

NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2021

**Ospedale del Cuore
di Massa**

**Ospedale San Cataldo
CNR di Pisa**



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. n. 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. 1343/2004 “*Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana*” così come modificata con Decreto Dirigenziale n. 9749/2021.

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.

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 - NO 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 dell'Ente e il risultato economico dell'esercizio.

Dette finalità 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 o 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 l'IVA in quanto non detraibile e sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. n. 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 l'IVA 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. n. 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. Nel presente bilancio non ci sono immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing.
Rimanenze	Sono iscritte al minore valore tra il costo di acquisto o di produzione e il 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 e i contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. n. 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. n. 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 indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 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. 1343/2004.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Costi e ricavi	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: per una maggior chiarezza, nel prosieguo della presente nota integrativa, 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 31/12/19	Di cui personale part-time al 31/12/19	Personale al 31/12/20	Di cui personale part-time al 31/12/20	Personale al 31/12/21	Di cui personale part-time al 31/12/21
RUOLO SANITARIO						
Dirigenza						
Medico-veterinaria	119	2	133	2	134	2
Sanitaria	15		15		16	
Comparto						
Categoria Ds	1		1		1	
Categoria D	358	10	377	10	379	9
Categoria C						
Categoria Bs						
RUOLO PROFESSIONALE						
Dirigenza						
Livello dirigenziale	2		1			
Comparto						
Categoria D						
RUOLO TECNICO						
Dirigenza						
Livello dirigenziale	9		9		9	
Comparto						
Categoria Ds						
Categoria D	22		24		23	
Categoria C	7		7		7	
Categoria Bs	59		59		58	
Categoria B	3		3		4	
Categoria A	4		4		4	
RUOLO AMMINISTRATIVO						
Dirigenza						
Livello dirigenziale	6		6		6	
Comparto						
Categoria Ds	2		2		1	
Categoria D	4		3	1	3	
Categoria C	49	4	48	4	47	4
Categoria Bs	3		3		3	
Categoria B	1	1	1	1	1	1
Categoria A						

PERSONALE COMANDATO

	Personale in comando al 31/12/2019 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2020 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2021 da altri enti
RUOLO SANITARIO			
Dirigenza			
Medico-veterinaria			
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 31/12/2018	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	Personale al 31/12/2020	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2020	Personale al 31/12/2021	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2021
RUOLO SANITARIO								
Dirigenza								
Medico-veterinaria	7		8		7		6	
Sanitaria	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 C								
Categoria Bs								
Categoria B								
Categoria A								

PERSONALE INTERINALE

	Unità al 31/12/16	Unità al 31/12/17	Unità al 31/12/18	Unità al 31/12/19	Unità al 31/12/20	Unità al 31/12/21
RUOLO SANITARIO						
Dirigenza:						
Medico-veterinaria						
Sanitaria non medica						
Comparto	30	25	11	12	6	4
RUOLO PROFESSIONALE						
Dirigenza						
Comparto						
RUOLO TECNICO						
Dirigenza						
Comparto	3	7	8	3	12	11
RUOLO AMMINISTRATIVO						
Dirigenza						
Comparto	1	3		1	1	2

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			5.907	0									0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo	0													0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	20.971			20.521	450				0					128	321
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				12.293										128	
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0								975.371						975.371
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	896.571			693.794	202.777				10.358					52.762	160.373
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>				545.815										52.762	
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0														0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>															
AAA160	Migliorie su beni di terzi	653.186			532.270	120.917				0					35.041	85.875
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>				532.270										35.041	
AAA180	Pubblicità	0														0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>															
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.576.635	0	0	1.252.492	324.143	0	0	0	985.729	0	0	0	0	87.932	1.221.941
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>				1.090.377										87.932	

Tab.1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate da:

- Costi di impianto e di ampliamento, voce che accoglie soltanto le spese notarili di costituzione dell'Ente,
- 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, che rappresentano gli interventi straordinari, incrementativi del valore, sugli immobili di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
- Altre immobilizzazioni immateriali: costituite sostanzialmente da software.

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Spese notarili costituzione Fondazione	5907	0	0		

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

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
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA300	Terreni indisponibili	4.601.857				4.601.857										4.601.857
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	446.196			153.938	292.258									13.386	278.873
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	26.010.391			8.794.144	17.216.247				867.894					806.280	17.277.861
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				8.684.964										795.490	
AAA380	Impianti e macchinari	14.118.932			10.997.933	3.120.999				515.935				2.567	823.930	2.810.437
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				10.125.153										790.595	
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	15.655.704			13.308.232	2.347.472				802.635					868.665	2.281.442
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>				13.152.567										866.972	
AAA440	Mobili e arredi	1.735.447			1.180.765	554.682				188.605					164.388	578.899
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				642.658										147.448	
AAA470	Automezzi	40.166			40.166	0									0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				40.166										0	
AAA500	Oggetti d'arte	0														0
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	46.531			29.275	17.256				509					6.177	11.588
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				14.334										6.177	
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	30.737				30.737					1.731.203				0	1.761.940
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	62.685.960	0	0	34.504.453	28.181.508	0	0	0	4.106.782	0	0	0	0	2.682.826	29.602.897
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>		0	0	32.659.843		0	0	0	0	0	0	0	0	2.606.681	

Tab. 5. – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rappresentate da:

- fabbricati indisponibili, disponibili e destinati alla vendita,
- impianti e macchinari,
- attrezzature sanitarie e scientifiche,
- mobili ed arredi sanitari e da ufficio,
- automezzi,
- altre immobilizzazioni materiali (v. tab. 6)
- immobilizzazioni in corso e acconti.

La voce “giroconti e riclassificazioni” accoglie le attribuzioni dei cespiti presenti nella voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” alle corrette categorie di appartenenza a seguito del completamento dell’opera o dell’entrata in funzione del cespito a seguito di collaudo finale.

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
SCOLAVETRERIA 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	525	525	0
CONTENITORE SCHERMATO PER FLACONE RADIOATTIVO	525	525	0
CONTENITORE SCHERMATO PER FLACONE RADIOATTIVO	525	525	0
CONTENITORE SCHERMATO PER FLACONE RADIOATTIVO	525	525	0
CONTENITORE SCHERMATO PER FLACONE RADIOATTIVO	525	525	0
MANICHINO PEDIATRICO	428	428	0
MANICHINO PER LA CURA E LA RIANIMAZIONE DEL PAZIENTE	3.782	3.782	0
PIPETTATORE	231	231	0
MANICHINO PER LA CURA E LA RIANIMAZIONE	4.323	3.026	1.297
MANICHINO PER LA CURA E LA RIANIMAZIONE	8.422	5.895	2.527
MANICHINO PEDIATRICO	3.538	1.769	1.769
LAVASTOVIGLIE BENI INVESTIMENTO	999	500	500
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
MANICHINO PER LA CURA E LA RIANIMAZIONE	920	276	644
MANICHINO PEDIATRICO	3.533	1.060	2.473
MANICHINO PEDIATRICO	3.399	1.020	2.379
SCALA	118	118	0
FOTOCAMERA DIGITALE	391	391	0

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
LABORATORIO DI RADIOFARMACIA		175.029		175.029	0
IMPIANTO EVAC		59.783		59.783	0
NUOVO BLOCCO OPERATORIO - IMPIANTO DI CANTIERE, ESECUZIONE DI SCAVI E SISTEMAZIONI ESTERNE		30.737	1.731.203		1.761.940
		265.549	1.731.203	234.812	1.761.940

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

NO - Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

	Aliquota	I Anno
ALTRI DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DI OPERE DI INGEGNO	20,0%	10,00%
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	20,0%	10,00%
SOFTWARE	20,0%	10,00%

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

NO - Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. n. 118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

	Aliquota	I Anno
ATTREZZATURE INFORMATICHE	12,5%	6,25%
ATTREZZATURE SANITARIE SCIENTIFICHE	20,0%	10,00%
AUTOMEZZI	25,0%	12,50%
FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	3,0%	1,50%
FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	3,0%	1,50%
IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMICI	12,5%	6,25%
IMPIANTI E MACCHINARI SANITARI	12,5%	6,25%
IMPIANTI E MACCHINARI TECNICI	12,5%	6,25%
MOBILI E ARREDI AD USO NON SANITARIO	12,5%	6,25%
MOBILI E ARREDI AD USO SANITARIO	12,5%	6,25%
ALTRI BENI MATERIALI	20,0%	10,00%

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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

SI - Per i cespiti di valore inferiore a Euro 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.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

NO - Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali**IMM09 – Gravami.**

NO - Sulle immobilizzazioni dell'Ente non vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc.

IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio.

NO - 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.

NO - 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.

NO - Non esistono impegni già assunti.

IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita.

NO - Non esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale.

IMM14 – Altro. – SI

Nel corso del 2021 sono stati fatti acquisti di beni di investimento e lavori di manutenzione straordinaria su immobili per un totale di Euro 2.385.936,83 (di cui Euro 2.337.906,62 finanziati con contributi in conto capitale) oltre ad ulteriori lavori in corso per Euro 2.531.546,03.

I lavori in corso riguardano la realizzazione del nuovo blocco operatorio per Euro 1.731.203,18 (classificate come immobilizzazioni materiali) e due interventi sull'immobile di Pisa di proprietà del CNR (classificati come immobilizzazioni immateriali in quanto andranno a costituire *migliorie su beni di terzi*, una volta completati gli interventi): il primo intervento riguarda la ristrutturazione di una sala per emodinamica ed elettrofisiologia, per Euro 74.844,23, mentre il secondo intervento riguarda la realizzazione della nuova radiofarmacia, per Euro 885.531,16 (quest'ultimo intervento è finanziato per Euro 312.424,86 dalla Regione Toscana con specifici contributi in conto capitale di cui alla DGRT n. 1061 del 27/07/2020,

mentre il restante importo viene autofinanziato per Euro 190.024,56 sull'esercizio 2021 e per i restanti Euro 383.081,71 sull'esercizio 2022).

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 Monasterio nel Consorzio Toscana Energia (ente avvalso dalla Regione Toscana in qualità di soggetto aggregatore, per lo svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico art. 42bis c. 2 L.R. n. 38/2007): nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 Immobilizzazioni finanziarie - Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

IF02 – Gravami.

NO - Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'Ente non vi sono gravami quali pigni, pignoramenti ecc.

IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio.

NO - 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.

NO - 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.

NO - 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:	248.945		25.757		34.745	239.957		215.125
	<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	194.096		25.757			219.854		206.646
	<i>Medicinali senza AIC</i>	54.848				34.745	20.103		8.479
ABA030	Sangue ed emocomponenti								
	<i>Emoderivati di produzione regionale</i>	22.356		149			22.505		
ABA040	Dispositivi medici:	2.228.779		212.841		52.247	2.389.374		2.389.373
	<i>Dispositivi medici</i>	1.996.397		113.467			2.109.864		2.109.863
	<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	63.900				52.247	11.653		11.653
	<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (VID)</i>	168.483		99.374			267.857		267.857
ABA050	Prodotti dietetici	1.473		1.813			3.287		3.287
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)								
ABA070	Prodotti chimici	10.804				4.289	6.515		6.086
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	-		332			332		332

ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	229.141		113.899		343.040		343.035
ABA090	Beni e prodotti sanitari da aziende san pubbliche della Regione	258		868		1.126		1.126
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	3.272				3.272		
	RIMANENZE BENI SANITARI	2.745.028	-	355.660	-	91.281	3.009.408	-
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			1.098		1.098		1098
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari							
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	-	-	1.098	-	1.098	-	1.098

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

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

RIM02 – Gravami.

NO - Sulle rimanenze dell'Ente non vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc.

RIM03 – Modifiche di classificazione.

NO - Nel corso dell'esercizio non vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci

RIM04 – Valore a prezzi di mercato.

NO - 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.

