



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

Bilancio 2019 - Nota integrativa

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011 – in quanto applicabili a questo Ente – e facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili previsti dalla Regione Toscana con la Delibera della Giunta Regionale n. 1343 del 20 dicembre 2004 “Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana” così come modificata con Decreto Dirigenziale n. 7934 del 29/05/2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Dati relativi al personale

PERSONALE DIPENDENTE

| | Personale al 31/12/17 | Di cui personale part-time al 31/12/17 | Personale al 31/12/18 | Di cui personale part-time al 31/12/18 | Personale al 31/12/19 | Di cui personale part-time al 31/12/19 |
|-----------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| RUOLO SANITARIO | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | |
| Medico-veterinaria | 118 | 1 | 118 | 1 | 119 | 2 |
| Sanitaria | 14 | | 15 | 1 | 15 | |
| Comparto | | | | | | |
| Categoria Ds | 4 | | 4 | | 1 | |
| Categoria D | 325 | 10 | 330 | 11 | 358 | 10 |
| Categoria C | | | | | | |
| Categoria Bs | | | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | |
| Livello dirigenziale | 1 | | 2 | | 2 | |
| Comparto | | | | | | |
| Categoria D | | | | | | |
| RUOLO TECNICO | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | |
| Livello dirigenziale | 10 | | 10 | | 9 | |
| Comparto | | | | | | |
| Categoria Ds | | | | | | |
| Categoria D | 28 | | 22 | | 22 | |
| Categoria C | 7 | | 7 | | 7 | |
| Categoria Bs | 56 | | 56 | | 59 | |
| Categoria B | 3 | | 3 | | 3 | |
| Categoria A | 4 | | 4 | | 4 | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | |
| Livello dirigenziale | 6 | | 6 | | 6 | |
| Comparto | | | | | | |
| Categoria Ds | 2 | | 2 | | 2 | |
| Categoria D | 2 | | 3 | | 4 | |
| Categoria C | 52 | 4 | 50 | 4 | 49 | 4 |
| Categoria Bs | 2 | | 2 | | 3 | |
| Categoria B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Categoria A | | | | | | |

PERSONALE COMANDATO

| | Personale in comando al 31/12/2015 ad altri enti | Personale in comando al 31/12/2016 da altri enti | Personale in comando al 31/12/2017 da altri enti | Personale in comando al 31/12/2018 da altri enti | Personale in comando al 31/12/2019 da altri enti |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| RUOLO SANITARIO | | | | | |
| Dirigenza | | | | | |
| Medico-veterinaria | 1 | | 2 | | |
| Sanitaria | | | | | |
| Comparto | | | | | |
| Categoria Ds | | | | | |
| Categoria D | | | | | |
| Categoria C | | | | | |
| Categoria Bs | | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | | | | | |
| Dirigenza | | | | | |
| Livello dirigenziale | | 1 | | | |
| Comparto | | | | | |
| Categoria D | | | | | |
| RUOLO TECNICO | | | | | |
| Dirigenza | | | | | |
| Livello dirigenziale | | | | | |
| Comparto | | | | | |
| Categoria Ds | | | | | |
| Categoria D | | | | | |
| Categoria C | | | | | |
| Categoria Bs | | | | | |
| Categoria B | | | | | |
| Categoria A | | | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | | | | |
| Dirigenza | | | | | |
| Livello dirigenziale | | | | | |
| Comparto | | | | | |
| Categoria Ds | | | | | |
| Categoria D | | | | | |
| Categoria C | | | | | |
| Categoria Bs | | | | | |
| Categoria B | | | | | |
| Categoria A | | | | | |

PERSONALE UNIVERSITARIO/CNR

| | Personale al 31/12/2016 | di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2016 | Personale al 31/12/2017 | di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2017 | Personale al 31/12/2018 | di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2018 | Personale al 31/12/2019 | di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2019 |
|---------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|--|
| RUOLO SANITARIO | | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | | |
| Medico-veterinaria | 8 | | 7 | | 7 | | 8 | |
| Sanitaria | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Comparto | | | | | | | | |
| Categoria Ds | | | | | | | | |
| Categoria D | | | | | | | | |
| Categoria C | | | | | | | | |
| Categoria Bs | | | | | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | | |
| Livello dirigenziale | | | | | | | | |
| Comparto | | | | | | | | |
| Categoria D | | | | | | | | |
| RUOLO TECNICO | | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | | |
| Livello dirigenziale | | | | | | | | |
| Comparto | | | | | | | | |
| Categoria Ds | | | | | | | | |
| Categoria D | | | | | | | | |
| Categoria C | | | | | | | | |
| Categoria Bs | | | | | | | | |
| Categoria B | | | | | | | | |
| Categoria A | | | | | | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | | |
| Livello dirigenziale | | | | | | | | |
| Comparto | | | | | | | | |
| Categoria Ds | | | | | | | | |
| Categoria D | | | | | | | | |
| Categoria C | | | | | | | | |
| Categoria Bs | | | | | | | | |
| Categoria B | | | | | | | | |
| Categoria A | | | | | | | | |

PERSONALE INTERINALE

| | 31/12/16 | 31/12/17 | 31/12/18 | 31/12/19 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| RUOLO SANITARIO | | | | |
| Dirigenza: | | | | |
| Medico-veterinaria | | | | |
| Sanitaria non medica | | | | |
| Comparto | 30 | 25 | 11 | 12 |
| RUOLO PROFESSIONALE | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | | | | |
| RUOLO TECNICO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | 3 | 7 | 8 | 3 |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | 1 | 3 | | 1 |

4. Immobilizzazioni materiali e 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 | 5.907 | 0 | 0 | 5.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA040 | Costi di ricerca e sviluppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA070 | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 19.918 | 0 | 0 | 17.875 | 2.043 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 1.629 | 1.057 |
| | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i> | | | | 10.057 | | | | | 642 | | | | 1.629 | |
| AAA120 | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.612 |
| AAA130 | Altre immobilizzazioni immateriali | 712.828 | 0 | 0 | 587.712 | 125.116 | 0 | 0 | 0 | 78.241 | 0 | 0 | 0 | 59.695 | 143.661 |
| | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i> | | | | 442.971 | | | | | 75.850 | | | | 52.458 | |
| AAA140 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA160 | Migliorie su beni di terzi | 537.567 | 0 | 0 | 495.996 | 41.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.356 | 29.216 |
| | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i> | | | | 495.996 | | | | | | | | | 12.356 | |
| AAA180 | Pubblicità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 1.276.220 | 0 | 0 | 1.107.489 | 168.730 | 0 | 0 | 0 | 423.494 | 0 | 0 | 0 | 73.680 | 518.545 |
| | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i> | | | | 949.024 | | | | | 76.492 | | | | 66.443 | |

Tab.1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate da:

- Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno: accoglie i costi sostenuti per l'acquisto di brevetti
- Migliorie su beni di terzi: rappresentano gli interventi straordinari, incrementativi del valore, sugli immobili di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
- Altre immobilizzazioni immateriali: costituite sostanzialmente da software,
- Immobilizzazioni in corso e acconti: sono relative ad acconti su lavori di manutenzione straordinaria non ancora completati.

| CODICE MOD. SP | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Costostorico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | | | Valore Netto Contabile |
|----------------|---|-------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|
| | | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Fondo ammortamento | Valore netto iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e costruzioni in economia | Manutenzioni incrementative | Interessi capitalizzati | Dismissioni (valore netto) | Ammortamenti | |
| AAA290 | Terreni disponibili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA300 | Terreni indisponibili | 4.601.857 | 0 | 0 | 0 | 4.601.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.601.857 |
| | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA320 | Fabbricati non strumentali (disponibili) | 446.196 | 0 | 0 | 113.780 | 332.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.772 | 305.644 |
| | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i> | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| AAA350 | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 23.355.878 | 0 | 0 | 7.302.152 | 16.053.726 | 0 | 0 | 0 | 408.472 | 0 | 0 | 0 | 711.749 | 15.750.449 |
| | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i> | | | | 7.215.372 | | | | | 408.472 | | | | 700.140 | |
| AAA380 | Impianti e macchinari | 11.881.806 | 0 | 0 | 9.193.966 | 2.687.839 | 22.118 | 0 | 0 | 699.890 | 0 | 0 | 0 | 881.827 | 2.528.020 |
| | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i> | | | | 8.444.189 | | | | | 653.953 | | | | | |
| AAA410 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 14.046.551 | 0 | 0 | 11.909.420 | 2.137.131 | -17.982 | 0 | 0 | 650.945 | 0 | 0 | 0 | 627.809 | 2.142.285 |
| | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i> | | | | 11.754.108 | | | | | 650.945 | | | | | |
| AAA440 | Mobili e arredi | 1.194.928 | 0 | 0 | 870.744 | 324.184 | 710 | 0 | 0 | 158.543 | 0 | 0 | 0 | 140.677 | 342.760 |
| | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i> | | | | 484.285 | | | | | 91.964 | | | | 71.881 | |
| AAA470 | Automezzi | 40.166 | 0 | 0 | 39.041 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 375 |
| | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i> | | | | 39.041 | | | | | | | | | 750 | |
| AAA500 | Oggetti d'arte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA510 | Altre immobilizzazioni materiali | 32.489 | 0 | 0 | 17.816 | 14.673 | 0 | 0 | 0 | 6.190 | 0 | 0 | 0 | 5.937 | 14.926 |
| | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i> | | | | 4.528 | | | | | 4.537 | | | | 4.284 | |
| AAA540 | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 55.599.871 | 0 | 0 | 29.446.919 | 26.152.952 | 4.846 | 0 | 0 | 1.924.040 | 0 | 0 | 0 | 2.395.521 | 25.686.317 |
| | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i> | 0 | 0 | 0 | 27.941.521 | | 0 | 0 | 0 | 1.809.871 | 0 | 0 | 0 | 777.054 | |

Tab. 5. – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

| DETTAGLIO ALTRI BENI MATERIALI | Valore lordo | Fondo ammortamento | Valore netto |
|--|--------------|--------------------|--------------|
| BILANCIA DI PRECISIONE | 1.080 | 1.080 | 0 |
| BAGNOMARIA | 102 | 102 | 0 |
| AGITATORE MAGNETICO | 312 | 312 | 0 |
| APPARECCHIO PUNTO DI FUSIONE CON RAFFREDDAMENTO | 552 | 552 | 0 |
| ALCOLOMETRO CENTESIMALE | 22 | 22 | 0 |
| CONTENITORE SCHERMATO PER OGGETTI ACUMINATI COD. 0 | 3.720 | 3.720 | 0 |
| BLISTERATRICE AUTOMATICA | 2.880 | 2.880 | 0 |
| ASPIRATORE CON FILTRO | 612 | 612 | 0 |
| OPERCOLATRICE MANUALE | 1.020 | 1.020 | 0 |
| MINIBOOSTER 100 (SISTEMA VIBRANTE) | 420 | 420 | 0 |
| SCOLAVETRETTA IN PLASTICA | 114 | 114 | 0 |
| PIPETTATORE | 354 | 354 | 0 |
| PIPETTATORE | 354 | 354 | 0 |
| ASPIRATORE CON FILTRO | 218 | 218 | 0 |
| ASPIRATORE CON FILTRO | 218 | 218 | 0 |
| PIPETTATORE | 157 | 157 | 0 |
| BILANCIA DI PRECISIONE | 51 | 51 | 0 |
| BILANCIA DI PRECISIONE | 494 | 494 | 0 |
| CONTENITORE SCHERMATO PER FLACONE RADIOATTIVO PER | 525 | 367 | 157 |
| CONTENITORE SCHERMATO PER FLACONE RADIOATTIVO PER | 525 | 367 | 157 |
| CONTENITORE SCHERMATO PER FLACONE RADIOATTIVO PER | 525 | 367 | 157 |
| CONTENITORE SCHERMATO PER FLACONE RADIOATTIVO PER | 525 | 367 | 157 |
| CONTENITORE SCHERMATO PER FLACONE RADIOATTIVO PER | 525 | 367 | 157 |
| MANICHINO PEDIATRICO | 428 | 428 | 0 |
| MANICHINO PER LA CURA E LA RIANIMAZIONE DEL PAZIENTE | 3.782 | 2.647 | 1.135 |
| PIPETTATORE | 231 | 231 | 0 |
| MANICHINO PER LA CURA E LA RIANIMAZIONE | 4.323 | 1.297 | 3.026 |
| MANICHINO PER LA CURA E LA RIANIMAZIONE | 8.422 | 2.527 | 5.895 |
| MANICHINO PEDIATRICO | 3.538 | 354 | 3.184 |
| LAVASTOVIGLIE BENI INVESTIMENTO | 999 | 100 | 899 |
| MATERIALE PER MANUTENZIONE INVENTARIABILE | 229 | 229 | 0 |
| MATERIALE PER MANUTENZIONE INVENTARIABILE | 2 | 2 | 0 |
| MATERIALE PER MANUTENZIONE INVENTARIABILE | 182 | 182 | 0 |
| MATERIALE PER MANUTENZIONE INVENTARIABILE | 8 | 8 | 0 |
| MATERIALE PER MANUTENZIONE INVENTARIABILE | 351 | 351 | 0 |
| MATERIALE PER MANUTENZIONE INVENTARIABILE | 16 | 16 | 0 |
| MATERIALE PER MANUTENZIONE INVENTARIABILE | 17 | 17 | 0 |
| MATERIALE PER MANUTENZIONE INVENTARIABILE | 26 | 26 | 0 |
| AGITATORE MAGNETICO | 211 | 211 | 0 |
| AGITATORE MAGNETICO | 261 | 261 | 0 |
| MATERIALE PER MANUTENZIONE INVENTARIABILE | 351 | 351 | 0 |

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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

IMM05 – Svalutazioni.

Si veda seguente punto **IMM14**

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

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

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

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

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

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

IMM14 – Altro. Nessuna altra informazione di rilievo.

5. Immobilizzazioni finanziarie

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

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

| ELENCO PARTECIPAZIONI | Sede | Forma giuridica | Capitale | % capitale pubblico | Patrimonio netto incluso riserve | Totale Attivo | Risultato di esercizio | % di possesso | Valore attribuito a bilancio | Criterio di valorizzazione (costo / PN) |
|---|---------|-----------------|----------|---------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------------|---|
| Partecipazioni in imprese controllate: | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| Partecipazioni in imprese collegate: | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| Partecipazioni in altre imprese: | | | | | | | | | | |
| SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. S.C.R.L.) | Firenze | S.C.R.L. | 92.640 | 100,00% | 321.539 | 889.614 | 153.199 | 0,90% | 830 | Costo di acquisto |
| ... | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

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

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

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

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

6. Rimanenze

| CODICE MOD. SP | RIMANENZE | 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: | 197.684 | | 59.406 | | - | 257.091 | | 229.709 |
| | <i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i> | 170.099 | | 47.854 | | - | 217.953 | | 208.756 |
| | <i>Medicinali senza AIC</i> | 18.440 | | 11.359 | | - | 29.799 | | 20.953 |
| | <i>Emoderivati di produzione regionale</i> | 9.145 | | 193 | | | 9.339 | | 2.899 |
| ABA030 | Sangue ed emocomponenti | | | | | | | | |
| ABA040 | Dispositivi medici: | 2.416.174 | | 24.246 | | 256.214 | 2.184.205 | | 2.182.079 |
| | <i>Dispositivi medici</i> | 2.174.855 | | - | | 169.662 | 2.005.193 | | 2.003.067 |
| | <i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i> | 94.060 | | - | | 86.553 | 7.507 | | 7.507 |
| | <i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (VID)</i> | 147.259 | | 24.246 | | - | 171.504 | | 171.504 |
| ABA050 | Prodotti dietetici | 2.145 | | - | | 1.000 | 1.146 | | 1.146 |
| ABA060 | Materiali per la profilassi (vaccini) | | | | | | | | |
| ABA070 | Prodotti chimici | 21.802 | | 2.982 | | - | 24.784 | | 24.472 |
| ABA080 | Materiali e prodotti per uso veterinario | - 0 | | 22 | | | 22 | | 22 |
| ABA090 | Altri beni e prodotti sanitari | 13.016 | | 802 | | - | 13.818 | | 13.777 |
| ABA100 | Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | - | | - | | | - | | - |
| | Beni e prodotti sanitari da aziende sanitarie pubbliche della Regione | 487 | | 160 | | - | 647 | | 647 |
| | RIMANENZE BENI SANITARI | 2.651.307 | - | 87.618 | - | 257.214 | 2.481.712 | - | 2.451.851 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

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

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

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

7. Crediti

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|----------------|---|--------------------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da emettere |
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | | | | | |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | | | | | |
| ABA210 | Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 | | | | | |
| ABA220 | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN | | | | | |
| ABA230 | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | | | | | |
| ABA240 | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | | | | | |
| ABA250 | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | | | | | |
| ABA260 | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | | | | | |
| | Crediti v/Stato - altro: | | | | | |
| ABA270 | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | | | | | |
| | CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | | | | | |
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | CREDITI V/STATO - RICERCA | | | | | |
| ABA300 | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | | | | | |
| ABA310 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | | | | | |
| ABA320 | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | | | |
| ABA330 | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | | | | | |
| ABA340 | CREDITI V/PREFETTURE | | | | | |
| | TOTALE CREDITI V/STATO | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | | | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | | | | | |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP | | | | | |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF | | | | | |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR | 222.863 | 15.536.519 | 15.546.832 | 212.550 | |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale | 48.697.352 | 49.818.783 | 48.697.352 | 49.818.783 | |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale | 9.355.643 | 9.233.635 | 9.355.643 | 9.233.635 | |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR | | | | | |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | | | |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | | | |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro | 288.153 | 64.904.458 | 64.897.664 | 294.947 | |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | 723.024 | | 488.100 | 234.923 | |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | 13.054.764 | 900.000 | - | 13.954.764 | |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | | | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | | | | | |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite | | | | | |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | | | | |
| ABA520 | Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | | | |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 72.341.799 | 140.393.394 | 138.985.592 | 73.749.601 | - |

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

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|----------------|---|--------------------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da emettere |
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | | | | | |
| | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | | | |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | - | - | - | - | |

| | | | | | | |
|--------|---|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | 4.409.305 | 5.344.934 | 4.772.182 | 4.982.056 | 787.841 |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | | | | | |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | | | | | |
| ABA600 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 9.690 | 196.540 | 177.696 | 28.534 | |
| | 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: | | | | | |
| | CREDITI V/ERARIO | | | | | |
| | CREDITI VERSO ERARIO C/RES | 17.465 | 17.473 | 17.473 | 17.465 | |
| | CREDITI VERSO ERARIO C/IRAP | 27.812 | | 2.796 | 25.016 | |
| | IVA A CREDITO | 24.494 | 34.800 | 59.293 | 0 | |
| | IVA IN SOSPENSIONE | 606 | | | 606 | |
| | ALTRI CREDITI VERSO ERARIO | 39.791 | 5.562 | | 45.353 | |
| | CREDITI V/ALTRI | | | | | |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 613.791 | 6.496.978 | 6.328.286 | 782.484 | |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | | | | | |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | | | | | |
| | FATTURE DA EMETTERE VERSO ALTRE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 397 | | | 397 | 397 |
| | CREDITI VERSO INAIL | 184.484 | 210.982 | 395.466 | 0 | |
| | CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI | 81.084 | 102.993 | 171.503 | 12.574 | |
| | CREDITI VERSO INPS | 1.193 | | | 1.193,26 | |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | 853.342,99 | 590.898 | 1.081.040 | 363.201 | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | | | | | |
| | ALTRI CREDITI DIVERSI | 1.962 | | | 1.962 | |
| | ACCONTI A DIPENDENTI | 5.063 | 36.080 | 36.366 | 4.777 | |
| | FATTURE DA EMETTERE V/ SOGGETTI DIVERSI | 667.941 | 79.746 | 668.085 | 79.601 | 79.601 |
| | NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA SOGGETTI DIVERSI | 217.665 | 540.181 | 435.532 | 322.314 | |

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

| CODICE MOD. SP | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI |
|----------------|----------------------------|
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI |

| Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| | | | |

| | 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 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | 0 | - | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | 0 | - | 0 |

| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI |
|--------|--|
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| ABA650 | CREDITI V/ERARIO |
|--------|------------------|
|--------|------------------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | CREDITI V/ALTRI |
|--------|-----------------------------------|
| ABA670 | Crediti v/clienti privati |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici |

| | | | |
|--|---------|--------|---------|
| | | | |
| | 360.648 | 37.780 | 322.868 |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | | | | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | | | | |

Tab 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|----------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Anno 2015 e precedenti | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | | | | | |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e accenti: | | | | | |
| ABA210 | Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 | | | | | |
| ABA220 | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN | | | | | |
| ABA230 | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | | | | | |
| ABA240 | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | | | | | |
| ABA250 | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | | | | | |
| ABA260 | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | | | | | |
| | Crediti v/Stato - altro: | | | | | |
| ABA270 | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | | | | | |
| | CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | | | | | |
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | CREDITI V/STATO - RICERCA | | | | | |
| ABA300 | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | | | | | |
| ABA310 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | | | | | |
| ABA320 | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | | | |
| ABA330 | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | | | | | |
| ABA340 | CREDITI V/PREFETTURE | | | | | |
| | TOTALE CREDITI V/STATO | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---|-------------------|----------------|----------|---------------|-------------------|
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | | | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | | | | | |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP | | | | | |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF | | | | | |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR | 112.983 | | | | 99.567 |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale | | | | | 49.818.783 |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale | | | | | 9.233.635 |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR | | | | | |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | | | |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | | | |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro | 276.346 | | | 11.807 | 6.794 |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | 30.000 | 204.923 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | 13.054.764 | | | | 900.000 |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | | | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | | | | | |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite | | | | | |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | | | | |
| ABA520 | Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | | | |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 13.474.093 | 204.923 | 0 | 11.807 | 60.058.778 |

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

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|----------------|---|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Anno 2015 e precedenti | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| 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 | 0 | 300.000 | 300.544 | 900.000 | 3.481.512 |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | | | | | |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | | | | | |
| ABA600 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 44,00 | | 1.240,00 | 2.250,00 | 25.000 |
| | TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 44 | 300.000 | 301.784 | 902.250 | 3.506.512 |
| | 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 | - | | | | 88.440 |
| | CREDITI V/ALTRI | | | | | |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 303.334 | 6.904 | 6.002 | 89.459 | 376.785 |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | | | | | |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | 3.076 | 7.482 | | 2.321 | 1.285 |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | - | 195.822 | | | 167.380 |
| ABA710 | Altri crediti diversi | - | | | | 408.653 |

