

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

NOTA INTEGRATIVA

Sommario

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio	4
3. Dati relativi al personale	6
4. Immobilizzazioni materiali e immateriali	10
5. Immobilizzazioni finanziarie	18
6. Rimanenze	24
7. Crediti	26
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	38
9. Disponibilità liquide	40
10. Ratei e risconti attivi	41
11. Patrimonio netto	42
12. Fondi per rischi e oneri	49
13. Trattamento di fine rapporto	59
14. Debiti	60
15. Ratei e risconti passivi	69
16. Conti d'ordine	70
17. Contributi in conto esercizio	71
18. Proventi e ricavi diversi	75
19. Acquisti di beni	80
20. Acquisti di servizi	83
21. Costi del personale	97
22. Oneri diversi di gestione	102
23. Accantonamenti	103
24. Proventi e oneri finanziari	104
25. Rettifiche di valore di attività finanziarie	105
26. Proventi e oneri straordinari	106
27. Altre informazioni	119
28. Risultato di esercizio	120

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

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

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a 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. In particolare le importanti modifiche introdotte nel 2012 in seguito all'applicazione del D.Lgs.118/2011 sono state mantenute nell'esercizio corrente.
-------------------	--

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

GEN03 – NO	Pur a fronte di una significativa variazione dei conti aziendali per renderli coerenti con le anagrafiche previste dalla nuova procedura contabile GAAC, tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
-------------------	--

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. 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	<p>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.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti in base al costo di ricostruzione depurato del valore della vetustà, eventualmente incrementato dei lavori in corso effettuati.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di noleggio/service vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto dell'eventuale riscatto.</p>
Partecipazioni	<p>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.</p>

Rimanenze	Le scorte di magazzino sono iscritte al costo medio ponderato continuo, così come risultante dalle procedure in uso; trattandosi di beni non destinati alla vendita non si è ritenuto opportuno riportare tale valore con quello desumibile dall'andamento del mercato.
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	È costituito dalle voci di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"> • perdite esercizi precedenti, i cui contributi a ripiano sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione; • contributi in conto capitale, rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Si precisa che l'ammortamento dei beni acquistati in sostituzione di beni acquisiti con contributi in conto capitale che siano stati alienati o destinati alla vendita viene anch'esso sterilizzato. Anche 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"; • risultato economico dell'esercizio; • riserva per arrotondamenti euro, derivante dalla conversione dei valori esistenti al 31/12/2001 alla nuova moneta di conto; • fondo di dotazione e relative variazioni, così come determinatosi in sede di passaggio dal sistema di contabilità pubblica a quello di contabilità economica, e dalle sue successive modificazioni.
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Specialisti Convenzionati interni	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici specialisti convenzionati.
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

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)							
Tipologia di personale	T1				T12	T12	T13
	Personale al 31/12/2018	di cui in part-time al 31/12/2018	Personale al 31/12/2019	di cui in part-time al 31/12/2019	Numero mensilità	Totale spese a carattere stipendiali	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO	4.417	475	4.344	467	47.444	129.836.451	41.655.482
Dirigenza	1.087	26	1.060	25	12.070	48.338.362	28.961.713
- Medico – veterinaria	949	21	911	19	10.513	42.356.451	27.287.911
- Sanitaria	138	5	149	6	1.557	5.981.911	1.673.802
Comparto	3.330	449	3.284	442	35.375	81.498.089	12.693.769
- Categoria Ds	177	12	165	9	1.936	5.218.341	1.059.759
- Categoria D	3.146	436	3.114	432	33.393	76.172.132	11.619.169
- Categoria C	7	1	5	1	45	107.616	14.841
- Categoria Bs	0	0	0	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	21	0	24	0	277	1.036.143	408.427
Dirigenza	21	0	24	0	277	1.036.143	408.427
Livello dirigenziale	21	0	24	0	277	1.036.143	408.427
Comparto	0	0	0	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	851	59	844	56	9.133	17.465.513	2.403.340
Dirigenza	8	1	6	1	79	295.531	125.024
Livello dirigenziale	8	1	6	1	78,88	295.531	125.024
Comparto	843	58	838	55	9.054	17.169.982	2.278.316
- Categoria Ds	9	0	6	0	103	278.910	58.643
- Categoria D	45	3	60	3	662	1.511.429	181.549
- Categoria C	106	8	92	6	1.132	2.453.149	342.334
- Categoria Bs	569	34	560	33	5.807	10.524.884	1.513.629
- Categoria B	114	13	120	13	1.350	2.401.610	182.161
- Categoria A	0	0	0	0	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	471	58	435	57	5.136	11.637.422	1.347.979
Dirigenza	16	0	12	0	168	637.735	356.644
Livello dirigenziale	16	0	12	0	168	637.735	356.644
Comparto	455	58	423	57	4.968	10.999.687	991.335
- Categoria Ds	37	4	36	4	429	1.151.814	229.374
- Categoria D	104	7	99	9	1.170	2.762.294	259.311
- Categoria C	229	32	208	32	2.475	5.436.547	363.543
- Categoria Bs	49	8	48	7	500	948.960	101.327
- Categoria B	34	7	30	5	370	660.548	35.309
- Categoria A	2	0	2	0	24	39.524	2.471
TOTALE	5.760	592	5.647	580	61.990	159.975.529	45.815.228

