

Nota Integrativa

Bilancio d'esercizio 2020

del

Grande Ospedale Metropolitano

“Bianchi – Melacrino - Morelli”

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, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 NO	–	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 del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino – Morelli" a seguire G.O.M.. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

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

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D. Lgs. 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. 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 del criterio del valore fiscale secondo la rendita catastale rivalutata. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base del criterio del valore fiscale secondo la rendita catastale rivalutata. 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, suc-

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

	tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.20							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto annuale)							
Tipologia di personale	T1				T12		T13
	Personale al 31/12/2019	di cui Personale Part-time al 31/12/2019	Personale al 31/12/2020	di cui Personale Part-time al 31/12/2020	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale spese accessorie
RUOLO SANITARIO	1.398	86	1.379	132	16.656	49.311	14.843
Dirigenza	453	21	446	38	5.394	25.117	11.405
Medico - Veterinaria	408	21	400	31	4.848	22.667	10.523
Sanitaria	45	0	46	7	546	2.450	883
Comparto	945	65	933	94	11.262	24.193	3.438
Categoria Ds	17	0	14	0	186	642	91
Categoria D	924	65	916	94	11.040	23.428	3.329
Categoria C	3	0	3	0	36	96	14
Categoria Bs	1	0	0	0	0	27	4
RUOLO PROFESSIONALE	3	0	3	0	30	138	105
Dirigenza	3	0	3	0	30	138	105
Livello dirigenziale	3	0	3	0	30	138	105
Comparto	0	0	0	0	0	0	0
Categoria D					0		
RUOLO TECNICO	207	0	223	0	2.580	1.463	214
Dirigenza	0	0	0	0	0	0	0
Livello dirigenziale					0		
Comparto	207	0	223	0	2.580	1.463	214
Categoria Ds	1		0		6	95	14
Categoria D	2		2		24	42	6
Categoria C	4		4		48	95	14
Categoria Bs	171		190		2.166	600	88
Categoria B	24		23		282	505	74
Categoria A	5		4		54	126	18
RUOLO AMMINISTRATIVO	129	1	111	1	1.410	525.397	10.023
Dirigenza	7	0	7	0	84	521.531	9.753
Livello dirigenziale	7		7		84	521.531	9.753
Comparto	122	1	104	1	1.326	3.867	270
Categoria Ds	9		7		96	461	32
Categoria D	20		12		192	882	62
Categoria C	58	1	52	1	660	1.723	120
Categoria Bs	0		0		0	0	0
Categoria B	30		28		348	733	51
Categoria A	5	0	5	0	30	68	5

Dati sull'occupazione al 31.12.20				
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto annuale)				
	T1A	T2A	T1A	T2A
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2019 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2019 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2020 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2020 da altri enti
RUOLO SANITARIO	3	0	1	0
Dirigenza	1	0	1	0
Medico - Veterinaria	0		0	
Sanitaria	1	0	1	0
Comparto	2	0	0	0
Categoria Ds				
Categoria D	2	0	0	0
Categoria C				
Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto				
Categoria D				
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	0	0	0	0
Categoria Ds				
Categoria D				
Categoria C				
Categoria Bs				
Categoria B				
Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	1	0
Dirigenza	0	0	1	0
Livello dirigenziale			1	
Comparto	0	0	0	0
Categoria Ds				
Categoria D				
Categoria C				
Categoria Bs				
Categoria B				
Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)

Tipologia di personale	Personale al 31/12/X-1	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/X-1	Personale al 31/12/X	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/X
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto				

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale	uomini-anno anno X-1	uomini-anno anno X
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale	uomini-anno anno X-1	uomini-anno anno X
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale	uomini-anno anno X-1	uomini-anno anno X
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)

Tipologia di personale	Personale al 31/12/X-1	Personale al 31/12/X
MEDICINA DI BASE		
MMG		

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								
			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														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	391.320,11			391.320,11										
	di cui soggetti a sterilizzazione	391.320,11			391.320,11				40.746,25						8.149,25
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti														
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA160	Migliorie su beni di terzi														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA180	Pubblicità														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI															
di cui soggetti a sterilizzazione															

Tab.1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

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

Tab.2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

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

Tab.3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

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

Tab.4 – Dettaglio costi di pubblicità

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								
			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	
AAA200	Tereni disponibili	36.169,91			0,00	36.169,91				0,00					
	di cui soggetti a sterilizzazione	36.169,91			0,00	36.169,91				0,00					
AAA300	Tereni indisponibili				0,00										
	di cui soggetti a sterilizzazione				0,00										
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)				0,00										
	di cui soggetti a sterilizzazione				0,00										
AAA350	Fabbricati strumentali (disponibili)	51.982.814,79			28.173.865,07	23.808.951,72	28.916.004,01								2.423.367,61
	di cui soggetti a sterilizzazione	51.982.814,79			26.173.865,07	25.689.061,72	28.916.004,01								2.423.367,61
AAA380	Impianti e macchinari				0,00										
	di cui soggetti a sterilizzazione				0,00										
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	62.669.323,63	0,00		69.362.129,18	3.277.194,45				2.213.605,43					1.785.746,41
	di cui soggetti a sterilizzazione	62.669.323,63			69.362.129,18	3.277.194,45				2.213.605,43					1.785.746,41
AAA440	Mobili e arredi	1.258.238,69	0,00		801.667,11	463.571,78				685.697,95					217.206,54
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.258.238,69			801.667,11	463.571,78				685.697,95					217.206,54
AAA470	Automezzi	379.290,19			379.290,19	0,00									
	di cui soggetti a sterilizzazione	379.290,19			379.290,19	0,00									
AAA500	Oggetti d'arte				0,00										
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	2.705.177,38	0,00		2.637.775,09	67.402,29				76.432,24					46.348,59
	di cui soggetti a sterilizzazione	2.705.177,38			2.637.775,09	67.402,29				76.432,24					46.348,59
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	37.056.777,80				37.682.488,76	28.890.244,62			1.626.698,71					
	di cui soggetti a sterilizzazione	37.056.777,80				37.682.488,76	28.890.244,62			1.626.698,71					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		156.882.883,29	0,00		69.384.716,64	67.174.679,31				4.604.424,36					4.471.698,15
di cui soggetti a sterilizzazione		118.671.946,88	0,00		69.384.716,64	67.174.679,31				4.604.424,36					4.471.698,15

Tab.5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Acquisti vari (climatizzatori, personal computer etc.)	40.746,25	8.149,25	32.597,00
....			
...			