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

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER SCADENZA | | |
|----------------|---|--|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | | | |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | | | |
| ABA210 | Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 | | | |
| ABA220 | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN | | | |
| ABA230 | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | | | |
| ABA240 | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | | | |
| ABA250 | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | | | |
| ABA260 | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | | | |
| | Crediti v/Stato - altro: | | | |
| ABA270 | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | | | |
| | CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | | | |
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: | | | |
| | CREDITI V/STATO - RICERCA | | | |
| ABA300 | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | | | |
| ABA310 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | | | |
| ABA320 | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | |
| ABA330 | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | | | |
| ABA340 | CREDITI V/PREFETTURE | | | |
| | TOTALE CREDITI V/STATO | | | |

| | | | | |
|--------|--|------------|---------|------|
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | | | |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP | | | |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF | | | |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR | 99.567 | 112.983 | 0,00 |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale | 49.818.783 | 0 | 0,00 |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale | 9.233.635 | - | 0,00 |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR | | | |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro | 6.794 | 288.153 | 0,00 |

| | | | | |
|--------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | 0,00 | 234.923,20 | 0,00 |
| | | | | |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | | | |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | 900.000 | 9.605.861 | 3.448.903,02 |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | | | |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite | | | |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | | |
| ABA520 | Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 60.058.778 | 10.241.920 | 3.448.903 |

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

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER SCADENZA | | |
|----------------|---|---|------------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | | | |
| | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | | | |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | 3.481.512 | 1.500.544 | 0,00 |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | | | |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | | | |
| ABA600 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 25.000 | 3.534 | 0 |
| | TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 3.506.512 | 1.504.078 | |
| | 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 | 88.440 | 0 | 0 |
| | CREDITI V/ALTRI | | | |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 376.785 | 242.062 | 163.637 |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | | | |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | 1.285 | 12.850 | 29 |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | 167.380 | 195.822 | - |
| ABA710 | Altri crediti diversi | 408.653 | - | - |

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

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

| | ASL TOSCANA CENTRO | FTGM | DIFFERENZA GIUSTIFICATA |
|---------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Fatture Attive | 1.054 | 1.054 | 0 |
| Fatture da emettere | 1.532 | 512 | 1.020 |
| | ASL TOSCANA NORD OVEST | FTGM | DIFFERENZA GIUSTIFICATA |
| Fatture Attive | 4.009.092 | 4.009.092 | 0 |
| Fatture da emettere | 712.996 | 712.968 | 28 |
| | ASL TOSCANA SUD EST | FTGM | DIFFERENZA GIUSTIFICATA |
| Fatture Attive | 3.856 | 3.856 | 0 |
| Fatture da emettere | 3.852 | 3.852 | 0 |
| | AOU PISANA | FTGM | DIFFERENZA GIUSTIFICATA |
| Fatture Attive | 18.871 | 18.871 | 0 |
| Fatture da emettere | 5.331 | 5.331 | 0 |
| | AOU SENESE | FTGM | DIFFERENZA GIUSTIFICATA |
| Fatture Attive | 9.674 | 9.674 | - |
| Fatture da emettere | 3.852 | 3.852 | - |
| | AOU MEYER | FTGM | DIFFERENZA GIUSTIFICATA |

| | | | |
|---------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|
| Fatture Attive | 151.667 | 151.667 | 0 |
| Fatture da emettere | 20.284 | 20.284 | 0 |
| | AOU CAREGGI | FTGM | DIFFERENZA GIUSTIFICATA |
| Fatture Attive | 0 | 0 | - |
| Fatture da emettere | 0 | 0 | - |

| CODICE MOD. SP | DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI | Delibera n°/anno | Importo delibera | Riscosso negli esercizi precedenti (-) | Consistenza iniziale | Importo nuove deliberazioni | Riscossioni (-) | Consistenza finale |
|----------------|---|------------------|------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | | | | | | | |
| | <i>Inserire dettaglio</i> | | | | | | | |
| ABA480 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | | | | | | | |
| | | 792/2014 | 10.500.000,00 | 894.138,89 | 10.500.000,00 | 0 | | 9.605.861,11 |
| | | 802/2008 | 26.579.000,00 | 23.130.096,98 | 26.579.000,00 | 0 | | 3.448.903,02 |
| | | 1313/2019 | 900.000,00 | - | 900.000,00 | 0 | | 900.000,00 |
| ABA490 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | | | | | | | |
| | <i>Inserire dettaglio</i> | | | | | | | |
| ABA500 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | | | | | | | |
| | <i>Inserire dettaglio</i> | | | | | | | |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | | | | | | |
| | <i>Inserire dettaglio</i> | | | | | | | |
| ABA520 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | | | | | |
| | <i>Inserire dettaglio</i> | | | | | | | |

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

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

Altre informazioni relative ai crediti.

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

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

CRED04 – **Altro.**

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

| CREDITI FTGM VS REGIONE TOSCANA AL 31/12/2019 | | |
|--|---|----------------------|
| CREITI VERSO REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI | | |
| ABA390 | B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | 212.549,87 |
| ABA450 | B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 294.946,73 |
| ABA460 | B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | 234.923,20 |
| | | 742.419,80 |
| CREITI VERSO REGIONE PER FINANZIAMENTI CONTO CAPITALE | | |
| ABA480 | B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 13.954.764,13 |
| CREITI VERSO REGIONE PER FONDO SANITARIO ORDINARIO | | |
| ABA400 | B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | 49.818.782,55 |
| ABA410 | B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | 9.233.634,95 |
| | | 59.052.417,50 |
| | TOTALE CREDITI | 73.749.601,43 |

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sono presenti attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

9. Disponibilità liquide

| CODICE MOD. SP | DISPONIBILITA' LIQUIDE | Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | Valore finale |
|----------------|------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|---------------|
| | | | Incrementi | Decrementi | |
| ABA760 | Cassa | 2.396 | 51.555 | 50.775 | 3.177 |
| ABA770 | Istituto Tesoriere | 2.331.953 | 109.959.162 | 102.936.673 | 9.354.442 |
| ABA780 | Tesoreria Unica | - | - | - | - |
| ABA790 | Conto corrente postale | 71.742 | 2.908.146 | 2.707.562 | 272.326 |

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

DL03 – Altro. La Fondazione non rientra nell'elenco di cui alle tabelle A e B della L. n. 720/1984, così come da ultimo aggiornate con D.P.C.M. del 26/11/2011 e pertanto non è tenuta all'apertura di un contro infruttifero presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, come confermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 22 novembre 2012. Nel corso del 2019 è stata stipulata una convenzione per servizio di cassa con Banca Intesa San Paolo.

10. Ratei e risconti attivi

| CE | SOGGETTO | DESCRIZIONE | CONTO | IMPORTO |
|--------|--------------------------------|------------------------------------|---|---------|
| BA1930 | SCHNEIDER ELECTRIC SPA | CONTRATTO DI MANUT. ADVANTAGE PLUS | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE AI MOBILI E MACCHINARI | 2.389 |
| BA1970 | CHEAN S.R.L. | | ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 7.474 |
| BA2020 | COSTA BOX SNC DI COSTA F. E G. | | CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA | 30 |
| | | | | 9.893 |

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

11. Patrimonio netto

| CODICE MOD. SP | PATRIMONIO NETTO | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Consistenza finale |
|----------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|--------------------|
| | | Consistenza iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (+/-) | |
| PAA000 | FONDO DI DOTAZIONE | 4.663.540 | | | | | 4.663.540 |
| PAA010 | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI: | | | | | | |
| PAA020 | Finanziamenti per beni di prima dotazione | 13.341.134 | | | - 783.817 | | 12.557.317 |
| PAA030 | Finanziamenti da Stato per investimenti | | | | | | |
| PAA040 | <i>Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88</i> | | | | | | |
| PAA050 | <i>Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca</i> | | | | | | |
| PAA060 | <i>Finanziamenti da Stato per investimenti - altro</i> | | | | | | |
| PAA070 | Finanziamenti da Regione per investimenti | 17.185.261 | 900.000 | - 1.513.127 | | | 16.572.134 |
| 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 | 45.278 | | | | | 45.278 |
| PAA220 | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | | | | | 4.297 | 4.297 |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO | 35.235.213 | - | 900.000 | - 2.296.944 | - | 33.842.567 |

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

| CODICE MOD. SP | DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI |
|----------------|--|
| PAA020 | Per beni di prima dotazione: |
| | Effetti principi contabili RT |
| PAA030 | Da Stato: |
| | |
| PAA070 | Da Regione: |
| | Iniziative connesse allo sviluppo dell' Ospedale del Cuore G. Pasquinucci di Massa. Protocollo d'intesa. |
| | Programma di interventi per il completamento del patrimonio strumentale e strutturale della sanità toscana - Assegnazione risorse per gli anni 2009-2010 |
| | |
| PAA080 | Da altri soggetti pubblici: |
| | |
| PAA090 | Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: |
| | |

| INFORMAZIONI | | | | Consistenza all'inizio dell'esercizio | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Vincolato o indistinto | Esercizio di assegnazione | Estremi del provvedimento | Destinazione (tipologia di beni acquisiti) | | Giroconti e Riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (+/-) | Consistenza finale | di cui riscossi | di cui investiti |
| | | | | 11.530.951 | | | 572.413 | | 10.958.537 | | |
| | | | | 1.810.183 | | | 211.403 | | 1.598.779 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 2014 | DGRT 792/2014 | | | | | | | | | |
| | 2008 | DGRT 802/2008 | | | | | | | | | |
| | 2019 | DGRT 802/2008 | | | | | | | | | |
| | | | | 17.185.262 | | 900.000 | 1.513.126 | | 16.572.134 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

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

PN02 – Fondo di dotazione

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

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

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

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

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

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

Per quanto sopra nell'esercizio 2018 si è provveduto a stornare il fondo di dotazione per un importo di Euro 1.902.012,66 portandolo alla voce A.I.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione dello Stato Patrimoniale:

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

Nel corso del 2018 tale importo è stato utilizzato a copertura di nuovi investimenti per Euro 1.404.238,83 e nel corso del 2019 per Euro 369.363,54.

Altre informazioni relative al patrimonio netto

PN03 – Altro. Con delibera 1313/2019 sono state assegnate alle Fondazioni ulteriori contributi in conto capitale per Euro 900.000,00.

12. Fondi per rischi e oneri

| CODICE MOD. SP | FONDO RISCHI E ONERI | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Riclassifiche dell'esercizio | Utilizzi | Valore finale |
|----------------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| PBA000 | FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | | | | | |
| PBA010 | FONDI PER RISCHI: | | | | | |
| PBA020 | Fondo rischi per cause civili e oneri processuali | | | | | |
| PBA030 | Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | | | | | |
| PBA040 | Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | | | | | |
| PBA050 | Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | | | | | |
| PBA060 | Altri fondi rischi: | 472.394 | 78.816 | - | 111.554 | 439.656 |
| | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 360.647 | | | 37.780 | 322.867 |
| | FONDO INTERESSI MORATORI | 111.747 | 78.816 | - | 73.774 | 116.789 |
| PBA070 | FONDI DA DISTRIBUIRE: | | | | | |
| PBA080 | FSR indistinto da distribuire | | | | | |
| PBA090 | FSR vincolato da distribuire | | | | | |
| PBA100 | Fondo per ripiano disavanzi pregressi | | | | | |
| PBA110 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | | | |
| PBA120 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | | | |
| PBA130 | Fondo finanziamento per ricerca | | | | | |
| PBA140 | Fondo finanziamento per investimenti | | | | | |
| PBA150 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI: | | | | | |
| PBA160 | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 2.380.987 | | 384.416 | 743.718 | 1.252.854 |
| PBA170 | Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 423.032 | 276.345 | 1.596 | | 700.973 |
| PBA180 | Quote inutilizzate contributi per ricerca | | | | | |
| PBA190 | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | | | | | |
| PBA200 | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE: | | | | | |
| PBA210 | Fondi integrativi pensione | | | | | |
| PBA230 | Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente | 629.140 | 183.629 | | 587.266 | 225.502 |
| PBA240 | Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA | | | | | |
| PBA250 | Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI | | | | | |
| PBA260 | Altri fondi per oneri e spese | 1.475.067 | 1.478.209 | | 1.243.748 | 1.709.488 |
| | ACCANTONAMENTI A FONDO DONAZIONI | 671.615 | 340.325 | | | 1.011.940 |
| | ACCANTONAMENTI PARTECIPAZIONI ATTIVITA' INTRAMOENIA | 513.442 | 80.649 | | 130.455 | 463.636 |
| | ACCANTONAMENTO STUDI NO PROFIT | 290.011 | 13.942 | -40 | 70.000 | 233.913 |
| | ACCANTONAMNETO TFR | - | 1.043.292 | | 1.043.292 | - |
| | TOTALE FONDI RISCHI E ONERI | 5.380.621 | 2.016.998 | 386.012 | 2.686.285 | 4.328.474 |

Criteri utilizzati per la determinazione dei fondi

- Fondo svalutazione crediti:

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

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

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

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

| Esercizio | % svalutazione |
|-------------------|----------------|
| Anno chiusura | 0% |
| Anno chiusura - 1 | 10% |
| Anno chiusura - 2 | 20% |
| Anno chiusura - 3 | 30% |
| Anno chiusura - 4 | 50% |
| Anno chiusura - 5 | 75% |
| Anno chiusura - 6 | 100% |

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

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

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

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

ELENCO CREDITI:

| CE | ANNO | FATTURA | DATA | CLIENTE | IMPORTO | SOSP |
|--------|------|-------------|-----------|--|-----------|-----------|
| ABA670 | 2010 | A2/00/4315 | 18-mag-10 | HAXHIMERI BARDHUL | 16.285,81 | 16.285,81 |
| ABA670 | 2010 | A2/00/7894 | 13-set-10 | AXA KRANKENVERSICHERUNG AG | 18.785,81 | 18.785,81 |
| ABA670 | 2010 | A2/00/8007 | 15-set-10 | PERINI SILVIO | 100,00 | 100,00 |
| ABA670 | 2010 | A2/00/11210 | 13-dic-10 | CASA DI CURA S.ROSSORE | 892,80 | 892,80 |
| ABA670 | 2011 | A2/00/5317 | 26-mag-11 | BALOG JAN | 276,81 | 276,81 |
| ABA670 | 2011 | A2/00/8051 | 17-ago-11 | CAPELLINI ORIANA | 11.886,94 | 11.886,94 |
| ABA670 | 2011 | A4/00/23 | 21-ott-11 | INNOPHARMA SRL | 12.985,78 | 12.985,78 |
| ABA670 | 2011 | A2/00/12756 | 30-dic-11 | MAGRINI SIMONE | 19.042,42 | 19.042,42 |
| ABA670 | 2012 | A2/00/1137 | 14-feb-12 | ELETTRONICA BIOMEDICALE SRL | 361,81 | 361,81 |
| ABA670 | 2012 | A2/00/1508 | 21-feb-12 | ELETTRONICA BIOMEDICALE SRL | 153,81 | 153,81 |
| ABA670 | 2012 | A4/00/7 | 08-mar-12 | INNOPHARMA SRL | 9.017,71 | 9.017,71 |
| ABA670 | 2012 | A2/00/4576 | 10-mag-12 | MASTORCI DANIELE | 150,00 | 150,00 |
| ABA690 | 2012 | A2/00/5948 | 14-giu-12 | SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZ | 29,00 | 29,00 |
| ABA670 | 2012 | A2/00/7594 | 01-ago-12 | CASA DI CURA SANTA ZITA | 15,00 | 15,00 |
| ABA670 | 2012 | A4/00/21 | 21-ago-12 | PISA SOCCER SCHOOL CENTRO STUDI E RICERCA | 9.982,50 | 7.482,50 |
| ABA670 | 2012 | A2/00/8884 | 14-set-12 | T.E.R.NA. RETE ITALIA SPA | 60,00 | 60,00 |
| ABA670 | 2012 | A2/00/10636 | 30-ott-12 | PRIFTI DANIEL | 15.345,81 | 15.345,81 |
| ABA670 | 2012 | A2/00/11435 | 20-nov-12 | KOVACI SKENDER | 3.678,81 | 3.678,81 |
| ABA670 | 2012 | A2/00/13058 | 31-dic-12 | MEDTRONIC INTERNATIONAL TRADING SÄRL | 600,00 | 600,00 |
| ABA670 | 2013 | A4/00/7 | 18-gen-13 | ANTHERA PHARMACEUTICALS, INC SVP, PRODUCT DEVELOP | 880,66 | 880,66 |
| ABA670 | 2013 | A2/00/463 | 21-gen-13 | SONEA MARCELA GABRIELA | 9.284,81 | 9.284,81 |
| ABA670 | 2013 | A4/00/10 | 07-mar-13 | ABBOTT LABORATORIES | 4.501,81 | 4.501,81 |

| | | | | | | |
|--------|------|-------------|-----------|--|-----------|-------------------|
| ABA670 | 2013 | A4/00/21 | 24-giu-13 | PISA SOCCER SCHOOL CENTRO STUDI E RICERCA | 9.982,50 | 9.982,50 |
| ABA670 | 2013 | A4/00/26 | 06-set-13 | GLAXOSMITHKLINE S.P.A. | 7.744,00 | 7.744,00 |
| ABA670 | 2013 | A2/00/11079 | 25-ott-13 | SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA | 14.121,00 | 14.121,00 |
| ABA670 | 2014 | A2/00/6901 | 23-giu-14 | T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. | 79.300,00 | 36.600,00 |
| ABA670 | 2014 | A2/00/10774 | 23-ott-14 | FOND. ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIQUE SRPSKE | 14.285,71 | 14.285,71 |
| ABA670 | 2014 | A2/00/10775 | 23-ott-14 | FOND. ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIQUE SRPSKE | 14.285,71 | 14.285,71 |
| ABA670 | 2014 | A2/00/10776 | 23-ott-14 | FOND. ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIQUE SRPSKE | 14.285,71 | 14.285,71 |
| ABA670 | 2014 | A2/00/10777 | 23-ott-14 | FOND. ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIQUE SRPSKE | 14.285,71 | 14.285,71 |
| ABA670 | 2014 | A2/00/10778 | 23-ott-14 | FOND. ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIQUE SRPSKE | 14.285,71 | 14.285,71 |
| ABA670 | 2014 | A2/00/10779 | 23-ott-14 | FOND. ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIQUE SRPSKE | 14.285,71 | 14.285,71 |
| ABA670 | 2015 | A2/00/66 | 19-mar-15 | SOS INTERNATIONAL ASSISTANCE (CZ) | 50,00 | 50,00 |
| ABA670 | 2015 | A2/00/106 | 17-apr-15 | WIKA MARIOLA MIROSALWA | 14.340,00 | 14.340,00 |
| ABA670 | 2015 | A2/00/315 | 16-nov-15 | SWICA GESUNDHEITSORGANISATION C/O MEDICALL SA | 2.514,00 | 2.514,00 |
| ABA600 | 2015 | A2/00/329 | 23-nov-15 | AZIENDA USL N. 5 SPEZZINA | 44,00 | 44,00 |
| ABA670 | 2015 | A2/00/361 | 22-dic-15 | GE HEALTHCARE LLC | 1.978,96 | 478,96 |
| ABA670 | 2016 | A2/00/97 | 07-apr-16 | UNIDERM FARMACEUTICI SRL | 6.100,00 | 6.100,00 |
| ABA670 | 2016 | 254017 | 24-giu-16 | FGM - INCASSI TICKET | 200,00 | 50,00 |
| ABA670 | 2016 | A6/00/10582 | 08-lug-16 | LIM MONICA | 50,00 | 50,00 |
| ABA670 | 2016 | A2/00/184 | 28-lug-16 | ROTHLING DIRK PETER GEORG | 277,00 | 277,00 |
| ABA670 | 2016 | A2/00/367 | 31-dic-16 | MENCACCI ANGELO | 427,00 | 427,00 |
| ABA670 | 2017 | A2/00/55 | 22-feb-17 | GASHI RUBIN | 6.002,00 | 6.002,00 |
| ABA600 | 2017 | A2/00/243 | 02-ott-17 | AZIENDA USL N. 5 SPEZZINA | 718,00 | 718,00 |
| ABA600 | 2017 | A2/00/245 | 03-ott-17 | AZIENDA USL N. 5 SPEZZINA | 522,00 | 522,00 |
| ABA600 | 2018 | A2/00/17 | 31-gen-18 | AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE DI ALTA | 4.500,00 | 2.250,00 |
| ABA670 | 2018 | A2/00/31 | 13-feb-18 | SOS INTERNATIONAL ASSISTANCE (CZ) | 165,00 | 165,00 |
| ABA670 | 2018 | A2/00/60 | 12-mar-18 | VERONESI CARLA | 22,00 | 22,00 |
| ABA670 | 2018 | A2/00/87 | 17-apr-18 | DGDEG AESHAH KHALED MOHAME | 15.000,00 | 15.000,00 |
| ABA690 | 2018 | A2/00/127 | 09-mag-18 | SCUOLA NORMALE SUPERIORE | 2.321,00 | 2.321,00 |
| ABA670 | 2018 | A2/00/162 | 25-giu-18 | BELVEDERE SPA | 3.660,00 | 3.660,00 |
| ABA670 | 2018 | A2/00/166 | 27-giu-18 | MONDIAL ASSISTANCE | 8.374,00 | 8.374,00 |
| ABA670 | 2018 | A2/00/189 | 03-lug-18 | DEL CAPITANO FRANCO | 359,99 | 359,99 |
| ABA670 | 2018 | A2/00/231 | 07-set-18 | BELVEDERE SPA | 3.660,00 | 3.660,00 |
| ABA670 | 2018 | A2/00/234 | 18-set-18 | BIANCO VANNA PAOLA | 1.799,93 | 1.799,93 |
| ABA670 | 2018 | A2/00/265 | 01-ott-18 | IQVIA SOLUTION ITALY SRL | 14.640,00 | 14.640,00 |
| ABA670 | 2018 | 022/290 | 15-ott-18 | LANZ MARKUS | 17.765,00 | 17.765,00 |
| ABA670 | 2018 | 024/46 | 08-nov-18 | SORIN GROUP ITALIA S.R.L. | 3.525,00 | 3.525,00 |
| ABA670 | 2018 | 022/322 | 21-nov-18 | APRICOT VIAGGI SAS | 488,00 | 488,00 |
| | | | | | | 391.582,74 |