F

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/18 ad altri Enti	Personale in comando al 31/12/18 da altri Enti	Personale in comando al 31/12/19 ad altri Enti	Personale in comando al 31/12/19 da altri Enti
RUOLO SANITARIO	201	5	195	4
Dirigenza	45	4	40	3
- Medico - veterinaria	45	3	40	2
- Sanitaria	0	1	0	1
Comparto	156	1	155	1
- Categoria Ds	10	0	10	0
- Categoria D	144	1	143	1
- Categoria C	2	0	2	0
- Categoria Bs	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	2	1	2	0
Dirigenza	2	1	2	0
Livello dirigenziale	2	1	2	0
Comparto	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	15	1	12	0
Dirigenza	0	1	0	0
Livello dirigenziale	0	1	0	0
Comparto	15	0	12	0
- Categoria Ds	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0
- Categoria C	0	0	0	0
- Categoria Bs	9	0	8	0
- Categoria B	6	0	4	0
- Categoria A	0	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	4	2	5	2
Dirigenza	2	1	3	1
Livello dirigenziale	2	1	3	1
Comparto	2	1	2	1
- Categoria Ds	0	0	0	0
- Categoria D	1	1	1	1
- Categoria C	1	0	1	0
- Categoria Bs	0	0	0	0
- Categoria B	0	0	0	0
- Categoria A	0	0	0	0
TOTALE	222	9	214	6

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)				
	T1B	T1B	T1B	T1B
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2018	di cui personale a tempo parziale al 31/12/2018	Personale al 31/12/2019	di cui personale a tempo parziale al 31/12/2019
RUOLO SANITARIO	13	0	13	0
Dirigenza	10	0	10	0
Comparto	3	0	3	0
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale)		
	T2	T2
Tipologia di personale	uomini anno 2018	uomini anno 2019
RUOLO SANITARIO	0,00	0,00
Dirigenza	0,00	0,00
- Medico - veterinaria	0	0
- Sanitaria	0	0
Comparto	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	0,00	0,00
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
	0,00	0,00
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0,00	0,00
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0,00	0,00

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE		
	T2	T2
Tipologia di personale	uomini anno 2018	uomini anno 2019
RUOLO SANITARIO	14,79	43,12
Dirigenza	0,00	0,00
- <i>Medico - veterinaria</i>	0,00	0,00
- <i>Sanitaria</i>	0,00	0,00
Comparto	14,79	43,12
RUOLO PROFESSIONALE	0,00	0,00
Dirigenza	0,00	0,00
Comparto	0,00	0,00
RUOLO TECNICO	8,85	32,24
Dirigenza	0,00	0,00
Comparto	8,85	32,24
RUOLO AMMINISTRATIVO	4,72	23,39
Dirigenza	0,00	0,00
Comparto	4,72	23,39

PERSONALE IN CONVENZIONE		
(FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2018	Personale al 31/12/2019
MEDICINA DI BASE	595	587
MMG	494	485
PLS	101	102
Continuità assistenziale	68	55
Altro	218	212

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassific.	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni increment.	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)		Ammortamenti
AAA180	Costi d'impianto e di ampliamento	3.324.804	0	0	-3.324.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	210.466	0	0	-210.466	0	34.891	0	0	0	0	0	0	-34.891	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	4.916	0	0	-4.916	0	1.826	0	0	0	0	0	0	-1.826	0
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	1.910.316	0	0	0	1.910.316	-34.891	0	0	366.782	0	0	0	0	2.242.206
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	23.351.863	0	0	-19.019.632	4.332.231	1.005.274	0	0	2.176.080	93.335	0	-292.419	-1.343.698	5.970.803
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	5.933.840	0	0	-3.149.623	2.784.218	1.005.274	0	0	939.958	702	0	-279.929	-999.294	3.450.928
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0									0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0									0
AAA160	Migliorie su beni di terzi	5.350.208	0	0	-3.151.041	2.199.167	1.005.274	0	0		67.601	0	-292.419	-277.155	2.702.467
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	1.587.858	0	0	-756.525	831.333	1.005.274	0	0	0	702	0	-279.929	-193.241	1.364.138
AAA180	Pubblicità	0	0	0	0	0									0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0									0
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	18.001.655			-15.868.591	2.133.064	0	0	0	2.176.080	25.734	0	0	-1.066.543	3.268.335
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	4.345.982			-2.393.098	1.952.885	0	0	0	939.958	0	0	0	-806.053	2.086.790
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	28.797.450	0	0	-22.554.903	6.242.547	1.005.274	0	0	2.542.862	93.335	0	-292.419	-1.378.590	8.213.009
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	5.938.756	0	0	-3.154.539	2.784.218	1.007.100	0	0	939.958	702	0	-279.929	-1.001.120	3.450.928

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
	0	0	0		

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

L'azienda non ha capitalizzato 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
	0	0	0		

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

L'azienda non ha capitalizzato 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
	0	0	0		

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

L'azienda non ha capitalizzato costi di pubblicità.