NO - 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
	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	861.903	18.635.043	19.099.062	397.883	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	45.448.567	50.333.055	45.448.567	50.333.055	
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	6.969.993	8.034.686	6.969.993	8.034.686	
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		567.652	567.652		
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	1.250.858	73.540.837	74.334.353	457.342	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	189.650	245.000	345.267	89.383	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	24.347.136	844.184	7.004.801	18.186.518	
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				1.830.665	
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	79.068.107	151.632.804	153.202.044	79.329.532	-

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	4.328.895	3.774.792	2.811.515	5.292.172	1.371.212
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	27.294	23.799	48.799	2.294	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.356.189	3.798.591	2.860.314	5.294.466	1.371.212

	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	82.849	40.853	45.853	77.849	0
	CREDITI VERSO ERARIO C/IRES	17.480	17.630	17.630	17.480	
	CREDITI VERSO ERARIO C/IRAP	20.016		5.000	15.016	
	IVA A CREDITO	0	23.223	23.223	0	
	IVA IN SOSPENSIONE	0			0	
	ALTRI CREDITI VERSO ERARIO	45.353			45.353	
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	965.858	7.030.197	7.173.238	822.817	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	667.668	190.022	451.796	405.894	
	FATTURE DA EMETTERE VERSO ALTRE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0			0	
	CREDITI VERSO INAIL	174.308	39.308	213.616	0	
	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	493.360	150.714	238.180	405.894	
	CREDITI VERSO INPS	0			0	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	221.127	45.328	195.362	71.093	
ABA710	Altri crediti diversi	385.918	840.661	798.218	428.360	157.510
	ALTRI CREDITI DIVERSI	1.986	160.000	160.023	1.963	
	ACCONTI A DIPENDENTI	65.187	27.689	72.850	20.026	
	ACCONTI A COLLABORATORI	0	311	311	0	
	FATTURE DA EMETTERE V/ SOGGETTI DIVERSI	131.966	157.655	132.111	157.510	157.510
	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA SOGGETTI DIVERSI	186.779	495.005	432.924	248.861	
	TOTALE CREDITI VERSO ALTRI	2.240.570	8.106.207	8.618.613	1.728.164	157.510

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI				
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0		-	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	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	45.353			45.353
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/clienti privati	335.321	89.491,00		424.812
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
ABA710	Altri crediti diversi				
	TOTALE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO ALTRI	380.674		-	470.165

Tab 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	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	70.983	-	47.300	37.300	242.300
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	-	-	-	-	50.333.055
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	8.034.686
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	-	-	-	-	457.342
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	89.383	-	-	-	-
					
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	3.651.060	-	-	13.691.275	844.184
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					1.830.665
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	3.811.426	0	47.300	13.728.575	61.742.231

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
ABA530	CREDITI V/COMUNI					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	600.000	900.000	1.602.877	5.693	2.183.601
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	2.250	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	600.044	902.250	1.602.877	5.693	2.183.601
	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	45.353	-	-	-	32.496
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	316.190	54.120	37.496	42.048	372.963
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	7.511	2.321	2.321	398.383	-
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	61.995	8.970	128
ABA710	Altri crediti diversi	1.963	80.446	3.735	62.720	279.496
	TOTALE CREDITI VERSO ALTRI	325.663	136.887	100.905	512.121	652.588

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	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	397.883		
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	50.333.055		
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	8.034.686		
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	457.342		
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	89.383		
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	18.186.518		
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	1.830.665		
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	79.329.532	0	0

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
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	5.292.172		
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	2.294		
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.294.466		
	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	77.849		
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	822.817		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	405.894		
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	71.093		
ABA710	Altri crediti diversi	428.360		
	TOTALE CREDITI VERSO ALTRI	1.728.164	0	0

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL TOSCANA NORD OVEST			4.777.446
ALS TOSCANA CENTRO			1.528
ASL TOSCANA SUD EST			22
AO PISANA			43.931
AO SENESE			15.463
AO MEYER			357.387
AO CAREGGI			90.002

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

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenze a 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	894.139	10.500.000	-	5.954.801	3.651.060
		1366/2021	844.184	-	844.184	-	-	844.184
		1313/2019	900.000	-	900.000	-	900.000	-
		1061/2020	312.425	-	312.425	-	-	312.425
		1019-1584 / 2020	13.378.850	-	13.378.850	-	-	13.378.850
		1651/2020		-	150.000	-	150.000	-
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	Decreto n. 23406/2021	1.830.665		1.830.665			1.830.665
	<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							

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante.

CRED01 NO - Nel corso non sono stati svalutati crediti iscritti nell’attivo circolante - NO

Altre informazioni relative ai crediti.

CRED02 – Gravami.

NO - Sui crediti della Fondazione non vi sono gravami quali pignoramenti ecc.

CRED03 – Cartolarizzazioni.

NO - L’Ente non ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti

CRED04 – Altro – SI

SI - 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:

		Pre assegnazione finale	Finale
	CREDITI VS REGIONE TOSCANA AL 31/12/2021		
	CREITI VERSO REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI		
ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	397.883,20	397.883,20
ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	457.341,80	457.341,80
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	1.830.665,00	1.830.665,00

ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	89.383,20	89.383,20
		2.775.273,20	2.775.273,20
	CREDITI VERSO REGIONE PER FINANZIAMENTI CONTO CAPITALE		
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	18.186.518,31	18.186.518,31
	CREDITI VERSO REGIONE PER FONDO SANITARIO ORDINARIO		
ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	50.333.055,02	50.333.055,02
ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	8.034.685,73	8.034.685,73
		58.367.740,75	58.367.740,75
	TOTALE CREDITI	79.329.532,26	79.329.532,26

Si precisa inoltre, che per quanto riguarda l'esposizione dei "crediti per data di scadenza" l'Ente a partire dall'anno 2020 si è uniformato all'interpretazione data dagli altri Enti regionali prendendo quale riferimento il termine giuridico di scadenza del credito e non il tempo intercorso dalla scadenza come invece avveniva nei bilanci precedenti.

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	691	23.070	19.822	3.939
ABA770	Istituto Tesoriere	5.500.320	92.349.592	96.168.211	1.681.701
ABA780	Tesoreria Unica	-			-
ABA790	Conto corrente postale	32.542	4.105	2.997	33.650

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

NO - Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

DL02 – Gravami.

NO - *Sulle disponibilità liquide dell'Ente non vi sono gravami quali pignoramenti ecc.*

DL03 – Altro

SI - La Monasterio 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 conto infruttifero presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.

Si precisa che, oltre al rapporto di cassa instaurato con Banca Intesa San Paolo l'Ente è titolare di un conto corrente postale.

10. Ratei e risconti attivi

CE	SOGGETTO	DESCRIZIONE	CONTO	IMPORTO
BA2020	NORMEDITEC SRL	FATTPA 276_21	CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA	1.318
BA1740	MEDICAL HORIZONS SRL	14	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI	22.332
BA1740	ACCA SOFTWARE S.P.A.	P000917/2021	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI	610
BA1740	TESTBALANCE DI GIANCARLO PROPERZI	108	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI	4.691

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	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni i 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	11.742.548			814.770		10.927.778
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti						
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	13.378.850			16.576		13.362.274
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca						
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	471.267			14.582		456.685
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	15.315.109		844.184	1.820.577		14.338.715
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti						
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	163.597		190.025	28.108		325.513
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						
PAA 190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti						
PAA200	Altro	-	1.830.665		1.830.665	-	-
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	49.575	- 1.840.201		1.830.665		40.040
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO					- 7.497.280	- 7.497.280
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	45.784.486	- 1.840.201	2.864.873	- 2.694.613	- 7.497.280	36.617.266

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)	Consistenza all'inizio dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
PAA020	Per beni di prima dotazione:												
PAA030	Da Stato:												
PAA070	Da Regione:												
	DGR 1313 del 28/10/2019 - Impegno di spesa delle risorse in c/capitale stanziato nel bilancio di previsione 2019 a favore delle Aziende e degli enti del S.S.R a seguito della L.R. 19/2019 - art. 14.	2019	DGRT 1313/2019		855.078			-77.570		777.508			
	DGR 1061 del 27.07.2020 - Impegno di spesa delle risorse in c/capitale stanziato nel bilancio di previsione 2020 - 2021 a favore delle Aziende e degli enti del S.S.R a seguito della L.R. 19/2019 - art. 14	2020	DGRT 1061/2020		312.425			0		0			
	DGR n. 1651/20 Impegno di spesa a favore delle Aziende e dagli Enti del SSR dei contributi in c/capitale a copertura di investimenti .	2020	DGRT 1653/2020		137.603			-25.606		111.997			
	DGR 1366/2021 Impegno di Spesa a favore delle Aziende e Enti del SSR di un contributo in conto capitale per il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale degli Enti del Servizio Sanitario Regionale - Annualità 2021	2021	DD 23392/2021		844.184			-126.604		717.580			
	DGR n.1019/20 e DGR n. 1584/20- Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti di cui all'art. 20 L. 67/88 .Accertamento delle risorse ed Impegno di spesa a favore delle Aziende Sanitarie per la ripartizione degli interventi relativi al primo accordo di programma da sottoscrivere	2020	DD 21908/2020		13.378.850			-16.576		13.362.274			
PAA080	Da altri soggetti pubblici:												
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:												

ab. 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

PN02 Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente. 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 la Monasterio) 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.

Il 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. n. 118/2011 (che ha richiesto l'allocazione del finanziamento dei medesimi in una voce apposita del Patrimonio Netto) e la sterilizzazione avrebbe dovuto avvenire anche per tutte le immobilizzazioni immateriali e materiali.

Poiché la Monasterio ha assunto lo *status* di Ente pubblico a partire dal 2012 (primo anno di applicazione anche del D.Lgs. n. 118/2011) è solo da tale momento che ha iniziato a sterilizzare i beni di prima dotazione (costituiti dall'immobile sede dell'Ospedale del Cuore, a Massa, e dall'immobile della Sede Legale, a Pisa 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 la quota del 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 497.712,15.

Altre informazioni relative al patrimonio netto

PN03 – Altro.

Contributi in conto capitale

Nel corso del 2021 sono stati assegnati ulteriori contributi in conto capitale dalla Regione (v. DGRT n. 1366/2021 “L.R. 19/2019 e L.R. 44/2021 Assegnazione di contributi in conto capitale per il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale degli Enti del Servizio Sanitario Regionale - Annualità 2021”) per Euro 844.183,70.

Di seguito la sintesi dello stato di utilizzo dei fondi stanziati:

	Disponibilità iniziale 2021	Speso 2021	Residuo
DGRT n. 792/2014	3.650.830	932.207	2.718.624
DGRT n. 1313/2019	2.450	2.450	0
DGRT n. 1653/2020	6.546	6.546	0
DGRT n. 1061/2020	312.425	312.425	0
DGRT n. 1366/2021	844.184	844.184	0

Oltre ai contributi regionali si sono aggiunti ulteriori finanziamenti:

- A gennaio 2020 è stata pubblicata in G.U. la Delibera CIPE n. 51 del 24/07/2019, con cui sono stati ripartiti tra le Regioni i 4 miliardi di nuove risorse destinate al finanziamento di investimenti del S.S.N., stanziati con la L. n. 145/2018, rendendo formalmente disponibili per la regione Toscana euro 256.783.807,57, ed è stata trasmessa alla Regione Toscana, da parte del Ministero della Salute, la proposta di accordo di programma relativo al finanziamento di specifici interventi di adeguamento sismico di alcune strutture di proprietà di Enti del S.S.R., per un totale di euro 45.040.000,00, derivante dagli stanziamenti di cui all'art. 1, comma 1072, della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018): si tratta di risorse già previste nella D.G.R.T. n. 1198 del 01/10/2019, che sono poi state ripartite tra gli Enti S.S.R.T. con DGRT n. 1019 del 27/07/2020 assegnando alla Monasterio 13.378.850,00:

	Diponibilità iniziale 2021	Speso 2021	Residuo
Acquisizione immobile per fini istituzionali (ex sede Dipartimento Materno Infantile Azienda Toscana Nord Ovest) sede di Massa	6.460.000	0	6.460.000
Interventi di adeguamento antincendio al DM 19/5/2015 dell'Ospedale del Cuore - Massa	1.560.850	65.597	1.495.253
Realizzazione della nuova Terapia Intensiva Pediatrica e della Nuova Terapia Intensiva Adulti dell'Ospedale del Cuore - Massa	5.358.000	486.921	4.871.078

Ripiani perdite e utili pregressi

Con il decreto n° 23406 del 28/12/2021 la Regione ha impegnato le risorse per la copertura delle perdite 2021 e, conseguentemente, la perdita è stata chiusa per Euro 1.830.665 e riportata a nuovo per 0,76 Euro.

Si è, altresì, proceduto a stornare dal patrimonio netto gli utili 2018 e 2019 rilevando un debito verso la Regione come da specifica previsione dei provvedimenti regionali di recepimento dei bilanci dei suddetti esercizi.