NOTE DI CREDITO:

| ANNO | NOTE DI CREDITO | DATA | FORNITORE | IMPORTO | SOSP |
|------|------------------|-----------|--|-----------|------------------|
| 2010 | 10 | 17-set-10 | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | 122,20 | 122,20 |
| 2013 | 251309505 | 31-mag-13 | PALL ITALIA S.R.L. | 435,60 | 435,60 |
| 2015 | 2015181017 | 07-apr-15 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 2.768,92 | 2.768,92 |
| 2015 | 004600178851 | 24-apr-15 | ENEL ENERGIA S.P.A | 26.310,91 | 5.410,61 |
| 2015 | 8L00924404 | 06-ott-15 | TELECOM ITALIA SPA | 154,95 | 124,50 |
| 2015 | 3ND15007554 | 13-ott-15 | OTIS SERVIZI SRL | 161,41 | 161,41 |
| 2015 | 3ND15007555 | 13-ott-15 | OTIS SERVIZI SRL | 44,81 | 44,81 |
| 2015 | 3NO15005562 | 16-ott-15 | OTIS SERVIZI SRL | 2.013,95 | 2.013,95 |
| 2015 | 8L00924404 | 22-ott-15 | ERARIO IVA SPLIT PAYMENT | 9,67 | 9,67 |
| 2015 | 10002753 | 12-nov-15 | ERARIO IVA SPLIT PAYMENT | 15,40 | 15,40 |
| 2015 | 9/03 | 31-dic-15 | AZIENDA AGRICOLA STASSANO ALESSANDRO | 696,60 | 696,60 |
| 2015 | 8/03 | 31-dic-15 | AZIENDA AGRICOLA STASSANO ALESSANDRO | 1,00 | 1,00 |
| 2015 | 261 | 31-dic-15 | AZIENDA AGRICOLA STASSANO ALESSANDRO | 0,10 | 0,10 |
| 2016 | 8L00154168 | 05-feb-16 | TELECOM ITALIA SPA | 79,98 | 75,69 |
| 2016 | 1201600004455 | 27-giu-16 | GAIA S.P.A. | 470,65 | 408,82 |
| 2016 | 8L00154168 | 14-lug-16 | ERARIO IVA SPLIT PAYMENT | 4,29 | 4,29 |
| 2016 | 6012216017980 | 10-ago-16 | GE HEALTH CARE S.R.L | 2.059,20 | 181,50 |
| 2017 | 411704635253 | 13-giu-17 | HERA COMM S.R.L. | 750,52 | 750,52 |
| 2017 | 31201700007067 | 20-set-17 | GAIA S.P.A. | 306,49 | 280,00 |
| 2017 | 31201700007067 | 20-set-17 | ERARIO IVA SPLIT PAYMENT | 26,49 | 26,49 |
| 2017 | E000030531 | 06-dic-17 | ERARIO IVA SPLIT PAYMENT | 2.883,10 | 2.883,10 |
| 2017 | E000088742 | 06-dic-17 | ERARIO IVA SPLIT PAYMENT | 2.434,69 | 2.434,69 |
| 2017 | 8L00858319 | 31-dic-17 | TELECOM ITALIA SPA | 4,29 | 4,29 |
| 2018 | 2018000982 | 15-gen-18 | DASIT SPA | 455,87 | 455,87 |
| 2018 | 2018000984 | 15-gen-18 | DASIT SPA | 455,87 | 455,87 |
| 2018 | 2018000985 | 15-gen-18 | DASIT SPA | 455,87 | 455,87 |
| 2018 | 2018000986 | 15-gen-18 | DASIT SPA | 455,87 | 455,87 |
| 2018 | 2018000987 | 15-gen-18 | DASIT SPA | 455,87 | 455,87 |
| 2018 | 18VPA055 | 31-mag-18 | DEF ITALIA SRL | 366,00 | 300,00 |
| 2018 | 31201800004793 | 20-giu-18 | GAIA S.P.A. | 286,00 | 286,00 |
| 2018 | 181902067927 | 25-set-18 | ESTRA ENERGIE SRL | 395,36 | 395,36 |
| 2018 | 18006790 | 30-set-18 | SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. SP | 43,56 | 43,56 |
| 2018 | 6920181008000096 | 16-ott-18 | TELECOM ITALIA SPA | 199,73 | 199,73 |
| 2018 | 6920181008000259 | 23-ott-18 | TELECOM ITALIA SPA | 302,48 | 302,48 |
| | | | | | 22.660,64 |

FATTURE

| ANNO | CREDITO | % | Fondo necessario |
|------|------------|------|------------------|
| 2010 | 36.064,42 | 100% | 36.064,42 |
| 2011 | 44.191,95 | 100% | 44.191,95 |
| 2012 | 36.894,45 | 100% | 36.894,45 |
| 2013 | 46.514,78 | 100% | 46.514,78 |
| 2014 | 122.314,26 | 75% | 91.735,70 |
| 2015 | 17.426,96 | 50% | 8.713,48 |
| 2016 | 6.904,00 | 30% | 2.071,20 |

| | | | |
|------|------------|-----|------------|
| 2017 | 7.242,00 | 20% | 1.448,40 |
| 2018 | 74.029,92 | 10% | 7.402,99 |
| | 391.582,74 | | 275.037,37 |

NOTE

| ANNO | CREDITO | | |
|--------------------|-----------|------|----------|
| 2010 | 122,20 | 100% | 122,20 |
| 2013 | 435,60 | 100% | 435,60 |
| 2015 | 11.246,97 | 50% | 5.623,49 |
| 2016 | 670,30 | 30% | 201,09 |
| 2017 | 6.379,09 | 20% | 1.275,82 |
| 2018 | 3.806,48 | 10% | 380,65 |
| Totale complessivo | 22.660,64 | | 8.038,84 |

CREDITI VERSO ERARIO

| ANNO | CREDITO | % | Fondo necessario |
|------|-----------|------|------------------|
| | 39.791,32 | 100% | 39.791,32 |

| | |
|--------------------|------------|
| FONDO NECESSARIO | 322.867,53 |
| FONDO AL 1 GENNAIO | 360.647,42 |
| RILASCIO | 37.779,89 |

In base a quanto sopra si è provveduto ad un rilascio pari ad Euro 37.779,89.

- Fondo interessi moratori:

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

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

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

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

Il Fondo al primo gennaio ammontava ad Euro 111.746,94; nel corso del 2019 sono stati pagati interessi moratori per Euro 73.773,76 (riferiti al periodo 2013/2019) coperti dall'utilizzo del fondo. Poiché biennio 2017/2018 sono stati rilevati interessi per un totale di € 116.789,07, si è provveduto all'accantonamento di € 78.815,89 così da rendere il fondo coerente ai criteri di congruità previsti dai principi contabili reginali come da ultimo aggiornati.

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

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | Atto | Data | Competenza | Oggetto | Importo | Accantonamento 2019 | Utilizzo 2019 | Restituzione | Minor utilizzo | Saldo fondo 2019 |
|----------------|---|--------------------|------------|------------|--|------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|
| AA0030 | Quota F.S. regionale - indistinto | DD 3973 | 09/09/2014 | 2014 | : Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata 2011/2012": Establishment of Valid Pediatric Echocardiographic Nomograms: An Essential and Surprisingly Lacking Tool for the Quantification in The Performance of a Pediatric Echocardiography - Cantinotti Quota RT | 90.000,00 | | 90.000,00 | | | 0,00 |
| AA0030 | Quota F.S. regionale - indistinto | DD 3973 | 09/09/2014 | 2014 | : Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata 2011/2012": CARPEDIEM - Comorbidity And Risk Profiles Evaluation in Diabetes and hEart Morbidities - Passino Quota RT | 54.400,00 | | 54.400,00 | | | 0,00 |
| AA0070 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: | DD 5419 | 17/11/2014 | 2014 | : Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata 2011/2012": Establishment of Valid Pediatric Echocardiographic Nomograms: An Essential and Surprisingly Lacking Tool for the Quantification in The Performance of a Pediatric Echocardiography - Cantinotti Quora ministero | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| AA0070 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: | DD 5419 | 17/11/2014 | 2014 | : Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata 2011/2012": CARPEDIEM - Comorbidity And Risk Profiles Evaluation in Diabetes and hEart Morbidities - Passino Quota ministero | 200.919,16 | | 161.214,67 | | 39.704,49 | 0,00 |
| AA0070 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: | DECRETO 11977/2016 | 26/10/2016 | 2016 | CONVENZIONE REGIONE TOSCANA RICERCA FINALIZZATA 2013 GR-2013-02358631 DOTT. R. GIORDANO -QUOTA MINISTERO- Exploring the potentialities of lung ultrasound in pediatric cardiac surgery: an easy, fast, inexpensive, radiationfree, but still surprisingly underutilized diagnostic tool (Potenzialità dell'eco polmonare in cardiocirurgia pediatrica: uno strumento diagnostico facile, veloce, non costoso, privo di radiazioni ionizzanti ma ancora sorprendentemente sotto-utilizzato) | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| AA0070 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: | DECRETO 11977/2016 | 26/10/2016 | 2016 | CONVENZIONE REGIONE TOSCANA RICERCA FINALIZZATA REF. DOTT.SSA ANTONELLA MELONI-QUOTA MINISTERO- GR-2013- 02357762 Relationship between osteoporosis and cardiovascular risk in patients with thalassemia major (Relazione tra osteoporosi e rischio cardiovascolare nei pazienti con assemia major) | 223.458,00 | | | | | 223.458,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------------------|------------|------|---|------------|--|------------|--|------------|
| AA0070 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: | DECRETO 11977/2016 | 26/10/2016 | 2016 | CONVENZIONE REGIONE TOSCANA RICERCA FINALIZZATA REF. DOTT.SSA ANTONELLA POSITANO- MINISTERO- PE-2013-02357974 Virtual and augmented reality support for transcatheter valve implantation by using cardiovascular MRI (Realtà virtuale ed aumentata per il supporto all'impianto valvolare transcateretere con l'utilizzo di risonanza magnetica cardiovascolare) | 427.700,00 | | | | 427.700,00 |
| AA0030 | Quota F.S. regionale - indistinto | DECRETO 15271/18 | | 2018 | Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata anno 2016 (fondi esercizio finanziario 2014-2015)". Progetti ammessi a finanziamento; approvazione schemi di convenzione con gli Enti attuatori ed impegno risorse regionali - MURZI - | 52.266,67 | | 52.266,67 | | 0,00 |
| AA0210 | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | DECRETO 20193/18 | | 2018 | Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata anno 2016 (fondi esercizio finanziario 2014-2015)". Impegno e liquidazione in favore della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio della prima rata del finanziamento ministeriale assegnato per la realizzazione del progetto di ricerca "Myocardial perfusion imaging with cardiovascular magnetic resonance and hyperpolarized contrast media" BARISON | 216.990,00 | | | | 216.990,00 |
| AA0210 | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | DECRETO 20194/18 | | 2018 | Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata anno 2016 (fondi esercizio finanziario 2014-2015)". Impegno e liquidazione in favore della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio della prima rata del finanziamento ministeriale assegnato per la realizzazione del progetto di ricerca "Validation of Three-Dimensional Virtual and Printed Models in Children Undergoing Cardiac Surgery for Complex Congenital Heart Diseases and Tracheal Defects: Feasibility, Applications, Cost-Effectiveness, and Exploration of New Techniques. Once You Could" MURZI | 84.706,47 | | | | 84.706,47 |
| AA0030 | Quota F.S. regionale - indistinto | DECRETO 2466/2016 | 29/04/2016 | 2015 | CONVENZIONE REGIONE TOSCANA RICERCA FINALIZZATA 2013 GR-2013-02358631 DOTT. R. GIORDANO -QUOTA REGIONALE- | 120.458,00 | | 102.458,00 | | 0,00 |
| AA0030 | Quota F.S. regionale - indistinto | DECRETO 2466/2016 | 29/04/2016 | 2015 | CONVENZIONE REGIONE TOSCANA RICERCA FINALIZZATA REF. DOTT.SSA ANTONELLA MELONI-QUOTA REGIONALE- | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 0,00 |
| AA0030 | Quota F.S. regionale - indistinto | DECRETO 5958 | | 2018 | Ministero della Salute "Bando Ricerca Finalizzata anno 2016 (fondi esercizio finanziario 2014-2015)" Sezione C Programmi di Rete - Finanziamento regionale: approvazione schemi di convenzione ed impegno delle risorse - EMDIN - | 75.000,00 | | 75.000,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------|------------|------|---|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| AA0030 | Quota F.S. regionale - indistinto | DGRT 772 | 27/08/2012 | 2012 | : Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2010": finanziamenti assegnati e relativo cofinanziamento regionale - Cofinanziamento regionale Aquaro | 260.000,00 | | | 182.000,00 | | 0,00 |
| AA0070 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: | DGRT 772 | 27/08/2012 | 2012 | : Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2010": finanziamenti assegnati e relativo cofinanziamento regionale - Cofinanziamento ministeriale Aquaro | 387.400,00 | | 88.378,19 | 46.490,81 | 116.220,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.770.898,30 | | 743.717,53 | 228.490,81 | 155.924,49 | 1.252.854,47 |

| | DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | Atto | Data | | Oggetto | Importo | Accantonamento 2019 | Utilizzo 2019 | Restituzione | Minor utilizzo | Saldo fondo 2019 |
|--------|--|----------------------------------|------|------|---|-------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|
| AA0170 | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | | | 2015 | Fate.Pre.Sco | 20.748,00 | | | | | 20.748,00 |
| AA0170 | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | | | 2015 | Cardio Mir Santo | 26.026,00 | | | | | 26.026,00 |
| AA0170 | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | | | 2016 | BANDO DI RICERCA FINALIZZATA 2010 - Progetto di ricerca "Reorganization of cortical function after surgery for lesional epilepsy in children" | 33.000,00 | | | | | 4.402,00 |
| AA0170 | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | | | 2016 | SMARTOOL | 312.278,43 | | | | | 53.056,29 |
| AA0170 | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | | | 2016 | BANDO FAS SALUTE 2014 PROGETTO VALVETECH REF. DOTT. FARNETI | 236.000,00 | | | | | 236.000,00 |
| AA0170 | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | Documento E 2018 7195 2018-03-13 | | 2018 | PROGETTO DI RICERCA PE-2013-02359574 " "In vivo assessment of the role of Locus Coeruleus in the development of Alzheimer's Disease and other types of Dementia" GIORGI AOUP - LOMBARDO | 82.800,00 | | | | | 82.800,00 |
| | | | | 2019 | PROGETTO DALMIANI /RIAL INTEROPEHRATE -UE- | 276.345,00 | 276.345,00 | | | | 276.345,00 |
| | | | | | | 710.852,43 | | | | | 699.377,29 |

In base ai nuovi principi contabili regionali anche i fondi su capitoli ricerca del fondo sanitario indistinto non possono più essere accantonati al fondo (deroga prevista dai suddetti principi fino all'esercizio 2018). Si è quindi proceduto all'utilizzo di quanto precedentemente accantonato per un importo di Euro 743.717,53 come sopra dettagliato. Si è altresì proceduto alla chiusura del fondo per ulteriori Euro 384.415,30 a fronte della chiusura definitiva di due progetti per i quali vi è stata una minor spesa rispetto a quanto previsto nel budget iniziale. Per quanto riguarda gli accantonamenti sul fondo vincolato da più di tre esercizi, oltre quello di accantonamento, si precisa che trattasi di fondi su progetti in corso di svolgimento e pertanto gli accantonamenti sono stati mantenuti nel fondo.

- Fondo donazioni:

Le donazioni non utilizzate nel corso del 2019 sono state interamente accantonate all'apposito fondo in vista della prossima destinazione secondo le indicazioni dei soggetti erogatori.

- Fondo partecipazione attività intramoenia:

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

| FONDO INTRAMOENIA | CONSISTENZA AL 31/12/2018 | | UTILIZZO 2019 | | ACCANTONAMENTO 2019 | | CONSISTENZA AL 31/12/2019 | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| | PISA | MASSA | PISA | MASSA | PISA | MASSA | PISA | MASSA |
| Ambulatoriale | | | | | | | | |
| Dirigenza PTA | 26.081,51 | 31.393,71 | | | 4.165,21 | 3.945,56 | 30.246,72 | 35.339,27 |
| Comparto PTA | 52.374,75 | 45.249,74 | 52.374,75 | 41.260,63 | 29.156,45 | 27.618,93 | 29.156,45 | 31.608,04 |
| Comparto San | 57.306,61 | 36.214,41 | | | 1.043,02 | 0,00 | 58.349,63 | 36.214,41 |
| | 135.762,87 | 112.857,86 | 52.374,75 | 41.260,63 | 34.364,67 | 31.564,49 | 117.752,79 | 103.161,72 |
| Ricovero | | | | | | | | |
| Dirigenza San. Reparto | 0,00 | 81.995,85 | | | | 2.560,00 | 0,00 | 84.555,85 |
| Dirigenza San. Altra | 0,00 | 32.217,92 | | | | 1.280,00 | 0,00 | 33.497,92 |
| Dirigenza PTA | 0,00 | 10.199,48 | | | | 320,00 | 0,00 | 10.519,48 |
| Comparto PTA | 0,00 | 15.220,00 | | 6.640,00 | | 1.280,00 | 0,00 | 9.860,00 |
| Comparto San erogante | 0,00 | 26.760,00 | | 26.760,00 | | 5.120,00 | 0,00 | 5.120,00 |
| Comparto San non erogante | 0,00 | 3.420,00 | | 3.420,00 | | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| Personale comparto S.O. - Caposala | 0,00 | 1.221,98 | | | | | 0,00 | 1.221,98 |
| Personale comparto S.O. - Infermieri | 0,00 | 18.049,50 | | | | | 0,00 | 18.049,50 |
| Personale comparto S.O. - OSA/OTA | 0,00 | 10.087,92 | | | | | 0,00 | 10.087,92 |
| Comparto Caposala degenze | 0,00 | 7.813,51 | | | | 320,00 | 0,00 | 8.133,51 |
| TSRM e EMO indiretta | 0,00 | 1.382,66 | | | | | 0,00 | 1.382,66 |
| Comparto San (degenza e terapia intensiva) | 0,00 | 4.180,00 | | | | | 0,00 | 4.180,00 |
| Fondo perequativo | 0,00 | 52.272,20 | | | | 3.200,00 | 0,00 | 55.472,20 |
| | 0,00 | 264.821,03 | 0,00 | 36.820,00 | | 14.720,00 | 0,00 | 242.721,03 |
| | 135.762,87 | 377.678,89 | 130.455,37 | | 80.649,16 | | 117.752,79 | 345.882,75 |
| | 513.441,76 | | | | | | 463.635,55 | |

- Fondo accantonamento per rinnovi contrattuali:

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

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

Così come per il 2018, anche per 2019, la Regione ha fornito i dati di costo previsti accantonare all'apposito fondo:

| B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto | TOTALE RISORSE VINCOLATE (escluse delibere/decreti specifiche) |
|--|--|--|--|
| 101.290,43 | 58.520,36 | 23.817,73 | 183.628,52 |

Nel corso del 2019 sono stati liquidati al personale della dirigenza medica gli arretrati a seguito del rinnovo del CCNL. Si è quindi provveduto ad utilizzare il fondo precedentemente accantonato Euro 587.266,40.