Dettaglio immobilizzazioni immateriali in corso acquisite nell'esercizio

Con riferimento alla Tab. 1, il dato comprende le nuove acquisizioni ed i giroconti

Descrizione intervento	Fonte di finanziamento	Importo
PROG.B0317 ELISUPERFICE PAVULLO	Contributi C/Esercizio	15.255
NUOVA SEDE MEDICINA SPORT-RNORD SF/7/16	Mutuo	3.109
INCARICO IP/37/19 AMPLIAM.LABORATORIO-BAGGIOVARA PROGV0119	Mutuo	23.892
PROG.B1515 NOCSAE RETI IDRICGE2°STRALCIO DORSALI PIANO 2	Mutuo	13.750
D4-FORMIGINE-CASA SALUTE C/O VILLA BIANCHI D/01/18	Mutuo	9.168
PROG.D0816-CASA SALUTE CARPI	Mutuo	30.974
PROG.D0915 DSM-REALIZZ.NUOVA SEDE SERVIZIO DIP. PATOLOGICHE	Mutuo	258.938
ADEG.PREV.INCENDI EDIF.DISTR.INT.H18 su vari edifici D0119	Contributi C/Capitale	11.696

COD. MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile	
			Rivalutaz.	Svalutaz.	Fondo ammort.	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificaz.	Rivalutaz.	Svalutaz.	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementat.	Interessi capitalizz.	Dismissioni (valore netto)		Ammortam.
AAA290	Terreni disponibili	688.854	0	0	0	688.854	0	0	0	0	0	0	0	0	688.854
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA300	Terreni indisponibili	1.866.375	0	0	0	1.866.375	0	0	0	0	0	0	0	0	1.866.375
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	15.157.527	0	0	-8.599.045	6.558.482	0	0	0	0	0	0	0	-462.171	6.096.311
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	11.058.983	0	0	-6.667.160	4.391.823	0	0	0	0	0	0	0	-438.182	3.953.641
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	262.916.784	0	0	-98.740.297	164.176.486	13.019.024	0	0	0	1.684.344	0	0	-8.467.275	170.412.580
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	174.588.256	0	0	-71.115.806	103.472.450	10.567.570	0	0	0	1.002.378	0	0	-6.913.351	108.129.047
AAA380	Impianti e macchinari	7.821.115	0	0	-6.672.901	1.148.215	0	0	0	168.353	0	0	-1.237	-409.213	906.118
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	3.920.125	0	0	-2.796.341	1.123.784	0	0	0	58.063	0	0	-1.237	-384.862	795.748
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	90.541.736	0	0	-84.475.256	6.066.480	1.586.854	0	0	1.853.548	1.000.827	0	-13.619	-2.810.961	7.683.128
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	50.466.706	0	0	-44.536.997	5.929.709	1.525.580	0	0	929.160	1.000.827	0	-13.619	-2.597.003	6.774.654
AAA440	Mobili e arredi	15.024.796	0	0	-13.988.190	1.036.606	0	0	0	211.160	0	0	-367	-396.212	851.187
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	5.163.309	0	0	-4.598.765	564.544	0	0	0	97.017	0	0	-367	-207.087	454.107
AAA470	Automezzi	7.799.026	0	0	-7.065.649	733.377	0	0	0	351.741	0	0	0	-380.365	704.754
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	4.249.037	0	0	-3.515.660	733.377	0	0	0	58.819	0	0	0	-340.066	452.131
AAA500	Oggetti d'arte	33.200	0	0	0	33.200	0	0	0	0	0	0	0	0	33.200
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	18.624.335	0	0	-17.870.570	753.764	0	0	0	266.405	0	0	-168	-385.009	634.992
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	6.854.734	0	0	-6.208.464	646.271	0	0	0	158.376	0	0	-168	-323.649	480.829
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	30.962.958	0	0	0	30.962.958	-15.611.152	0	0	7.033.252	486.000	0	0	0	22.871.059
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	451.436.707	0	0	-237.411.909	214.024.798	-1.005.274	0	0	9.884.459	3.171.171	0	-15.391	-13.311.207	212.748.557
	<i>Di cui soggette a sterilizzazione</i>	256.301.150	0	0	-139.439.193	116.861.957	12.093.150	0	0	1.301.436	2.003.205	0	-15.391	-11.204.200	121.040.157

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

COD. MOD. SP	DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
	Descrizione tipologia
AAA520	Attrezzature informatiche
AAA520	Macchine ufficio
AAA520	Altre attrezzature
	Totale

Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
13.904.296	-13.370.821	533.475
4.808.153	-4.706.636	101.517
18.712.449	-18.077.457	634.992

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

COD. MOD. SP	DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO
AAA540	Fabbricati strumentali
AAA540	Attrezz. Sanitarie
AAA540	Mobili e arredi
AAA540	Altre attrezzature
	TOTALE

Tipologia finanziam.	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
	Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
	29.042.030	7.241.283	-14.024.298	22.259.015
c/capitale	19.345.095	5.975.219	-10.750.364	14.569.950
c/esercizio	9.048.738		-1.440.680	7.608.058
mutuo	648.197	1.266.064	-1.833.254	81.007
	1.893.616	277.970	-1.586.854	584.732
c/capitale	1.127.933	51.801	-1.137.424	42.311
c/esercizio	765.683	37.368	-388.157	414.894
mutuo		188.801	-61.274	127.527
	27.311	0	0	27.311
c/capitale	27.311			27.311
c/esercizio				0
	0	0	0	0
c/capitale				0
c/esercizio				0
	30.962.958	7.519.252	-15.611.152	22.871.059