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
SAL ammodernamento immobili	Fondi c/investimento	37.652.489,76	1.628.688,71	28.830.244,62	10.450.933,85
...					

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01 – NO	Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
-------------------	---

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 – NO	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D. Lgs. n. 118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
-------------------	--

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

IMM03 – SI	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di utilizzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.
-------------------	--

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516,46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
-------------------	--

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
-------------------	--

IMM06 – Rivalutazioni.

IMM06 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
-------------------	---

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 NO	–	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).
---------------------	---	--

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc..?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

5. Immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTAZIONE			
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:				
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Tab.8 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	MOVIMENTAZIONE FONDO SVALUTAZIONE			
		Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:				
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Tab.9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
		AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:					
	...					
	...					
AAA690	Crediti finanziari v/altri:					
	...					
	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI					

Tab.10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:			
	...			
	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altri:			
	...			
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI			

Tab.11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	
AAA710	Partecipazioni:										
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese										
AAA720	Altri titoli:										
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
	TOTALE										

Tab.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
Partecipazioni in imprese controllate:									
...									
Partecipazioni in imprese collegate:									
...									
Partecipazioni in altre imprese:									
...									

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)
Partecipazioni in imprese controllate:									
...									
Partecipazioni in imprese collegate:									
...									
Partecipazioni in altre imprese:									
...									

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

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti	NO	

pubblici o con soggetti privati?			
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

6. Rimanenze

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	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:	1.516.480,75		33.327.555,31		32.896.498,51	1.947.516,55		
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.486.933,85		32.679.752,99		32.294.547,31	1.872.139,53		
	Medicinali senza AIC	29.526,90		647.802,32		601.952,20	75.377,02		
	Emoderivati di produzione regionale								
ABA030	Sangue ed emocomponenti								
ABA040	Dispositivi medici:	243.140,3		26.321.115,1		25.734.754,6	829.509,84		
	Dispositivi medici	199.255,82		15.211.816,12		14.643.636,42	767.435,52		
	Dispositivi medici impiantabili attivi	9.138,90		4.160.581,48		4.168.176,60	1.543,78		
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	34.754,58		6.948.717,53		6.922.941,57	60.530,54		
ABA050	Prodotti dietetici								
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)								
ABA070	Prodotti chimici								
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario								
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari								
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
	RIMANENZE BEN SANITARI	1.769.610,05		59.648.670,44	0,00	58.631.264,10	2.777.028,39		
ABA120	Prodotti alimentari	-							
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	129,61		120.213,75		120.213,75	129,61		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	6.147,55		9.846,37		10.975,19	5.018,73		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	68.649,20		214.393,59		196.999,81	86.042,98		
ABA160	Materiali per la manutenzione	-					-		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	89,20					89,20		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-					-		
	RIMANENZE BEN NON SANITARI	75.015,56	-	344.463,71	-	328.198,75	91.280,62		

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

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO	
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO	
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

7. Crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	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	45.215.302,60	206.066.684,19	237.805.242,20	13.476.744,59	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
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					
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
					
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	14.157.844,28	0,00	3.617.181,32	10.540.662,96	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	69.373.146,88	206.066.684,19	241.422.423,52	24.017.407,55	

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	oltre a fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	39.602,58			39.602,58	
					
					
	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	5.982.371,08	1.519.318,94	1.502.559,37	5.999.130,65	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	69.040,44	87.512,88	13.618,59	142.934,73	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.051.411,52	1.606.831,82	1.516.177,96	6.142.065,38	
	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	13.151,03	5.779,83	7.181,89	11.749,17	
					
					
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	3.674.213,30	10.281.809,48	7.868.330,99	6.087.691,79	2.888.102,53
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
					
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	351,32	241.753,87	241.786,37	318,82	
					
					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
					
					
ABA710	Altri crediti diversi					
					

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000</i>				
ABA220	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN</i>				
ABA230	<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale</i>				
ABA240	<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale</i>				
ABA250	<i>Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>				
ABA260	<i>Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>				
	Credit v/Stato - altro:				
ABA270	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>				
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti:				
				
				
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
ABA300	Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	<i>Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>				
ABA320	<i>Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>				
ABA330	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				
	TOTALE CREDITI V/STATO				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA370	<i>Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP</i>				
ABA380	<i>Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF</i>				
ABA390	<i>Credit v/Regione o P.A. per quota FSR</i>				
ABA400	<i>Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale</i>				
ABA410	<i>Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale</i>				
ABA420	<i>Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR</i>				
ABA430	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
ABA450	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
				
				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	<i>Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite</i>				
ABA510	<i>Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005</i>				
ABA520	<i>Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	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	3.939.422,96			3.939.422,96
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	66.685,33			66.685,33
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.006.108,29			4.006.108,29
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/enti regionali:				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
ABA640	Crediti v/altre partecipate:				
ABA650	CREDITI V/ERARIO				
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/clienti privati	916.636,70			916.636,70
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
ABA710	Altri crediti diversi				

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	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	2.254.037,97	1.267.961,04	636.829,31	4.231.664,42	5.086.251,85
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
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					
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
					
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	10.540.662,96				
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					

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 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
ABA530	CREDITI V/COMUN	39602,58				
					
					
	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	4.075.489,72	512.910,71	509.626,25	884.344,40	16.759,57
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	55.409,84	12,01			87.512,88
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:					
					
					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
					
					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:					
					