Il fondo al 31 dicembre 2019 risulta quindi pari ad Euro 225.502,02

- Fondo studi no profit:

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

13. Trattamento di fine rapporto

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

14. Debiti

| CODICE MOD. SP | DEBITI | 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 | | | | | | |
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | | | | | | |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | | | | | | |
| PDA040 | Acconto quota FSR v/Stato | | | | | | |
| PDA050 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: | | | | | | |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | | | | | | |
| | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | | | | | | |
| PDA080 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | | | | | | |
| PDA090 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | | 3.100 | | 3.100 | | |
| PDA100 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | | | | | | |
| PDA110 | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | 39.013.627 | 63.890.533 | 41.871.208 | 61.032.952 | | |
| PDA120 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 12.598 | - | 12.598 | - | | |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | | | | | | |
| | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | | | | |
| PDA160 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | | | | | | |
| PDA170 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | | | | |
| PDA180 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | | | | |
| PDA190 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | | | | | | |
| PDA200 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | | | | | | |
| PDA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 934.865 | 1.657.596 | 2.382.953 | 209.508 | 24.889 | - |
| PDA220 | Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione | 572 | 4.986 | 2.291 | 3.267 | | |
| PDA230 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | | | | | | |
| | TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | | | | | | |
| | DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | | | | | | |
| PDA250 | Debiti v/enti regionali: | | | | | | |
| PDA260 | Debiti v/sperimentazioni gestionali: | | | | | | |
| PDA270 | Debiti v/altre partecipate: | | | | | | |
| PDA280 | DEBITI V/FORNITORI: | | | | | | |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | | | | | | |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 19.663.921 | 57.953.629 | 69.535.124 | 8.082.427 | - | - |
| PDA310 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | | 32.772 | | 32772 | | |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI: | | | | | | |
| | DEBITI PER IRAP | 430.118 | 2.558.177 | 2.571.262 | 417.033 | | |
| | IRPEF C/RITENUTE | 955.813 | 7.871.360 | 7.935.860 | 891.313 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------|-----------|-----------|---|---------|--|
| ERARIO C/IVA | - | 14.006 | 118.056 | 112.252 | - | 8.202 | |
| IVA A DEBITO | | 25.585 | 108.619 | 134.204 | | - | |
| ERARIO IVA SPLIT PAYMENT | | 306.077 | 7.559.937 | 7.749.230 | | 116.784 | |
| IVA A DEBITO INTRA-CEE | | 330 | 9.532 | 9.616 | | 246 | |
| ALTRI DEBITI VERSO ERARIO | | 20.485 | 161.897 | 149.758 | | 32.624 | |
| DEBITI VERSO ERARIO C/IRES | | | 24.462 | 24.462 | | - | |
| IVA A DEBITO XTRA - CEE | | | 2.443 | 1.980 | | 463 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|------------|------------|--|-----------|--|
| PDA330 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: | | | | | | |
| | DEBITI VERSO INPS | 8.793 | 57.601 | 57.681 | | 8.713 | |
| | DEBITI VERSO FONDI PREVIDENZA TFR | 3.367 | | | | 3.367 | |
| | DEBITI VERSO INAIL | 264.958 | 398.872 | 663.101 | | 729 | |
| | DEBITI VERSO INPDAP | 1.499.408 | 11.704.813 | 11.814.418 | | 1.389.803 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|------------|------------|--|-----------|-----------|
| PDA340 | DEBITI V/ALTRI: | | | | | | |
| PDA350 | Debiti v/altri finanziatori | | | | | | |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti | 810.722 | 23.576.463 | 21.883.248 | | 2.503.936 | |
| PDA370 | Debiti v/gestioni liquidatorie | | | | | | |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | | | | | | |
| | ACCONTI DA CLIENTI | 1.017 | 1.538 | 1.674 | | 881 | |
| | ALTRI DEBITI | 4.947 | 13.465.499 | 13.466.419 | | 4.026 | |
| | DEBITI V/ASSOCIAZIONI SINDACALI | 789 | 5.848 | 4.965 | | 1.672 | |
| | DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI | 133.644 | 482.327 | 492.299 | | 123.672 | |
| | DEBITI VERSO C.N.R. | 605.311 | 2.372.665 | 2.405.426 | | 572.550 | |
| | DEBITI VERSO POSTE | - | 12 | 2.511.232 | | 2.511.221 | |
| | FATTURE DA RICEVERE DA SOGGETTI DIVERSI | 5.278.932 | 15.406.256 | 15.590.175 | | 5.095.014 | 5.095.014 |
| | NOTE DI ADDEBITO DA RICEVERE DA SOGGETTI DIVERSI | 120 | - | | | 120 | |
| | NOTE DI CREDITO DA EMETTERE VERSO SOGGETTI DIVERSI | 238.742 | 18.000 | 238.742 | | 18.000 | |

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

| CODICE MOD. SP | DEBITI | VALORE NOMINALE DEI DEBITI AL 31/12/2019 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|----------------|---|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | Anno 2015 e precedenti | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2017 | Anno 2019 |
| PDA000 | MUTUI PASSIVI | | | | | |
| | DEBITI V/STATO | | | | | |
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | | | | | |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | | | | | |
| PDA040 | Acconto quota FSR v/Stato | | | | | |
| PDA050 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | ... | | | | | |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | | | | | |
| PDA080 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | | | | | |
| PDA090 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | | | | | 3.100 |
| PDA100 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | | | | | |
| PDA110 | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | | | | | 61.032.952 |
| PDA120 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | | | | | |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | | | | | |
| | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | | | |
| PDA160 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | | | | | |
| PDA170 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | | | |
| PDA180 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | | | |
| PDA190 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | | | | | |
| PDA200 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---|---------|--------|---------|---------|-----------|
| PDA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | | | | 209.508 | 209.508 |
| PDA220 | Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione | 290 | | | | 2.977 |
| PDA230 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | | | | | |
| | TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | | | | | |
| | DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | | | | | |
| PDA250 | Debiti v/enti regionali: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| PDA260 | Debiti v/sperimentazioni gestionali: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| PDA270 | Debiti v/altre partecipate: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| PDA280 | DEBITI V/FORNITORI: | | | | | |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | | | | | |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 135.613 | 51.584 | 101.791 | 300.913 | 7.492.526 |
| PDA310 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | | | | | 32.772 |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI: | | 87.768 | | - | 1.362.494 |
| PDA330 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: | 3.154 | 3.265 | | | 1.396.193 |
| PDA340 | DEBITI V/ALTRI: | | | | | |
| PDA350 | Debiti v/altri finanziatori | | | | | |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti | - | - | - | - | 2.503.936 |
| PDA370 | Debiti v/gestioni liquidatorie | | | | | |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | 81.199 | 295 | 42.592 | 1 | 5.691.848 |

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|----------------|--|---------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PDA000 | MUTUI PASSIVI | | | |
| | DEBITI V/STATO | | | |
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | | | |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | | | |
| PDA040 | Acconto quota FSR v/Stato | | | |
| PDA050 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: | | | |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | | | |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | | | |
| PDA080 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | | | |
| PDA090 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | 3.100 | - | - |
| PDA100 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | | | |
| PDA110 | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | 61.032.952 | - | - |
| PDA120 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | | | |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | | | |
| | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | |
| PDA160 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | | | |
| PDA170 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | |
| PDA180 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | |
| PDA190 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | | | |

| | | | | |
|--------|---|-----------|---------|--------|
| PDA200 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | | | |
| PDA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 209.508 | - | - |
| PDA220 | Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione | 2.977 | 290 | - |
| PDA230 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | | | |
| | TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | | | |
| | DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | | | |
| PDA250 | Debiti v/enti regionali: | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PDA260 | Debiti v/sperimentazioni gestionali: | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PDA270 | Debiti v/altre partecipate: | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PDA280 | DEBITI V/FORNITORI: | | | |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | | | |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 7.492.526 | 498.155 | 91.746 |
| PDA310 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 32.772 | | |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI: | 1.362.494 | 87.768 | - |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| PDA330 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: | 1.396.193 | 3.265 | 3.154 |
| PDA340 | DEBITI V/ALTRI: | | | |
| PDA350 | Debiti v/altri finanziatori | | | |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti | 2.503.936 | - | - |
| PDA370 | Debiti v/gestioni liquidatorie | | | |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | 5.691.848 | 43.211 | 80.876 |

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

DB01 – Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

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

| | ASL TOSCANA CENTRO | FTGM | DIFFERENZA GIUSTIFICATA |
|---------------------|------------------------|---------|-------------------------|
| Fatture Passive | 126.442 | 129.980 | 3.538 |
| Fatture da ricevere | 701.854 | 698.316 | -3.538 |
| | ASL TOSCANA NORD OVEST | FTGM | DIFFERENZA GIUSTIFICATA |
| Fatture Passive | 1.627 | 1.627 | 0 |
| Fatture da ricevere | 3.034 | 3.040 | 6 |
| | ASL TOSCANA SUD EST | FTGM | DIFFERENZA GIUSTIFICATA |
| Fatture Passive | - | - | - |
| Fatture da ricevere | - | - | - |
| | AOU PISANA | FTGM | DIFFERENZA GIUSTIFICATA |
| Fatture Passive | 299.049 | 299.049 | 0 |
| Fatture da ricevere | 151.181 | 151.165 | -16 |
| | AOU SENESE | FTGM | DIFFERENZA GIUSTIFICATA |
| Fatture Passive | - | - | - |
| Fatture da ricevere | - | - | - |
| | AOU MEYER | FTGM | DIFFERENZA GIUSTIFICATA |
| Fatture Passive | 11.074 | 11.074 | 0 |
| Fatture da ricevere | 20.710 | 20.710 | 0 |
| | AOU CAREGGI | FTGM | DIFFERENZA GIUSTIFICATA |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| Fatture Passive | 70 | 70 | - |
| Fatture da ricevere | 18.929 | 18.929 | - |
| | ESTAR | FTGM | DIFFERENZA GIUSTIFICATA |
| Fatture Passive | 696.243 | 31 | 696.212 |
| Fatture da ricevere | 123.849 | 859.633 | -735.785 |
| Note di credito | | -34.996 | 34.996 |
| Note di credito da emettere | -20.682 | -27.163 | 6.481 |

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

15. Ratei e risconti passivi e ratei passivi

| CE | SOGGETTO | DESCRIZIONE | CONTO | IMPORTO |
|--------|---|--|--|------------------|
| BA1970 | SCHINDLER S.P.A. | CANONE DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI ELEVATORI | ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 3.806,40 |
| BA1740 | AURELIA RTA COOP. | SPESE DI SOGGIORNO | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI | 2.103,82 |
| BA1740 | GPI S.P.A. | FT.VEND. COMMESSA 55757 - DIC.2019 -GEN.- FEBB. 20 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI | 1.464,00 |
| BA1740 | FITOSAN SERVICE | INTERVENTI CONTRO INSETTI EFFETTUATI DA MAGGIO A DICEMBRE 20 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI | 1.451,80 |
| BA1740 | T&B TEST& BALANCE DI GIANCARLO PROPERZI | AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO DI VERIFICA E TARATURA DELLE SALE OPERATORIE | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI | 1.409,60 |
| BA1740 | FITOSAN SERVICE | INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI | 146,40 |
| BA1740 | AURELIA RTA COOP. | SPESE DI SOGGIORNO | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI | 123,53 |
| BA1530 | HILL-ROM SPA | SERVIZIO INFECTION CONTROL: SANIFICAZIONE COPRIMATERASSI | ALTRI SERVIZI SANITATI DA SOGGETTI PRIVATI | 1.220,00 |
| BA2030 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | NOLEGGIO 2 FORTOCIPATRICI MULTIFUZIONI FASCIA BASSA E 1 FASCIA ALTA | CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA | 304,44 |
| BA1940 | CANON MEDICAL SYSTEMS SRL | AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO STAZIONE DI REFERTAZIONE VITREA | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE ALLE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICO SANITARIE | 23.485,00 |
| BA1940 | MA.PE. SYSTEM SRL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE ALLE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICO SANITARIE | 685,03 |
| BA1940 | NUOVA FARMEC S.R.L. | MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIATURA PER LA DISINFEZIONE DELLE SONDE ESOFAGEE | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE ALLE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICO SANITARIE | 396,50 |
| BA1650 | TELECOM ITALIA SPA | UTENZE TELEFONICHE DA SOGG. PRIVATI | UTENZE TELEFONICHE DA SOGG. PRIVATI | 2.063,30 |
| BA1650 | TELECOM ITALIA SPA | UTENZE TELEFONICHE DA SOGG. PRIVATI | UTENZE TELEFONICHE DA SOGG. PRIVATI | 1.610,27 |
| BA1650 | TELECOM ITALIA SPA | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA | UTENZE TELEFONICHE DA SOGG. PRIVATI | 85,56 |
| BA1650 | TELECOM ITALIA SPA | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA | UTENZE TELEFONICHE DA SOGG. PRIVATI | 85,56 |
| BA1650 | TELECOM ITALIA SPA | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA | UTENZE TELEFONICHE DA SOGG. PRIVATI | 80,58 |
| BA1650 | TELECOM ITALIA SPA | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA | UTENZE TELEFONICHE DA SOGG. PRIVATI | 69,75 |
| BA1650 | TELECOM ITALIA SPA | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA | UTENZE TELEFONICHE DA SOGG. PRIVATI | 53,08 |
| BA1650 | TELECOM ITALIA SPA | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA | UTENZE TELEFONICHE DA SOGG. PRIVATI | 53,08 |
| BA1650 | TELECOM ITALIA SPA | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA | UTENZE TELEFONICHE DA SOGG. PRIVATI | 50,53 |
| BA1650 | TELECOM ITALIA SPA | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA | UTENZE TELEFONICHE DA SOGG. PRIVATI | 47,60 |
| BA1650 | TELECOM ITALIA SPA | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA | UTENZE TELEFONICHE DA SOGG. PRIVATI | 21,50 |
| BA1650 | TELECOM ITALIA SPA | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA | UTENZE TELEFONICHE DA SOGG. PRIVATI | 18,20 |
| | | | | 40.835,53 |

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

RP01 – Altro.

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

16. Conti d'ordine

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

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

CO01. Non sono state attivate operazioni di project finance.

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

CO03 – Altro..

17. Contributi in conto esercizio

| CODICE MOD. CE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | Quota capitaria | Funzioni | Altro | Note |
|----------------|--|-----------------|----------|------------|------|
| AA0030 | Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | | | 15.570.988 | |
| AA0080 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u> | | | | |
| AA0090 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u> | | | | |

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | Atto | Data | Oggetto | Importo assegnato | Importo utilizzato | Codice conto |
|----------------|--|-------------|------------|--|-------------------|--------------------|--------------|
| AA0020 | DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE: | | | | | | |
| AA0030 | Quota F.S. regionale - indistinto: | | | | | | |
| | | DGRT 1375 | 10/12/2018 | Assegnazione iniziale 2019 di Fondo Sanitario Regionale Indistinto alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. | 15.301.421 | 15.301.421 | |
| | | DGRT 1557 | 09/12/2019 | Assegnazione intermedia 2019 alle Aziende sanitarie della Toscana. | 170.000 | 170.000 | |
| | | DECR. 18040 | 05/10/2019 | DGR 1504/2017. Ministero della Salute – “Bando Ricerca Finalizzata anno 2016 (fondi esercizio finanziario 2014-2015)”. Progetti area change-promoting ammessi a finanziamento. Impegno della II rata del cofinanziamento regionale | 52.267 | 52.267 | |
| | | DECR. 18044 | 18/10/2019 | Ministero della Salute – “Bando Ricerca Finalizzata 2016 (fondi esercizio finanziario 2014-2015)” – Sezione C Programmi di Rete: impegno del cofinanziamento regionale | 45.000 | 45.000 | |
| | | DGRT 272 | 04/03/2019 | Approvazione delle "Linee di indirizzo regionali per la gestione delle emergenze intraospedaliere-Rete Clinica tempo dipendente Emergenza Intraospedaliere Regione Toscana" e del documento "Piano di intervento per l'implementazione dei sistemi di emergenza intraospedaliere" e prenotazione risorse | 2.300 | 2.300 | |
| AA0050 | EXTRA FONDO: | | | | | | |
| AA0040 | Da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | | | | | | |
| | | DGRT 782 | 22/06/2020 | Assegnazione finale 2019 alle Aziende e agli altri Enti del Sistema Sanitario Toscano | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| AA0070 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: | | | | | | |
| AA0080 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u> | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--|-----------|------------|-----------|--------|------------|
| AA0560 | Ricavi per differenziale tariffe TUC | | | | | |
| | TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B) | 5.812.613 | 41.909.493 | 2.096.677 | - | 59.052.418 |
| | RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) | 2.286 | 2.063.632 | | 21.579 | 2.087.497 |
| | RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) | | | | | - |
| | TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) | 2.286 | 2.063.632 | - | 21.579 | 2.087.497 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C) | 5.814.899 | 43.973.126 | 2.096.677 | 21.579 | 51.906.280 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) | | | | | 9.233.635 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | | | | | 61.139.915 |

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

| CODICE MOD. CE | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA | Valore CE al 31/12/2018 | Valore CE al 31/12/2019 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| AA0680 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 375.971 | 152.967 | - 223.003 | -59% |
| AA0690 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 2.516.440 | 2.538.107 | 21.668 | 1% |
| 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) | 30.781 | 26.850 | - 3.931 | |
| | TOTALE RICAVI INTRAMOENIA | 2.923.192 | 2.717.924 | - 205.267 | -7% |
| BA1210 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | | | | - |
| BA1220 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 2.034.450 | 2.200.461 | 166.011 | -8% |
| 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) | 2.034.450 | 2.200.461 | 166.011 | -8% |
| | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione | | | | |
| | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 243.148 | 247.287 | 4.139 | 2% |
| | Costi diretti aziendali | 87.084 | 88.542 | 1.457 | 2% |
| | Costi generali aziendali | 254.140 | 229.121 | - 25.018 | -10% |
| | Fondo di perequazione | 93.931 | 80.649 | - 13.282 | -14% |
| | TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA | | | | - |

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

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

PR01. La voce ammonta ad Euro 1.994.898,62 ed è così composta:

| CE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|--------|-----------------------------------|---------|
| AA1070 | PROVENTI DA CONTRATTI DI RICERCA | 812.844 |
| AA1070 | PROVENTI DA CORSI DI FORMAZIONE | 300.677 |
| AA1070 | ALTRI PROVENTI NON SANITARI | 16.102 |
| AA1090 | UTILIZZO FONDO STUDI NO PROFIT | 70.000 |
| AA1090 | UTILIZZO FONDO INTRAMOENIA | 130.455 |
| AA1090 | UTILIZZO FONDO ONERI CONTRATTUALI | 587.266 |

| | | |
|--------|-------------------------------------|------------------|
| AA1090 | UTILIZZO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 37.780 |
| AA1090 | UTILIZZO ALTRI FONDI | 73.774 |
| | | 2.028.899 |

19. Acquisti di beni

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

| DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI | Valore CE al 31/12/2019 | Valore CE al 31/12/2018 | Variazioni importo | Variazioni % |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| B.1) Acquisti di beni | 27.823.556 | 26.003.464 | 1.820.093 | 7% |
| B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 27.249.820 | 25.355.916 | 1.893.904 | 7% |
| B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 2.473.873 | 2.178.369 | 295.504 | 12% |
| B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali | 2.192.589 | 2.071.629 | 120.959 | 6% |
| B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 181.965 | 106.740 | 75.226 | 41% |
| B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali | 0 | 0 | 0 | |
| B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale | 99.319 | 0 | 99.319 | 100% |
| B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 | 0 | 0 | |
| B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale | 0 | 0 | 0 | |
| B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti | 99.319 | 0 | 99.319 | 100% |
| B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti | 488.364 | 629.351 | -140.987 | -29% |
| B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale | 0 | 0 | 0 | |
| B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale | 0 | 0 | 0 | |
| B.1.A.2.3) da altri soggetti | 488.364 | 629.351 | -140.987 | -29% |
| B.1.A.3) Dispositivi medici | 24.024.141 | 22.311.962 | 1.712.178,76 | 7% |
| B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 19.610.156,22 | 18.189.822,94 | 1.420.333,28 | 7% |
| B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | 3.141.890 | 2.911.275 | 230.615 | 7% |
| B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 1.272.094,85 | 1.210.864,44 | 61.230,41 | 5% |
| B.1.A.4) Prodotti dietetici | 12.876 | 12.671 | 204 | 2% |
| B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 0 | 0 | 0 | |
| B.1.A.6) Prodotti chimici | 179.135 | 121.726 | 57.409 | 32% |
| B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | 564 | -564 | 1.128 | 200% |
| B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 70.867 | 76.678 | -5.810 | -8% |
| B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 25.723 | -25.723 | |
| B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 0 | 25.723 | -25.723 | |
| B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti | 0 | 0 | 0 | |
| B.1.A.9.3) Dispositivi medici | 0 | 0 | 0 | |
| B.1.A.9.4) Prodotti dietetici | 0 | 0 | 0 | |
| B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 0 | 0 | 0 | |
| B.1.A.9.6) Prodotti chimici | 0 | 0 | 0 | |
| B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | 0 | 0 | 0 | |
| B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari | 0 | 0 | 0 | |
| B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 573.736 | 647.547 | -73.811 | -13% |
| B.1.B.1) Prodotti alimentari | 1.037 | 1.787 | -751 | -72% |
| B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 65.506 | 80.686 | -15.181 | -23% |
| B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 844 | 7.690 | -6.845 | -811% |
| B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 145.465 | 140.772 | 4.693 | 3% |
| B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | 176.569 | 237.250 | -60.681 | -34% |
| B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 184.315 | 179.361 | 4.954 | 3% |
| B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | |

AB01 – Acquisti di beni

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

AB02. Non sono stati rilevati costi per acquisto di beni da Aziende Sanitarie della Regione.

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

AB03. In merito alla voce “acquisto di beni”, si evidenzia un incremento del 7%. In particolare, l'incremento di costo dei beni sanitari è dovuto sia all'incremento del volume di attività sanitarie, sia al crescente utilizzo di dispositivi innovativi per l'interventistica ibrida, ambito in cui l'Ente ha una posizione di leader nel panorama nazionale ed anche oltre, come riscontrabile dalla rilevanza delle attività formative specialistiche effettuate.