12. Fondi per rischi e oneri

	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:	477.368	89.491	-	27.917	538.942
	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	380.674	89.491			470.165
	FONDO INTERESSI MORATORI	96.694			27.917	68.777
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:					
PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	60.817	11.876		60.817	11.876
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	612.144			16.723	595.421
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	745.596				745.596
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	153.729			-	153.729
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:					
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	529.575	1.047.571		41.874	1.535.272
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA					
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI					

PBA260	Altri fondi per oneri e spese	1.856.343	1.515.053	- 1.190	1.141.611	2.228.595
	ACCANTONAMENTI A FONDO DONAZIONI	1.064.606	157.036	- 1.190		1.220.452
	ACCANTONAMENTI PARTECIPAZIONI ATTIVITA' INTRAMOENIA	546.231	189.521			735.753
	ACCANTONAMENTO STUDI NO PROFIT	245.506	26.885			272.390
	ACCANTONAMNETO TFR	-	1.141.611		1.141.611	-
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	4.435.571	2.663.991	- 1.190	1.228.124	5.809.432

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

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 detti crediti 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 dell'identificazione di uno standard di congruità (ai sensi del D.lgs. n. 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:

CE	FATTURA	DATA	FORNITORE	IMPORITO	SOSPESO	ANNO	%	IMP FONDO
ABA670	A2/00/4315	18-mag-10	HAXHIMERI BARDHUL	16.285,81	16.285,81	2010	100%	16.286
ABA670	A2/00/7894	13-set-10	AXA KRANKENVERSICHERUNG AG	18.785,81	18.785,81	2010	100%	18.786
ABA670	A2/00/8007	15-set-10	PERINI SILVIO	100,00	100,00	2010	100%	100
ABA670	A2/00/11210	13-dic-10	CASA DI CURA S.ROSSORE	892,80	892,80	2010	100%	893
ABA670	A2/00/5317	26-mag-11	BALOG JAN	276,81	276,81	2011	100%	277
ABA670	A2/00/8051	17-ago-11	CAPELLINI ORIANA	11.886,94	11.886,94	2011	100%	11.887
ABA670	A4/00/23	21-ott-11	INNOPHARMA SRL	12.985,78	12.985,78	2011	100%	12.986
ABA670	A2/00/12756	30-dic-11	MAGRINI SIMONE	19.042,42	19.042,42	2011	100%	19.042
ABA670	A2/00/1137	14-feb-12	ELETRONICA BIOMEDICALE SRL	361,81	361,81	2012	100%	362
ABA670	A2/00/1508	21-feb-12	ELETRONICA BIOMEDICALE SRL	153,81	153,81	2012	100%	154
ABA670	A4/00/7	08-mar-12	INNOPHARMA SRL	9.017,71	9.017,71	2012	100%	9.018
ABA670	A2/00/4576	10-mag-12	MASTORCI DANIELE	150,00	150,00	2012	100%	150
ABA670	A2/00/7594	01-ago-12	CASA DI CURA SANTA ZITA	15,00	15,00	2012	100%	15
ABA670	A4/00/21	21-ago-12	PISA SOCCER SCHOOL CENTRO STUDI E RICERCA	9.982,50	7.482,50	2012	100%	7.483
ABA670	A2/00/8884	14-set-12	T.E.R.NA. RETE ITALIA SPA	60,00	60,00	2012	100%	60
ABA670	A2/00/10636	30-ott-12	PRIFTI DANIEL	15.345,81	15.345,81	2012	100%	15.346
ABA670	A2/00/11435	20-nov-12	KOVACI SKENDER	3.678,81	3.678,81	2012	100%	3.679
ABA670	A2/00/13058	31-dic-12	MEDTRONIC INTERNATIONAL TRADING SÄRL	600,00	600,00	2012	100%	600
ABA670	A4/00/7	18-gen-13	ANTHERA PHARMACEUTICALS, INC SVP, PRODUCT DEVELOPS	880,66	880,66	2013	100%	881
ABA670	A2/00/463	21-gen-13	SONEA MARCELA GABRIELA	9.284,81	9.284,81	2013	100%	9.285
ABA670	A4/00/10	07-mar-13	ABBOTT LABORATORIES	4.501,81	4.501,81	2013	100%	4.502
ABA670	A4/00/21	24-giu-13	PISA SOCCER SCHOOL CENTRO STUDI E RICERCA	9.982,50	9.982,50	2013	100%	9.983
ABA670	A4/00/26	06-set-13	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	7.744,00	7.744,00	2013	100%	7.744
ABA670	A2/00/11079	25-ott-13	SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA	14.121,00	14.121,00	2013	100%	14.121
ABA670	A2/00/6901	23-giu-14	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	79.300,00	36.600,00	2014	100%	36.600
ABA670	A2/00/10774	23-ott-14	FOND. ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIQUE SRPSKE	14.285,71	14.285,71	2014	100%	14.286
ABA670	A2/00/10775	23-ott-14	FOND. ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIQUE SRPSKE	14.285,71	14.285,71	2014	100%	14.286
ABA670	A2/00/10776	23-ott-14	FOND. ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIQUE SRPSKE	14.285,71	14.285,71	2014	100%	14.286
ABA670	A2/00/10777	23-ott-14	FOND. ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIQUE SRPSKE	14.285,71	14.285,71	2014	100%	14.286
ABA670	A2/00/10778	23-ott-14	FOND. ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIQUE SRPSKE	14.285,71	14.285,71	2014	100%	14.286
ABA670	A2/00/10779	23-ott-14	FOND. ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIQUE SRPSKE	14.285,71	14.285,71	2014	100%	14.286
ABA670	A2/00/66	19-mar-15	SOS INTERNATIONAL ASSISTANCE (CZ)	50,00	50,00	2015	100%	50
ABA670	A2/00/106	17-apr-15	WIKI MARIOLA MIROSALWA	14.340,00	14.340,00	2015	100%	14.340
ABA670	A2/00/315	16-nov-15	SWICA GESUNDHEITSORGANISATION C/O MEDICALL SAC/O	2.514,00	2.514,00	2015	100%	2.514
ABA670	A2/00/361	22-dic-15	GE HEALTHCARE LLC	1.978,96	478,96	2015	100%	479
ABA670	A2/00/97	07-apr-16	UNIDERM FARMACEUTICI SRL	6.100,00	6.100,00	2016	75%	4.575
ABA670	A6/00/10582	08-lug-16	LIM MONICA	50,00	50,00	2016	75%	38
ABA670	A2/00/184	28-lug-16	ROTHLING DIRK PETER GEORG	277,00	277,00	2016	75%	208
ABA670	A2/00/367	31-dic-16	MENCACCI ANGELO	427,00	427,00	2016	75%	320
ABA670	A2/00/55	22-feb-17	GASHI RUBIN	6.002,00	6.002,00	2017	50%	3.001
ABA670	A2/00/31	13-feb-18	SOS INTERNATIONAL ASSISTANCE (CZ)	165,00	165,00	2018	30%	50
ABA670	A2/00/60	12-mar-18	VERONESI CARLA	22,00	22,00	2018	30%	7
ABA670	A2/00/87	17-apr-18	DGDEG AESHAH KHALED MOHAME	15.000,00	15.000,00	2018	30%	4.500
ABA670	A2/00/166	27-giu-18	MONDIAL ASSISTANCE	8.374,00	4.180,30	2018	30%	1.254
ABA670	A2/00/189	03-lug-18	DEL CAPITANO FRANCO	359,99	359,99	2018	30%	108
ABA670	A2/00/234	18-set-18	BIANCO VANNA PAOLA	1.799,93	1.799,93	2018	30%	540
ABA670	A2/00/265	01-ott-18	IQVIA SOLUTION ITALY SRL	14.640,00	14.640,00	2018	30%	4.392
ABA670	022/290	15-ott-18	LANZ MARKUS	17.765,00	17.465,00	2018	30%	5.240
ABA670	022/322	21-nov-18	APRICOT VIAGGI SAS	488,00	488,00	2018	30%	146
ABA670	022/81	28-feb-19	SOS INTERNATIONAL ASSISTANCE (CZ)	87,00	87,00	2019	20%	17
ABA670	022/148	06-mag-19	GE MEDICAL SYSTEM SCS	500,00	500,00	2019	20%	100
ABA670	022/156	23-mag-19	BELVEDERE SPA	3.660,00	3.660,00	2019	20%	732
ABA670	022/157	23-mag-19	BELVEDERE SPA	3.660,00	3.660,00	2019	20%	732
ABA670	022/159	23-mag-19	EDWARDS LIFESCIENCES S.A.	2.002,00	2.002,00	2019	20%	400
ABA670	IVA REST. SU CARTA D	24-mag-19	NH ITALIA - NH CAVALIERI	9,27	9,27	2019	20%	2
ABA670	026/11400	15-lug-19	CIONI PATRIZIA	6,00	6,00	2019	20%	1

ABA670	022/235	09-ago-19	GENERALI GLOBAL HEALTH SERVICES	8.374,00	8.374,00	2019	20%	1.675
ABA670	NETTOYE SAS	13-ago-19	DONAZIONI DIVERSE	50,00	50,00	2019	20%	10
ABA670	022/288	20-set-19	MAHMOUD RASLAN	5.490,00	4.951,00	2019	20%	990
ABA670	022/294	26-set-19	BELVEDERE SPA	3.660,00	3.660,00	2019	20%	732
ABA670	022/295	26-set-19	EDWARDS LIFESCIENCES S.A.	2.002,00	2.002,00	2019	20%	400
ABA670	022/296	27-set-19	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1.830,00	1.830,00	2019	20%	366
ABA670	022/323	23-ott-19	EDWARDS LIFESCIENCES S.A.	1.002,00	1.002,00	2019	20%	200
ABA670	022/347	05-nov-19	EDWARDS LIFESCIENCES S.A.	- 2.002,00	- 2.002,00	2019	20%	- 400
ABA670	022/362	20-nov-19	IQVIA SOLUTION ITALY SRL	- 14.640,00	- 14.640,00	2019	20%	- 2.928
ABA670	022/415	12-dic-19	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1.878,00	693,07	2019	20%	139
ABA670	022/424	17-dic-19	DKV DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG AG	21.652,00	21.652,00	2019	20%	4.330
ABA670	022/19	22-gen-20	IQVIA SOLUTION ITALY SRL	14.640,00	14.640,00	2020	10%	1.464
ABA670	022/20	22-gen-20	IQVIA SOLUTION ITALY SRL	- 12.002,00	- 12.002,00	2020	10%	- 1.200
ABA670	022/92	11-mar-20	BELVEDERE SPA	3.660,00	3.660,00	2020	10%	366
ABA670	022/101	16-apr-20	ZANONI DIAGNOSTICI DI ZANONI ROBERTO	6.100,00	6.100,00	2020	10%	610
ABA670	022/209	28-set-20	TURHANI ARBEN	8.374,00	8.374,00	2020	10%	837
ABA670	022/222	12-ott-20	CNAM CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE	16.027,00	16.027,00	2020	10%	1.603
ABA670	026/16152	31-dic-20	MERLINI ROBERTA	22.219,05	3.219,05	2020	10%	322

447.824,43			339.212
------------	--	--	---------

Di seguito di riporta il dettaglio delle note di credito da ricevere.

FORNITORE	2018 e precedenti	2.019	2.020	2.021	Totale
ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA	406	1.329			1.734
ABBOTT SRL				785	785
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS S.R.L.	774				774
ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA S.R.L.			3.614		3.614
ALTHEA ITALIA SPA				28.743	28.743
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO				15.100	15.100
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.			371	-	371
COOPSERVICE S.COOP.P.A.				12.216	12.216
CURIUM ITALY S.R.L.			2.950	165	3.115
DIASORIN S.P.A.			781		781
DUSSMANN SERVICE SRL		51			51
EDISON ENERGIA S.P.A.				43.424	43.424
ELITECHGROUP SPA				0	0
ESTAR			28.029	1.548	29.577
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.				636	636
INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.			-	61	61
LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT	528				528
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICALS ITALIA S.P.A.	1.826				1.826
MEDELA ITALIA SRL		74			74
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. UNIPERSONALE			4.941		4.941
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	969				969
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	1.025				1.025
MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.				1.592	1.592
MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL			2.945		2.945
OLINTO MARTELLI S.R.L.				1.250	1.250
OLIVETTI SPA	360				360
OMNICONNECT SRL	140				140
PAPPAGALLO NICOLA				2.436	2.436
PEDRINZANI BRUNO				154	154
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA	2.581				2.581
ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.		327	423		750
SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. SP	1.038				1.038
TEKLIFE MEDICAL SRL		1.954			1.954
TELECOM ITALIA SPA				11.485	11.485
TESTO S.P.A.	154				154
TOSOH BIOSCIENCE SRL				929	929
UNIEURO S.P.A.				102	102
Altri	70.646				70.646
Totale complessivo	80.447	3.735	44.054	120.626	248.862
ACCANTONAMENTO	100%	20%	10%	0%	

FONDO SVALUTAZIONE	80.447	747	4.405	-	85.599
--------------------	--------	-----	-------	---	--------

RIEPILOGO	CREDITO	FONDO
CREDITI VERSO CLIENTI PRIVATI	447.824	339.212
ALTRI CREDITI VERSO ERARIO	45.353	45.353
NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA SOGGETTI DIVERSI	128.236	85.599
FONDO NECESSARIO		470.165
FONDO AL 1° GENNAIO 2021		380.674
ACCANTONAMENTO 2021		89.491

In base a quanto sopra si è provveduto, nel 2021, ad un accantonamento pari ad euro 89.491.

- Fondo interessi moratori:

In base al D.lgs. n. 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, dopo sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Si ritiene, pertanto, doveroso 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 addebitati rispetto a quelli teorici all’esercizio in 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 non può, comunque, essere superiore alla sommatoria degli interessi di mora rilevati nel corso degli ultimi due anni (escluso quello in chiusura).

Il Fondo al primo gennaio ammontava ad Euro 96.693,55; nel corso del 2021 sono stati pagati interessi moratori per Euro 13.829,47 coperti dall’utilizzo del fondo. Poiché nel biennio 2019/2020 sono stati rilevati interessi per un totale di Euro 68.776,92, si è provveduto al “rilascio” di Euro 14.087,16 così da rendere il fondo coerente ai criteri di congruità previsti dai principi contabili regionali come da ultimo aggiornati.

- Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato

Nel Fondo vengono accantonati i contributi erogati dalla Regione sul fondo indistinto finalizzato e non utilizzati nel corso dell’esercizio:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Competenza	Oggetto	Saldo 2020	Utilizzo 2021	Acc.to 2021	Saldo
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	Delibera RT n.1138	03/08/2020	2020	Ulteriore assegnazione fondi alle aziende ed enti del SSR per il riconoscimento di misure economiche di sostegno/premialità aggiuntive a favore del personale operante nel SSR nella fase di gestione dell'emergenza connessa alla diffusione del Covid-19	60.817	60.817	0	0

AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	Delibera RT n. 620	30/05/2022	2021	D.G.R. n. 563 del 16/05/2022 - Errata corrige - Sostituzione allegato "B" ed allegato "D"	0		11.876	11.876
						60.817	60.817	11.876	11.876

- Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
Comprende l'accantonamento dei contributi vincolati stanziati dalla Regione e non utilizzati
nel corso dell'esercizio:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Competenza	Oggetto	Saldo 2020	Utilizzo 2021	Acc.to 2021	Saldo
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)	16.723	16.723		0
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			223.458
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			216.990
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			84.706

AA0210)	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	Decreto RT n.20970		2020	Ministero della Salute, Bando Ricerca Finalizzata anno 2016 (fondi esercizio finanziario 2014-2015). Progetto "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 Only Image, Now You Can Also Touch Complex Anatomy! - 3D Virtual Baby Heart-": liquidazione seconda rata a favore della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio	70.267			70.267
						612.144	16.723	0	595.421

- **Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo):**
 Comprende l'accantonamento dei contributi stanziati da altri soggetti pubblici e non utilizzati nel corso dell'esercizio:

	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Competenza	Oggetto	Saldo 2020	Utilizzo 2021	Acc.to 2021	Saldo
AA0170	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	Decreto RT n.975		2020	STUDIO CONTACT - SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI S. ANNA - Bando Ricerca Salute 2018 (DD 15397/2018) Individuazione beneficiari e impegno di spesa	29.600			29.600
AA0170	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	Decreto RT n.975		2020	STUDIO PERCARE - SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI S. ANNA - Bando Ricerca Salute 2018 (DD 15397/2018) Individuazione beneficiari e impegno di spesa	95.936			95.936
AA0170	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	Decreto RT n.975		2020	STUDIO PRECISE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - Bando Ricerca Salute 2018 (DD 15397/2018) Individuazione beneficiari e impegno di spesa	32.445			32.445
AA0170	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	Decreto RT n.975		2020	STUDIO 5GSOSIA - SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI S. ANNA - Bando Ricerca Salute 2018 (DD 15397/2018) Individuazione beneficiari e impegno di spesa	55.468			55.468
AA0170	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	Decreto RT n.975		2020	STUDIO DECODE-EE - AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MEYER - Bando Ricerca Salute 2018 (DD 15397/2018) Individuazione beneficiari e impegno di spesa	32.000			32.000
AA0170	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	Decreto RT n.976		2020	STUDIO VOYAGE - AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA PISANA- Bando Ricerca Salute 2018 (DD 15397/2018) Individuazione beneficiari e impegno di spesa	32.000			32.000
AA0170	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	Decreto RT n.976		2020	STUDIO BRAID - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - Bando Ricerca Salute 2018 (DD 15397/2018) Individuazione beneficiari e impegno di spesa	29.400			29.400
AA0170	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	Decreto RT n.976		2020	STUDIO PENSAMI - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - Bando Ricerca Salute 2018 (DD 15397/2018) Individuazione beneficiari e impegno di spesa	83.200			83.200

AA0170	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	Decreto RT n.976		2020	STUDIO CAMP - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA - Bando Ricerca Salute 2018 (DD 15397/2018) Individuazione beneficiari e impegno di spesa	61.360			61.360
AA0170	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	Consortium Agreement		2020	Progetto MeDiTATe - GA 859836 - Progetto europeo H2020 (MSCA-ITN-2019)	294.187			294.187
						745.596	0	0	745.596

- Quote inutilizzate contributi vincolati da privati:

Comprende l'accantonamento dei contributi stanziati da privati e non utilizzati nell'esercizio:

	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Competenza	Oggetto	Saldo 2020	Utilizzo 2021	Acc.to 2021	Saldo
AA0220	Contributi da privati per ricerca	Reversale n° 2020000480		2020	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	140.308			140.308
AA0220	Contributi da privati per ricerca	Reversale n° 2020000582		2020	EUROPEAN SOCIETY OF RADIOLOGY - PROGETTO EU EURAMED ROC-N-ROLL	13.421			13.421
						153.729	0	0	>

- Fondo donazioni:

Le donazioni non utilizzate nel corso del 2021 sono state interamente accantonate nell'apposito fondo in vista della prossima destinazione secondo le indicazioni dei soggetti erogatori.

- Fondo partecipazione attività intramoenia:

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

FONDO INTRAMOENIA	CONSISTENZA AL 31/12/2020		UTILIZZO 2021		ACCANTONAMENTO 2021		CONSISTENZA AL 31/12/2021	
	PISA	MASSA	PISA	MASSA	PISA	MASSA	PISA	MASSA
Ambulatoriale								
Dirigenza PTA	33.630	38.934			4.760	6.024	38.391	44.958
Comparto PTA	52.843	56.771			33.322	42.166	86.165	98.937
Comparto San	58.882	41.290			1.565	16.843	60.447	58.133
	145.355	136.995	0	0	39.648	65.033	185.004	202.028
Ricovero								
Dirigenza San. Reparto	0	88.236				15.060	0	103.296
Dirigenza San. Altra	0	35.338				7.260	0	42.598
Dirigenza PTA	0	10.979				1.815	0	12.794
Comparto PTA	0	11.700				7.260	0	18.960
Comparto San erogante	0	12.480				29.580	0	42.060
Comparto San non erogante	0	1.560				3.900	0	5.460
Personale comparto S.O. - Caposala	0	1.222					0	1.222
Personale comparto S.O. - Infermieri	0	18.050					0	18.050
Personale comparto S.O. - OSA/OTA	0	10.088					0	10.088
Comparto Caposala degenze	0	8.594				1.815	0	10.409
TSRM e EMO indiretta	0	1.383					0	1.383
Comparto San (degenza e terapia intensiva)	0	4.180					0	4.180
Fondo perequativo	0	60.072				18.150	0	78.222
	0	263.881	0	0		84.840	0	348.721
	145.355	400.876	0	0	189.521	185.004	550.749	
		546.231				735.752		

- 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, pertanto, essere correttamente stimati ed accantonati dall'Ente nell'esercizio di competenza.

Così come per il 2020, anche per 2021, la Regione ha fornito i dati di costo previsti accantonare all'apposito fondi come di seguito dettagliato:

Anno	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)
2019	101.290,43	58.520,36	23.817,73	183.628,52
2020	159.868,03	32.444,74	111.760,12	304.072,89
2021	216.396,31	37.471,59	793.703,00	1.047.570,90
				1.535.272,31

Il fondo al 31 dicembre 2021 risulta, pertanto, pari ad Euro 1.535.272,31

- 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 specifica procedura aziendale 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
			Incrementi	Decrementi		
PDA000	MUTUI PASSIVI	14.778.818		1.458.722	13.320.096	
	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					
PDA070	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	42.248.669	73.568.188	70.959.837	44.857.020	
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					

PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	42.234.691	73.516.591	70.945.859	44.805.423	
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	13.978	51.597	13.978	51.597	
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	567.454	4.150.402	2.205.998	2.511.858	
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	6.048	737	6.336	448	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	573.501	4.151.139	2.212.334	2.512.306	
	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	5.617.972	51.859.795	49.345.815	8.131.952	-
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	32.772	2.580	32.772	2.580	
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	1.799.415	18.224.130	17.226.512	2.797.034	
	GIROCONTO IVA SPLIT PAYMENT (iva debito commerciale)	565	24.366	25.234	-	302
	DEBITI VERSO ERARIO C/IRES	17.480	36.168	35.363	18.285	
	DEBITI PER IRAP	375.732	3.212.140	3.126.490	461.382	
	IRPEF C/RITENUTE	1.006.186	9.338.268	9.065.124	1.279.330	
	ERARIO C/IVA (credito)	-	7.794	112.325	98.449	6.083
	IVA A DEBITO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT	393.479	99.705	99.705	-	
	IVA A DEBITO INTRA-CEE	6.322	5.326.040	4.692.245	1.027.274	
	IVA A DEBITO XTRA - CEE	6.322	19.471	25.397	396	
	ALTRI DEBITI VERSO ERARIO	305	2.494	1.410	1.388	
		7.139,71	53.154,09	57.095,25	3.199	
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	1.773.627	11.789.173	11.798.955	1.763.845	
	DEBITI VERSO INPS	15.287	123.707	128.023	10.971	
	DEBITI VERSO FONDI PREVIDENZA TFR	-			-	

	DEBITI VERSO INAIL	192.267	215.136	401.040	6.363
	DEBITI VERSO INPDAP	1.566.072	11.450.330	11.269.892	1.746.510
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	7.503.311	29.884.602	31.224.881	6.163.031
PDA350	Debiti v/altri finanziatori				
PDA360	Debiti v/dipendenti	1.146.648	22.984.863	22.381.308	1.750.204
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie				
PDA380	Altri debiti diversi:	6.356.662	6.899.738	8.843.574	4.412.827
	ALTRI DEBITI	50.125	63.465	113.410	179
	DEBITI VERSO C.N.R.	818.867	1.471.761	1.468.740	821.888
	DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	88.177	711.801	708.881	91.097
	ACCONTI DA CLIENTI	1.284	297	474	1.107
	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE VERSO SOGGETTI DIVERSI	6.230	14.998	6.230	14.998

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	VALORE NOMINALE DEI DEBITI AL 31/12/2021 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
PDA000	MUTUI PASSIVI				13.320.096	
	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					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					44.805.423
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					51.597
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				35.400	2.476.458
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	290				158
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	167.723	39.881	198.913	276.148	7.449.286
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					2.580
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:					2.797.034
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:					1.763.845
PDA340	DEBITI V/ALTRI:					
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti					1.750.204
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:	571.456	88.246	141.476	162.332	3.449.316

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	1.480.685	7.744.617	4.094.794
	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			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	44.805.423		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	51.597		
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	2.511.858		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	448		
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	8.131.952		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	2.580		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	2.797.034		
	...			
	...			
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	1.763.845		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:			
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	1.750.204		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	4.412.827		

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
Nr rapporto 04562537	Realizzazione nuovo blocco operativo Ospedale del Cuore	Banco BPM	DGRT n. 47/2017	15.500.045	31/12/2030	13.320.096	1,50%	
TOTALE MUTUI						13.320.096		

Tab. 45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL TOSCANA NORD OVEST			595.213
ALS TOSCANA CENTRO			15.239
ASL TOSCANA SUD EST			0
AO CAREGGI			47.359

AO PISANA			479.254
AO SENESE			0
AO MEYER			18.932
ESTAR			3.650.475

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

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 di conciliazione.

	DEBITI VERSO LA REGIONE TOSCANA AL 31/12/2021	Pre assegnazione finale	Finale
	DEBITI VERSO REGIONE		
PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	44.862.514,92	44.805.423,02
PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	51.597,06	51.597,06
PDA090	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-
	TOTALE DEBITI	44.914.111,98	44.857.020,08

La voce PDA121, Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma, accoglie le seguenti poste:

DESCRIZIONE	IMPORTO
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	42.060,64
RILEVAZIONE DEBITO PER RESTITUZIONE UTILE 2018 A REGIONE - DGRT 1024/2020	5.238,99
RILEVAZIONE DEBITO PER RESTITUZIONE UTILE 2019 A REGIONE - DGRT 73/2021	4.297,43
	51.597,06

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
BA2030	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI CONSIP 30 LO	CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA	97
BA1740	AS INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO		ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI	778,31
BA2030	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.		CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA	313
BA1940	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	CANONE DI LOCAZ.E ASSIST. TOMOGRAFO RMN PI-NOV/FEB	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE ALLE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICO SANITARIE	9.490
BA2020	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	CANONE DI LOCAZ.E ASSIST. TOMOGRAFO RMN PI-NOV/FEB	CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA	27.816

BA1940	NUOVA FARMEC S.R.L.		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE ALLE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICO SANITARIE	396
BA2030	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI FOTOCOPIATRI	CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA	180
BA2020	MEDSTROM SRL	NOLEGGIO	CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA	793
				39.865

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

CODIC E 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.