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso acquisite nell'esercizio

Descrizione intervento	Fonte di finanziamento	Importo
LETTI ELETTR. C.FRANCO	Mutuo	32.111
LETTI FLEXO C.FRANCO	Mutuo	29.924
ECT CAMPOGALLIANO	Donazione	15.738
ECT CAMPOGALLIANO	Contributi C/esercizio	13.272
TRAPANO ORTOPEDICO -CARPI	Mutuo	25.317
PC MEDICALI CARPI	Mutuo	19.032
PC MEDICALI PAVULLO	Contributi C/capitale	12.688
MODULI RIUNITO MIRANDOLA	Contributi C/capitale	12.096
MONITOR VARIE SEDI	Mutuo	11.529
ALTRE ATTR.SANIT.	Mutuo	70.888
ALTRE ATTR.SANIT.	Contributi C/esercizio	24.096
ALTRE ATTR.SANIT.	Contributi C/capitale	11.279
I.E.C. STRAORD.AM9 FDR 19 IMM.VARI	Mutuo	486.000
OSP.VI-INT.PI03 NORMATIVA ADEG.ANTINC.F0416-B1317	Contributi C/capitale	183.980

CDS MODENA PROG.D0116-CENTRO CURE PRIMARIE AP23	Contributi C/capitale	1.666.421
INT.AP 25-PAH MONTALETTIGHE/SCALE DI SICUR.F0314	Contributi C/capitale	10.282
EX-OSP.ESTENSE-LAVORI IMPIANTO ELETTRICO E0118	Mutuo	3.270
OSP.CA-REALIZZ.SCALA SICUREZZA CORPO 4 D/07/16	Mutuo	270.691
OSP.CA-REALIZZ.SCALA SICUREZZA CORPO 4 D/07/16	Donazione	24.959
OSP.CA-ADEGUAM.CAMERE ARDENTI D/12/18	Mutuo	6.584
PROG. E/02/16 RISTRUTT.IMP.DATI E FONIA VARIE SEDI	Mutuo	77.078
OSP.SASSUOLO-RIQUALIF.IMP.IDRICO-MANUT.INCR.19	Mutuo	188.183
D3-ADEGUAMENTO SEDI VIA MOLZA MO - D/13/18	Mutuo	1.134
D3-SEDE PRATICA ANTINCENDIO-PREV.INCENDI B0319	Contributi c/capitale	3.799
GUIGLIA-CASA DELLA SALUTE PROG.D/04/14	Donazione	14.623
OSP.CA-REALIZZ.AREA ENDOSCOPICA-CHIRURG.POL.D0418	Mutuo	17.147
MIH1 CORPO 2 COMPLETAM.RIPRISTINO SISMA F19/15	Donazione	18.673
OSP.FE-CENTRO CURE PRIMARIE INT.L12 SF1709-D0515	Contributi C/capitale	23.128
PAH-ADEG.IMP. MECCANICI COMP. OPERATORIO-D/06/15	Contributi C/capitale	1.377.400
PAH-ADEG.IMP. MECCANICI COMP. OPERATORIO-D/06/15	Mutuo	36.349
INTER.H18-PREV.INCENDI SEDIDISTRETTI D0109	Contributi C/capitale	15.752
OSP.CFE-CASA DELLA SALUTE PROG.D/08/15	Contributi C/capitale	1.479.921
OSP.CFE-CASA DELLA SALUTE PROG.D/08/15	Mutuo 2014	103.834
PROG.D/01/08 ADEG.PREV.INCENDI OSP.CFE H17	Contributi C/capitale	13.675
OSP.CARPI-NUOVA RESIDENZA TRATT.INTENSIVO D/06/16	Contributi C/capitale	508.494
OSP.PAVULLO-RIASSETTO AREA EMERGENZA URGENZA D0918	Contributi C/capitale	621.620
OSP.VI-FPO MOTORIZ.INTERRUTTORI STRUM.DIFFER.B0218	Mutuo	10.573
AP 28-RISTRUTT.ED ADEG.NORMATIVI OSP.VI	Contributi C/capitale	5.329
VERIFICHE TECNICHE IMMOB. AI FINI PROTEZ.SISMICA DEL.REG 1154-26/07/10	Contributi C/capitale	3.109
PROG.R/38/19 INCARICO RISCHI AMIANTO vari edifici	Mutuo	11.419
PROG.R/11/19 SIST.SUPERVIS.IMPIANTO RILEV.INCENDI su vari edifici	Mutuo	49.102
PROG.B0518 REALIZZ.BASAMENTO INSTALLAZIONE SERBATOI CA-MI-VI	Mutuo	4.700
LAVORI VARI	Contributi C/capitale	4.054

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Costi di impianto e ampliamento	20 %	20 %
Costi di ricerca e sviluppo	20 %	20 %
Diritti di Brevetto e utilizzazione opere ingegno	20 %	20 %
Diritti di concessione, licenze marchi e diritti simili	20 %	20 %
Migliorie su beni di terzi	Aliquota % maggiore tra bene e durata residua del contratto	Aliquota % maggiore tra bene e durata residua del contratto
Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti	-	-
Altre immobilizzazioni immateriali	20 %	20 %

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Terreni	-	-
Fabbricati:		
Edifici adibiti ad attività istituzionali	3 %	3 %
Edifici adibiti ad uso non istituzionale	3 %	3 %
Impianti e macchinare istituzionali	12,50 %	12,50 %
Attrezzature sanitarie e scientifiche	20 %	20 %
Mobili e arredi	12,50 %	12,50 %
Automezzi	25 %	25 %
Altri beni materiali	20 %	20 %
Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti	-	-
Oggetti d'arte	-	-

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

IMM03 – NO	Per i cespiti acquistati nell'anno, l'aliquota di ammortamento è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso e il 31/12.
-------------------	---

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. Inoltre, secondo le indicazioni regionali di cui alla nota prot. PG/2013/91967 del 11/4/2013, sono state integralmente ammortizzati nell'esercizio gli acquisti di immobilizzazioni con contributi finalizzati e per progetti e funzioni di competenza dell'esercizio.
-------------------	--

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 sono stati capitalizzati costi (la voce CE " Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).
-------------------	---

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono stati 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?{	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)?		SI	Nel 2019 è proseguita l'attività di ricognizione straordinaria dei beni inventariati (progetto attivato nel 2018) in previsione del passaggio alla nuova procedura GAAC.

5. Immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0	0	0	0
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	50.484	0	0	50.484
	Crediti finanziari per depositi cauzionali	34.501	0	0	34.501
	Crediti finanziari v/altri	15.983			15.983
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	50.484	0	0	50.484

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accant.ti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0	0	0	0
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	0	0

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0	0
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0	0	0	0	0
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	50.484	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	50.484	0	0	0	0

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0	0	0
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	50.484	0	0
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	50.484	0	0

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

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
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
AAA710	TOTALE

Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
7.240.285	82	-12.037	7.228.330	-5.000	0	0	5.357	0	7.228.687
7.217.920	0	0	7.217.920	0	0	0	0	0	7.217.920
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.365	82	-12.037	10.410	-5.000		0	5.357	0	10.767
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.240.285	82	-12.037	7.228.330	-5.000	0	0	5.357	0	7.228.687

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

ELENCO PARTECIPAZIONI
Partecipazioni in imprese controllate:
Ospedale di Sassuolo SpA
Immobiliare Villa Fiorita Srl
Partecipazioni in imprese collegate:
Partecipazioni in altre imprese:
Consorzio di Servizi per la Sicurezza del Lavoro (CDS)
Lepida SpA

Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Sassuolo (MO)	S.p.A.	7.500.000	51	6.296.780	52.233.413	25.676	51	3.840.810	costo
Modena(MO)	S.r.l.	100.880	100	737.730	5.277.713	-163.637	100	3.377.110	costo
San Lazzaro di Savena		4.410						4.410	costo
Bologna	S.p.A.	65.526	100	68.351.765	88.418.516	538.915	0,0086	6.357	costo

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

I dati di bilancio riportati in tabella si riferiscono al 31/12/2018. Le percentuali di possesso e il valore di bilancio attribuito dall'Azienda USL di Modena sono invece aggiornati al 31/12/2019.

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:	7.217.920	0	0	7.217.920	0	0	0	0	0	7.217.920
Ospedale di Sassuolo S.p.a.	3.840.810	0	0	3.840.810						3.840.810
Immobiliare Villa Fiorita S.r.l.	3.377.110	0	0	3.377.110						3.377.110
Partecipazioni in imprese collegate:	0	0	0	0						0
Partecipazioni in altre imprese:	21.524	0	-11.114	10.410	0	0	0	357	0	10.767
Modena Formazione S.r.l.	11.114	0	-11.114	0						0
Consorzio di Servizi per la Sicurezza del Lavoro (CDS)	4.410	0	0	4.410						4.410
CUP 2000 S.c.p.A.	5.000	0	0	5.000	-5.000					0
Lepida S.p.a	1.000	0	0	1.000	5.000			357		6.357
Ervet S.p.a.	0	0	0	0						0

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

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – NO	Nel corso dell'esercizio 2019 non sono state registrate 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 pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	La società Ospedale di Sassuolo S.p.a. si è avvalsa della facoltà di approvare il bilancio d'esercizio 2019 nel termine di 180 giorni dalla chiusura Il progetto di bilancio evidenzia tuttavia un risultato d'esercizio, tale da non determinare una possibile variazione del valore di iscrizione della partecipazione.

Piano di razionalizzazione straordinario delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i

A seguito dell'estensione, anche alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, dei processi di revisione delle partecipazioni, (avvenuto ai sensi dell'art. 2. c. 1 lett. a) del TUSP) questa Azienda ha provveduto, con Deliberazione n. 274 del 29/09/2017, alla revisione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie ed alla contestuale adozione del piano di razionalizzazione straordinario. In tale provvedimento si è dato atto della necessità di dismettere o mantenere le partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente, per le motivazioni analiticamente riportate nell'atto e nella relazione tecnica a suo tempo redatti e pubblicati.

Il comma 4 dell'art. 20 TUSP prevede che "in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4".

Le Pubbliche Amministrazioni hanno altresì l'obbligo, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP di procedere annualmente, con proprio provvedimento motivato ad un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui

detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti di cui al medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

L'Azienda Usl di Modena ha dato seguito a quanto richiesto dal testo unico sopra citato predisponendo annualmente i seguenti atti di ricognizione e razionalizzazione delle società partecipate e contestuale relazione sull'attuazione del piano straordinario di razionalizzazione:

- Delibera n. 396 del 28/12/2018, debitamente inviata alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti con nota prot. n. 2233/2019 del 11/01/2019, nonché trasmessa mediante caricamento sul Portale del Dipartimento del Tesoro in data 11/04/2019;

- Delibera n. 398 del 19/12/2019, debitamente inviata alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti con nota prot. n. 7255/20 del 29/01/2020, nonché trasmessa mediante caricamento sul Portale del Dipartimento del Tesoro in data 12/05/2020 con prot. DT 36650-2020.

Nella relazione e nelle schede di revisione da ultimo citate sono stati evidenziati gli intenti dichiarati attraverso il piano straordinario, il loro stato di attuazione, nonché le ragioni di mantenimento o dismissione delle società incluse nella revisione periodica, riferite alle società partecipate dall'Azienda al 31/12/2019.