20. Acquisti di servizi

- Servizi sanitari

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI | Valore CE al 31/12/2019 | Valore CE al 31/12/2018 | 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) | 949.393 | 550.416 | 398.977 | 72% |
| BA0550 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | - | |
| BA0560 | - da pubblico (Extraregione) | - | - | - | |
| BA0570 | - da privato - Medici SUMAI | | | | |
| BA0580 | - da privato | | | - | |
| BA0590 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | | | | |
| BA0600 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | | | | |
| BA0610 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | | | | |
| BA0620 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | 2.604 | - | 2.604 | |
| 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) | 5.334 | 7.656 | - | -30% |
| BA0820 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | |
| BA0830 | - da pubblico (Extraregione) | | | | |
| BA0840 | - da privato | | | | |
| BA0850 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | 9.185 | | | |
| 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) | 6.462 | | | |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE | | | | |
| BA0910 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | | |
| BA0920 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | |
| BA0930 | - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | | | | |
| BA0940 | - da privato (intraregionale) | | | | |
| BA0950 | - da privato (extraregionale) | | | | |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F | | | | |
| BA0970 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | | | | |
| BA0980 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | |
| BA0990 | - da pubblico (Extraregione) | | | | |
| BA1000 | - da privato (intraregionale) | | | | |
| BA1010 | - da privato (extraregionale) | | | | |

| | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|------------|
| BA1020 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | | | | |
| 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) | | | | |
| TOTALE | | 972.978 | 558.072 | 399.259 | 72% |

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

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI | Valore CE al 31/12/2019 | Valore CE al 31/12/2018 | Variazioni importo | Variazioni % |
|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO | | | | | |
| BA1100 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 12.279 | 14.978 | - 2.699 | -18% |
| BA1110 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | |
| 0 | - da pubblico (Extraregione) | - | - | - | |
| BA1130 | - da privato | 69.825 | 70.330 | - 505 | -1% |
| 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) | | | | |
| BA1220 | COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA) | 2.200.461 | 2.034.450 | 166.011 | 8% |
| 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 SOCIO-SANITARIE | | | | | |
| BA1360 | Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 153.712 | 99.174 | 54.538 | 55% |
| BA1370 | Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici | | | | |
| BA1380 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato | 2.013.180 | 2.016.461 | - 3.281 | 0% |
| BA1390 | <i>Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000</i> | | | | |
| BA1400 | <i>Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato</i> | 890 | 900 | - 10 | -1% |
| BA1410 | <i>Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato</i> | 14.696 | 4.755 | 9.941 | 209% |
| BA1420 | <i>Indennità a personale universitario - area sanitaria</i> | | | | |
| BA1430 | <i>Lavoro interinale - area sanitaria</i> | 657.697 | 750.802 | - 93.105 | |
| BA1440 | <i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</i> | 883.787 | 842.069 | 41.717 | 5% |
| BA1450 | Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 456.111 | 417.934 | 38.177 | 9% |
| BA1460 | <i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i> | - | - | - | |
| BA1470 | <i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università</i> | 456.111 | 417.934 | 38.177 | 9% |
| BA1480 | <i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</i> | | | | |
| ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA | | | | | |
| BA1500 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 84.415 | 281.218 | - 196.803 | -70% |
| BA1510 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | - | - | - | |
| BA1520 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | 5.479 | | | |
| BA1530 | Altri servizi sanitari da privato | 1.220 | 915 | 305 | 33% |
| BA1540 | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | | | | |
| BA1550 | COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC | | | | |
| TOTALE | | 4.540.572 | 4.517.526 | 17.567 | |

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

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

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

| CE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|--------|---|------------------|
| BA1360 | CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SAN. DA ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE INFRA AREA VASTA | 129.212 |
| BA1360 | CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SAN. DA ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE EXTRA AREA VASTA | 24.500 |
| BA1400 | CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO | 890 |
| BA1410 | COLLABORAZIONI COORDINATE A PROGETTO SANITARIE E SOCIO SAN. DA PRIVATO | 14.696 |
| BA1430 | LAVORO INTERINALE -AREA SANITARIA | 640.466 |
| BA1430 | PROVVIGIONI AGENZIE INTERINALI - AREA SANITARIA | 17.231 |
| BA1440 | ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO -AREA SANITARIA | 883.787 |
| BA1470 | RIMBORSO ONERI STIPENDIALE PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI, ENTI PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ | 338.260 |
| BA1470 | ONERI SOCIALI SU RIMBORSO STIPENDI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI, ENTI PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ | 117.851 |
| | | 2.166.892 |

- Servizi non sanitari

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI | Valore CE al 31/12/2019 | Valore CE al 31/12/2018 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| | SERVIZI NON SANITARI | | | | |
| BA1580 | Lavanderia | 554.341 | 451.338 | 103.003 | 23% |
| BA1590 | Pulizia | 783.438 | 826.139 | - 42.701 | -5% |
| BA1600 | Mensa | 804.461 | 751.203 | 53.258 | 7% |
| BA1610 | Riscaldamento | 181.063 | 181.188 | - 125 | 0% |
| BA1620 | Servizi di assistenza informatica | | | | |
| BA1630 | Servizi trasporti (non sanitari) | 109.114 | 124.654 | - 15.540 | -12% |
| BA1640 | Smaltimento rifiuti | 289.093 | 479.552 | - 190.460 | -40% |
| BA1650 | Utenze telefoniche | 25.452 | 12.987 | 12.465 | 96% |
| BA1660 | Utenze elettricità | 998.623 | 827.880 | 170.743 | 21% |
| BA1670 | Altre utenze | 67.278 | 92.137 | - 24.860 | -27% |
| BA1680 | Premi di assicurazione | 984.622 | 1.000.272 | - 15.650 | -2% |
| BA1720 | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 15.102 | - | 15.102 | |
| BA1730 | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 1.512.267 | 2.111.228 | - 598.960 | -28% |
| | | | | | |
| BA1740 | Altri servizi non sanitari da privato | 2.346.124 | 1.919.759 | 426.365 | 0,68 |
| | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI | 1.603.538 | 1.447.256 | 156.282 | 11% |
| | SERVIZI NON SANITARI DA COOPERATIVE | 742.586 | 472.503 | 270.082 | 57% |
| | ELABORAZIONE DATI | - | - | - | |
| | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE | | | | |
| BA1760 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | | |
| BA1770 | Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | - | - | - | -48% |
| BA1780 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 524.784 | 505.428 | 19.356 | - 1,93 |
| BA1790 | Consulenze non sanitarie da privato | 56.783 | 29.221 | 27.562 | -48% |
| BA1800 | Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 151.046 | 198.069 | - 47.023 | -48% |
| BA1810 | Indennità a personale universitario - area non sanitaria | | | | |
| BA1820 | Lavoro interinale - area non sanitaria | 76.665 | 103.727 | - 27.063 | -48% |
| BA1830 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 240.290 | 174.411 | 65.879 | -48% |
| BA1840 | Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 7.572 | 20.906 | - 13.334 | - 0,48 |
| BA1850 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 7.572 | 20.906 | - 13.334 | -48% |
| BA1860 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | | | | |
| BA1870 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | | | | |
| | FORMAZIONE | 24.159 | 11.687 | 12.472 | - 0,97 |
| BA1890 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 13.939 | 9.527 | 4.412 | -48% |
| BA1900 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 10.220 | 2.160 | 8.060 | -48% |
| | TOTALE | 9.227.491 | 9.316.359 | - 88.868 | - 2 |

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

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

| CE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|--------|--|----------------|
| BA1790 | CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO | 56.783 |
| BA1800 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE DA PRIVATO | 151.046 |
| BA1820 | LAVORO INTERINALE -AREA NON SANITARIA | 74.540 |
| BA1820 | PROVVIGIONI AGENZIE INTERINALI - AREA NON SANITARIA | 2.125 |
| BA1830 | ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO -AREA NON SANITARIA | 240.290 |
| BA1850 | RIMBORSO ONERI STIPENDIALE PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE INFRA AREA VASTA | 7.572 |
| | | 532.356 |

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

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

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Valore CE al 31/12/2019 | Valore CE al 31/12/2018 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA1920 | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 875.060 | 1.120.845 | - 245.786 | -22% |
| BA1930 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 513.097 | 211.375 | 301.722 | 143% |
| BA1940 | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 2.053.066 | 1.939.710 | 113.356 | 6% |
| BA1950 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | | | | |
| BA1960 | Manutenzione e riparazione agli automezzi | 299 | 489 | - 190 | -39% |
| BA1970 | Altre manutenzioni e riparazioni | 250.431 | 192.073 | 58.358 | 30% |
| BA1980 | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | | |
| | TOTALE | 3.691.952 | 3.464.493 | 227.459 | 7% |

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

21. Costi del personale

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO COSTO PERSONALE DIPENDENTE | Valore CE | Valore CE | Variazioni | Variazioni |
|----------------|--|---------------|---------------|------------|------------|
| | | al 31/12/2019 | al 31/12/2018 | importo | % |
| BA2120 | COMPETENZE ACCESSORIE - DIRMEDVET | 532.720 | 585.608 | 52.888 | -9% |
| BA2120 | COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - DIRMEDVET | 677.865 | 652.445 | 25.421 | 4% |
| BA2120 | INDENNITA' MISSIONI - DIRIGENZA MEDICA - DIRMEDVET | 83.570 | 81.278 | 2.291 | 3% |
| BA2120 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRMEDVET | 2.326.186 | 2.020.056 | 306.130 | 15% |
| BA2120 | RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRMEDVET | 310.189 | 175.072 | 135.117 | 77% |
| BA2120 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - DIRMEDVET | 8.480.810 | 7.615.182 | 865.628 | 11% |
| BA2120 | Totale | 12.411.340 | 11.129.641 | 1.281.699 | 12% |
| BA2130 | T DET - COMPETENZE ACCESSORIE - DIRMEDVET | 33.662 | 35.910 | 2.249 | -6% |
| BA2130 | T DET - COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - DIRMEDVET | 36.920 | 14.322 | 22.598 | 158% |
| BA2130 | T DET - INDENNITA' MISSIONI - DIRIGENZA MEDICA - DIRMEDVET | 8.729 | 5.987 | 2.743 | 46% |
| BA2130 | T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRMEDVET | | | - | -43% |

| | | | | | |
|--------|--|------------|------------|---------|-------|
| | | 107.459 | 189.806 | 82.347 | |
| BA2130 | T DET - RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRMEDVET | 19.435 | 13.452 | 5.983 | 44% |
| BA2130 | T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - DIRMEDVET | 364.420 | 428.547 | 64.127 | -15% |
| BA2130 | Totale | 570.625 | 688.024 | 117.400 | -17% |
| BA2160 | COMPETENZE ACCESSORIE - DIRNOMED | 1.240 | 1.016 | 224 | 22% |
| BA2160 | INDENNITA' MISSIONI - DIR. NON MEDICA - DIRNOMED | 7.847 | 7.257 | 590 | 8% |
| BA2160 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRNOMED | 249.192 | 210.225 | 38.967 | 19% |
| BA2160 | RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRNOMED | 66.212 | 65.627 | 584 | 1% |
| BA2160 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - DIRNOMED | 921.140 | 801.979 | 119.161 | 15% |
| BA2160 | Totale | 1.245.631 | 1.086.104 | 159.527 | 15% |
| BA2170 | T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRNOMED | 3.743 | 4.263 | 520 | -12% |
| BA2170 | T DET - RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRNOMED | 1.671 | | 1.671 | |
| BA2170 | T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - DIRNOMED | 12.797 | 16.440 | 3.643 | -22% |
| BA2170 | Totale | 18.210 | 20.702 | 2.492 | -12% |
| BA2200 | COMPETENZE ACCESSORIE - COMPSAN | 831.301 | 875.397 | 44.096 | -5% |
| BA2200 | COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - COMPSAN | 164.387 | 155.320 | 9.066 | 6% |
| BA2200 | INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ - COMPSAN | 871.378 | 445.487 | 425.891 | 96% |
| BA2200 | INDENNITA' MISSIONI - COMPARTO SANITARIO - COMPSAN | 12.932 | 9.960 | 2.972 | 30% |
| BA2200 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - COMPSAN | 2.781.390 | 2.633.420 | 147.969 | 6% |
| BA2200 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - COMPSAN | 9.386.436 | 9.308.402 | 78.034 | 1% |
| BA2200 | Totale | 14.047.823 | 13.427.987 | 619.837 | 5% |
| BA2210 | T DET - COMPETENZE ACCESSORIE - COMPSAN | 22.174 | 1.116 | 21.058 | 1888% |
| BA2210 | T DET - COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - COMPSAN | 2.743 | 1.814 | 929 | 51% |
| BA2210 | T DET - INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ - COMPSAN | 12.658 | 3.189 | 9.469 | 297% |
| BA2210 | T DET - INDENNITA' MISSIONI - COMPARTO SANITARIO - COMPSAN | 337 | | 337 | |
| BA2210 | T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - COMPSAN | 81.468 | 14.134 | 67.334 | 476% |
| BA2210 | T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - COMPSAN | 277.747 | 48.195 | 229.552 | 476% |
| BA2210 | Totale | 397.126 | 68.447 | 328.679 | 480% |
| BA2250 | COMPETENZE ACCESSORIE - DIRPROF | 7 | 7 | - | 0% |
| BA2250 | INDENNITA' MISSIONI - DIRIGENZA PROF.LE - DIRPROF | | 188 | 188 | -100% |
| BA2250 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRPROF | 25.690 | 25.551 | 139 | 1% |
| BA2250 | RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRPROF | 6.427 | 6.050 | 377 | 6% |
| BA2250 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - DIRPROF | 101.506 | 101.228 | 278 | 0% |
| BA2250 | Totale | 133.630 | 133.024 | 606 | 0% |
| BA2260 | T DET - INDENNITA' MISSIONI - DIRIGENZA PROF.LE - DIRPROF | 816 | | 816 | |
| BA2260 | T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRPROF | 12.022 | 11.560 | 463 | 4% |

| | | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|---------|-------|
| BA2260 | T DET - RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRPROF | 2.828 | 1.212 | 1.616 | 133% |
| BA2260 | T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - DIRPROF | 43.595 | 43.394 | 201 | 0% |
| BA2260 | Totale | 59.262 | 56.166 | 3.096 | 6% |
| BA2340 | COMPETENZE ACCESSORIE - DIRTEC | 4.391 | 3.026 | 1.365 | 45% |
| BA2340 | INDENNITA' MISSIONI - DIRIGENZA TECNICA - DIRTEC | 13.028 | 10.252 | 2.776 | 27% |
| BA2340 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRTEC | 144.340 | 144.557 | 217 | 0% |
| BA2340 | RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRTEC | 50.698 | 47.006 | 3.691 | 8% |
| BA2340 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - DIRTEC | 542.040 | 547.122 | 5.083 | -1% |
| BA2340 | Totale | 754.496 | 751.963 | 2.533 | 0% |
| BA2380 | COMPETENZE ACCESSORIE - COMPTEC | 143.068 | 127.736 | 15.333 | 12% |
| BA2380 | COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - COMPTEC | 43.643 | 47.361 | 3.718 | -8% |
| BA2380 | INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ - COMPTEC | 196.890 | 77.545 | 119.345 | 154% |
| BA2380 | INDENNITA' MISSIONI - COMPARTO TECNICO - COMPTEC | 19.951 | 14.022 | 5.929 | 42% |
| BA2380 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - COMPTEC | 525.507 | 486.135 | 39.372 | 8% |
| BA2380 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - COMPTEC | 1.779.822 | 1.771.848 | 7.974 | 0% |
| BA2380 | Totale | 2.708.881 | 2.524.646 | 184.235 | 7% |
| BA2390 | T DET - COMPETENZE ACCESSORIE - COMPTEC | 9.965 | 4.268 | 5.697 | 133% |
| BA2390 | T DET - INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ - COMPTEC | 16.807 | 26.842 | 10.035 | -37% |
| BA2390 | T DET - INDENNITA' MISSIONI - COMPARTO TECNICO - COMPTEC | 15.635 | 11.321 | 4.314 | 38% |
| BA2390 | T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - COMPTEC | 82.682 | 88.102 | 5.420 | -6% |
| BA2390 | T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - COMPTEC | 289.482 | 309.429 | 19.947 | -6% |
| BA2390 | Totale | 414.571 | 439.962 | 25.391 | -6% |
| BA2430 | COMPETENZE ACCESSORIE - DIRAMM | | 249 | 249 | -100% |
| BA2430 | INDENNITA' MISSIONI - DIR. AMMINISTRATIVA - DIRAMM | 1.527 | 1.282 | 244 | 19% |
| BA2430 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRAMM | 59.954 | 114.967 | 55.013 | -48% |
| BA2430 | RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRAMM | 20.186 | 21.040 | 854 | -4% |
| BA2430 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - DIRAMM | 227.561 | 222.792 | 4.769 | 2% |
| BA2430 | Totale | 309.227 | 360.330 | 51.103 | -14% |
| BA2440 | T DET - INDENNITA' MISSIONI - DIR. AMMINISTRATIVA - DIRAMM | 830 | 694 | 136 | 20% |
| BA2440 | T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRAMM | 14.157 | 13.905 | 252 | 2% |
| BA2440 | T DET - RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRAMM | 4.067 | 3.289 | 778 | 24% |
| BA2440 | T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - DIRAMM | 52.133 | 50.457 | 1.676 | 3% |
| BA2440 | Totale | 71.187 | 68.345 | 2.842 | 4% |
| BA2470 | COMPETENZE ACCESSORIE - COMPAMM | 13.714 | 3.545 | 10.168 | 287% |
| BA2470 | COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - COMPAMM | 665 | 707 | 42 | -6% |
| BA2470 | INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ - COMPAMM | | | | 126% |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| | | 134.804 | 59.586 | 75.218 | |
| BA2470 | INDENNITA' MISSIONI - COMPARTO AMMINISTRATIVO - COMPAMM | 1.061 | 725 | 336 | 46% |
| BA2470 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - COMPAMM | 368.769 | 346.307 | 22.462 | 6% |
| BA2470 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - COMPAMM | 1.379.467 | 1.384.109 | 4.643 | 0% |
| BA2470 | | | | - | |
| BA2470 | Totale | 1.898.480 | 1.794.979 | 103.501 | 6% |
| BA2480 | T DET - INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ - COMPAMM | 3.678 | 3.630 | 48 | 1% |
| BA2480 | T DET - INDENNITA' MISSIONI - COMPARTO AMMINISTRATIVO - COMPAMM | 160 | 159 | 1 | 1% |
| BA2480 | T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - COMPAMM | 21.632 | 13.283 | 8.349 | 63% |
| BA2480 | T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - COMPAMM | 79.563 | 48.239 | 31.324 | 65% |
| BA2480 | | | | | |
| BA2480 | Totale | 105.033 | 65.310 | 39.722 | 61% |
| Totale complessivo | | 35.145.522 | 32.615.632 | 2.529.890 | 8% |

CP01 – Costi del personale

CP01. I costi del personale hanno registrato un incremento di Euro 2.529.890,16

21. Oneri diversi di gestione

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE | Valore CE al 31/12/2019 | Valore CE al 31/12/2018 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| BA2510 | Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 126.686 | 186.946 | -60.259 | -48% |
| BA2520 | Perdite su crediti | | | | |
| BA2540 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 546.226 | 494.673 | 51.553 | 9% |
| BA2550 | Altri oneri diversi di gestione | | | | |
| | ONERI LEGALI | 7.697 | 0 | 7.697 | |
| | SPESE E INTERESSI INDEDUCIBILI | 731 | 3.185 | -2.454 | -336% |
| | ONERI VARI DI GESTIONE | 17.891 | 10.753 | 7.138 | 40% |
| | ONERI INAIL | 112.762 | 263.839 | -151.077 | -134% |
| | SPESE POSTALI | 15.497 | 27.676 | -12.179 | -79% |
| | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 10.613 | 7.331 | 3.282 | 31% |
| | ARROTONDAMENTI PASSIVI | 1 | 624 | -623 | -66312% |
| | CONTRIBUTI PER RICERCA ISTITUZIONALE | 295.595 | 476.131 | -180.535 | -61% |
| | TOTALE | 1.133.699 | 1.471.157 | -337.457 | -66889% |

Tab.71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

OG01. Si registra un decremento sostanzialmente dovuto a minori trasferimenti al CNR e alla Scuola S. Anna per la gestione di progetti di ricerca e formazione congiunti e al conguaglio degli oneri INAIL 2018. Di seguito il dettaglio dei contributi per ricerca istituzionale:

| CE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|--------|--|----------------|
| BA2550 | ASSOCIAZIONE UN CUORE UN MONDO | 8.427 |
| | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | 131.488 |
| | CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO RISONANZE MAGNETICHE | 43.398 |
| | SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZ | 112.283 |
| | | 295.595 |

I contributi erogati al CNR sono effettuati in attuazione dell'Accordo Quadro in essere e si riferiscono al

cofinanziamento per contratti a tempo determinato di personale nell'ambito di progetti di ricerca di interesse comune ai due Enti oltre al trasferimento di quota di finanziamento proveniente dalla Regione Toscana nell'ambito del Bando Salute 2009 del Ministero della Salute.

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

23. Accantonamenti

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

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

| DETTAGLIO ACCANTONAMENTI | Valore CE al 31/12/2019 | Valore CE al 31/12/2018 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| Accantonamenti per rischi: | | | | |
| Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | | | | |
| Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | | | | |
| Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | | | | |
| Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | | | | |
| Altri accantonamenti per rischi | | | | |
| <i>SVALUTAZIONE CREDITI</i> | 0 | 21.838 | -21.838 | |
| | | | | |
| Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | | | | |
| Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati: | | | | |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | | | | |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 276.345 | 0 | 276.345 | |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | 0 | 428.963 | -428.963 | -100% |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | | | | |
| Altri accantonamenti: | | | | |
| Accantonamenti per interessi di mora | 78.816 | 37.625 | 41.191 | 109% |
| Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | | | 0 | |
| Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | | | 0 | |
| Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | 101.290 | 386.002 | -284.711 | |
| Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | 58.520 | 52.722 | 5.798 | |
| Acc. Rinnovi contratt.: comparto | 23.818 | 0 | 23.818 | |
| Altri accantonamenti | | | 0 | |
| ACC.TO TFR DIR MEDICA E VETERINARIA | 354.738 | 342.241 | 12.498 | 4% |
| ACC.TO TFR DIRIGENZA NON MEDICA | 37.486 | 38.605 | -1.119 | -3% |
| ACC.TO TFR COMPARTO DEL RUOLO SANITARIO | 429.771 | 415.758 | 14.013 | 3% |
| ACC.TO TFR DIRIGENZA RUOLO TECNICO | 25.167 | 25.429 | -262 | -1% |
| ACC.TO TFR DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE | 4.130 | 4.114 | 16 | |
| ACC.TO TFR COMPARTO RUOLO TECNICO | 100.740 | 102.024 | -1.284 | -1% |
| ACC.TO TFR DIRIGENZA RUOLO AMM.VO | 21.095 | 21.055 | 40 | 0% |
| ACC.TO TFR COMPARTO RUOLO AMM.VO | 70.166 | 69.234 | 932 | 1% |
| ACCANTONAMENTO ONERI CONTRATTUALI | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| ACCANTONAMENTI FONDO DONAZIONI | 340.325 | 166.567 | 173.758 | 104% |
| ACC.TI PARTECIPAZIONI ATT. INTRAMOENIA | 80.649 | 110.279 | -29.630 | -27% |
| ACCANTONAMENTO STUDI NO PROFIT | 13.942 | 19.677 | -5.735 | -29% |
| | | | | |
| TOTALE | 2.016.998 | 2.242.134 | -225.135 | |

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

24. Proventi e oneri finanziari

| CE | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 |
|--------|--|----------------|---------------|
| CA0120 | INTERESSI PASSIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO | 37.723 | 32.772 |
| CA0140 | ALTRI INTERESSI PASSIVI | 77.637 | 15.141 |
| CA0160 | ALTRI ONERI FINANZIARI | | 5 |
| CA0160 | SPESE BANCARIE | 38.228 | 37.599 |
| CA0160 | SPESE DI INCASSO | 254 | |
| | | 153.843 | 85.517 |

OF01 – Proventi e oneri finanziari

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

OF02. Rispetto all'esercizio 2018, vi è stata una diminuzione degli oneri finanziari sia sull'anticipazione di cassa, per un minore utilizzo della stessa. Si rileva una diminuzione anche degli interessi passivi per ritardato pagamento.

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

26 Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

PS02 –Sopravvenienze attive

e sopravvenienze attive ammontano ad Euro 8.291,30 relative a rimborsi o proventi di competenza di esercizi pregressi.

PS03 – attive

Le insussistenze attive ammontano ad Euro 9.359,56 e sono relative alla chiusura di debiti prescritti.