7. 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			18.201.947	
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
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale					
AA0030	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale					
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto					
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione					
		Decreto n.19049	17/11/2020	DD 7731/2020 "Bando Ricerca COVID-19 Toscana". Individuazione beneficiari e impegno di spesa.	240.000	240.000
		DGR n. 620	30/05/2022	D.G.R. n. 563 del 16/05/2022 - Errata corrige - Sostituzione allegato "B" ed allegato "D"	11.876	11.876
AA0035	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale					
	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro					
		Delibera n.24	18/01/2021	Assegnazione iniziale 2021 di Fondo Sanitario Regionale Indistinto alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale	16.211.246	16.211.246
		Delibera n.1293	06/12/2021	Prima assegnazione intermedia 2021 alle Aziende Sanitarie Toscane ed Enti del SSR	915.140	915.140
		Delibera n.1430	27/12/2021	Seconda assegnazione intermedia 2021 alle Aziende Sanitarie Toscane ed Enti del SSR	776.172	776.172
		DGR n. 620	30/05/2022	D.G.R. n. 563 del 16/05/2022 - Errata corrige - Sostituzione allegato "B" ed allegato "D"	45.213	45.213
		Decreto n.11083	16/06/2021	Impegno di spesa per l'acquisizione di beni e tecnologie per l'implementazione dei sistemi di gestione dell'emergenza intraospedaliera per l'anno 2021 - DGRT 272/2019	2.300	2.300
AA0050	EXTRA FONDO:					
AA0040	Da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato					
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>					
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>					
		Delibera n.1430	27/12/2021	Seconda assegnazione intermedia 2021 alle Aziende Sanitarie Toscane ed Enti del SSR	567.652	567.652

AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				
		Reversale 2021000384	03/06/2021	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MEYER - COOP. IN.LE 2020	200.000 200.000
		Reversale 2021000054	28/01/2021	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS - TUNE-BEAM ACC. PROGE	48.000 48.000
		Reversale 2021000204	29/03/2021	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA - II TRANCHE PROGETTO	8.262 8.262
		Reversale 2021000465	05/07/2021	UNIVERSITY OF STUTT GART - PRIMA TRANCHE PROG.	9.594 9.594
		Reversale 2021000693	30/09/2021	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA - ACCONTO RE-START PAS	38.400 38.400
		Reversale 2021000744	15/10/2021	UNIVERSITY OF STUTT GART - II RATA FF4EURO HPC	9.594 9.594
		Reversale 2021000808	04/11/2021	UNIVERSITA' DI TORINO - PROGETTO MMMI	100.000 100.000
		reversale 2021000843	11/11/2021	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - DGRT387/2020	35.500 35.500
		Reversale 2021000989	22/12/2021	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - SALDO PROGETTO EPOS	5.000 5.000

	PER RICERCA:				
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				
		Decreto n.10209	04/06/2021	Ministero della Salute - "Bando della Ricerca Finalizzata Anno 2019". Progetti ammessi a finanziamento: approvazione schema di convenzione operativa con gli Enti attuatori e impegno del finanziamento ministeriale	65.000 65.000
		Decreto n.21892	21/12/2020	Ministero della Salute, Bando Ricerca Finalizzata anno 2016 (fondi esercizio finanziario 2014-2015). Progetto "Myocardial perfusion imaging with cardiovascular magnetic resonance and hyperpolarized contrast media": rimodulazione saldo del finanziamento ministeriale	180.000 180.000
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				
		2021000359	27/05/2021	SOCIETE EUROPEENNE DE CARDIOLOGIE - EUROPEAN SOCIE	3.000 3.000
		2021000532	04/08/2021	PFIZER INC.	58.671 58.671
		2021000613	26/08/2021	PFIZER INC.	25.265 25.265
		2021000630	13/09/2021	FONDAZIONE PISA	15.986 15.986

		2021000662	21/09/2021	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	20.000	20.000
		2021000883	23/11/2021	EUROPEAN SOCIETY OF RADIOLOGY	13.421	13.421
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:					
AA0010	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				19.605.291	19.605.291

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	18.201.947	190.025	1,0%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo			
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati			
	Totale	18.201.947	190.025	

Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

CT01. I contributi in conto esercizio calano del 27,7% rispetto all'anno precedente. Di questo si darà dettagliata analisi nella relazione sulla gestione.

18. Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	090201 - Az. ASL Centro	090202 - Az. ASL Nord Ovest	090203 - Az. ASL Sud Este	AOU SENESE	AOU PISANA	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)						
AA0350	Prestazioni di ricovero	4.410.600	36.147.289	1.526.913			42.084.802
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	841.723	7.014.298	197.900			8.053.921
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale						
AA0380	Prestazioni di File F	18.213	172.856	3.263			194.332
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale						
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata						
AA0410	Prestazioni termali						
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso						
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie						
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)						
AA0460	Prestazioni di ricovero						7.096.824
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale						906.382
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale						
AA0490	Prestazioni di File F						31.479
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale						
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata						
AA0520	Prestazioni termali						
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso						
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie						
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali						
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC						
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	5.270.537	43.334.442	1.728.076	-	-	58.367.741

RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	6.184	1.937.739			34.927	1.978.850
RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)						-
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	6.184	1.937.739	-	-	34.927	1.978.850
TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	5.276.721	45.272.181	1.728.076	-	34.927	52.311.905
TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)						8.034.686
TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)						60.346.591

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	238.539	455.243	216.703	91%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.142.424	3.116.487	974.063	45%
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)	19.726	32.206	12.480	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	2.717.924	3.603.935	1.203.247	44%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera			-	
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.669.993	2.675.170	1.005.177	-60%
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)	1.669.993	2.675.170	1.005.177	-60%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	141.949	208.249	66.299	47%
	Costi diretti aziendali	78.082	164.156	86.074	110%
	Costi generali aziendali	200.704	301.254	100.550	50%
	Fondo di perequazione	82.596	189.521	106.926	129%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	503.330	863.180	359.849	

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 946.849 ed è così composta:

CE	DESCRIZIONE	2021	2020
AA1070	PROVENTI DA CONTRATTI DI RICERCA	683.153	630.508
AA1070	PROVENTI DA CORSI DI FORMAZIONE	181.125	81.605
AA1070	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	12.781	16.651
AA1090	UTILIZZO FONDO ONERI CONTRATTUALI	41.874	0
AA1090	UTILIZZO FONDO INTERESSI MORATORI	27.917	20.096
		946.849	748.860

19. Acquisti di beni

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

CE	BENI SANITARI	2021	2020
BA0040	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	364	222
BA0040	MEDICINALI CON AIC (NO VACCINI E EMODERIVATI REGIONALI)	1.955.907	2.002.824
BA0050	MEDICINALI SENZA AIC	135.903	280.371
BA0051	OSSIGENO	44.256	73.645
BA0063	EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	175.449	117.920
BA0100	SANGUE ED EMOCOMPONENTI	462.672	478.816
BA0220	DISPOSITIVI MEDICI	21.012.470	19.094.987
BA0230	DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	3.366.457	3.046.579
BA0240	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (VID)	1.672.248	1.455.014
BA0250	PRODOTTI DIETETICI	4	
BA0250	PRODOTTI DIETETICI	10.630	16.791
BA0270	PRODOTTI CHIMICI	106.787	134.933
BA0280	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	5.823	1.396
BA0290	ALTRI BENI SANITARI	631	92
BA0290	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	247.499	896.057
BA0301	BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SAN PUBBLICHE DELLA REGIONE	20.991	4.244
		29.218.092	27.603.892

CE	BENI NON SANITARI	2021	2020
BA0320	PRODOTTI ALIMENTARI	968	393
BA0330	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	48.694	77.279
BA0340	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	585	4.137
BA0350	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	126.914	118.646
BA0360	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	56.827	54.532
BA0360	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI MOBILI E MACCHINE	7.794	6.575
BA0360	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARIE	323.086	371.683
BA0360	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI (SANITARI E NON)		11
BA0360	ACCESSORI E RICAMBI PER ATTREZZATURE INFORMATICHE	86.160	174.433
BA0370	LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE (ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO)	16.662	20.855
BA0370	ALTRI BENI NON SANITARI	178.418	235.622
		846.107	1.064.165

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 4,9%.

In particolare si registra un incremento di costi per beni sanitari del 5,8% (dovuto al progressivo recupero dei livelli di attività erogata dopo la diminuzione del 2020 a seguito dell'emergenza COVID) e un decremento di costo per beni non sanitari del 20,5% dopo il marcato incremento 2020 dovuto agli acquisti legati agli interventi adottati per il contenimento necessarie alla gestione dell'emergenza COVID.

20. Acquisti di servizi

- Servizi sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	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)	1.019.925	845.066	174.860	21%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	
BA0560	- da pubblico (Extraregione)		-	-	
BA0570	- da privato - Medici SUMAI				
BA0580	- da privato			-	
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati				
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private				
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati		-	-	
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				

	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione				
BA0680	- da privato (intra-regionale)				
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)	4.943	110.616	105.673	-96%
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	3.816	-	3.816	
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati				
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private				
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati				
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				-
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione				
BA0940	- da privato (intra-regionale)				
BA0950	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale				
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0990	- da pubblico (Extraregione)				
BA1000	- da privato (intra-regionale)				
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 intra-regionale				
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	1.028.684	955.682	73.002	8%

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO				

BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	12.277	12.419	-	142	-1%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)					
BA1120	- da pubblico (Extraregione)			-	-	
BA1130	- da privato	364.014	302.086	61.929	21%	
	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		16	-	16	
BA1180	- da privato (intraregionale)					
BA1190	- da privato (extraregionale)					
BA1220	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	1.669.993	2.675.170	1.005.177	-38%	
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI					
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato					
BA1300	Rimborsi per cure all'estero					
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione					
BA1320	Contributo Legge 210/92					
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi					
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione					
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE					
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	292.233	383.866	91.633	-24%	
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici					
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.805.412	1.122.091	683.321	61%	
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-			
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	120	240	120	-50%	
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	37.545	72.586	35.041	-48%	
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-		
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	534.317	419.070	115.247		
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	823.453	255.589	567.864	222%	
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	409.977	374.607	35.371	9%	
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-		
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	409.977	374.607	35.371	9%	
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)					
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA					
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	106.587	50.954	55.633	109%	
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)	2.800	5.600			
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	14.091	15.980	1.889	-12%	
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva					
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC					
	TOTALE	4.267.407	4.568.182	-	297.975	

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

Altre informazioni relative agli acquisti di servizi

AS01. Variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Complessivamente si è registrato, fra servizi sanitari e non sanitari, un decremento di 96 mila Euro (sostanzialmente lo 0,01%).

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

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

CE	DESCRIZIONE	2021	2020
BA1360	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSAN. DA ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE INFRA AREA VASTA	344.426	283.233
BA1360	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSAN. DA ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE EXTRA AREA VASTA	39.439	9.000
BA1400	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	240	120
BA1410	COLLABORAZIONI COORDINATE A PROGETTO SANITARIE E SOCIOS. DA PRIVATO	72.586	37.545
BA1430	LAVORO INTERINALE -AREA SANITARIA	409.639	521.064
BA1430	PROVVIGIONI AGENZIE INTERINALI - AREA SANITARIA	9.430	13.253
BA1440	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO -AREA SANITARIA	255.589	823.453
BA1470	RIMBORSO ONERI STIPENDIALE PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI, ENTI PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ	278.207	303.652
BA1470	ONERI SOCIALI SU RIMBORSO STIPENDI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI, ENTI PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ	96.400	106.326
		1.505.956	2.097.645

- Servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI				
BA1580	Lavanderia	609.294	529.589	79.705	15%
BA1590	Pulizia	976.210	1.035.410	59.200	-6%
BA1600	Mensa	714.511	774.220	59.710	-8%
BA1610	Riscaldamento	158.009	244.659	86.650	-35%
BA1620	Servizi di assistenza informatica				
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	111.516	103.727	7.789	8%
BA1640	Smaltimento rifiuti	327.333	311.749	15.584	5%
BA1650	Utenze telefoniche	33.216	36.936	3.720	-10%
BA1660	Utenze elettricità	987.498	801.041	186.457	23%
BA1670	Altre utenze	83.594	82.008	1.586	2%
BA1680	Premi di assicurazione	957.136	968.892	11.756	-1%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	15.159	93.174	78.016	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1.992.243	1.276.843	715.400	56%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	2.207.576	2.297.937	90.361	- 0,07

	<i>ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI</i>	1.355.956	1.427.783	-	-5%
	<i>SERVIZI NON SANITARI DA COOPERATIVE</i>	851.620	870.154	-	-2%
	<i>ELABORAZIONE DATI</i>	-	-	-	
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	-	2.098	-	
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		2.098		
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-48%
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	530.832	757.213	226.381	- 1,93
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	23.505	15.466	8.039	-48%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	236.132	331.265	95.133	-48%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	109.309	191.406	82.097	-48%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	161.887	219.076	57.189	-48%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	4.398	31.876	28.108	- 0,48
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.318	31.426	28.108	-48%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	1.079	450		
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
BA1880	FORMAZIONE	3.456	40.701	37.245	- 0,97
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	985	14.280	13.295	-48%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	2.471	26.421	23.950	-48%
BA1560	TOTALE	9.711.980	9.388.075	325.375	- 3

