,80	3.023,80
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	3.023,80	3.023,80
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.199.931,49	1.199.931,49
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	861.581,30	861.581,30
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	861.581,30	861.581,30
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	338.350,19	338.350,19
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	297.029,32	297.029,32
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.500,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	39.820,87	39.820,87
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	79.677,26	79.677,26
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	79.677,26	79.677,26
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	79.677,26	79.677,26
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	91.453.948,19	91.453.948,19
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.255.787,39	1.255.787,39
2.02.01.00.000	Beni materiali	48.678,00	48.678,00
2.02.01.07.001	Server	48.678,00	48.678,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	1.207.109,39	1.207.109,39
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.165.556,95	1.165.556,95
2.02.03.02.002	Acquisto software	41.552,44	41.552,44
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	80.294.822,80	80.294.822,80
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	80.294.822,80	80.294.822,80
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	125.000,00	125.000,00
2.03.01.02.008	Contributi agli investimenti a Universita'	48.232,98	48.232,98
2.03.01.02.011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali	9.673.165,42	9.673.165,42
2.03.01.02.012	Contributi agli investimenti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	16.723.811,93	16.723.811,93
2.03.01.02.015	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	7.004.801,36	7.004.801,36
2.03.01.02.016	Contributi agli investimenti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura	444.362,36	444.362,36
2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali	1.224.004,00	1.224.004,00
2.03.01.02.023	Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 67/1988, a Aziende sanitarie locali	21.991.950,45	21.991.950,45
2.03.01.02.028	Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 67/1988, a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	23.059.494,30	23.059.494,30
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	9.903.338,00	9.903.338,00

800000622 - GESTIONE SANITARIA REGIONE TOSCANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.04.16.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche		9.903.338,00	9.903.338,00
2.04.16.02.011	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Aziende sanitarie locali	8.228.030,15	8.228.030,15
2.04.16.02.012	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	1.675.307,85	1.675.307,85
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		46.462.743,01	46.462.743,01
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		22.699.950,60	22.699.950,60
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		22.699.950,60	22.699.950,60
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	22.699.950,60	22.699.950,60
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		23.762.792,41	23.762.792,41
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		23.762.792,41	23.762.792,41
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	9.369.619,43	9.369.619,43
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	14.393.172,98	14.393.172,98
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.089.697.604,62	1.089.697.604,62
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.089.252.450,62	1.089.252.450,62
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		5.604.503,15	5.604.503,15
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.749.905,00	2.749.905,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.854.598,15	2.854.598,15
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		950.222,29	950.222,29
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	944.724,67	944.724,67
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.497,62	5.497,62
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		4.438,31	4.438,31
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.438,31	4.438,31
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.082.693.286,87	1.082.693.286,87
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	95.674.405,33	95.674.405,33
7.01.99.02.001	Chiusura anticipazioni sanita' della tesoreria statale	986.956.684,89	986.956.684,89
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	62.196,65	62.196,65
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		445.154,00	445.154,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		445.154,00	445.154,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	445.154,00	445.154,00
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE PAGAMENTI		9.219.316.441,09	9.219.316.441,09