PS04 –Sopravvenienze passive

| SOGGETTO | DESCRIZIONE | DOCUMENTO | IMPORTO |
|--|---|--------------|---------|
| AB MEDICA S.P.A. | CIG NR. ZCD098F74A A TOTALE STORNO NS. FATTURA 201 | 2019104008 | - 1.560 |
| AB MEDICA S.P.A. | CIG NR. ZCD098F74A A TOTALE STORNO NS. FATTURA 201 | 2019104007 | - 1.560 |
| BS MEDICAL SRL | NOTA ACCREDITO NON ECONOMALE | PA/75 | - 1.171 |
| SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. SP | STORNO PARZIALE NS FATTURA N. 17001406 / 28. | 19001601 | - 211 |
| SOGGETTI DIVERSI | STORNO PARZIALE NS FATTURA N. 8889 / 31.01.1 | | - 207 |
| SOGGETTI DIVERSI | ALLINEAMENTO APERTURA 2019 IVA DEBITO INTRACEE | | - 165 |
| SOGGETTI DIVERSI | CHIUSURA NC DA RICEV. XCHE' MEDTRONIC RICHIEDE IL PAGAMENTO | | - 162 |
| ORIENTA SPA | NOTA ACCREDITO ECONOMALE | 1509-2019/01 | - 38 |
| ORIENTA SPA | NOTA ACCREDITO NON ECONOMALE | 1514-2019/01 | - 12 |
| SOGGETTI DIVERSI | MOVIMENTO 1091006962 | | 5 |
| SOGGETTI DIVERSI | MOVIMENTO 17008909 | | 13 |
| SOGGETTI DIVERSI | CHIUSURA PARTITA POSTE | | 35 |
| SOGGETTI DIVERSI | | | 59 |
| ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. | | 9579304534 | 61 |
| ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. | | 9579304532 | 61 |
| ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. | | 9579304533 | 61 |
| ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. | | 9579304535 | 61 |
| SOGGETTI DIVERSI | ABBUONO PASSIVO INCASSO: 2835 | | 100 |
| ORIENTA SPA | ASSENTEISMO MESE GIUGNO 2018 SIG. COLLE GIANFRANCO | 668-2019/01 | 264 |
| SOGGETTI DIVERSI | ALLINEAMENTO ERARIO IVA | | 289 |
| SOGGETTI DIVERSI | MOVIMENTO FATTPA 25_17 | | 460 |
| SOGGETTI DIVERSI | MOVIMENTO FATTPA 30_17 | | 481 |
| SOGGETTI DIVERSI | RILEVAZIONE COSTI NON APERTI ANNO 2018 X ORDINE NO CONS | | 488 |
| TOSOH BIOSCIENCE SRL | RICEVUTA FATTURA | 0018008210 | 564 |
| TOSOH BIOSCIENCE SRL | RICEVUTA FATTURA | 0018008211 | 598 |
| ORIENTA SPA | ASSENTEISMO MESE SETTEMBRE 2018 SIG. TAMPONE DYLAN | 645-2019/01 | 604 |
| SOGGETTI DIVERSI | MOVIMENTO FATTPA 27_17 | | 655 |

| | | | |
|------------------|---|--------------------------|---------------|
| SOGGETTI DIVERSI | MOVIMENTO FATTPA 28_17 | | 677 |
| SOGGETTI DIVERSI | MOVIMENTO 026/11107 | | 682 |
| SOGGETTI DIVERSI | MOVIMENTO FATTPA 26_17 | | 686 |
| SOGGETTI DIVERSI | MOVIMENTO FATTPA 29_17 | | 701 |
| SOGGETTI DIVERSI | RILEVAZIONE COSTI NON APERTI ANNO 2018 X ORDINE NO CONS | | 1.464 |
| SOGGETTI DIVERSI | RILEVAZIONE COSTI NON APERTI ANNO 2018 X ORDINE NO CONS | | 3.453 |
| SOGGETTI DIVERSI | ROTTAMAZIONE CARTELLA IMP.BOLLO 2015 | CAR0872016000134 9632 | 6.400 |
| SOGGETTI DIVERSI | ALLINEAMENTO IVA A DEBITO | | 9.246 |
| SOGGETTI DIVERSI | ALLINEAMENTO IVA CREDITO 2019 | | 24.407 |
| | | | 47.487 |

Le principali poste riguardano l'allineamento dei crediti e debiti IVA in base alla dichiarazione 2019. Le altre poste sono relative a fatture per beni e servizi di competenza degli esercizi pregressi. Le poste minori con segno negativo sono dovute alla chiusura di fatture economiche che il software di contabilità rileva come sopravvenienze passive con segno negativo.

PS05 –Insussistenze passive

Le insussistenze passive ammontano ad Euro 1.319,82 e riguardano un assegno insoluto e un'operazione di allineamento tra contabilità e libro cespiti.

Altre informazioni

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

| DONANTE | IMPORTO |
|---|----------------|
| ROSA PRISTINA | 50.000 |
| CONAD DEL TIRRENO | 285.000 |
| ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA CENTRO DIR.LE | 3.500 |
| ASS.NE LSB FOR OTHER | 10.000 |
| ASSOCIAZIONE DRAVET ITALIA ONLUS | 2.500 |
| BAYER S.P.A. | 10.000 |
| PRIVATI | 44.554 |
| PROGETTO SOLIDARIETA | 6.000 |
| | 411.554 |

Le erogazioni da parte delle aziende sono state fatte a sostegno di ricerche spontanee effettuate dalla Fondazione su argomenti di interesse dei soggetti donanti.

Vi sono, poi, alcune erogazioni liberali importanti effettuate da ONLUS e da soggetti privati e Società a sostegno delle attività di cardiocirurgia pediatrica e sono state in parte accantonate all'apposito fondo in attesa di destinazione..

* * * * *

**Modelli di rilevazione del Conto Economico (CE) e Stato Patrimoniale (SP) ex Decreto
Ministero della Salute 24 maggio 2019**

MODELLO CE

| Voce | Desc_voce | 2019 | 2018 | DIFF. |
|---------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio | 17.117.830 | 17.145.694 | -27.865 |
| AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 16.770.988 | 16.687.411 | 83.576 |
| AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 15.570.988 | 15.588.688 | -17.700 |
| AA0031 | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto | 15.570.988 | 15.588.688 | -17.700 |
| AA0032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | 0 | 0 | 0 |
| AA0033 | A.1.A.1.3) Funzioni | 0 | 0 | 0 |
| AA0034 | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso | 0 | 0 | 0 |
| AA0035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro | 0 | 0 | 0 |
| AA0036 | A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0 | 0 | 0 |
| AA0040 | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 1.200.000 | 1.098.724 | 101.276 |
| AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 326.842 | 156.587 | 170.255 |
| AA0060 | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 0 | 0 | 0 |
| AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 0 | 0 | 0 |
| AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | 0 | 0 | 0 |
| AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | 0 | 0 | 0 |
| AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | 0 | 0 | 0 |
| AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 0 | 0 | 0 |
| AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 0 | 0 | 0 |
| AA0130 | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | 0 | 0 | 0 |
| AA0140 | A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 326.842 | 156.587 | 170.255 |
| AA0141 | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | 0 | 0 | 0 |
| AA0150 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 283.506 | 0 | 283.506 |
| AA0160 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | 0 | 0 | 0 |
| AA0170 | A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | 43.336 | 156.587 | -113.251 |
| AA0171 | A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | 0 | 0 | 0 |
| AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | 20.000 | 301.696 | -281.696 |
| AA0190 | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | 0 | 0 | 0 |
| AA0200 | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 0 | 301.696 | -301.696 |
| AA0210 | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | 0 | 0 | 0 |
| AA0220 | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca | 20.000 | 0 | 20.000 |
| AA0230 | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | 0 | 0 | 0 |
| AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | 0 | 0 | 0 |
| AA0250 | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 0 | 0 | 0 |
| AA0260 | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | 0 | 0 | 0 |
| AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti | 743.718 | 0 | 743.718 |
| AA0271 | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato | 0 | 0 | 0 |
| AA0280 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 743.718 | 0 | 743.718 |
| AA0290 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 0 | 0 | 0 |
| AA0300 | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | 0 | 0 | 0 |
| AA0310 | A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | 0 | 0 | 0 |
| AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 64.429.383 | 62.340.660 | 2.088.723 |

| | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 61.150.377 | 59.102.392 | 2.047.985 |
| AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 51.906.280 | 49.730.989 | 2.175.291 |
| RR0341 | A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione | 49.818.783 | 48.697.352 | 1.121.430 |
| RR0342 | A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta | 2.087.497 | 1.033.636 | 1.053.861 |
| AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero - infraregione | 41.214.193 | 40.419.165 | 795.028 |
| RR0351 | A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione | 41.214.193 | 40.419.165 | 795.028 |
| RR0352 | A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale - infraregione | 10.590.311 | 9.213.217 | 1.377.094 |
| RR0361 | A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione | 8.502.814 | 8.179.581 | 323.233 |
| RR0362 | A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta | 2.087.497 | 1.033.636 | 1.053.861 |
| AA0361 | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione | 0 | 0 | 0 |
| RR0363 | A.4.A.1.3.a) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| RR0364 | A.4.A.1.3.b) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| AA0370 | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - infraregione | 0 | 0 | 0 |
| RR0371 | A.4.A.1.4.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| RR0372 | A.4.A.1.4.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| AA0380 | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F - infraregione | 101.776 | 98.607 | 3.169 |
| RR0381 | A.4.A.1.5.a) Prestazioni di File F a compensazione | 101.776 | 98.607 | 3.169 |
| RR0382 | A.4.A.1.5.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| AA0390 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale - infraregione | 0 | 0 | 0 |
| RR0391 | A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| RR0392 | A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| AA0400 | A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - infraregione | 0 | 0 | 0 |
| RR0401 | A.4.A.1.7.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| RR0402 | A.4.A.1.7.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| AA0410 | A.4.A.1.8) Prestazioni termali - infraregione | 0 | 0 | 0 |
| RR0411 | A.4.A.1.8.a) Prestazioni termali a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| RR0412 | A.4.A.1.8.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| AA0420 | A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - infraregione | 0 | 0 | 0 |
| RR0421 | A.4.A.1.9.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| RR0422 | A.4.A.1.9.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| AA0421 | A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa - infraregione | 0 | 0 | 0 |
| RR0423 | A.4.A.1.10.a) Prestazioni assistenza integrativa a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| RR0424 | A.4.A.1.10.b) Prestazioni assistenza integrativa a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| AA0422 | A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica - infraregione | 0 | 0 | 0 |
| RR0425 | A.4.A.1.11.a) Prestazioni assistenza protesica a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| RR0426 | A.4.A.1.11.b) Prestazioni assistenza protesica a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| AA0423 | A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera - infraregione | 0 | 0 | 0 |
| RR0427 | A.4.A.1.12.a) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| RR0428 | A.4.A.1.12.b) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| AA0424 | A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali - infraregione | 0 | 0 | 0 |
| RR0429 | A.4.A.1.13.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| RR0430 | A.4.A.1.13.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| AA0425 | A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) - infraregione | 0 | 0 | 0 |
| AA0430 | A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - infraregione | 0 | 0 | 0 |
| RR0431 | A.4.A.1.15.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| RR0432 | A.4.A.1.15.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| AA0440 | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | 10.462 | 10.346 | 116 |

| | | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 9.233.635 | 9.361.057 | -127.423 |
| RR0451 | A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione | 9.233.635 | 9.355.643 | -122.009 |
| RR0452 | A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta | 0 | 5.414 | -5.414 |
| AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero - extraregione | 8.266.818 | 8.501.318 | -234.500 |
| AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali - extraregione | 943.226 | 828.478 | 114.748 |
| AA0471 | A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero - extraregione | 0 | 0 | 0 |
| AA0480 | A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) - extraregione | 0 | 0 | 0 |
| AA0490 | A.4.A.3.5) Prestazioni di File F - extraregione | 23.591 | 25.847 | -2.256 |
| AA0500 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione | 0 | 0 | 0 |
| AA0510 | A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione | 0 | 0 | 0 |
| AA0520 | A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione | 0 | 0 | 0 |
| AA0530 | A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione | 0 | 0 | 0 |
| AA0541 | A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) | 0 | 0 | 0 |
| AA0542 | A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) | 0 | 0 | 0 |
| AA0550 | A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione | 0 | 0 | 0 |
| AA0560 | A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | 0 | 0 | 0 |
| AA0561 | A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 0 | 0 | 0 |
| AA0570 | A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 0 | 5.414 | -5.414 |
| AA0580 | A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione | 0 | 0 | 0 |
| AA0590 | A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 0 | 5.414 | -5.414 |
| AA0600 | A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale | 0 | 0 | 0 |
| AA0601 | A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS. | 0 | 0 | 0 |
| AA0602 | A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente) | 0 | 0 | 0 |
| AA0610 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0 | 0 | 0 |
| AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0 | 0 | 0 |
| AA0630 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0 | 0 | 0 |
| AA0631 | A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0 | 0 | 0 |
| AA0640 | A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0 | 0 | 0 |
| AA0650 | A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0 | 0 | 0 |
| AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 561.082 | 315.077 | 246.005 |
| AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 2.717.924 | 2.923.192 | -205.267 |
| AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 152.967 | 375.971 | -223.003 |
| AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 2.538.107 | 2.516.440 | 21.668 |
| AA0700 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 0 | 0 | 0 |
| AA0710 | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 0 | 0 | 0 |
| AA0720 | A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 |
| AA0730 | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 0 | 0 | 0 |
| AA0740 | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 26.850 | 30.781 | -3.931 |
| AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 2.191.799 | 1.589.636 | 602.162 |
| AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi | 177 | 0 | 177 |
| AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | 0 | 0 | 0 |
| AA0780 | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | 0 | 0 | 0 |
| AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.722.031 | 807.661 | 914.370 |
| AA0810 | A.5.C.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 67.661 | -67.661 |
| AA0820 | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| AA0830 | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.722.031 | 740.000 | 982.031 |
| AA0831 | A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA | 0 | 0 | 0 |
| AA0840 | A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 277.634 | 615.701 | -338.067 |
| AA0850 | A.5.D.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 |
| AA0860 | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 |
| AA0870 | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | 277.634 | 615.701 | -338.067 |
| AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 191.957 | 166.274 | 25.683 |
| AA0890 | A.5.E.1) Rimborsamento da aziende farmaceutiche per Pay back | 6.794 | 11.807 | -5.013 |
| AA0900 | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale | 0 | 0 | 0 |
| AA0910 | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera | 0 | 0 | 0 |
| AA0920 | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back | 6.794 | 11.807 | -5.013 |
| AA0921 | A.5.E.2) Rimborsamento per Pay back sui dispositivi medici | 0 | 0 | 0 |
| AA0930 | A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 185.163 | 154.467 | 30.696 |
| AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 1.145.810 | 1.216.483 | -70.673 |
| AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC | 1.145.810 | 1.216.483 | -70.673 |
| AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 0 | 0 | 0 |
| AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | 0 | 0 | 0 |
| AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 2.296.944 | 2.238.443 | 58.501 |
| AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 0 | 0 | 0 |
| AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 1.513.127 | 1.582.489 | -69.362 |
| AA1010 | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | 783.817 | 655.954 | 127.863 |
| AA1020 | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | 0 | 0 | 0 |
| AA1030 | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | 0 | 0 | 0 |
| AA1040 | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 0 | 0 | 0 |
| AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 |
| AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi | 2.028.899 | 1.185.767 | 843.132 |
| AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 1.129.623 | 924.611 | 205.013 |
| AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | 0 | 0 | 0 |
| AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi | 899.275 | 261.156 | 638.119 |
| RR1100 | A.10) Totale voci da consolidare attive | 56.010.901 | 51.911.785 | 4.099.117 |
| AZ9999 | Totale valore della produzione (A) | 89.954.381 | 85.716.684 | 4.237.697 |
| BA0010 | B.1) Acquisti di beni | 27.823.556 | 26.003.464 | 1.820.093 |
| BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 27.249.820 | 25.355.916 | 1.893.904 |
| BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 2.473.873 | 2.178.369 | 295.504 |
| BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali | 2.192.589 | 2.071.629 | 120.959 |
| BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 181.965 | 106.740 | 75.226 |
| BA0051 | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali | 0 | 0 | 0 |
| BA0060 | B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale | 99.319 | 0 | 99.319 |
| BA0061 | B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 | 0 | 0 |
| BA0062 | B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale | 0 | 0 | 0 |
| BA0063 | B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti | 99.319 | 0 | 99.319 |

| | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| BA0070 | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti | 488.364 | 629.351 | -140.987 |
| BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale | 0 | 0 | 0 |
| BA0090 | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale | 0 | 0 | 0 |
| BA0100 | B.1.A.2.3) da altri soggetti | 488.364 | 629.351 | -140.987 |
| BA0210 | B.1.A.3) Dispositivi medici | 24.024.141 | 22.311.962 | 1.712.179 |
| BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 19.610.156 | 18.189.823 | 1.420.333 |
| BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | 3.141.890 | 2.911.275 | 230.615 |
| BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 1.272.095 | 1.210.864 | 61.230 |
| BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici | 12.876 | 12.671 | 204 |
| BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 0 | 0 | 0 |
| BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici | 179.135 | 121.726 | 57.409 |
| BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | 564 | -564 | 1.128 |
| BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 70.867 | 76.678 | -5.810 |
| BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 25.723 | -25.723 |
| BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 0 | 25.723 | -25.723 |
| BA0302 | B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti | 0 | 0 | 0 |
| BA0303 | B.1.A.9.3) Dispositivi medici | 0 | 0 | 0 |
| BA0304 | B.1.A.9.4) Prodotti dietetici | 0 | 0 | 0 |
| BA0305 | B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 0 | 0 | 0 |
| BA0306 | B.1.A.9.6) Prodotti chimici | 0 | 0 | 0 |
| BA0307 | B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | 0 | 0 | 0 |
| BA0308 | B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari | 0 | 0 | 0 |
| BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 573.736 | 647.547 | -73.811 |
| BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari | 1.037 | 1.787 | -751 |
| BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 65.506 | 80.686 | -15.181 |
| BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 844 | 7.690 | -6.845 |
| BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 145.465 | 140.772 | 4.693 |
| BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | 176.569 | 237.250 | -60.681 |
| BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 184.315 | 179.361 | 4.954 |
| BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| BA0390 | B.2) Acquisti di servizi | 14.741.041 | 14.391.956 | 349.084 |
| BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 5.513.549 | 5.075.597 | 437.952 |
| SS0401 | B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione | 11.370 | 28.860 | -17.490 |
| SS0402 | B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta | 955.636 | 544.190 | 411.446 |
| SS0404 | B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione | 5.479 | 0 | 5.479 |
| SS0405 | B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 0 | 0 | 0 |
| BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione (medicina di base) | 0 | 0 | 0 |
| BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG | 0 | 0 | 0 |
| BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS | 0 | 0 | 0 |
| BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale | 0 | 0 | 0 |
| BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | 0 | 0 | 0 |
| BA0470 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (medicina di base) | 0 | 0 | 0 |
| SS0471 | B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione (medicina di base) | 0 | 0 | 0 |
| SS0472 | B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta (medicina di base) | 0 | 0 | 0 |
| BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (medicina di base) | 0 | 0 | 0 |
| BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 0 | 0 | 0 |
| BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione (farmaceutica) | 0 | 0 | 0 |
| BA0510 | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale (farmaceutica) | 0 | 0 | 0 |
| SS0511 | B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione (farmaceutica) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| SS0512 | B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta (farmaceutica) | 0 | 0 | 0 |
| BA0520 | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) (farmaceutica) | 0 | 0 | 0 |
| BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 951.997 | 550.416 | 401.581 |
| BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (specialistica ambulatoriale) | 949.393 | 550.416 | 398.977 |
| SS0541 | B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (specialistica ambulatoriale) | 8.270 | 28.860 | -20.590 |
| SS0542 | B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (specialistica ambulatoriale) | 941.123 | 521.556 | 419.567 |
| BA0541 | B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 |
| SS0543 | B.2.A.3.2.a) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| SS0544 | B.2.A.3.2.b) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| BA0550 | B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (specialistica ambulatoriale) | 0 | 0 | 0 |
| BA0551 | B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 |
| BA0560 | B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) (specialistica ambulatoriale) | 0 | 0 | 0 |
| BA0561 | B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 |
| BA0570 | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI | 0 | 0 | 0 |
| BA0580 | B.2.A.3.8) - da privato (specialistica ambulatoriale) | 2.604 | 0 | 2.604 |
| BA0590 | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | 0 | 0 | 0 |
| BA0591 | B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati | 0 | 0 | 0 |
| BA0600 | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | 0 | 0 | 0 |
| BA0601 | B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati | 0 | 0 | 0 |
| BA0610 | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | 0 | 0 | 0 |
| BA0611 | B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private | 0 | 0 | 0 |
| BA0620 | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | 2.604 | 0 | 2.604 |
| BA0621 | B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati | 0 | 0 | 0 |
| BA0630 | B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) (specialistica ambulatoriale) | 0 | 0 | 0 |
| BA0631 | B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 | 0 | 0 |
| BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 0 | 0 | 0 |
| BA0650 | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza riabilitativa) | 0 | 0 | 0 |
| SS0651 | B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione (assistenza riabilitativa) | 0 | 0 | 0 |
| SS0652 | B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta (assistenza riabilitativa) | 0 | 0 | 0 |
| BA0660 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza riabilitativa) | 0 | 0 | 0 |
| BA0670 | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione (assistenza riabilitativa) | 0 | 0 | 0 |
| BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) (assistenza riabilitativa) | 0 | 0 | 0 |
| BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) (assistenza riabilitativa) | 0 | 0 | 0 |
| BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | 0 | 0 | 0 |
| BA0710 | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza integrativa) | 0 | 0 | 0 |
| SS0711 | B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione (assistenza integrativa) | 0 | 0 | 0 |
| SS0712 | B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta (assistenza integrativa) | 0 | 0 | 0 |
| BA0720 | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza integrativa) | 0 | 0 | 0 |
| BA0730 | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza integrativa) | 0 | 0 | 0 |
| BA0740 | B.2.A.5.4) - da privato (assistenza integrativa) | 0 | 0 | 0 |
| BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| BA0760 | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza protesica) | 0 | 0 | 0 |
| SS0761 | B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione (assistenza protesica) | 0 | 0 | 0 |
| SS0762 | B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta (assistenza protesica) | 0 | 0 | 0 |
| BA0770 | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza protesica) | 0 | 0 | 0 |
| BA0780 | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza protesica) | 0 | 0 | 0 |
| BA0790 | B.2.A.6.4) - da privato (assistenza protesica) | 0 | 0 | 0 |
| BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 20.981 | 7.656 | 13.325 |
| BA0810 | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza ospedaliera) | 5.334 | 7.656 | -2.322 |
| SS0811 | B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (assistenza ospedaliera) | 3.100 | 0 | 3.100 |
| SS0812 | B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (assistenza ospedaliera) | 2.234 | 7.656 | -5.422 |
| BA0820 | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza ospedaliera) | 0 | 0 | 0 |
| BA0830 | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza ospedaliera) | 0 | 0 | 0 |
| BA0840 | B.2.A.7.4) - da privato (assistenza ospedaliera) | 9.185 | 0 | 9.185 |
| BA0850 | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | 9.185 | 0 | 9.185 |
| BA0860 | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | 0 | 0 | 0 |
| BA0870 | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | 0 | 0 | 0 |
| BA0880 | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | 0 | 0 | 0 |
| BA0890 | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) (assistenza ospedaliera) | 6.462 | 0 | 6.462 |
| BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 0 | 0 | 0 |
| BA0910 | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatria) | 0 | 0 | 0 |
| SS0911 | B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione (psichiatria) | 0 | 0 | 0 |
| SS0912 | B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta (psichiatria) | 0 | 0 | 0 |
| BA0920 | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (psichiatria) | 0 | 0 | 0 |
| BA0930 | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione (psichiatria) | 0 | 0 | 0 |
| BA0940 | B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) (psichiatria) | 0 | 0 | 0 |
| BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) (psichiatria) | 0 | 0 | 0 |
| BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 0 | 0 | 0 |
| BA0970 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (File F) | 0 | 0 | 0 |
| SS0971 | B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione (File F) | 0 | 0 | 0 |
| SS0972 | B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta (File F) | 0 | 0 | 0 |
| BA0980 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (File F) | 0 | 0 | 0 |
| BA0990 | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) (File F) | 0 | 0 | 0 |
| BA1000 | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) (File F) | 0 | 0 | 0 |
| BA1010 | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) (File F) | 0 | 0 | 0 |
| BA1020 | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) (File F) | 0 | 0 | 0 |
| BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione | 0 | 0 | 0 |
| BA1040 | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (prestazioni termali) | 0 | 0 | 0 |
| SS1041 | B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione (prestazioni termali) | 0 | 0 | 0 |
| SS1042 | B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta (prestazioni termali) | 0 | 0 | 0 |
| BA1050 | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (prestazioni termali) | 0 | 0 | 0 |
| BA1060 | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) (prestazioni termali) | 0 | 0 | 0 |
| BA1070 | B.2.A.10.4) - da privato (prestazioni termali) | 0 | 0 | 0 |
| BA1080 | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) (prestazioni termali) | 0 | 0 | 0 |
| BA1090 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 82.104 | 85.308 | -3.204 |

| | | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|----------------|
| BA1100 | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto sanitario) | 12.279 | 14.978 | -2.699 |
| SS1101 | B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione (trasporto sanitario) | 0 | 0 | 0 |
| SS1102 | B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta (trasporto sanitario) | 12.279 | 14.978 | -2.699 |
| BA1110 | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (trasporto sanitario) | 0 | 0 | 0 |
| BA1120 | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) (trasporto sanitario) | 0 | 0 | 0 |
| BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato (trasporto sanitario) | 69.825 | 70.330 | -505 |
| BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | 0 | 0 | 0 |
| BA1150 | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria) | 0 | 0 | 0 |
| BA1151 | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI) | 0 | 0 | 0 |
| BA1152 | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 0 | 0 | 0 |
| SS1151 | B.2.A.12.1.B.a) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| SS1152 | B.2.A.12.1.B.b) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria) | 0 | 0 | 0 |
| BA1161 | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 0 | 0 | 0 |
| BA1170 | B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria) | 0 | 0 | 0 |
| BA1180 | B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria) | 0 | 0 | 0 |
| BA1190 | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria) | 0 | 0 | 0 |
| BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) | 2.200.461 | 2.034.450 | 166.011 |
| BA1210 | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 0 | 0 | 0 |
| BA1220 | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 2.200.461 | 2.034.450 | 166.011 |
| BA1230 | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | 0 | 0 | 0 |
| BA1240 | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | 0 | 0 | 0 |
| BA1250 | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 |
| BA1260 | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | 0 | 0 | 0 |
| BA1270 | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 |
| BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 0 | 0 | 0 |
| BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | 0 | 0 | 0 |
| BA1300 | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero | 0 | 0 | 0 |
| BA1310 | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 0 | 0 | 0 |
| BA1320 | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 | 0 | 0 | 0 |
| BA1330 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi | 0 | 0 | 0 |
| BA1340 | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| BA1341 | B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA | 0 | 0 | 0 |
| BA1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 2.166.892 | 2.115.635 | 51.258 |
| BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 153.712 | 99.174 | 54.538 |
| BA1370 | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 |
| BA1380 | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato | 2.013.180 | 2.016.461 | -3.281 |
| BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 0 | 0 | 0 |
| BA1400 | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 890 | 900 | -10 |
| BA1410 | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | 14.696 | 4.755 | 9.941 |
| BA1420 | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | 0 | 0 | 0 |
| BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | 657.697 | 750.802 | -93.105 |
| BA1440 | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 883.787 | 842.069 | 41.717 |

| | | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| BA1450 | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 456.111 | 417.934 | 38.177 |
| BA1460 | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| BA1470 | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | 456.111 | 417.934 | 38.177 |
| BA1480 | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 0 | 0 | 0 |
| BA1490 | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 91.114 | 282.133 | -191.019 |
| BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 84.415 | 281.218 | -196.803 |
| BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 0 | 0 | 0 |
| BA1520 | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | 5.479 | 0 | 5.479 |
| BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | 1.220 | 915 | 305 |
| BA1540 | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | 0 | 0 | 0 |
| BA1541 | B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL | 0 | 0 | 0 |
| BA1542 | B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente) | 0 | 0 | 0 |
| BA1550 | B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | 0 | 0 | 0 |
| BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 9.227.491 | 9.316.359 | -88.868 |
| BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari | 8.670.976 | 8.778.338 | -107.361 |
| BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia | 554.341 | 451.338 | 103.003 |
| BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia | 783.438 | 826.139 | -42.701 |
| BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa | 804.461 | 751.203 | 53.258 |
| BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti | 281.587 | 750.679 | -469.092 |
| BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti | 522.873 | 524 | 522.349 |
| BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento | 181.063 | 181.188 | -125 |
| BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 0 | 0 | 0 |
| BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 109.114 | 124.654 | -15.540 |
| BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 289.093 | 479.552 | -190.460 |
| BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 25.452 | 12.987 | 12.465 |
| BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 998.623 | 827.880 | 170.743 |
| BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze | 67.278 | 92.137 | -24.860 |
| BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 984.622 | 1.000.272 | -15.650 |
| BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 979.562 | 983.580 | -4.018 |
| BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 5.060 | 16.692 | -11.632 |
| BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 3.873.493 | 4.030.987 | -157.494 |
| BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 15.102 | 0 | 15.102 |
| BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 1.512.267 | 2.111.228 | -598.960 |
| BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 2.346.124 | 1.919.759 | 426.365 |
| BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 532.356 | 526.335 | 6.022 |
| BA1760 | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| BA1770 | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 |
| BA1780 | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 524.784 | 505.428 | 19.356 |
| BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 56.783 | 29.221 | 27.562 |
| BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 151.046 | 198.069 | -47.023 |
| BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | 0 | 0 | 0 |
| BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | 76.665 | 103.727 | -27.063 |
| BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 240.290 | 174.411 | 65.879 |
| BA1831 | B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | 0 | 0 | 0 |
| BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 7.572 | 20.906 | -13.334 |

| | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 7.572 | 20.906 | -13.334 |
| BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | 0 | 0 | 0 |
| BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 0 | 0 | 0 |
| BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 24.159 | 11.687 | 12.472 |
| BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 13.939 | 9.527 | 4.412 |
| BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 10.220 | 2.160 | 8.060 |
| BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 3.691.952 | 3.464.493 | 227.459 |
| BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 875.060 | 1.120.845 | -245.786 |
| BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 513.097 | 211.375 | 301.722 |
| BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 2.053.066 | 1.939.710 | 113.356 |
| BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 0 | 0 | 0 |
| BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 299 | 489 | -190 |
| BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 250.431 | 192.073 | 58.358 |
| BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | 500.458 | 479.902 | 20.557 |
| BA2000 | B.4.A) Fitti passivi | 0 | 0 | 0 |
| BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio | 500.458 | 479.902 | 20.557 |
| BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | 464.945 | 447.556 | 17.389 |
| BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 35.514 | 32.346 | 3.168 |
| BA2040 | B.4.C) Canoni di leasing | 0 | 0 | 0 |
| BA2050 | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria | 0 | 0 | 0 |
| BA2060 | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria | 0 | 0 | 0 |
| BA2061 | B.4.D) Canoni di project financing | 0 | 0 | 0 |
| BA2070 | B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| BA2080 | Totale Costo del personale | 35.145.522 | 32.615.632 | 2.529.890 |
| BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario | 28.690.755 | 26.420.906 | 2.269.849 |
| BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 14.245.806 | 12.924.472 | 1.321.334 |
| BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 12.981.964 | 11.817.665 | 1.164.299 |
| BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 12.411.340 | 11.129.641 | 1.281.699 |
| BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 570.625 | 688.024 | -117.400 |
| BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | 0 | 0 | 0 |
| BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | 1.263.841 | 1.106.806 | 157.035 |
| BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 1.245.631 | 1.086.104 | 159.527 |
| BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 18.210 | 20.702 | -2.492 |
| BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro | 0 | 0 | 0 |
| BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 14.444.949 | 13.496.434 | 948.516 |
| BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 14.047.823 | 13.427.987 | 619.837 |
| BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 397.126 | 68.447 | 328.679 |
| BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | 0 | 0 | 0 |
| BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale | 192.892 | 189.190 | 3.702 |
| BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 192.892 | 189.190 | 3.702 |
| BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 133.630 | 133.024 | 606 |
| BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | 59.262 | 56.166 | 3.096 |
| BA2270 | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | 0 | 0 | 0 |
| BA2280 | B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | 0 | 0 | 0 |
| BA2290 | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | 0 | 0 | 0 |
| BA2300 | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | 0 | 0 | 0 |
| BA2310 | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | 0 | 0 | 0 |
| BA2320 | B.7) Personale del ruolo tecnico | 3.877.948 | 3.716.572 | 161.377 |
| BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 754.496 | 751.963 | 2.533 |
| BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 754.496 | 751.963 | 2.533 |

| | | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| BA2350 | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | 0 | 0 | 0 |
| BA2360 | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | 0 | 0 | 0 |
| BA2370 | B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 3.123.452 | 2.964.608 | 158.844 |
| BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 2.708.881 | 2.524.646 | 184.235 |
| BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 414.571 | 439.962 | -25.391 |
| BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | 0 | 0 | 0 |
| BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo | 2.383.926 | 2.288.964 | 94.962 |
| BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 380.414 | 428.675 | -48.261 |
| BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 309.227 | 360.330 | -51.103 |
| BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | 71.187 | 68.345 | 2.842 |
| BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | 0 | 0 | 0 |
| BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 2.003.512 | 1.860.289 | 143.223 |
| BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 1.898.480 | 1.794.979 | 103.501 |
| BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 105.033 | 65.310 | 39.722 |
| BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | 0 | 0 | 0 |
| BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | 1.133.699 | 1.471.157 | -337.457 |
| BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 126.686 | 186.946 | -60.259 |
| BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti | 0 | 0 | 0 |
| BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 1.007.013 | 1.284.211 | -277.198 |
| BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 546.226 | 494.673 | 51.553 |
| BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 460.787 | 789.538 | -328.751 |
| BA2551 | B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| BA2552 | B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione | 0 | 0 | 0 |
| BA2560 | Totale Ammortamenti | 2.464.354 | 2.431.916 | 32.438 |
| BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 73.680 | 95.529 | -21.850 |
| BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 2.390.675 | 2.336.387 | 54.288 |
| BA2590 | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati | 738.521 | 698.416 | 40.105 |
| BA2600 | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 26.772 | 0 | 26.772 |
| BA2610 | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 711.749 | 698.416 | 13.333 |
| BA2620 | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 1.652.154 | 1.637.971 | 14.183 |
| BA2630 | B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 0 | 0 | 0 |
| BA2640 | B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | 0 | 0 | 0 |
| BA2650 | B.12.B) Svalutazione dei crediti | 0 | 0 | 0 |
| BA2660 | B.13) Variazione delle rimanenze | 169.596 | -81.827 | 251.423 |
| BA2670 | B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie | 169.596 | -81.827 | 251.423 |
| BA2671 | B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | -59.213 | 32.430 | -91.643 |
| BA2672 | B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti | -193 | -9.145 | 8.952 |
| BA2673 | B.13.A.3) Dispositivi medici | 231.969 | -105.033 | 337.002 |
| BA2674 | B.13.A.4) Prodotti dietetici | 1.000 | -845 | 1.844 |
| BA2675 | B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 0 | 0 | 0 |
| BA2676 | B.13.A.6) Prodotti chimici | -2.982 | -5.825 | 2.844 |
| BA2677 | B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | -22 | 0 | -22 |
| BA2678 | B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | -963 | 6.591 | -7.554 |
| BA2680 | B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| BA2681 | B.13.B.1) Prodotti alimentari | 0 | 0 | 0 |
| BA2682 | B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | 0 | 0 | 0 |
| BA2683 | B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 0 | 0 | 0 |
| BA2684 | B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 0 | 0 | 0 |
| BA2685 | B.13.B.5) Materiale per la manutenzione | 0 | 0 | 0 |
| BA2686 | B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 0 | 0 | 0 |
| BA2690 | B.14) Accantonamenti dell'esercizio | 2.016.998 | 2.391.903 | -374.905 |
| BA2700 | B.14.A) Accantonamenti per rischi | 78.816 | 126.432 | -47.616 |
| BA2710 | B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| BA2720 | B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | 0 | 0 | 0 |
| BA2730 | B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | 0 | 0 | 0 |
| BA2740 | B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 0 | 0 | 0 |
| BA2741 | B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa | 0 | 0 | 0 |
| BA2750 | B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi | 0 | 88.807 | -88.807 |
| BA2751 | B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora | 78.816 | 37.625 | 41.191 |
| BA2760 | B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | 0 | 0 | 0 |
| BA2770 | B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati | 276.345 | 511.764 | -235.419 |
| BA2771 | B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 0 | 0 | 0 |
| BA2780 | B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 0 | 0 | 0 |
| BA2790 | B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 276.345 | 82.801 | 193.544 |
| BA2800 | B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | 0 | 428.963 | -428.963 |
| BA2810 | B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 0 | 0 | 0 |
| BA2811 | B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | 0 | 0 | 0 |
| BA2820 | B.14.D) Altri accantonamenti | 1.661.838 | 1.753.707 | -91.870 |
| BA2840 | B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 0 | 0 | 0 |
| BA2850 | B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | 0 | 0 | 0 |
| BA2860 | B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | 101.290 | 386.002 | -284.711 |
| BA2870 | B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | 58.520 | 52.722 | 5.798 |
| BA2880 | B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto | 23.818 | 0 | 23.818 |
| BA2881 | B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti | 0 | 0 | 0 |
| BA2882 | B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili | 0 | 0 | 0 |
| BA2883 | B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione | 0 | 0 | 0 |
| BA2884 | B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | 0 | 0 | 0 |
| BA2890 | B.14.D.10) Altri accantonamenti | 1.478.209 | 1.314.984 | 163.225 |
| SS2895 | B.15) Totale voci da consolidare passive | 1.227.807 | 1.000.070 | 227.737 |
| BZ9999 | Totale costi della produzione (B) | 87.687.177 | 83.168.595 | 4.518.583 |
| CA0010 | C.1) Interessi attivi | 258 | 131 | 127 |
| CA0020 | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica | 0 | 0 | 0 |
| CA0030 | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari | 258 | 131 | 127 |
| CA0040 | C.1.C) Altri interessi attivi | 0 | 0 | 0 |
| CA0050 | C.2) Altri proventi | 0 | 0 | 0 |
| CA0060 | C.2.A) Proventi da partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| CA0070 | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| CA0080 | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| CA0090 | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 0 | 0 | 0 |
| CA0100 | C.2.E) Utili su cambi | 0 | 0 | 0 |
| CA0110 | C.3) Interessi passivi | 47.913 | 115.360 | -67.447 |
| CA0120 | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa | 32.772 | 37.723 | -4.952 |
| CA0130 | C.3.B) Interessi passivi su mutui | 0 | 0 | 0 |
| CA0140 | C.3.C) Altri interessi passivi | 15.141 | 77.637 | -62.496 |
| CA0150 | C.4) Altri oneri | 37.604 | 38.482 | -878 |
| CA0160 | C.4.A) Altri oneri finanziari | 37.604 | 38.482 | -878 |
| CA0170 | C.4.B) Perdite su cambi | 0 | 0 | 0 |
| CZ9999 | Totale proventi e oneri finanziari (C) | -85.259 | -153.711 | 68.452 |
| DA0010 | D.1) Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| DA0020 | D.2) Svalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| DZ9999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | 0 | 0 | 0 |
| EA0010 | E.1) Proventi straordinari | 446.810 | 330.973 | 115.837 |
| EA0020 | E.1.A) Plusvalenze | 0 | 0 | 0 |
| EA0030 | E.1.B) Altri proventi straordinari | 446.810 | 330.973 | 115.837 |
| EA0040 | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse | 411.554 | 313.517 | 98.037 |

| | | | | |
|---------------|---|---------------|----------------|-----------------|
| EA0050 | E.1.B.2) Sopravvenienze attive | 8.291 | 14.527 | -6.236 |
| EA0051 | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato | 0 | 0 | 0 |
| EA0060 | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| EA0070 | E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi | 8.291 | 14.527 | -6.236 |
| EA0080 | E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | 0 | 0 | 0 |
| EA0090 | E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | 0 | 0 | 0 |
| EA0100 | E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0 | 0 | 0 |
| EA0110 | E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0 | 0 | 0 |
| EA0120 | E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0 | 0 | 0 |
| EA0130 | E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 0 | 0 | 0 |
| EA0140 | E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi | 8.291 | 14.527 | -6.236 |
| EA0150 | E.1.B.3) Insussistenze attive | 9.360 | 2.069 | 7.290 |
| EA0160 | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| EA0170 | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi | 9.360 | 2.069 | 7.290 |
| EA0180 | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | 0 | 0 | 0 |
| EA0190 | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale | 0 | 0 | 0 |
| EA0200 | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0 | 0 | 0 |
| EA0210 | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0 | 0 | 0 |
| EA0220 | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0 | 0 | 0 |
| EA0230 | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 0 | 0 | 0 |
| EA0240 | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi | 9.360 | 2.069 | 7.290 |
| EA0250 | E.1.B.4) Altri proventi straordinari | 17.605 | 859 | 16.746 |
| EA0260 | E.2) Oneri straordinari | 48.807 | 191.742 | -142.935 |
| EA0270 | E.2.A) Minusvalenze | 0 | 0 | 0 |
| EA0280 | E.2.B) Altri oneri straordinari | 48.807 | 191.742 | -142.935 |
| EA0290 | E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti | 0 | 0 | 0 |
| EA0300 | E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali | 0 | 0 | 0 |
| EA0310 | E.2.B.3) Sopravvenienze passive | 47.487 | 185.123 | -137.636 |
| EA0320 | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| EA0330 | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale | 0 | 0 | 0 |
| EA0340 | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| EA0350 | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi | 47.487 | 185.123 | -137.636 |
| EA0360 | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | 0 | 0 | 0 |
| EA0370 | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale | 0 | 0 | 0 |
| EA0380 | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | 0 | 0 | 0 |
| EA0390 | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | 0 | 0 | 0 |
| EA0400 | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto | 0 | 0 | 0 |
| EA0410 | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0 | 0 | 0 |
| EA0420 | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0 | 0 | 0 |
| EA0430 | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0 | 0 | 0 |
| EA0440 | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 0 | 0 | 0 |
| EA0450 | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi | 47.487 | 185.123 | -137.636 |
| EA0460 | E.2.B.4) Insussistenze passive | 1.320 | 6.619 | -5.299 |
| EA0461 | E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato | 0 | 0 | 0 |
| EA0470 | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| EA0480 | E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi | 1.320 | 6.619 | -5.299 |
| EA0490 | E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | 0 | 0 | 0 |
| EA0500 | E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale | 0 | 0 | 0 |
| EA0510 | E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0 | 0 | 0 |
| EA0520 | E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0 | 0 | 0 |
| EA0530 | E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------|--|------------------|------------------|----------------|
| EA0540 | E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 0 | 0 | 0 |
| EA0550 | E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi | 1.320 | 6.619 | -5.299 |
| EA0560 | E.2.B.5) Altri oneri straordinari | 0 | 0 | 0 |
| EZ9999 | Totale proventi e oneri straordinari (E) | 398.003 | 139.231 | 258.772 |
| XA0000 | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 2.579.947 | 2.533.609 | 46.339 |
| YA0010 | Y.1) IRAP | 2.558.177 | 2.510.897 | 47.280 |
| YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 2.304.810 | 2.253.211 | 51.599 |
| YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 35.521 | 47.609 | -12.088 |
| YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 217.846 | 210.077 | 7.769 |
| YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | 0 | 0 | 0 |
| YA0060 | Y.2) IRES | 17.473 | 17.473 | 0 |
| YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale | 17.473 | 17.473 | 0 |
| YA0080 | Y.2.B) IRES su attività commerciale | 0 | 0 | 0 |
| YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 0 | 0 | 0 |
| YZ9999 | Totale imposte e tasse (Y) | 2.575.650 | 2.528.370 | 47.280 |
| ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | 4.297 | 5.239 | -942 |