					
ABA650	CREDITI V/ERARIO	8.710,26				3.038,91
					
					
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	2.144.237,17	78.981,09	334.217,70	245.955,07	3.284.300,76
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
					
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	318,82				
					
					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
					
					
ABA710	Altri crediti diversi					
					
					

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020 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	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000</i>			
ABA220	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN</i>			
ABA230	<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale</i>			
ABA240	<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale</i>			
ABA250	<i>Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>			
ABA260	<i>Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>			
	Crediti v/Stato - altro:			
ABA270	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>			
	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	<i>Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>			
ABA320	<i>Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>			
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	<i>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP</i>			
ABA380	<i>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF</i>			
ABA390	<i>Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR</i>	13.476.744,59		
ABA400	<i>Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale</i>			
ABA410	<i>Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale</i>			
ABA420	<i>Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR</i>			
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			
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:			
			
			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	10.540.662,96		
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	<i>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite</i>			
ABA510	<i>Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005</i>			
ABA520	<i>Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	24.017.407,55		

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	39.602,58		
			
			
	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	5.999.130,65		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-		
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	142.934,73		
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.142.065,38		
	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	11.749,17		
			
			
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	6.087.691,79		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
			
			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	318,82		
			
			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
			
			
ABA710	Altri crediti diversi			
			
			

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
ASP CS			639.041,85
ASP KR			34.841,37
ASP CZ			440.550,61
ASP VV			212.033,55
ASP RC			4.222.787,66
AO CS			387.919,26
AO CZ			61.811,80
AO CZ MD			144,55

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti <i>Inserire dettaglio</i>							

Tab.25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante.

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

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell’azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc..?	NO	
CRED03 – Cartolarizzazioni. L’azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art. 2423 cc)?	NO	

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

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

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	%capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	%di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:									
.....									
Partecipazioni in imprese collegate:									
.....									
Partecipazioni in altre imprese:									
.....									

Tab.27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

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

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

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costi-	NO		

tuiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art. 2423 cc)?	NO		

9. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	-	163.622,87	163.622,87	-
ABA770	Istituto Tesoriere	27.175.088,37	230.799.607,38	205.566.172,88	52.408.522,87
ABA780	Tesoreria Unica				
ABA790	Conto corrente postale	107.368,74	21.028,23		128.396,97

Tab.29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

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

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art. 2423 cc)?	SI		Al 31.12.2020, esistono vincoli per euro 7.689,66 per tentativi di pignoramenti su vertenze giudiziarie, opposti dall'Azienda ed oggetto di sospensione da parte del Giudice dell'Esecuzione.

10. Ratei e risconti attivi

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

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
ACA040	BA1700 Premi di assicurazione - altri premi assicurativi	8.538,36	-
	...		
	...		

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RR01 –Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art. 2423 cc)?	NO	

11. Patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	RIPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI			
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	19.083.128,47										
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	61.247.696,80	0,00	2.096.564,38	-4.333.622,04	0,00	0,00	69.010.739,14				
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione							0,00	0,00	4.510.046,21	2017	
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti							0,00	0,00	3.784.784,43	2018	
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca							0,00	0,00	3.082.860,47	2019	
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro											
PAA060	Finanziamenti da Regione per investimenti	59.482.909,82		0,00	-3.399.610,92	0,00		56.083.098,90				
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00						0,00				
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.764.786,98		2.096.564,38	-933.711,12			2.927.640,24				
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	10.160.716,87		846.200,92	-146.286,38	0,00	0,00	10.860.621,43				
PAA110	ALTRE RISERVE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PAA120	Riserve da rivalutazioni							0,00				
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire							0,00				
PAA140	Contributi da reinvestire							0,00				
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti							0,00				
PAA160	Riserve diverse							0,00				
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2006							0,00				
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							0,00				
PAA200	Altro	0,00	0,00					0,00				
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-26.989.620,36	11.847,14					-26.989.679,21				
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	11.847,14	-11.847,14					-8.068.343,69				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	64.497.696,93		2.742.768,30	-4.479.818,40			64.702.871,90				

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	di cui riaccolti	di cui investiti
		Vincolato o Indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologie di beni acquisite)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi e fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	di cui riaccolti			
PAA020	Per beni di prima dotazione:													
	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2													
	... assegnati a partire dall'1/1/n-2 (dettagliare)													
PAA030	Da Stato:													
	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2													
	... assegnati a partire dall'1/1/n-2 (dettagliare)													
PAA070	Da Regione:					59.482.909,82								
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2017					59.537.696,59								
	... assegnati a partire dall'1/1/2017													
	... assegnati a partire dall'1/1/2018													
	... assegnati a partire dall'1/1/2019													
PAA080	Da altri soggetti pubblici:													
	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2													
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:													
	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2													
	... assegnati a partire dall'1/1/n-2 (dettagliare)													
						1.764.786,98				2.096.564,38		-933.711,12		2.927.640,24

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

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

Tab.34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

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

Tab.35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti per euro 646.200,92.
------------------	---

PN02 – Fondo di dotazione

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

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

12. Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	FONDI PER RISCHI:	37.393.387,71	70.928,05	-	648.138,34	36.616.177,42
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	34.635.072,27			737.547,67	33.897.524,60
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	455.116,46	70.928,05		110.590,67	415.453,84
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)					
PBA060	Altri fondi rischi:	2.303.198,98				2.303.198,98
...	...	-				
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:	-	1.675.981,25	-	-	1.675.981,25
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		1.675.981,25			1.675.981,25
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	-				
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-				
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-				
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	7.432.367,81	1.410.196,51	-	2.939.557,13	5.902.997,19
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.509.612,82	1.410.196,51		2.939.557,13	980.252,20
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	-				
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	-				
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	4.922.744,99				4.922.744,99
...	...	-				
...	...	-				
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	44.825.745,52	3.157.105,81	-	3.787.695,47	44.195.155,86

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-	-	-		
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	-	
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	-	
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	-	
			TOTALE	-	-	-	-	