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo della situazione al 31/12/2019 delle Società Partecipate possedute dall'Azienda Usl di Modena.

Società	Descrizione della Società ai sensi del TUSP	Situazione al 31/12/2019
Ospedale di Sassuolo SPA (51% del capitale sociale)	Servizio di interesse generale, inserito nella rete ospedaliera provinciale. Partecipata costituita a seguito di sperimentazione gestionale autorizzata dalla Regione Emilia Romagna.	Nella Delibera n. 274/2017 è stato deciso di mantenere la partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione per le motivazioni ivi riportate. Nella Delibera n. 398/2019 si è dato atto che la Società Ospedale di Sassuolo S.p.A. ha riportato risultati positivi di esercizio nella gestione dei servizi affidati. Ne deriva, di conseguenza, la sostenibilità, anche economica, del mantenimento della partecipazione senza prevedere misure di razionalizzazione.
Aesculapio S.R.L. (partecipazione indiretta tramite la partecipata Ospedale di Sassuolo S.p.A.).	Società che svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate. Esercizio di attività sanitarie di interesse generale.	Nella Delibera n. 274/2017 le decisioni in ordine al piano di razionalizzazione sono state demandate all'Assemblea dei Soci dell'Ospedale di Sassuolo S.p.A., organo competente, che ne ha successivamente deliberato la cessione. Partecipata indiretta non più detenuta alla data del 31/12/2019.
Formodena SCARL (5% del capitale sociale)	Società di gestione della formazione professionale non annoverabile per AUSL nelle categorie elencate nell'art. 4 comma 1 del TUSP. Esercizio di attività di interesse generale	Con Delibera n. 274/2017 si è deciso di alienare la società mediante recesso dell'intera partecipazione, con le modalità di cui all'art. 2473 co 3 e 4 c.c.. Con Delibera n. 398/2019 si è dato atto che, concluse le procedure di dismissione, la partecipazione non è più detenuta dalla AUSL di Modena.
CUP-2000 S.c.p.A (1,025% del capitale sociale)	Società in house rivolta alla produzione di servizi ICT strumentali all'attività degli Enti partecipanti	Con Delibera n. 398/2019 si è dato atto del completamento delle procedure di razionalizzazione delle Società con Fusione di CUP2000 ScpA in Lepida SpA. In data 19

<p>Lepida S.P.A (0,00156% del capitale sociale)</p>	<p>Società in house rivolta alla gestione della rete regionale a banda larga strumentale all'attività degli Enti partecipanti</p>	<p>dicembre 2018 con atto pubblico è stata disposta la fusione per incorporazione di CUP 2000 ScpA (incorporata) in Lepida SpA (incorporante), con contestuale trasformazione eterogenea di quest'ultima ai sensi dell'art. 2500-septies c.c. in società consortile per azioni. L'Atto di fusione è pubblicato al seguente link.https://www.lepida.net/societatrasparente/disposizioni-general/atti-general</p> <p>La fusione delle due società ha avuto efficacia con decorrenza 01/01/2019.</p>
<p>Ervet S.P.A. (0,0044% del capitale sociale)</p>	<p>Società per lo sviluppo del territorio Esercizio di attività di interesse generale</p>	<p>Nella Delibera n. 274/2017, integrata dalla successiva Delibera n. 31 del 19/02/2018, è stato deciso di dismettere la società. Con Delibera n. 398/2019 si è dato atto che, in attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione, la partecipazione non è più detenuta dalla AUSL di Modena.</p>
<p>Immobiliare Villa Fiorita S.r.l. (100% del capitale sociale - socio unico)</p>	<p>Società che nel triennio precedente ha conseguito fatturato < 1 mln €; Società con risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti e con n. di amministratori > n. dipendenti</p>	<p>Con riferimento alla partecipazione nella controllata Immobiliare Villa Fiorita Srl in liquidazione, nel corso dell'esercizio 2019 l'Azienda USL di Modena ha proseguito il processo di dismissione della stessa, che ha già comportato il trasferimento dell'immobile da essa posseduto all'Azienda USL di Modena come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale 54/2020. Tale percorso si perfezionerà nel corso dell'anno 2020 con la cancellazione della Società.</p> <p>In base agli elementi disponibili, tale trasferimento determinerà una minusvalenza quantificabile in ca. Euro 900 mila: in sede di redazione del presente bilancio l'Azienda non ha ritenuto di dover apportare una corrispondente svalutazione del valore della partecipazione in quanto si ritiene che con la ultimazione del processo di liquidazione tale minusvalenza troverà copertura nei finanziamenti dell'esercizio 2020.</p>

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:	7.620.844	0	738.097	0	-16.129	8.342.813	490.842	769.042
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	7.563.707		733.212		-16.129	8.280.789	490.842	760.589
	Medicinali senza AIC	57.138		4.886		0	62.024		8.453
	Emoderivati di produzione regionale						0		0
ABA030	Sangue ed emocomponenti	60.357		21.800		0	82.158	0	31.007
ABA040	Dispositivi medici:	5.651.433	0	369.644	0	-1.204.206	4.816.871	0	2.551.809
	Dispositivi medici	3.667.507		353.048		-835.610	3.184.945		2.245.921
	Dispositivi medici impiantabili attivi	41.308		16.595		0	57.903		57.903
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.942.618		0		-368.596	1.574.022		247.985
ABA050	Prodotti dietetici	40.515		12.517		0	53.032		4.887
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	942.436		152.166		-47.806	1.046.795		966.314
ABA070	Prodotti chimici	0		2.486		0	2.486		2.486
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	9.158		30.363		0	39.521		35.721
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	195.246		6.918		-61.271	140.892		104.158
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
	RIMANENZE BENI SANITARI	14.519.990	0	1.333.990	0	-1.329.412	14.524.567	490.842	4.465.424
ABA120	Prodotti alimentari	1.176		327		0	1.503		0
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	125.042		3.775		0	128.817		43.975
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0		0		0	0		0
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	363.060		0		-3.406	359.654		208.656
ABA160	Materiale per la manutenzione	2.750		0		-1.957	793		793
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	26.415		0		-8.963	17.452		5.086
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0		0		0	0		0
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	518.442	0	4.102	0	-14.325	508.218	0	258.510