MODELLO SP

| Voce | Desc_voce | 2019 | 2018 | DIFF. |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| AAZ999 | A) IMMOBILIZZAZIONI | 26.205.692 | 26.339.102 | -133.410 |
| AAA000 | A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 518.545 | 168.740 | 349.805 |
| AAA010 | A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento | 0 | 0 | 0 |
| AAA020 | A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento | 5.907 | 5.907 | 0 |
| AAA030 | A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento | 5.907 | 5.907 | 0 |
| AAA040 | A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo | 0 | 0 | 0 |
| AAA050 | A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo | 0 | 0 | 0 |
| AAA060 | A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo | 0 | 0 | 0 |
| AAA070 | A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 1.057 | 2.043 | -987 |
| AAA080 | A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca | 0 | 0 | 0 |
| AAA090 | A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca | 0 | 0 | 0 |
| AAA100 | A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri | 20.560 | 19.918 | 642 |
| AAA110 | A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri | 19.504 | 17.875 | 1.629 |
| AAA120 | A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | 344.612 | 0 | 344.612 |
| AAA130 | A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali | 172.877 | 166.697 | 6.180 |
| AAA140 | A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0 | 0 | 0 |
| AAA150 | A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0 | 0 | 0 |
| AAA160 | A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi | 537.567 | 537.567 | 0 |
| AAA170 | A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi | 508.352 | 495.996 | 12.356 |
| AAA180 | A.I.5.e) Pubblicità | 0 | 0 | 0 |
| AAA190 | A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità | 0 | 0 | 0 |
| AAA200 | A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali | 791.068 | 712.837 | 78.231 |
| AAA210 | A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali | 647.407 | 587.712 | 59.695 |
| AAA220 | A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 | 0 |
| AAA230 | A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento | 0 | 0 | 0 |
| AAA240 | A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo | 0 | 0 | 0 |
| AAA250 | A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 0 | 0 | 0 |
| AAA260 | A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 | 0 |
| AAA270 | A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 25.686.317 | 26.169.532 | -483.215 |
| AAA280 | A.II.1) Terreni | 4.601.857 | 4.601.857 | 0 |
| AAA290 | A.II.1.a) Terreni disponibili | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------|--|------------|------------|-----------|
| AAA300 | A.II.1.b) Terreni indisponibili | 4.601.857 | 4.601.857 | 0 |
| AAA310 | A.II.2) Fabbricati | 16.056.094 | 16.387.822 | -331.729 |
| AAA320 | A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 305.644 | 332.416 | -26.772 |
| AAA330 | A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 446.196 | 446.196 | 0 |
| AAA340 | A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) | 140.552 | 113.780 | 26.772 |
| AAA350 | A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 15.750.449 | 16.055.406 | -304.957 |
| AAA360 | A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 23.764.350 | 23.357.558 | 406.792 |
| AAA370 | A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) | 8.013.901 | 7.302.152 | 711.749 |
| AAA380 | A.II.3) Impianti e macchinari | 2.528.020 | 2.714.425 | -186.406 |
| AAA390 | A.II.3.a) Impianti e macchinari | 12.581.696 | 11.890.410 | 691.286 |
| AAA400 | A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari | 10.053.676 | 9.175.985 | 877.691 |
| AAA410 | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 2.142.285 | 2.125.330 | 16.955 |
| AAA420 | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 14.697.496 | 14.052.732 | 644.764 |
| AAA430 | A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche | 12.555.210 | 11.927.402 | 627.809 |
| AAA440 | A.II.5) Mobili e arredi | 342.760 | 324.299 | 18.461 |
| AAA450 | A.II.5.a) Mobili e arredi | 1.353.471 | 1.195.043 | 158.428 |
| AAA460 | A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi | 1.010.711 | 870.744 | 139.967 |
| AAA470 | A.II.6) Automezzi | 375 | 1.125 | -750 |
| AAA480 | A.II.6.a) Automezzi | 40.166 | 40.166 | 0 |
| AAA490 | A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi | 39.791 | 39.041 | 750 |
| AAA500 | A.II.7) Oggetti d'arte | 0 | 0 | 0 |
| AAA510 | A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali | 14.926 | 14.673 | 253 |
| AAA520 | A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali | 38.679 | 32.489 | 6.190 |
| AAA530 | A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali | 23.753 | 17.816 | 5.937 |
| AAA540 | A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 0 | 0 | 0 |
| AAA550 | A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali | 0 | 0 | 0 |
| AAA560 | A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni | 0 | 0 | 0 |
| AAA570 | A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati | 0 | 0 | 0 |
| AAA580 | A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari | 0 | 0 | 0 |
| AAA590 | A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche | 0 | 0 | 0 |
| AAA600 | A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi | 0 | 0 | 0 |
| AAA610 | A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi | 0 | 0 | 0 |
| AAA620 | A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte | 0 | 0 | 0 |
| AAA630 | A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali | 0 | 0 | 0 |
| AAA640 | A.III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 830 | 830 | 0 |
| AAA650 | A.III.1) Crediti finanziari | 0 | 0 | 0 |
| AAA660 | A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato | 0 | 0 | 0 |
| AAA670 | A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione | 0 | 0 | 0 |
| AAA680 | A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate | 0 | 0 | 0 |
| AAA690 | A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri | 0 | 0 | 0 |
| AAA700 | A.III.2) Titoli | 830 | 830 | 0 |
| AAA710 | A.III.2.a) Partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| AAA720 | A.III.2.b) Altri titoli | 830 | 830 | 0 |
| AAA730 | A.III.2.b.1) Titoli di Stato | 0 | 0 | 0 |
| AAA740 | A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni | 0 | 0 | 0 |
| AAA750 | A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa | 0 | 0 | 0 |
| AAA760 | A.III.2.b.4) Titoli diversi | 830 | 830 | 0 |
| ABZ999 | B) ATTIVO CIRCOLANTE | 92.533.062 | 84.557.556 | 7.975.507 |
| ABA000 | B.I) RIMANENZE | 2.485.984 | 2.653.579 | -167.596 |
| ABA010 | B.I.1) Rimanenze beni sanitari | 2.485.984 | 2.653.579 | -167.596 |
| ABA020 | B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 247.752 | 188.539 | 59.213 |
| ABA030 | B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti | 9.339 | 9.145 | 193 |
| ABA040 | B.I.1.c) Dispositivi medici | 2.184.205 | 2.416.174 | -231.969 |
| ABA050 | B.I.1.d) Prodotti dietetici | 1.146 | 2.145 | -1.000 |

| | | | | |
|--------|--|------------|------------|-----------|
| ABA060 | B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) | 0 | 0 | 0 |
| ABA070 | B.I.1.f) Prodotti chimici | 39.249 | 35.305 | 3.944 |
| ABA080 | B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario | 22 | 0 | 22 |
| ABA090 | B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari | 0 | 0 | 0 |
| ABA100 | B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | 4.272 | 2.272 | 2.000 |
| ABA110 | B.I.2) Rimanenze beni non sanitari | 0 | 0 | 0 |
| ABA120 | B.I.2.a) Prodotti alimentari | 0 | 0 | 0 |
| ABA130 | B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | 0 | 0 | 0 |
| ABA140 | B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 0 | 0 | 0 |
| ABA150 | B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria | 0 | 0 | 0 |
| ABA160 | B.I.2.e) Materiale per la manutenzione | 0 | 0 | 0 |
| ABA170 | B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari | 0 | 0 | 0 |
| ABA180 | B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | 0 | 0 | 0 |
| ABA190 | B.II) CREDITI | 80.417.134 | 79.497.884 | 919.250 |
| ABA200 | B.II.1) Crediti v/Stato | 0 | 0 | 0 |
| ABA201 | B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto | 0 | 0 | 0 |
| ABA220 | B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato | 0 | 0 | 0 |
| ABA230 | B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | 0 | 0 | 0 |
| ABA240 | B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | 0 | 0 | 0 |
| ABA250 | B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | 0 | 0 | 0 |
| ABA260 | B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | 0 | 0 | 0 |
| ABA270 | B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | 0 | 0 | 0 |
| ABA271 | B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98) | 0 | 0 | 0 |
| ABA280 | B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | 0 | 0 | 0 |
| ABA290 | B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca | 0 | 0 | 0 |
| ABA300 | B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | 0 | 0 | 0 |
| ABA310 | B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 0 | 0 | 0 |
| ABA320 | B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | 0 | 0 | 0 |
| ABA330 | B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | 0 | 0 | 0 |
| ABA340 | B.II.1.k) Crediti v/prefetture | 0 | 0 | 0 |
| ABA350 | B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 73.749.601 | 72.341.799 | 1.407.802 |
| ABA360 | B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 59.794.837 | 59.287.035 | 507.802 |
| ABA390 | B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | 212.550 | 222.863 | -10.313 |
| ABA400 | B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | 49.818.783 | 48.697.352 | 1.121.430 |
| ABA410 | B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | 9.233.635 | 9.355.643 | -122.009 |
| ABA420 | B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | 0 | 0 | 0 |
| ABA430 | B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 | 0 | 0 |
| ABA440 | B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | 0 | 0 |
| ABA450 | B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 294.947 | 288.153 | 6.794 |
| ABA451 | B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98) | 0 | 0 | 0 |
| ABA460 | B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | 234.923 | 723.024 | -488.100 |
| ABA461 | B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale | 0 | 0 | 0 |
| ABA470 | B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto | 13.954.764 | 13.054.764 | 900.000 |
| ABA480 | B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 13.954.764 | 13.054.764 | 900.000 |
| ABA490 | B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo | 0 | 0 | 0 |
| ABA500 | B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 0 | 0 | 0 |
| ABA501 | B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------|---|-------------|-------------|------------|
| ABA510 | B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | 0 | 0 | 0 |
| ABA520 | B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0 | 0 | 0 |
| ABA521 | B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | 0 | 0 | 0 |
| ABA522 | B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| ABA530 | B.II.3) Crediti v/Comuni | 0 | 0 | 0 |
| ABA540 | B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | 5.010.590 | 4.418.995 | 591.595 |
| ABA550 | B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 4.982.056 | 4.409.305 | 572.751 |
| ABA560 | B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | 0 | 0 | 0 |
| ABA570 | B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | 4.982.056 | 4.409.305 | 572.751 |
| ABA580 | B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 0 | 0 | 0 |
| ABA590 | B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire | 0 | 0 | 0 |
| ABA591 | B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0 | 0 | 0 |
| ABA600 | B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 28.534 | 9.690 | 18.844 |
| ABA601 | B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 0 | 0 | 0 |
| ABA610 | B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 0 | 0 | 0 |
| ABA620 | B.II.5.a) Crediti v/enti regionali | 0 | 0 | 0 |
| ABA630 | B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali | 0 | 0 | 0 |
| ABA640 | B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate | 0 | 0 | 0 |
| ABA650 | B.II.6) Crediti v/Erario | 88.440 | 110.168 | -21.727 |
| ABA660 | B.II.7) Crediti v/altri | 1.568.502 | 2.626.923 | -1.058.421 |
| ABA670 | B.II.7.a) Crediti v/clienti privati | 782.484 | 613.791 | 168.692 |
| ABA680 | B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie | 0 | 0 | 0 |
| ABA690 | B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici | 14.164 | 267.158 | -252.995 |
| ABA700 | B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | 363.201 | 853.343 | -490.142 |
| ABA710 | B.II.7.e) Altri crediti diversi | 408.653 | 892.630 | -483.977 |
| ABA711 | B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi | 0 | 0 | 0 |
| ABA712 | B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse) | 0 | 0 | 0 |
| ABA713 | B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| ABA714 | B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| ABA715 | B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati) | 0 | 0 | 0 |
| ABA720 | B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | 0 | 0 | 0 |
| ABA730 | B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| ABA740 | B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| ABA750 | B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | 9.629.945 | 2.406.092 | 7.223.853 |
| ABA760 | B.IV.1) Cassa | 3.177 | 2.396 | 780 |
| ABA770 | B.IV.2) Istituto Tesoriere | 9.354.442 | 2.331.954 | 7.022.489 |
| ABA780 | B.IV.3) Tesoreria Unica | 0 | 0 | 0 |
| ABA790 | B.IV.4) Conto corrente postale | 272.326 | 71.742 | 200.584 |
| ACZ999 | C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI | 9.893 | 8.304 | 1.589 |
| ACA000 | C.I) RATEI ATTIVI | 0 | 0 | 0 |
| ACA010 | C.I.1) Ratei attivi | 0 | 0 | 0 |
| ACA020 | C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| ACA030 | C.II) RISCOINTI ATTIVI | 9.893 | 8.304 | 1.589 |
| ACA040 | C.II.1) Risconti attivi | 9.893 | 8.304 | 1.589 |
| ACA050 | C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| AZZ999 | D) TOTALE ATTIVO | 118.748.648 | 110.904.962 | 7.843.686 |
| ADZ999 | E) CONTI D'ORDINE | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 |

| | | | | |
|--------|---|------------|------------|------------|
| ADA000 | E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | 0 | 0 | 0 |
| ADA010 | E.II) DEPOSITI CAUZIONALI | 0 | 0 | 0 |
| ADA020 | E.III) BENI IN COMODATO | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 |
| ADA021 | E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE | 0 | 0 | 0 |
| ADA030 | E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE | 0 | 0 | 0 |
| PAZ999 | A) PATRIMONIO NETTO | 33.842.567 | 35.235.214 | -1.392.646 |
| PAA000 | A.I) FONDO DI DOTAZIONE | 4.663.540 | 4.663.540 | 0 |
| PAA010 | A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | 29.129.452 | 30.526.396 | -1.396.944 |
| PAA020 | A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | 12.557.317 | 13.341.134 | -783.817 |
| PAA030 | A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti | 0 | 0 | 0 |
| PAA040 | A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 | 0 | 0 | 0 |
| PAA050 | A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca | 0 | 0 | 0 |
| PAA060 | A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro | 0 | 0 | 0 |
| PAA070 | A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti | 16.572.134 | 17.185.261 | -613.127 |
| PAA080 | A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 0 | 0 | 0 |
| PAA090 | A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 0 | 0 | 0 |
| PAA100 | A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | 0 | 0 | 0 |
| PAA110 | A.IV) ALTRE RISERVE | 0 | 0 | 0 |
| PAA120 | A.IV.1) Riserve da rivalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| PAA130 | A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire | 0 | 0 | 0 |
| PAA140 | A.IV.3) Contributi da reinvestire | 0 | 0 | 0 |
| PAA150 | A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | 0 | 0 | 0 |
| PAA160 | A.IV.5) Riserve diverse | 0 | 0 | 0 |
| PAA170 | A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE | 0 | 0 | 0 |
| PAA180 | A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 | 0 | 0 | 0 |
| PAA190 | A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0 | 0 | 0 |
| PAA200 | A.V.3) Altro | 0 | 0 | 0 |
| PAA210 | A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 45.278 | 40.039 | 5.239 |
| PAA220 | A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 4.297 | 5.239 | -942 |
| PBZ999 | B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 4.328.474 | 5.380.621 | -1.052.147 |
| PBA000 | B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | 0 | 0 | 0 |
| PBA010 | B.II) FONDI PER RISCHI | 439.657 | 472.394 | -32.738 |
| PBA020 | B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali | 0 | 0 | 0 |
| PBA030 | B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | 0 | 0 | 0 |
| PBA040 | B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | 0 | 0 | 0 |
| PBA050 | B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 0 | 0 | 0 |
| PBA051 | B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa | 0 | 0 | 0 |
| PBA052 | B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora | 0 | 0 | 0 |
| PBA060 | B.II.7) Altri fondi rischi | 439.657 | 472.394 | -32.738 |
| PBA070 | B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE | 0 | 0 | 0 |
| PBA080 | B.III.1) FSR indistinto da distribuire | 0 | 0 | 0 |
| PBA090 | B.III.2) FSR vincolato da distribuire | 0 | 0 | 0 |
| PBA100 | B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi | 0 | 0 | 0 |
| PBA110 | B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 | 0 | 0 |
| PBA120 | B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | 0 | 0 |
| PBA130 | B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca | 0 | 0 | 0 |
| PBA140 | B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti | 0 | 0 | 0 |
| PBA141 | B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | 0 | 0 | 0 |
| PBA150 | B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | 1.953.827 | 2.804.020 | -850.192 |
| PBA151 | B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 0 | 0 | 0 |
| PBA160 | B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 1.252.854 | 2.380.987 | -1.128.133 |
| PBA170 | B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 700.973 | 423.032 | 277.941 |

| | | | | |
|--------|--|------------|------------|------------|
| PBA180 | B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca | 0 | 0 | 0 |
| PBA190 | B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 0 | 0 | 0 |
| PBA200 | B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | 1.934.990 | 2.104.207 | -169.217 |
| PBA210 | B.V.1) Fondi integrativi pensione | 0 | 0 | 0 |
| PBA220 | B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali | 225.502 | 629.140 | -403.638 |
| PBA230 | B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente | 225.502 | 629.140 | -403.638 |
| PBA240 | B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 0 | 0 | 0 |
| PBA250 | B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai | 0 | 0 | 0 |
| PBA260 | B.V.3) Altri fondi per oneri e spese | 1.709.488 | 1.475.067 | 234.421 |
| PBA270 | B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 | 0 | 0 | 0 |
| PCZ999 | C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 0 | 0 | 0 |
| PCA000 | C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI | 0 | 0 | 0 |
| PCA010 | C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI | 0 | 0 | 0 |
| PCA020 | C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI | 0 | 0 | 0 |
| PDZ999 | D) DEBITI | 80.536.771 | 70.200.724 | 10.336.046 |
| PDA000 | D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI | 0 | 0 | 0 |
| PDA010 | D.II) DEBITI V/STATO | 0 | 0 | 0 |
| PDA020 | D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | 0 | 0 | 0 |
| PDA030 | D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | 0 | 0 | 0 |
| PDA040 | D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato | 0 | 0 | 0 |
| PDA050 | D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | 0 | 0 | 0 |
| PDA060 | D.II.5) Altri debiti v/Stato | 0 | 0 | 0 |
| PDA070 | D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 61.036.052 | 39.026.225 | 22.009.827 |
| PDA080 | D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA | 0 | 0 | 0 |
| PDA081 | D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | 0 | 0 | 0 |
| PDA090 | D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | 3.100 | 0 | 3.100 |
| PDA100 | D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | 0 | 0 | 0 |
| PDA101 | D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale | 0 | 0 | 0 |
| PDA110 | D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | 61.032.952 | 39.013.627 | 22.019.325 |
| PDA111 | D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0 | 0 | 0 |
| PDA112 | D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | 0 | 0 | 0 |
| PDA120 | D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA | 0 | 12.598 | -12.598 |
| PDA121 | D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 0 | 0 | 0 |
| PDA130 | D.IV) DEBITI V/COMUNI | 0 | 0 | 0 |
| PDA140 | D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 212.775 | 935.437 | -722.662 |
| PDA150 | D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 209.508 | 934.865 | -725.357 |
| PDA160 | D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | 0 | 0 | 0 |
| PDA170 | D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 | 0 | 0 |
| PDA180 | D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | 0 | 0 |
| PDA190 | D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | 0 | 0 | 0 |
| PDA200 | D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | 0 | 0 | 0 |
| PDA210 | D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 209.508 | 934.865 | -725.357 |
| PDA211 | D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP | 0 | 0 | 0 |
| PDA212 | D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 0 | 0 | 0 |
| PDA213 | D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------|---|-------------|-------------|-------------|
| PDA220 | D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 3.267 | 572 | 2.695 |
| PDA230 | D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | 0 | 0 | 0 |
| PDA231 | D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti | 0 | 0 | 0 |
| PDA232 | D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione | 0 | 0 | 0 |
| PDA233 | D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite | 0 | 0 | 0 |
| PDA234 | D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0 | 0 | 0 |
| PDA235 | D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro | 0 | 0 | 0 |
| PDA240 | D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE | 0 | 0 | 0 |
| PDA250 | D.VI.1) Debiti v/enti regionali | 0 | 0 | 0 |
| PDA260 | D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali | 0 | 0 | 0 |
| PDA270 | D.VI.3) Debiti v/altre partecipate | 0 | 0 | 0 |
| PDA280 | D.VII) DEBITI V/FORNITORI | 8.082.427 | 19.663.921 | -11.581.495 |
| PDA290 | D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| PDA291 | D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| PDA292 | D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati) | 0 | 0 | 0 |
| PDA300 | D.VII.2) Debiti verso altri fornitori | 8.082.427 | 19.663.921 | -11.581.495 |
| PDA301 | D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori | 8.082.427 | 19.663.921 | -11.581.495 |
| PDA302 | D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori) | 0 | 0 | 0 |
| PDA310 | D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 32.772 | 0 | 32.772 |
| PDA320 | D.IX) DEBITI TRIBUTARI | 1.450.262 | 1.724.403 | -274.140 |
| PDA330 | D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 1.402.612 | 1.776.526 | -373.914 |
| PDA340 | D.XI) DEBITI V/ALTRI | 8.319.871 | 7.074.212 | 1.245.659 |
| PDA350 | D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori | 0 | 0 | 0 |
| PDA360 | D.XI.2) Debiti v/dipendenti | 2.503.936 | 810.722 | 1.693.215 |
| PDA370 | D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie | 0 | 0 | 0 |
| PDA380 | D.XI.5) Altri debiti diversi | 5.815.935 | 6.263.491 | -447.556 |
| PEZ999 | E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI | 40.836 | 88.403 | -47.568 |
| PEA000 | E.I) RATEI PASSIVI | 40.836 | 88.403 | -47.568 |
| PEA010 | E.I.1) Ratei passivi | 40.836 | 88.403 | -47.568 |
| PEA020 | E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| PEA030 | E.II) RISCOINTI PASSIVI | 0 | 0 | 0 |
| PEA040 | E.II.1) Risconti passivi | 0 | 0 | 0 |
| PEA050 | E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| PEA060 | E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | 0 | 0 | 0 |
| PZZ999 | F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 118.748.648 | 110.908.787 | 7.839.861 |
| PFZ999 | G) CONTI D'ORDINE | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 |
| PFA000 | G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | 0 | 0 | 0 |
| PFA010 | G.II) DEPOSITI CAUZIONALI | 0 | 0 | 0 |
| PFA020 | G.III) BENI IN COMODATO | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 |
| PFA021 | G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE | 0 | 0 | 0 |
| PFA030 | G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE | 0 | 0 | 0 |