Tab.37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

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

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

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

Tab.39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

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

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

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

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	monitoraggio analitico di tutte le vertenze in essere annualmente compilato dal Coordinatore dell'Avvocatura con puntuale individuazione del rischio di soccombenza e relativa quantificazione.	Revisione limitata specifica richiesta dalla Regione Calabria.
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	monitoraggio analitico di tutte le vertenze in essere annualmente compilato dal Coordinatore dell'Avvocatura con puntuale individuazione del rischio di soccombenza e relativa quantificazione.	Revisione limitata specifica richiesta dalla Regione Calabria.
Altri fondi rischi:	monitoraggio analitico di tutte le vertenze per lavori di edilizia sanitaria.	Revisione limitata specifica richiesta dalla Regione Calabria.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO	
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO	<i>[INDICARE LE INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPrensIONE DELLA SITUAZIONE].</i>
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO	<i>[INDICARE LE INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPrensIONE DELLA SITUAZIONE].</i>
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art. 2423 cc)?	NO	

13. Trattamento di fine rapporto

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

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

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

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

14. Debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
		Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			10.000,00		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quote FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			10.000,00		
					
					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
					
					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA090	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quote FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regioni o Provincia Autonoma					
PDA130	DEBITI V/COMUNE:					
					
	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					
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	5.082.578,78	817.847,14	960.387,00	4.820.068,92	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	82.657,91	17.843,11	19.302,44	80.998,58	
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.145.236,69	835.490,25	979.689,44	5.001.067,50	
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA260	Debiti v/enti regionali:					
					
PDA260	Debiti v/operazioni gestionali:					
					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:					
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	36.620.967,92	108.207.740,53	107.418.129,81	38.410.578,64	
PDA300	Debiti verso altri fornitori	36.620.967,92	108.207.740,53	107.418.129,81	38.410.578,64	5.784.090,36
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:					
IRAP		4.382.855,06	98.408.467,71	97.515.970,49	6.253.152,30	
I/VA		374.189,58	6.589.213,39	6.361.455,71	301.339,25	
		101.985,16	238.173,9	229.07,08	110.951,98	
	Ritenute IRE e Addizionali comunale e regionale	2.142.843,24	19.876.685,12	19.809.294,77	2.210.033,59	
	Ritenute IRE lavoro autonomo	4.151,07	73.014,03	61.113,96	18.051,14	
	Altre imposte e tasse (I/VA Scissione dei pagamenti)	1.239.689,03	12629376,27	10854888,97	3.014.176,33	
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:					
RISCATTI INPDAP		3.988.504,34	28.091.384,78	28.980.886,44	4.068.223,68	
INPDAP		13.136,95	136.422,88	139.432,63	10.127,20	
INPS		3.925.864,09	28.750.960,22	28.639.571,29	4.037.253,02	
INVAIOSI		14.536,84	131.196,11	130.024,33	15.710,62	
		34.984,46	72.805,55	71.637,19	38.132,82	
PDA340	DEBITI V/ALTRI:					
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti					
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:					
	387.896,01	2.961.430,34	3.026.637,82	323.787,53	

Tab.42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			10.000,00		
....					
....					
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					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	6.347,50	42.856,90	71.067,08		
....					
....		0	0		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.185.250,42	189.630,02	207.020,85	633.954,43	704.203,20
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	56.730,30	7.822,63	7.007,06	4.677,08	4.761,51
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI VAZIENDE 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:	4.036.989,05	1.124.568,65	509.837,62	4.651.187,19	28.087.996,13
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	4.036.989,05	1.124.568,65	509.837,62	4.651.187,19	28.087.996,13
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:					6.253.152,30
....					
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:					4.099.223,66
....					
PDA340	DEBITI V/ALTRI:					
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti					6.022.611,53
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:		13.050,00			310.737,53
....					
....	Debiti vs. ARPA					

Tab.43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	10.000,00		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	10.000,00		
	...			
	...			
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			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	120.271,48		
	...			
	...			
	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	4.920.058,92		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	80.998,58		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.001.057,50		
	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:	38.410.578,64		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	38.410.578,64		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	6.253.152,30		
	...			
	...			
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	4.099.223,66		
			
			
PDA340	DEBITI V/ALTRI:			
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	6.022.611,53		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	323.787,53		
			
			

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
...								
...								
...								
...								
...								
...								
TOTALE MUTUI								

Tab.45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA
ASP CS
ASP KR
ASP CZ
ASP VV
ASP RC
AO CS
AO CZ
AO CZ MD

Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
		13.045,47
		27.548,03
		1.890.487,93
		715.634,58
		676.659,26
		79.391,86
		1.515.397,47
		1.894,32

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

DB01 – Transazioni

DB01 – SI	<p>I debiti verso fornitori sono stati sottoposti a procedure di transazione regionali. In particolare per le fatture con data antecedente al 1.1.2009 l’Azienda Ospedaliera ha provveduto ad attestare il debito nei confronti di codesta impresa alla Bad Debt Entity, costituita presso il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria con D.P.G.R. n. 36 del 14.12.2010. La B.D.E., infatti, ha preso in carico la gestione del debito pregresso maturato dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché di curare gli aspetti amministrativi, contabili e legali necessari per la quantificazione e l’estinzione in via definitiva dello stesso. Il G.O.M. coerentemente alle direttive regionali con delibera n. 680 del 28.7.2011 si è impegnata a non effettuare pagamenti su fatture e/o altri documenti con data di riferimento al 31 dicembre 2008 e ante, fino al completamento del processo di ricognizione di tale debito da parte della Bad Debt Entity (BDE) costituita presso la struttura Commissariale del Dipartimento Tutela della Salute;2. ha conferito delega espressa alla Regione Calabria a:</p> <ul style="list-style-type: none"> •transigere e sottoscrivere gli accordi conseguenti con i fornitori di beni e servizi del sistema sanitario regionale e con gli erogatori di prestazioni sanitarie relativamente a crediti per fatture emesse fino al 31 dicembre 2008; •provvedere al pagamento degli importi derivanti dalla sottoscrizione degli atti transattivi di cui al punto precedente. Dall’analisi delle attestazioni trasmesse alla BDE con le delibere n. 902 del 4.11.2011, n. 195 del 10.2.2012, n. 1017 2.10.12, n. 1235 del 28.11.2012 e n. 67 del 24.1.2013 sono emerse insussistenze di debiti commerciali per euro 2.317.279,84 contabilizzate nell’esercizio 2012. La BDE ha effettuato pagamenti per debiti commerciali aziendali per euro 70.247,74 nel corso del 2012, per euro 115.717,97 nel 2013 e per euro 98.171,03 nel 2014. A seguito del decreto n. 70 del 20.10.2014 del Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del S.S.R. calabrese, è stata disposta la cessazione delle attività della BDE ed il trasferimento alle singole Aziende del S.S.R. delle somme residue per partite debitorie riferite a fatture con data antecedente al 1.1.2009 già certificate alla BDE, e, pertanto, il G.O.M. ha provveduto durante l’esercizio a sottoscrivere accordi transattivi con i fornitori per il pagamento del debito pregresso.
---------------------	--