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)?		SI	Le giacenze presso i magazzini dei grossisti che gestiscono la distribuzione per conto presso le farmacie della provincia è stato quantificato dal Servizio Farmaceutico Aziendale in euro 490.842.

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	2.534.821	14.642	-21.328	2.528.135	0
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0	0	0
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0	0	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:	2.534.821	14.642	-21.328	2.528.135	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	2.534.821	14.642	-21.328	2.528.135	0
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.Lgs. 286/98)					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0	0	0
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0	0	0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	22.994	0	0	22.994	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	2.557.816	14.642	-21.328	2.551.130	0

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	27.913.701	2.112.888.215	-2.110.171.402	30.630.513	0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	20.489.498	1.126.844.333	-1.124.637.196	22.696.635	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	3.308.991	34.360.206	-34.360.206	3.308.991	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	871.578.264	-871.578.264	0	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	166.200	2.593.307	-2.326.590	432.917	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0	0	0	0	0
ABA451	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - STP (ex D.Lgs. 286/98)	644.694	72.854.461	-72.718.617	780.538	0
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	1.066.239	852.502	-621.623	1.297.118	0
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	0	0	0	0	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	644.074	2.836.360	-3.480.434	0	0
ABA461	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva internazionale	694.005	68.781	-448.472	314.315	0
ABA470	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	900.000	900.000	0	1.800.000	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	31.794.623	5.001.924	-15.617.067	21.179.481	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	31.794.623	2.089.543	-12.704.686	21.179.481	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RIPIANO PERDITE:	0	2.912.381	-2.912.381	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0	2.912.381	-2.912.381	0	0
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0	0	0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	59.708.324	2.117.890.139	-2.125.788.469	51.809.994	0

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	3.408.665	1.097.653	-1.333.706	3.172.611	582.644
	Comune di Sassuolo	200.659	955	-814	200.801	5.299
	Unione Comuni Modenesi Area Nord	789.918	6.990	-4.740	792.168	0
	Comune di Modena	196.787	190.466	-64.648	322.605	144.165
	Azienda Servizi Pubblici alla persona dei Comuni Modenesi Area Nord	434.004	277.809	-302.809	409.004	0
	Altri Enti Locali	1.787.296	621.432	-960.695	1.448.034	1.108.771
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	92.745.169	182.235.987	-148.479.082	126.502.074	19.793.499
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	9.227.646	20.667.203	-14.120.321	15.774.527	
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	82.773.154	161.310.398	-134.061.221	110.022.331	19.793.499
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0	0	
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	744.370	258.386	-297.540	705.216	7.031
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	93.489.539	182.494.373	-148.776.622	127.207.290	19.800.530

	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	23.385.349	30.740.921	-22.117.662	32.008.609	12.767.239
ABA620	Crediti v/enti regionali:	44.280	2.309	-2.045	44.544	44.808
	ARPA	44.280			44.280	264
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	18.808.426	29.796.618	-22.115.618	26.489.426	12.722.431
	Ospedale di Sassuolo S.p.a.	18.808.426	0	0	18.808.426	12.722.431
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	4.532.644	941.995	0	5.474.639	
	Villa Fiorita	4.532.644	0	0	4.532.644	
ABA650	CREDITI V/ERARIO	513.387	834.402	-891.353	456.437	0
	IVA	44.372	557.625	-601.444	554	0
	IRAP	468.922	271.753	-288.708	451.967	0
	IRES	0	3.617	-1.201	2.416	0
	Altri crediti Erario	93	1.407	0	1.500	0
	CREDITI V/ALTRI	56.389.403	277.445.385	-271.693.256	62.141.532	2.036.825
ABA670	Crediti v/clienti privati	21.091.168	262.557.664	-261.106.814	22.542.018	1.753.151
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	35.242.109	14.137.758	-9.863.193	39.516.673	283.673
	Ministero dell'Economia	0			0	0
	Commissario per SISMA	26.615.531	1.500.000	-30.519	28.085.013	0
	Inpdap	125.712	0	0	125.712	0
	Casa Circondariale di Modena	270.468	0	0	270.468	0
	Istituto Superiore di Sanità	103.862	5.110	-15.502	93.470	0
	Inail Direzione Generale	347.243	709.640	-561.557	495.326	258.078
	Altri soggetti pubblici	7.779.292	10.751.688	-8.084.296	10.446.684	25.595
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi:	56.126	0	-55.844	282	0
ABA711	Altri crediti diversi	56.126	0	-55.844	282	0
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	0	0	0	0	0
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	749.964	-667.405	82.559	0
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	749.964	-667.405	82.559	
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0	0	0	0	