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, come di seguito dettagliato:

CE	DESCRIZIONE	2021	2020
BA1790	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2.098	
BA1800	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE DA PRIVATO	15.466	23.505
BA1820	LAVORO INTERINALE -AREA NON SANITARIA	331.265	236.132
BA1820	PROVVIGIONI AGENZIE INTERINALI - AREA NON SANITARIA	186.696	106.643
BA1830	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO -AREA NON SANITARIA	4.711	2.666
BA1850	RIMBORSO ONERI STIPENDIALE PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE INFRA AREA VASTA	219.076	161887,1
BA1850	RIMBORSO ONERI STIPENDIALE PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI, ENTI PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ	30.043	
BA1860	ONERI SOCIALI SU RIMBORSO STIPENDI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI, ENTI PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ	1383,55	3.318
BA1750		450	1.079
		791.188	535.230

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 quale “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 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	650.558	880.377	229.820	-26%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	52.791	81.211	28.420	-35%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.150.267	2.218.796	68.528	-3%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	-
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	257	-	257	-
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	168.540	215.845	47.305	-22%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1910	TOTALE	3.022.414	3.396.230	373.816	-11%

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTO PERSONALE DIPENDENTE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazione importo	Variazioni %
BA2120	COMPETENZE ACCESSORIE - DIRMEDVET	667.854	532.720	135.134	25%
BA2120	COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - DIRMEDVET	975.620	677.865	297.755	44%
BA2120	INDENNITA' MISSIONI - DIRIGENZA MEDICA - DIRMEDVET	76.675	83.570	-6.895	-8%
BA2120	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRMEDVET	2.252.592	2.326.186	-73.594	-3%
BA2120	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRMEDVET	288.487	310.189	-21.702	-7%
BA2120	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - DIRMEDVET	8.668.103	8.480.810	187.293	2%
BA2130	T DET - COMPETENZE ACCESSORIE - DIRMEDVET	18.193	33.662	-15.469	-46%
BA2130	T DET - COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - DIRMEDVET	16.176	36.920	-20.744	-56%
BA2130	T DET - INDENNITA' MISSIONI - DIRIGENZA MEDICA - DIRMEDVET	707	8.729	-8.023	-92%
BA2130	T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRMEDVET	46.701	107.459	-60.757	-57%
BA2130	T DET - RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRMEDVET	8.012	19.435	-11.423	-59%
BA2130	T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - DIRMEDVET	154.913	364.420	-209.507	-57%
BA2160	COMPETENZE ACCESSORIE - DIRNOMED	27.717	1.240	26.477	2135%
BA2160	INDENNITA' MISSIONI - DIR. NON MEDICA - DIRNOMED	4.798	7.847	-3.050	-39%
BA2160	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRNOMED	434.709	249.192	185.517	74%
BA2160	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRNOMED	75.072	66.212	8.860	13%
BA2160	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - DIRNOMED	849.648	921.140	-71.491	-8%
BA2170	T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRNOMED	542	3.743	-3.201	-86%
BA2170	T DET - RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRNOMED	1.094	1.671	-577	-35%
BA2170	T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - DIRNOMED	1.017	12.797	-11.780	-92%
BA2200	COMPETENZE ACCESSORIE - COMPSAN	1.047.475	831.301	216.174	26%
BA2200	COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - COMPSAN	360.191	164.387	195.804	119%
BA2200	INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ - COMPSAN	1.053.007	871.378	181.629	21%

BA2200	INDENNITA' MISSIONI - COMPARTO SANITARIO - COMPSAN	6.874	12.932	-6.058	-47%
BA2200	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - COMPSAN	2.660.528	2.781.390	-120.862	-4%
BA2200	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - COMPSAN	9.330.459	9.386.436	-55.977	-1%
BA2210	T DET - COMPETENZE ACCESSORIE - COMPSAN	66.671	22.174	44.497	201%
BA2210	T DET - COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - COMPSAN	7.622	2.743	4.879	178%
BA2210	T DET - INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ - COMPSAN	49.865	12.658	37.207	294%
BA2210	T DET - INDENNITA' MISSIONI - COMPARTO SANITARIO - COMPSAN	296	337	-41	-12%
BA2210	T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - COMPSAN	204.806	81.468	123.339	151%
BA2210	T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - COMPSAN	682.014	277.747	404.267	146%
		30.038.436	28.690.755	1.347.681	5%

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTO PERSONALE DIPENDENTE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazione importo	Variazioni %
BA2250	COMPETENZE ACCESSORIE - DIRPROF	394	7	387	5202%
BA2250	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRPROF	20.937	25.690	-4.753	-19%
BA2250	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRPROF	6.233	6.427	-194	-3%
BA2250	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - DIRPROF	81.729	101.506	-19.777	-19%
BA2260	T DET - INDENNITA' MISSIONI - DIRIGENZA PROF.LE - DIRPROF	1.264	816	448	55%
BA2260	T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRPROF	12.377	12.022	355	3%
BA2260	T DET - RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRPROF	4.104	2.828	1.276	45%
BA2260	T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - DIRPROF	43.714	43.595	118	0%
		170.752	192.892	-22.140	-11%

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTO PERSONALE DIPENDENTE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazione importo	Variazioni %
BA2340	COMPETENZE ACCESSORIE - DIRTEC	5.156	4.391	765	17%
BA2340	INDENNITA' MISSIONI - DIRIGENZA TECNICA - DIRTEC	8.654	13.028	-4.375	-34%
BA2340	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRTEC	130.009	144.340	-14.331	-10%
BA2340	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRTEC	47.786	50.698	-2.912	-6%
BA2340	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - DIRTEC	484.748	542.040	-57.291	-11%
BA2380	COMPETENZE ACCESSORIE - COMPTEC	160.550	143.068	17.482	12%
BA2380	COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - COMPTEC	45.632	43.643	1.989	5%
BA2380	INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ - COMPTEC	213.366	196.890	16.476	8%
BA2380	INDENNITA' MISSIONI - COMPARTO TECNICO - COMPTEC	11.200	19.951	-8.750	-44%
BA2380	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - COMPTEC	552.353	525.507	26.846	5%
BA2380	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - COMPTEC	1.872.045	1.779.822	92.223	5%
BA2390	T DET - COMPETENZE ACCESSORIE - COMPTEC	8.636	9.965	-1.328	-13%
BA2390	T DET - INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ - COMPTEC	27.932	16.807	11.126	66%
BA2390	T DET - INDENNITA' MISSIONI - COMPARTO TECNICO - COMPTEC	1.634	15.635	-14.001	-90%
BA2390	T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - COMPTEC	62.720	82.682	-19.962	-24%
BA2390	T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - COMPTEC	233.236	289.482	-56.246	-19%
		3.865.658	3.877.948	-12.290	0%

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTO PERSONALE DIPENDENTE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazione importo	Variazioni %
BA2430	INDENNITA' MISSIONI - DIR. AMMINISTRATIVA - DIRAMM	533	1.527	-994	-65%
BA2430	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRAMM	75.677	59.954	15.723	26%
BA2430	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRAMM	18.352	20.186	-1.834	-9%

BA2430	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - DIRAMM	248.246	227.561	20.685	9%
BA2440	T DET - INDENNITA' MISSIONI - DIR. AMMINISTRATIVA - DIRAMM	91	830	-739	-89%
BA2440	T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - DIRAMM	14.202	14.157	46	0%
BA2440	T DET - RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE - DIRAMM	4.130	4.067	63	2%
BA2440	T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - DIRAMM	51.065	52.133	-1.068	-2%
BA2470	COMPETENZE ACCESSORIE - COMPAMM	3.984	13.714	-9.730	-71%
BA2470	COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - COMPAMM	544	665	-121	-18%
BA2470	INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ - COMPAMM	119.973	134.804	-14.831	-11%
BA2470	INDENNITA' MISSIONI - COMPARTO AMMINISTRATIVO - COMPAMM	236	1.061	-825	-78%
BA2470	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - COMPAMM	349.030	368.769	-19.738	-5%
BA2470	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - COMPAMM	1.334.615	1.379.467	-44.852	-3%
BA2480	T DET - INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ - COMPAMM	7.320	3.678	3.642	99%
BA2480	T DET - INDENNITA' MISSIONI - COMPARTO AMMINISTRATIVO - COMPAMM	17	160	-143	-89%
BA2480	T DET - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - COMPAMM	19.815	21.632	-1.817	-8%
BA2480	T DET - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ED INDENNITÀ FISSE - COMPAMM	69.260	79.563	-10.303	-13%
		2.317.089	2.383.926	-66.837	-3%

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 – Costi del personale

CP01. I costi del personale dipendente hanno registrato un incremento di Euro 1.504.747, dovuto, sia agli aumenti stipendiali derivanti dai rinnovi dei CC.NN.LL, sia dagli effetti delle assunzioni effettuate nel corso del 2020; permangono costi legati all'emergenza COVID, sia in termini di oneri per personale assunto nel 2020 (Euro 462.796,41), sia di remunerazione dell'attività aggiuntiva per l'abbattimento delle liste d'attesa generate dalle misure di contenimento per l'emergenza pandemica (Euro 249.727,00).

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2020	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2020	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2021	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2021	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2021	IMPORTO FONDO AL 31/12/2021	VARIAZIONE FONDO ANNO 2020 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2021 VS FONDO INIZIALE ANNO 2021
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICINE VETERINARI			148			150			
ART. 94 FONDO RETRIBUZIONE E DEGLI INCARICHI		2.129.034					2.166.987		37.952
ART. 96 FONDO RETRIBUZIONE E DELLE CONDIZIONI DI LAVORO		782.927					725.539		- 57.388
ART. 95 FONDO RETRIBUZIONE E DI RISULTATO		321.629					228.293		- 93.337
DIRIGENTI NON MEDICI PTA			16			15			-
FONDO POSIZIONE DIRIG. PTA		276.456					276.456		-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIG. PTA		18.486					18.486		-

FONDO RISULTATO DIRIG. PTA		64.862					64.280		-	582
PERSONALE NON DIRIGENTE			532			531				-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI (ART.80 CCNL 21/05/2018)		2.308.943					2.199.960		-	108.983
FONDO PREMIALITÀ E FASCE (ART. 81 CCNL 21/05/2018)		1.827.325					1.625.886		-	201.439
TOTALE		7.729.662	696			696	7.305.886		-	423.776

Tab. 72 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

Con delibera n° 291 del 16/06/2021 sono stati determinati i fondi contrattuali provvisori per il 2021 così come esposti nella Tabella 72.

Si riporta di seguito la situazione dei fondi residui a fine anno che sono stati contabilizzati secondo i principi contabili regionali che si riportano: *“I costi relativi alle retribuzioni lorde derivanti dall’applicazione degli istituti contrattuali (degli straordinari, della retribuzione di posizione e di risultato, ecc.), sia per la dirigenza che per il comparto, e degli altri istituti contrattuali fissati nella misura da una norma, da un contratto collettivo nazionale di lavoro o da accordi decentrati, ma non ancora erogati al personale (i cosiddetti “residui dei fondi contrattuali”), per il principio di competenza, dovranno essere rilevati nell’esercizio di maturazione ed avere come contropartita uno o più conti accesi a debiti verso il personale dipendente. Benché i fondi contrattuali siano determinati al netto degli oneri contributivi, i costi relativi ai “residui dei fondi contrattuali” dovranno essere incrementati dei corrispondenti oneri contributivi, utilizzando come contropartita per questi ultimi, sia pure impropriamente, un debito verso il personale dipendente (il debito verso gli istituti previdenziali sorgerà solo in corrispondenza con l’erogazione dei fondi contrattuali residui a favore del personale stesso).*

L’IRAP relativa a tali retribuzioni, ancorché determinata, in massima parte, con il metodo retributivo, essendo la base imponibile costituita dalle retribuzioni effettivamente erogate in un determinato esercizio, costituirà un costo dell’esercizio nel quale avviene l’erogazione delle retribuzioni.

Se, alla data di adozione del bilancio, vi sono risorse per le quali non è stata prevista la modalità di assegnazione ai vari ruoli del personale dipendente, il costo relativo dovrà essere ripartito, in modo proporzionale, tra i dipendenti che potenzialmente possono godere di tali istituti contrattuali.”