Altre informazioni relative a debiti.

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

15. Ratei e risconti passivi

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA010	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE	180,91	
	...		
	...		

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

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

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

16. Conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	12.207.133,29	-	3.340.957,02	8.866.176,27
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO				
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE				
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
	<i>Depositi cauzionali</i>				
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>				
	<i>Garanzie prestate (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>				
	...				

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

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	189.393.655,98		0,00%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	143.000,00		
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	36.620,00		
	Totale	189.573.275,98	-	

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

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

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

18. Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	ASP COSENZA	ASP CROTONE	ASP CATANZARO	ASP VIBO VALENTIA	ASP REGGIO CALABRIA	A.O. COSENZA	Aziende ...	TOTALE
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)									
AA0350	Prestazioni di ricovero								
AA0360	Prestazioni di specialista ambulatoriale								
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
AA0380	Prestazioni di File F								
AA0390	Prestazioni servizi IMG, PLS, Contn. assistenziale								
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
AA0410	Prestazioni termali								
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)									
AA0460	Prestazioni di ricovero								
AA0470	Prestazioni di specialista ambulatoriale								
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
AA0490	Prestazioni di File F								
AA0500	Prestazioni servizi IMG, PLS, Contn. assistenziale								
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
AA0520	Prestazioni termali								
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali								
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC								
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)									
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)		14.059,20	51,85		41.769,00	1.508.485,28		658,97	1.665.024,30
RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)									
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)									
TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)		14.069,20	51,85	-	41.769,00	1.508.485,28	-	658,97	1.665.024,30
TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)									
TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)									

Tab.53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	815.853,00	1.504.227,00	- 688.374,00	-45,76%
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	5.861,28	7.931,76	- 2.070,48	-26,10%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	175.429,30	177.300,66	- 1.871,36	-1,1%
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA		997.143,58	1.689.459,42	-692.315,84	-40,98%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera				
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	622.654,13	1.054.106,86	- 431.452,73	-40,93%
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	210.351,35	276.527,22	- 66.175,87	-23,93%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)		833.005,48	1.330.634,08	-497.628,60	-37,40%
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione					
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		95.437,10	125.416,70	- 29.979,60	-23,90%
Costi diretti aziendali					
Costi generali aziendali					
Fondo di perequazione (già ricompresi alla voce BA1260)		47.104,80	89.716,10	-42.611,30	-47,50%
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA		95.437,10	125.416,70	-29.979,60	-23,90%

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

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azienda ...	TOTALE						
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:								
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
Medicinali senza AIC								
Emoderivati di produzione regionale								
Sangue ed emocomponenti								
Dispositivi medici:								
Dispositivi medici								
Dispositivi medici impiantabili attivi								
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
Prodotti dietetici								
Materiale per la profilassi (vaccini)								
Prodotti chimici								
Materiale e prodotti per uso veterinario								
Altri beni e prodotti sanitari:								
...								
...								
Prodotti alimentari								
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								
Combustibili, carburanti e lubrificanti								
Supporti informatici e cancelleria								
Materiale per la manutenzione								
Altri beni e prodotti non sanitari:								
...								
...								
TOTALE								

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

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

19. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.294.370,66		1.294.370,66
Medicinali senza AIC			
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			
TOTALE			

Tab.56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

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

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

AB01 – Acquisti di beni

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

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

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

20. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	ASP COSENZA	ASP CROTONE	ASP CATANZARO	ASP VIBO VALENTIA	ASP REGGIO CALABRIA	A.O. COSENZA	A.O. CATANZARO	TOTALE
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)									
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa								
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F								
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione								
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria								
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)									
BA0490	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
BA0530	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F								
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione								
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)									
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)									
				-			20.997,81	96.696,00	118.693,81
COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)									
TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)									
		-	-	-	-	-	20.997,81	96.696,00	118.693,81
TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)									
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)									
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)									

Tab.58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione				
BA0430	Costi per assistenza MMG				
BA0440	Costi per assistenza PLS				
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale				
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)				
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione				
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale				
BA0520	- da pubblico (Extraregione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0560	- da pubblico (Extraregione)				
BA0570	- da privato - Medici SUVAI				
BA0580	- da privato				
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati				
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private				
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati				
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione				
BA0680	- da privato (intraregionale)				
BA0690	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0730	- da pubblico (Extraregione)				
BA0740	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0780	- da pubblico (Extraregione)				
BA0790	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0830	- da pubblico (Extraregione)				
BA0840	- da privato				
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati				
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private				
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati				
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione				
BA0940	- da privato (intraregionale)				
BA0950	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0990	- da pubblico (Extraregione)				
BA1000	- da privato (intraregionale)				
BA1010	- da privato (extraregionale)				
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1060	- da pubblico (Extraregione)				
BA1070	- da privato				
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				

Tab.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 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %	
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO					
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-				
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-				
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	-				
BA1130	- da privato	-				
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	-	-	0		
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-				
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-				
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-				
BA1180	- da privato (intraregionale)	-				
BA1190	- da privato (extraregionale)	-				
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	833.005,48	1.330.634,08	-	497.628,60	-37,40%
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	154.705,50	182.565,98	-	27.860,48	-24,10%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	154.705,50	182.565,98	-	27.860,48	-15,26%
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	501.043,57	406.599,20	188.888,74	46,46%	
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-				
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-				
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	501.043,57	406.599,20	94.444,37		
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	117.360,00	-	117.360,00		
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	25.507,78	25.328,91	178,87	0,71%	
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	354.635,57	377.138,61	22.503,04	-5,97%	
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-				
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	-				
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	3.540,22	4.131,68	591,46	-14,32%	
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-				
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-				
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-				
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-				
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	1.215.855,74	698.287,65	517.568,09	74,12%	
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	116.583,81	43.992,39	72.591,42	165,01%	
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	7.105,25	11.572,90	4.467,65		
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	412.935,85	119.840,58	293.095,27	244,57%	
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	679.230,83	522.881,78	156.349,05	29,90%	
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-				
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC					
	TOTALE	2.704.610,29	2.618.086,91	180.967,75	6,91%	

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

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

Tab.61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative ad acquisti di servizi sanitari.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.
------------------	---

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

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

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	SOGGETTO FORNITORE	IMPORTO
Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	Prestazioni aggiuntive competenza anno 2020	Personale Dipendente	117.360,00
Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	Servizio Dosimetria.	Nucleonova s.r.l.	25.507,78
Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	Collaborazioni coordinate a progetto (biologi, tecnici di laboratorio, psicologi).	Vari co.co.pro. per specifici progetti e/o borse di studio, prevalentemente per il Centro Regionale per i Trapianti (CRT), il Centro Regionale per i Trapianti di Midollo Osseo (CTMO), la banca regionale per il cordone ombelicale (CCBB), il Centro Regionale per le Epilessie (CRE), la genetica Medica e l'Ematologia.	354.635,57
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	Collaborazione da partecipazione a commissioni	Partecipazioni a commissioni di concorsi	3.540,22
			501.043,57

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	18.553.349,49	17.096.222,16	1.457.127,33	8,52%
BA1580	Lavanderia	1.101.917,64	1.101.917,63	0,01	0,00%
BA1590	Pulizia	3.496.563,61	3.313.809,48	182.754,13	5,51%
BA1600	Mensa	2.424.055,23	2.979.928,81	- 555.873,58	-18,65%
BA1610	Riscaldamento	0		-	
BA1620	Servizi di assistenza informatica	736.733,32	713.422,76	23.310,56	3,27%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)		-	-	
BA1640	Smaltimento rifiuti	513.510,12	517.664,22	- 4.154,10	-0,80%
BA1650	Utenze telefoniche	1.009.727,74	518.847,64	490.880,10	94,61%
BA1660	Utenze elettricità	3.470.895,17	2.413.296,16	1.057.599,01	43,82%
BA1670	Altre utenze		38.957,90	- 38.957,90	-100,00%
BA1680	Premi di assicurazione	3.173.714,55	3.176.580,10	- 2.865,55	-0,09%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-		-	
...		-		-	
...		-		-	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-		-	
...		-		-	
...		-		-	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	2.626.232,11	2.321.797,46	304.434,65	13,11%
...		-		-	
...		-		-	
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	662.198,08	537.438,08	124.760,00	23,21%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-	
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-		-	
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	331.099,04	268.719,04	62.380,00	
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	117.043,07	97.498,47	19.544,60	20,05%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	214.055,97	171.220,57	42.835,40	25,02%
BA1810	Indennità e personale universitario - area non sanitaria	-		-	
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	-		-	
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-		-	#DIV/0!
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-		-	
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-	
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-		-	
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-		-	
	FORMAZIONE	19.694,24	42.795,66	- 23.101,42	-53,98%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	10.384,84	12.370,56	- 1.985,72	-16,05%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	9.309,40	30.425,10	- 21.115,70	-69,40%
	TOTALE	19.235.241,81	17.676.455,90	1.558.785,91	8,82%

Tab.62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.
------------------	--

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	SOGGETTO FORNITORE	IMPORTO
Consulenze non sanitarie da privato	Consulenze di Energy Management, Progettazione lavori di manutenzione, Collaudi/Responsabile del Servizio di Gestione della Sicurezza Antincendio (RSGSA).	Ing. Gulli Carmelo/Ing. Giuseppe Barreca/Ing. Domenico Crea Vari professionisti area tecnica.	117.043,07
Consulenze non sanitarie da privato	Collaborazioni coordinate a progetto (statistico, data management, esperto qualità).	Vari co.co.pro. per specifici progetti e/o borse di studio, prevalentemente per il Centro Regionale per i Trapianti (CRT), il Centro Regionale per i Trapianti di Midollo Osseo (CTMO), la banca regionale per il cordone ombelicale (CCBB), il Centro Regionale per le Epilessie (CRE).	214.055,97
			331.099,04

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.437.500,24	4.764.830,12	672.670,12	14,12%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.252,51	-		
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.638.971,87	2.959.736,47	- 320.764,60	-10,84%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	14.049,96			
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	-			
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	-			
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-			
	TOTALE	8.091.774,58	7.724.566,59	2.418.443,24	31,31%

Tab.63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2020	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		%di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia				
BA1590	Pulizia				
BA1600	Mensa				
BA1610	Riscaldamento				
BA1620	Servizi di assistenza informatica				
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				
BA1640	Smaltimento rifiuti				
BA1650	Utenze telefoniche				
BA1660	Utenze elettricità				
BA1670	Altre utenze				
BA1680	Premi di assicurazione				
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):				
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:				
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:				
	...				
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico				
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato				
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):				
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze				
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche				
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi				
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni				
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE				