COMPARTO		
	FONDO PREMIALITÀ E FASCE	FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI
QUOTA COSTITUZIONE 2020	1.636.152	2.215.915
SPESO PRESUNTO	1.230.006	2.066.170

RESIDUO PRESUNTO	406.146	149.745
------------------	---------	---------

DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA			
	FONDO INCARICHI	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	FONDO RISULTATO
QUOTA COSTITUZIONE 2020	2.215.156	742.672,09	234.634
SPESO PRESUNTO	2.127.481	785.410,99	14.400
RESIDUO PRESUNTO	87.675	-	42.739

DIRIGENZA PTA			
	FONDO POSIZIONE	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	FONDO RISULTATO
QUOTA COSTITUZIONE 2020	276.456	82.765	-
SPESO PRESUNTO	272.191	11.295	-
RESIDUO PRESUNTO	4.265	71.471	-

RIEPILOGO PER RUOLO	
COMPARTO	555.891
DIRIGENZA SANITARIA	307.909
DIRIGENZA PTA	75.736
	939.536
Oneri	223.610
Totale	1.163.145

21. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	143.068	117.571	25.497	18%
BA2520	Perdite su crediti				
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	521.202	444.195	77.007	15%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione				
	SPESE E INTERESSI INDEDUCIBILI	9.755	4.090	5.665	
	ONERI VARI DI GESTIONE	31.128	15.087	16.041	52%
	ONERI INAIL	192.267	213.713	-21.446	-11%
	SPESE POSTALI	22.624	13.252	9.372	41%
	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.633	1.827	-194	-12%
	ABBUONI E SCONTI PASSIVI	-25	0	-25	100%
	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0	172	-172	-90289%
	CONTRIBUTI PER RICERCA ISTITUZIONALE	204.293	261.099	-56.807	-28%
BA2500	TOTALE	1.125.945	1.071.005	54.940	-90114%

Tab.71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

OG01. Non si rilevano scostamenti rilevanti rispetto all'anno precedente.

Di seguito il dettaglio dei contributi per ricerca istituzionale:

SOGGETTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF ONLUS FONDAZIONE ONL	CONTRIBUTO BHFI/BFCI - FASE I	6.000
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	CONV.ST.ACQUISIZ.MET. ANALISI IMMAG. MEDICINA NUCLEARE	22.000
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	SALDO PROGETTO EXPLORING	16.721
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZ	INTEGRAZIONE BORSE PERFEZIONANDI	97.167

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA	BORSA DOTTORATO INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE	119.212
		261.099

I suddetti contributi si riferiscono al trasferimento di quote di finanziamenti nell'ambito di progetti e programmi congiunti.

23. Accantonamenti

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

Si registra, in particolare, un incremento relativo alla voce "Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati", 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.

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:	477.368	89.491	-	27.917	538.942
	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	380.674	89.491		-	470.165
	FONDO INTERESSI MORATORI	96.694			27.917	68.777
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:					
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	60.817	11.876		60.817	11.876
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	612.144			16.723	595.421
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	745.596				745.596
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	153.729			-	153.729
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:					
PBA210	Fondi integrativi pensione					

PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	529.575	1.047.571		41.874	1.535.272
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA					
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI					
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	1.856.343	1.515.053	- 1.190	1.141.611	2.228.595
	ACCANTONAMENTI A FONDO DONAZIONI	1.064.606	157.036	1.190		1.220.452
	ACCANTON. PARTECIPAZIONE ATTIVITA' INTRAMOENIA	546.231	189.521			735.753
	ACCANTON. STUDI NO PROFIT	245.506	26.885			272.390
	ACCANTONAMNETO TFR	-	1.141.611		1.141.611	-
BA2690	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	4.435.571	2.663.992	- 1.190	1.288.941	5.809.432

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

24. Proventi e oneri finanziari

CODICE MOD. CE	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
CA0010	C.1) Interessi attivi	14	225	-211	-94%
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	14	225	-211	-94%
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	215.171	233.323	-18.152	-8%
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa		2.580	-2.580	-100%
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	205.376	216.233	-10.857	
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	9.795	14.510	-4.715	-32%
CA0150	C.4) Altri oneri	35.447	39.678	-4.231	-11%
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	35.447	39.678	-4.231	-11%
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-250.604	-272.776	22.172	-1

OF01 – Proventi e oneri finanziari

OF01. Variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio sono stati sostenuti interessi passivi per il mutuo stipulato nel 2020 per Euro 216.232,51 ed interessi su anticipazioni di cassa per Euro 2.580,39

OF02. Stabile l'andamento degli interessi passivi per ritardato pagamento (interessi riferiti a ritardi avvenuti negli esercizi precedenti).

CE	DESCRIZIONE	2021	2020
CA0120	INTERESSI PASSIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO	2.580	-

CA0130	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	216.233	205.376
CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	14.510	9.795
		233.323	215.171

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 – Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

26 Proventi e oneri straordinari

CODICE MOD. CE	PROVENTI E NERI STRAORDINARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
EA0010	E.1) Proventi straordinari	565.918	216.852	349.066	161%
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	255.951	185.028	70.923	38%
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	89.146	7.311	81.834	1119%
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	220.821	23.583	197.238	836%
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	930	-930	-100%
EA0260	E.2) Oneri straordinari	2.256	136.277	-134.021	-98%
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	563	46.511	-45.948	-99%
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	1.693	89.766	-88.073	-98%
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	563.662	80.576	483.087	3

PS01 – Plusvalenze/Minusvalenze

Nell'esercizio non sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze.

PS02 – Sopravvenienze attive

Le sopravvenienze attive ammontano ad Euro 7.311,31 relative a rimborsi o proventi di competenza di esercizi pregressi: la più rilevante (pari ad Euro 6.875,12) è relativa ad uno storno di costo per rimborso su pagamento errato a personale dipendente.

PS03 – Insussistenze attive

Le insussistenze attive (insussistenze del passivo) ammontano ad Euro 23.583,10 e sono relative alla chiusura di debiti prescritti o non più reali: le principali ammontano ad Euro 16.505,96 per una economia sulla regolazione relativa al saldo del premio INAIL, ad Euro 3.153,68 per la chiusura di debiti verso INPS precedenti al 2018 e non dovuti e ad Euro 3.716,56 per la chiusura di debiti non dovuti verso il CNR relativi all'esercizio 2012.

PS04 – Sopravvenienze passive

Le sopravvenienze passive ammontano ad Euro 46.511,17 relative a fatture per beni e servizi di competenza degli esercizi pregressi, come di seguito dettagliato:

FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
SOGGETTI DIVERSI	RIL. SOPRAVV. PASS. A SEGUITO MINOR CREDITO IVA 20	1.600
GALA S.P.A.	NOTA ACCREDITO NON ECONOMALE	- 5.764
MINDRAY MEDICAL ITALY SRL	RICEVUTA FATTURA	1.215
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	CONSULENZA INFETTIVOLOGICA	976
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	CONSULENZA INFETTIVOLOGICA	836
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	CONSULENZA INFETTIVOLOGICA	1.010
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	CONSULENZA INFETTIVOLOGICA	244
SVS GESTIONE SERVIZI SRL	TRASPORTO SANGUE	15.230
SO.GE.SI. S.P.A.	RICEVUTA FATTURA	11.915

OMICRON BIOCHEMICALS, INC.	RICEVUTA FATTURA	2.223
TOSOH BIOSCIENCE SRL	INTERESSI	759
	CHIUSURA NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	5.429
	ULTERIORI RITENUTE 2020	2.111
	CHIUSURA ALTRI DEBITI APERTO A CREDITO ERRORE MATERIALE	8.728
		46.511

PS05 –Insussistenze passive

Le insistenze passive (insussistenze dell'attivo) ammontano ad Euro 89.765,70.

Le principali ammontano ad Euro 73.648,00 per la chiusura di un credito verso il CNR precedente al 2018 riportato erroneamente in fase di migrazione dei saldi di conto durante il cambio del software contabile e ad Euro 15.207,05 per la chiusura di un credito relativo al saldo sul progetto ministeriale GR-2013-02358631 - Decreto Regione Toscana n° 11977/2016) per una minor rendicontazione di spese (il costo non ha comunque avuto un impatto economico perché compensato dall'utilizzo del fondo contributi al quale era stato accantonato il ricavo presunto). Di seguito il dettaglio:

DESCRIZIONE	IMPORTO
MINOR RENDICONTAZIONE PROGETTO (COMPENSATO CON UTILIZZO DEL FONDO CONTRIBUTI)	15.207
STORNO ACCREDITO DEL 15 OTTOBRE	205
ASSEGNO INSOLUTO DEL 23/11/2021	138
SCARICO CESPITI FUORI USO 2021 ATTREZZATURE INFORMATICHE	568
REGOLAZIONE CREDITI PREGRESSI CNR	73.648
	89.766

Altre informazioni

PS06. La principale posta presente nei proventi straordinari è relativa alle donazioni e liberalità, come di seguito dettagliato:

DESCRIZIONE	IMPORTO
CONAD NORD OVEST	115.000
ROTARY CLUB MARINA DI MASSA	13.237
INTESA SAN PAOLO SPA	10.000
DONANTI PRIVATI VARI	46.791
	185.028

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.

Le donazioni non utilizzate per le specifiche finalità nel corso dell'anno vengono 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 SP

Voce	Desc_voce	2021	2020	Diff.
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	30.825.668	28.728.275	2.097.392
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.221.941	324.143	897.798
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	321	450	-128
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	20.971	20.971	0
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	20.650	20.521	128
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	975.371	0	975.371
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	246.248	323.694	-77.445
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	653.186	653.186	0
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	567.311	532.270	35.041
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	906.929	896.571	10.358
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	746.556	693.794	52.762
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	29.602.897	28.403.302	1.199.595
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	17.556.734	17.508.506	48.228
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	278.873	292.258	-13.386
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)	167.324	153.938	13.386
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	17.277.861	17.216.247	61.614
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	26.878.284	26.010.391	867.894
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	9.600.423	8.794.144	806.280
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	2.810.867	3.120.874	-310.007
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	14.629.765	14.118.932	510.833
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	11.818.897	10.998.058	820.840
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.281.012	2.339.005	-57.993
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	16.457.909	15.647.237	810.672
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	14.176.897	13.308.232	868.665
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	578.899	550.256	28.642
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	1.924.052	1.731.021	193.031
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	1.345.153	1.180.765	164.388
AAA470	A.II.6) Automezzi	0	0	0

AAA480	A.II.6.a) Automezzi	40.166	40.166	0
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	40.166	40.166	0
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	0	0	0
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	11.588	17.256	-5.667
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	47.040	46.531	509
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	35.452	29.275	6.177
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.761.940	265.549	1.496.392
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	91.159.808	94.026.298	-2.866.490
ABA000	B.I) RIMANENZE	3.010.506	2.745.028	265.477
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	3.009.408	2.745.028	264.379
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	239.957	248.945	-8.987
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	22.505	22.356	149
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	2.389.374	2.228.779	160.594
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	3.287	1.473	1.813
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	6.515	10.804	-4.289
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	332	0	332
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	344.166	229.399	114.767
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	3.272	3.272	0
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	1.098	0	1.098
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	1.098	0	1.098
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	86.430.012	85.747.716	682.296
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	79.329.532	79.068.107	261.425
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	59.312.349	54.720.971	4.591.378
ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	397.883	861.903	-464.020
ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	50.333.055	45.448.567	4.884.488
ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	8.034.686	6.969.993	1.064.692
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	457.342	1.250.858	-793.516
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	89.383	189.650	-100.267
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	20.017.183	24.347.136	-4.329.953
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	18.186.518	24.347.136	-6.160.618
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	1.830.665	0	1.830.665
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	5.294.466	4.356.189	938.277
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.292.172	4.328.895	963.277
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	5.292.172	4.328.895	963.277
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	2.294	27.294	-25.000
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	77.849	82.849	-5.000
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	1.728.164	2.240.570	-512.406
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	822.817	965.858	-143.041
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	405.894	667.668	-261.774
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	71.093	221.127	-150.034
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	428.360	385.918	42.442
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	1.719.290	5.533.553	-3.814.264
ABA760	B.IV.1) Cassa	3.939	691	3.248
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	1.681.701	5.500.320	-3.818.619
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0	0	0
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	33.650	32.542	1.108
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	28.951	5.754	23.197
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) RISCONTI ATTIVI	28.951	5.754	23.197
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	28.951	5.754	23.197
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	122.014.427	122.760.327	-745.900
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	36.617.266	43.953.822	-7.336.555
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	4.663.540	4.663.540	0
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	39.410.966	41.071.370	-1.660.404
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	10.927.778	11.742.548	-814.770
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	13.818.959	13.850.117	-31.158
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	13.362.274	13.378.850	-16.576
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	456.685	471.267	-14.582
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	14.338.716	15.315.109	-976.394
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	325.513	163.597	161.917
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	40.040	49.575	-9.536
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-7.497.280	-1.830.664	-5.666.615
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	5.809.432	4.435.571	1.373.860
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0	0
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	538.942	477.368	61.574
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	538.942	477.368	61.574
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	1.506.623	1.572.286	-65.663
PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	11.876	60.817	-48.941
PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	595.421	612.144	-16.723
PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	745.596	745.596	0
PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0	0
PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	153.729	153.729	0
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	3.763.867	2.385.918	1.377.949
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0	0	0
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	1.535.272	529.575	1.005.697
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.535.272	529.575	1.005.697
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	2.228.595	1.856.343	372.252
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	79.547.863	74.295.313	5.252.551
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	13.320.096	14.778.818	-1.458.722
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	44.857.020	42.248.669	2.608.352
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	0	0	0
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	44.805.423	42.234.691	2.570.732
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	51.597	13.978	37.619
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	2.512.306	573.501	1.938.804
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.511.858	567.454	1.944.404
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 finanz. sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanz. 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	2.511.858	567.454	1.944.404
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	448	6.048	-5.600
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	8.131.952	5.617.972	2.513.979
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	8.131.952	5.617.972	2.513.979
PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	8.131.952	5.617.972	2.513.979
PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	0	0	0
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	2.580	0	2.580
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	2.797.034	1.799.415	997.618
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.763.845	1.773.627	-9.782
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	6.163.031	7.503.311	-1.340.279
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	1.750.204	1.146.648	603.556
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
PDA380	D.XI.5) Altri debiti diversi	4.412.827	6.356.662	-1.943.835
PEZ999	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	39.865	75.621	-35.756
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	39.865	75.621	-35.756
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	39.865	75.621	-35.756
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	122.014.427	122.760.327	-745.900
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