Tab.64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

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

Tab.65 – Dettaglio canoni di leasing

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	84.897.429,93	82.414.798,10	2.482.631,83	3,01%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	46.905.084,73	45.269.995,22	1.635.089,51	3,61%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	42.444.595,36	41.374.407,27	1.070.188,09	2,59%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	38.972.517,92	38.601.148,28	371.369,64	0,96%
	Voci di costo a carattere stipendiale	20.997.189,13	21.523.505,31	- 526.316,18	-2,45%
	Retribuzione di posizione	7.322.669,00	7.392.617,80	- 69.948,80	-0,95%
	Indennità di risultato	95.450,76	21.814,37	73.636,39	337,56%
	Altro trattamento accessorio	2.165.014,04	1.574.539,65	590.474,39	37,50%
	Oneri sociali su retribuzione	8.392.194,99	8.088.671,15	303.523,84	3,75%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.472.077,44	2.773.258,99	698.818,45	25,20%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.669.988,43	1.449.895,46	220.092,97	15,18%
	Retribuzione di posizione	716.436,19	562.965,25	153.470,94	27,26%
	Indennità di risultato	19.740,61	20.466,11	- 725,50	-3,54%
	Altro trattamento accessorio	297.734,20	163.521,79	134.212,41	82,08%
	Oneri sociali su retribuzione	768.178,01	576.410,38	191.767,63	33,27%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	4.460.489,37	3.895.587,95	564.901,42	14,50%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.667.622,18	3.215.171,23	452.450,95	14,07%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.023.791,35	2.008.575,00	15.216,35	0,76%
	Retribuzione di posizione	534.251,25	614.041,21	- 79.789,96	-12,99%
	Indennità di risultato	142.084,16	20.330,71	121.753,45	598,86%
	Altro trattamento accessorio	184.118,75	115.632,35	68.486,40	59,23%
	Oneri sociali su retribuzione	783.376,67	456.591,96	326.784,71	71,57%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	792.867,19	680.416,72	112.450,47	16,53%
	Voci di costo a carattere stipendiale	426.244,17	455.521,76	- 29.277,59	-6,43%
	Retribuzione di posizione	95.891,25	21.000,35	74.890,90	356,62%
	Indennità di risultato	25.502,28	21.262,26	4.240,02	19,94%
	Altro trattamento accessorio	68.431,57	37.994,96	30.436,61	80,11%
	Oneri sociali su retribuzione	176.797,92	144.637,39	32.160,53	22,24%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	37.992.345,20	37.144.802,88	847.542,32	2,28%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	34.045.206,27	33.884.590,49	160.615,78	0,47%
	Voci di costo a carattere stipendiale	23.680.841,75	23.525.960,39	154.881,36	0,66%
	Straordinario e indennità personale	2.679.888,15	2.422.354,51	257.533,64	10,63%
	Retribuzione per produttività personale	391.902,73	374.106,12	17.796,61	4,76%
	Altro trattamento accessorio	-	0,00	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	7.292.573,64	7.562.169,47	- 269.595,83	-3,57%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.947.138,93	3.260.212,39	686.926,54	21,07%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.637.454,82	2.200.238,90	437.215,92	19,87%
	Straordinario e indennità personale	389.400,34	254.593,80	134.806,54	52,95%
	Retribuzione per produttività personale	43.699,71	80.447,31	- 36.747,60	-45,68%
	Altro trattamento accessorio	-	0,00	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	876.584,06	724.932,38	151.651,68	20,92%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-

Tab.66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	320.905,84	291.087,44	29.818,40	10,24%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	320.905,84	291.087,44	29.818,40	10,24%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	320.905,84	291.087,44	29.818,40	10,24%
	Voci di costo a carattere stipendiale	137.658,81	130.562,09	7.096,72	5,44%
	Retribuzione di posizione	105.134,17	103.637,34	1.496,83	1,44%
	Indennità di risultato	9.183,23	3.688,86	5.494,37	148,94%
	Altro trattamento accessorio	-	0,00	-	
	Oneri sociali su retribuzione	68.929,63	53.199,15	15.730,48	29,57%
	Altri oneri per il personale				
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro				
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale				
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro				

Tab.67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO				
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	6.962.772,69	6.243.340,68	719.432,01	11,52%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro				
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	6.962.772,69	6.243.340,68	719.432,01	11,52%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	6.317.343,97	6.043.362,12	273.981,85	4,53%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.273.610,45	4.237.720,91	35.889,54	0,85%
	Straordinario e indennità personale	589.992,19	383.726,23	206.265,96	53,75%
	Retribuzione per produttività personale	89.723,88	137.607,24	- 47.883,36	-34,80%
	Altro trattamento accessorio		0,00		
	Oneri sociali su retribuzione	1.364.017,45	1.284.307,74	79.709,71	6,21%
	Altri oneri per il personale				
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	645.428,72	199.978,56	445.450,16	
	Voci di costo a carattere stipendiale	393.922,75	133.827,22	260.095,53	
	Straordinario e indennità personale	97.149,04	12.167,77	84.981,27	
	Retribuzione per produttività personale	13.946,72	8.468,14	5.478,58	
	Altro trattamento accessorio		0,00	-	
	Oneri sociali su retribuzione	140.410,21	45.515,43	94.894,78	
	Altri oneri per il personale	-	0	-	
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro				

Tab.68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	4.981.390,65	5.601.938,46	- 620.547,81	0,11
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	727.858,19	690.734,67	37.123,52	5,37%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	727.858,19	690.734,67	37.123,52	5,37%
	Voci di costo a carattere stipendiale	303.007,47	299.832,00	3.175,47	1,06%
	Retribuzione di posizione	245.313,06	241.820,45	3.492,61	1,44%
	Indennità di risultato	21.427,53	5.554,18	15.873,35	285,79%
	Altro trattamento accessorio		0,00	-	
	Oneri sociali su retribuzione	158.110,13	143.528,04	14.582,09	10,16%
	Altri oneri per il personale				
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato			-	
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	
	Retribuzione di posizione			-	
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione			-	
	Altri oneri per il personale				
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro				
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	4.253.532,46	4.911.203,79	- 657.671,33	-13,39%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4.253.532,46	4.911.203,79	- 657.671,33	-13,39%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.930.436,72	3.671.597,25	- 741.160,53	-20,19%
	Straordinario e indennità personale	336.783,35	106.372,31	230.411,04	216,61%
	Retribuzione per produttività personale	48.348,62	86.092,73	- 37.744,11	-43,84%
	Altro trattamento accessorio	-			
	Oneri sociali su retribuzione	937.963,77	1.047.141,50	- 109.177,73	-10,43%
	Altri oneri per il personale				
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro				

Tab.69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 – Costi del personale

CP01 – SI	I costi del personale hanno registrato incrementi rispetto all'esercizio precedente, dovuti all'assunzione di nuovo personale a tempo determinato per fronteggiare l'emergenza sanitaria per l'epidemia di SarsCov-20 secondo le procedure previste dalle norme per come più dettagliatamente esposto nella relazione sulla gestione dell'esercizio.
------------------	--

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2020	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2020	PERSONAL E ASSUNTO NELL'ANNO 2020	PERSONAL E CESSATO NELL'ANNO 2020	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2020	IMPORTO FONDO AL 31/12/2020	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INZIALE ANNO T
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI			408	23	-31	400			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento		8.059.907					1.369.540		-6.690.367
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro		2.355.858					0		-2.355.858
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale		222.082					97.190		-124.892
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA			55	3	-2	56			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento		980.590					318.350		-662.240
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro		252.550					5.780		-246.770
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale		198.197					198.197		0
PERSONALE NON DIRIGENTE			1.274	165	-179	1.260			
- Fondo premialità e fasce art. 81 CCNL 2016-2018		4.340.144					460.480		-3.879.664
- Fondo condizioni di lavoro e incarichi art. 80 CCNL 2016-2018		4.093.213					568.120		-3.525.093
TOTALE		20.502.541	1.737	191	-212	1.716	3.017.657	0	-17.484.884

Tab.70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

22. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	390.642,98	261.814,91	128.828,07	49,21%
BA2520	Perdite su crediti				
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	206.467,34	347.257,29	- 140.789,95	-40,54%
	DIREZIONE AZIENDALE	161.967,13	295.492,03	- 133.524,90	-45,19%
	COLLEGIO SINDACALE	44.500,21	51.765,26	- 7.265,05	-14,03%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	155.964,81	227.900,61	- 71.935,80	-31,56%

	TOTALE	753.075,13	836.972,81	- 83.897,68	-10,02%

Tab.71 – Dettaglio oneri diversi di Gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

23. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:				
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-	
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-			
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-			
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-			
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-			
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)				
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:				
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-			
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-			
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-			
	Altri accantonamenti:				
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	-			
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMS/PLS/MCA	-			
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-			
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	536.423,83	339.871,59	196.552,24	57,83%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	61.471,01	72.076,88	10.605,87	-14,71%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	276.487,89	58.923,65	217.564,24	
BA2890	Altri accantonamenti	-			
...					
...					
	TOTALE	874.382,73	470.872,12	403.510,61	85,69%

Tab.72 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata?	NO	

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	Note di debito ricevute per interessi moratori che normalmente vengono stornate dai fornitori a seguito di transazioni bonarie che prevedono il pagamento delle partite commerciali dovute senza altri oneri per l'A.O..

Composizione dei proventi e degli oneri finanziari.

Proventi finanziari	3.317,60
Altri Interessi attivi	3.317,60

Oneri finanziari	461.926,97
Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	0,00
Interessi moratori e di rivalutazione monetaria	461.926,97

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO		

26. Proventi e oneri straordinari

PS01–Plusvalenze/Minusvalenze

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

PS02–Sopravvenienze attive

Composizione delle sopravvenienze attive.

COD. MOD. CE	DESCRIZIONE VOCE CE	IMPORTO	DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI SOPRAVVENIENZA	ANNO DI FORMAZIONE DEL RICAVO
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	100.605,06	Capitalizzazione per investimenti di costi rilevati negli esercizi precedenti	2019 e ante

PS03–Insussistenze attive

Composizione delle insussistenze attive.

COD. MOD. CE	DESCRIZIONE VOCE CE	IMPORTO	DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI INSUSSISTENZA	ANNO DI FORMAZIONE DEL DEBITO CANCELLATO
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	376.820,26	Note di credito di fornitori relative ad anni precedenti al 2020	2019 e ante
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	29.021,79	Note di credito di terzi relative ad anni precedenti al 2020	2019 e ante

PS04–Sopravvenienze passive

Composizione delle sopravvenienze passive.

COD. MOD. CE	DESCRIZIONE VOCE CE	IMPORTO	DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI SOPRAVVENIENZA	ANNO DI FORMAZIONE DEL COSTO
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	366.589,52	ARRETRATI CCNL	2016/2018
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	55.189,98	ARRETRATI CCNL	2016/2018
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	429.763,67	Ricezione di fatture passive riferite a prestazioni di anni precedenti	2019 e ante
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	12.504,65	Ricezione di tasse e contributi riferiti ad anni precedenti	2019 e ante

PS05–Insussistenze passive

Composizione delle insussistenze passive.

COD. MOD. CE	DESCRIZIONE VOCE CE	IMPORTO	DESCRIZIONE TIPOLOGIA DELLA INSUSSISTENZA	ANNO DI FORMAZIONE DEL CREDITO CANCELLATO
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	939,98	Insussistenza da riconciliazione crediti con Regione - vedi verbale Bilancio Consuntivo 2020	2018

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	

[ALLEGATI MODELLI MINISTERIALI CE, SP e LA DELL'ANNO 2020 E DELL'ANNO 2019 E PROSPETTI SIOPE]