MODELLO CE



Fondazione Toscana Gabriele Monasterio
per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica
monasterio.it

Direzione
via Trieste, 41 - 56126 Pisa
tel 050 3153711

P.IVA 01851550507 | C.F. 93062260505
Pec: protocollo.ftgm@pec.it

Voce	Desc_voce	2021	2020	Diff.
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	19.605.291	27.130.951	-7.525.660
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	18.201.947	25.425.256	-7.223.310
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	18.201.947	25.425.256	-7.223.310
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	0	23.999.513	-23.999.513
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	251.876	1.425.743	-1.173.867
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	17.950.070	0	17.950.070
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	17.950.070	0	17.950.070
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.022.001	1.296.698	-274.697
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	567.652	0	567.652
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	567.652	0	567.652
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)	454.350	1.296.698	-842.349
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	0	0	0
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	454.350	1.296.698	-842.349
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	381.343	223.996	157.347
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	245.000	70.267	174.733
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	136.343	153.729	-17.386
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	185.000	-185.000
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-190.025	-177.651	-12.374
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-190.025	0	-190.025
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	-177.651	177.651
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	77.540	1.411.950	-1.334.411
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	77.540	710.977	-633.438
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	700.973	-700.973
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	64.644.499	56.993.453	7.651.046
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	60.346.812	54.050.028	6.296.784
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	52.311.905	47.078.951	5.232.954
RR0341	A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	50.333.055	45.448.605	4.884.450
RR0342	A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	1.978.850	1.630.346	348.504
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero - infraregione	42.084.802	38.517.255	3.567.547
RR0351	A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	42.084.802	38.517.255	3.567.547
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	10.032.771	8.441.980	1.590.791
RR0361	A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	8.053.921	6.811.634	1.242.287
RR0362	A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	1.978.850	1.630.346	348.504
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	194.332	119.717	74.616
RR0381	A.4.A.1.5.a) Prestazioni di File F a compensazione	194.332	119.717	74.616
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 sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	126	1.084	-958
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	8.034.781	6.969.993	1.064.787
RR0451	A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	8.034.686	6.969.993	1.064.692
RR0452	A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	95	0	95
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero - extraregione	7.096.824	6.304.060	792.764
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali - extraregione	906.382	642.085	264.297
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	31.479	23.848	7.631
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	95	0	95
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	95	0	95
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	693.752	542.736	151.016
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.603.935	2.400.689	1.203.247
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	455.243	238.539	216.703
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.116.487	2.142.424	974.063
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)	32.206	19.726	12.480
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.421.504	1.602.743	-181.239
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	1.666	0	1.666
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	730.304	140.000	590.304
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
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	730.304	140.000	590.304
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	39.317	29.183	10.133
AA0850	A.5.D.1) Rimborso 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	39.317	29.183	10.133
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	650.217	1.433.560	-783.343
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	457.342	1.217.428	-760.086
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	457.342	0	457.342
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	1.217.428	-1.217.428
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	192.875	216.132	-23.256
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	938.865	747.431	191.433
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	938.865	747.431	191.433
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	2.694.613	2.562.856	131.757
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	31.158	14.582	16.576
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.820.577	1.719.450	101.127
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	814.770	814.770	0
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	28.108	14.054	14.054
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	946.849	748.860	197.989
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	877.058	728.765	148.294
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0	0	0
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	69.790	20.096	49.695
RR1100	A.10) Totale voci da consolidare attive	55.043.265	49.284.235	5.759.029
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	90.139.135	91.020.594	-881.459
BA0010	B.1) Acquisti di beni	30.064.199	28.668.057	1.396.142
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	29.218.092	27.603.892	1.614.200
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.311.879	2.474.982	-163.103
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	1.956.271	2.003.047	-46.776
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	135.903	280.371	-144.467
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	44.256	73.645	-29.389
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	175.449	117.920	57.529
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	175.449	117.920	57.529
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	462.672	478.816	-16.144
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	462.672	478.816	-16.144
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	26.051.175	23.596.580	2.454.595
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	21.012.470	19.094.987	1.917.483
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.366.457	3.046.579	319.878
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.672.248	1.455.014	217.234
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	10.634	16.791	-6.157
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	106.787	134.933	-28.146
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	5.823	1.396	4.428
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	248.130	896.149	-648.019
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.991	4.244	16.746
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20.991	4.244	16.746
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	846.107	1.064.165	-218.058
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	968	393	575
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	48.694	77.279	-28.585
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	585	4.137	-3.552
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	126.914	118.646	8.268
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	473.866	607.234	-133.368
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	195.080	256.477	-61.396
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	14.911.938	15.008.071	-96.133
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	5.523.863	5.296.091	227.772

SS0401	B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	142	130	12
SS0402	B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	967.959	1.037.015	-69.056
SS0404	B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	5.600	2.800	2.800
SS0405	B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	16	0	16
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	845.066	1.019.925	-174.860
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (specialistica ambulatoriale)	845.066	1.019.925	-174.860
SS0541	B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (specialistica ambulatoriale)	0	130	-130
SS0542	B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (specialistica ambulatoriale)	845.066	1.019.795	-174.730
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)	0	0	0
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	0	0	0
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0	0	0
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	110.616	8.759	101.857
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza ospedaliera)	110.616	4.943	105.673
SS0811	B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (assistenza ospedaliera)	0	0	0
SS0812	B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (assistenza ospedaliera)	110.616	4.943	105.673
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)	0	3.816	-3.816
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	3.816	-3.816
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)	0	0	0
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatria)	0	0	0
SS0911	B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - 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	314.505	376.292	-61.787
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto sanitario)	12.419	12.277	142
SS1101	B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione (trasporto sanitario)	142	0	142
SS1102	B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta (trasporto sanitario)	12.277	12.277	0
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (trasporto sanitario)	0	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) (trasporto sanitario)	0	0	0
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato (trasporto sanitario)	302.086	364.014	-61.929
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	16	0	16
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)	16	0	16
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)	2.675.170	1.669.993	1.005.177
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	2.675.170	1.669.993	1.005.177
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	1.505.956	2.097.645	-591.688
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	383.866	292.233	91.633
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.122.091	1.805.412	-683.321
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	240	120	120
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	72.586	37.545	35.041
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	419.070	534.317	-115.247
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	255.589	823.453	-567.864
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale sanitario in comando	374.607	409.977	-35.371
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	374.607	409.977	-35.371
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsamento 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	72.534	123.478	-50.944
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	50.954	106.587	-55.633
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)	5.600	2.800	2.800
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	15.980	14.091	1.889
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	9.388.075	9.711.980	-323.905
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	8.556.187	9.173.294	-617.108
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	529.589	609.294	-79.705
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.035.410	976.210	59.200
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	774.220	714.511	59.710
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	246.459	227.024	19.435
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	527.761	487.486	40.275
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	244.659	158.009	86.650
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	0	0	0
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	103.727	111.516	-7.789
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	311.749	327.333	-15.584
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	36.936	33.216	3.720
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	801.041	987.498	-186.457
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	82.008	83.594	-1.586
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	968.892	957.136	11.756
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	950.000	955.866	-5.866
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	18.892	1.270	17.622
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3.667.954	4.214.977	-547.023
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	93.174	15.159	78.016
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1.276.843	1.992.243	-715.400
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.297.937	2.207.576	90.361
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	791.188	535.230	255.957
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.098	0	2.098
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	757.213	530.832	226.381
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	15.466	23.505	-8.039
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	331.265	236.132	95.133
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	191.406	109.309	82.097
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	219.076	161.887	57.189
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0	0	0
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	31.876	4.398	27.478
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.426	3.318	28.108
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	450	1.079	-629

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)	40.701	3.456	37.245
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	14.280	985	13.295
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	26.421	2.471	23.950
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.396.230	3.022.414	373.816
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	880.377	650.558	229.820
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	81.211	52.791	28.420
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.218.796	2.150.267	68.528
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	0	257	-257
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	215.845	168.540	47.305
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	966.783	904.037	62.746
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	0	0	0
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	966.783	904.037	62.746
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	894.465	805.249	89.216
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	72.318	98.789	-26.471
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	38.856.868	36.391.935	2.464.933
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	32.211.047	30.038.436	2.172.610
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	16.002.083	14.568.628	1.433.455
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	14.678.779	13.174.032	1.504.747
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	14.419.322	12.929.330	1.489.992
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	259.456	244.702	14.755
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	1.323.304	1.394.596	-71.292
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.323.304	1.391.943	-68.639
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0	2.652	-2.652
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	16.208.964	15.469.808	739.155
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	14.995.472	14.458.534	536.939
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.213.491	1.011.275	202.216
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	111.016	170.752	-59.737
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	111.016	170.752	-59.737
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	101.027	109.293	-8.266
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	9.989	61.459	-51.470
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	4.065.028	3.865.658	199.370
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	814.247	676.353	137.894
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	814.247	676.353	137.894
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	3.250.781	3.189.305	61.476
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.932.989	2.855.146	77.842
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	317.793	334.159	-16.366
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.469.777	2.317.089	152.689
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	644.788	412.295	232.493
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	566.259	342.807	223.452

BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	78.529	69.488	9.041
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	1.824.990	1.904.794	-79.804
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.758.976	1.808.382	-49.406
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	66.014	96.412	-30.398
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.071.005	1.125.945	-54.940
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	117.571	143.068	-25.497
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	953.435	982.877	-29.442
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	444.195	521.202	-77.007
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	509.240	461.675	47.565
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	2.770.757	2.738.306	32.451
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	87.932	76.169	11.763
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.682.826	2.662.137	20.688
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	819.665	793.629	26.037
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	13.386	13.386	0
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	806.280	780.243	26.037
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.863.160	1.868.509	-5.348
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	-265.477	-260.045	-5.433
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-264.379	-260.045	-4.335
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	8.987	-1.193	10.180
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-149	-13.018	12.869
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-160.594	-44.575	-116.019
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-1.813	-328	-1.485
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	4.289	13.980	-9.691
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-332	22	-354
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-114.767	-214.934	100.166
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-1.098	0	-1.098
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	-1.098	0	-1.098
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	2.663.992	2.653.989	10.003
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	89.491	57.807	31.684
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	89.491	57.807	31.684
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	0	0	0
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	11.876	1.030.409	-1.018.532
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	11.876	60.817	-48.941
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	0	745.596	-745.596
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	70.267	-70.267
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	153.729	-153.729

BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	2.562.624	1.565.773	996.851
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 contratti.: dirigenza medica	216.396	159.868	56.528
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratti.: dirigenza non medica	37.472	32.445	5.027
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratti.: comparto	793.703	111.760	681.943
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	1.515.053	1.261.701	253.353
SS2895	B.15) Totale voci da consolidare passive	1.550.610	1.458.686	91.924
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	94.436.295	90.252.710	4.183.585
CA0010	C.1) Interessi attivi	14	225	-211
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	14	225	-211
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	233.323	215.171	18.152
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	2.580	0	2.580
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	216.233	205.376	10.857
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	14.510	9.795	4.715
CA0150	C.4) Altri oneri	39.678	35.447	4.231
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	39.678	35.447	4.231
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-272.987	-250.393	-22.594
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	216.852	565.918	-349.066
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	216.852	565.918	-349.066
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	185.028	255.951	-70.923
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	7.311	89.146	-81.834
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	7.311	89.146	-81.834
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	7.311	89.146	-81.834
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	23.583	220.821	-197.238
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	23.583	220.821	-197.238
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	23.583	220.821	-197.238
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	930	0	930
EA0260	E.2) Oneri straordinari	136.277	2.256	134.021
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	136.277	2.256	134.021
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	46.511	563	45.948
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	46.511	563	45.948
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	46.511	563	45.948
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	89.766	1.693	88.073
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	89.766	1.693	88.073
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	89.766	1.693	88.073
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	80.576	563.662	-483.087
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-4.489.572	1.081.153	-5.570.725
YA0010	Y.1) IRAP	2.990.227	2.894.337	95.890
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.662.517	2.577.460	85.056
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	26.186	104.734	-78.549
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	301.525	212.143	89.382
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0
YA0060	Y.2) IRES	17.480	17.480	0
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	17.480	17.480	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)	3.007.707	2.911.817	95.890
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-7.497.280	-1.830.664	-5.666.615