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0	0	0	0
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0	0
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:	0	0	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	0	0
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.Lgs. 286/98)				
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0	0
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0	0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	621.623	0	0	621.623
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	0	0	0	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	0	0	0	0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0	0	0	0
ABA451	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - STP (ex D.Lgs. 286/98)	621.623	0	0	621.623
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0	0	0	0
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	0	0	0	0
ABA460	Crediti v/Regione o PA per ricerca:	0	0	0	0
ABA461	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva internazionale				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	0	0	0	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	0	0	0	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0	0	0	0
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0	0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	621.623	0	0	621.623

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	1.035.084	702.654	0	1.737.738
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	0	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0	0
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	0	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali	0	0	0	0
		0	0	0	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0	0
		0	0	0	0
ABA640	Crediti v/altre partecipate	0	0	0	0
		0	0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	0	0
	IVA	0	0	0	0
	IRAP	0	0	0	0
	IRES	0	0	0	0
	Bollo virtuale	0	0	0	0
		0	0	0	0
	CREDITI V/ALTRI	7.870.589	202.112	-888.141	7.184.560
ABA670	Crediti v/clienti privati	6.699.270	30.235	-888.141	5.841.364
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.171.319	171.877	0	1.343.196
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi	0	0	0	0
ABA711	Altri crediti diversi	0	0	0	0
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	0	0	0	0
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0	0	0	0

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	2.517.767	0	139	230	10.000
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0	0	0
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:	2.517.767	0	139	230	10.000
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	2.517.767		139	230	10.000
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.Lgs. 286/98)	0	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0	0	0
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	22.906	88	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	2.540.673	88	139	230	10.000

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	13.243.331	254.995	4.235.139	1.998.160	10.898.889
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	13.108.922	172.382	3.332.591	798.636	8.593.096
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	13.108.922	172.382	26.859	795.377	8.593.096
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale			3.305.732	3.259	
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				107.322	325.595
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					780.538
ABA451	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - STP (ex D.Lgs. 286/98)			874.037	192.202	230.879
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie					
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	134.409	82.613	28.512		68.781
ABA461	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva internazionale				900.000	900.000
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	12.411.893	1.294.214	5.473.374	2.000.000	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	12.411.893	1.294.214	5.473.374	2.000.000	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L. 208/2015					
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	25.789.632	1.631.822	9.737.025	3.998.160	10.967.670

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019
ABA530	CREDITI V/COMUNI	2.175.513	6.871	320.445	293.614	376.169
	Comune di Sassuolo	200.659	0	0	0	141
	Unione Comuni Modenesi Area Nord	784.860	2.808			4.500
	Comune di Modena	77.316	912	90.000	3.934	150.443
	Azienda Servizi Pubblici alla persona dei Comuni Modenesi Area Nord	300.000				109.004
	Altri Enti Locali	812.678	3.151	230.445	289.679	112.080
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.928.781	3.606.395	21.808.600	35.985.404	61.467.679
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione – mobilità in compensazione	1.086.178	3.470.745	4.011	4.666.712	6.546.881
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione – mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.842.603	135.650	21.804.589	31.318.692	54.920.797
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	0
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0	0	0
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	492.216	20.385	25.641	30.495	136.479
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.420.997	3.626.780	21.834.241	36.015.898	61.604.158
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	4.576.924	0	0	15.592.929	11.838.756
ABA620	Crediti v/enti regionali:	44.280	0	0	264	0
	ARPA	44.280			264	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	15.592.665	10.896.761
	Ospedale di Sassuolo S.p.a.				15.592.665	10.896.761
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	4.532.644	0	0	0	941.995
	Immobiliare Vila Fiorita	4.532.644				941.995
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	0	180.307	276.130
	IVA	0	0	0	0	554
	IRAP	0	0	0	180.214	271.753
	IRES	0	0	0	0	2.416
	Bollo virtuale	0	0	0	93	1.407
	CREDITI V/ALTRI	34.165.329	1.244.159	802.974	6.156.411	19.772.660
ABA670	Crediti v/clienti privati	5.936.442	1.221.084	772.934	5.627.977	8.983.581
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	28.222.358	23.074	11.724	527.726	10.731.791
	Ministero dell'Economia	0	0	0	0	0
	Commissario per SISMA	26.585.013				1.500.000
	Inpdap	125.712				
	Casa Circondariale di Modena	266.881	0	3.587	0	0
	Istituto Superiore di Sanità	93.470				
	Inail Direzione Generale	62.069	0	0	47.213	386.043
	Altri soggetti pubblici	1.089.213	23.074	8.137	480.512	8.845.747
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi	282	0	0	0	0
ABA711	Altri crediti diversi	282	0	0	0	0
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	0	0	0	0	0
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	6.246	0	18.316	708	57.289
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	6.246		18.316	708	57.289
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0	0	0	0	0

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	2.528.135	0	0
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0		
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0		
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0		
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0		
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0		
	Crediti v/Stato - altro:	2.528.135	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	2.528.135		
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.Lgs. 286/98)	0		
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0		
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0		
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0		
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0		
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0		
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	22.994	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	2.551.130	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	30.008.890	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	26.005.626	0	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	22.696.635		
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0		
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	3.308.991		
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0		
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	432.917		
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0		
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	780.538		
ABA451	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - STP (ex D.Lgs. 286/98)	675.494		
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie			
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	314.315		
	Progetto KEY MEDIATOR	0		
	Progetto TARGETING Inflammation	0		
	Progetto NEUROSTEROIDS	0		
ABA461	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva internazionale	1.800.000		
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	21.179.481	0	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	21.179.481		
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0		
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0		
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L. 208/2015	0		
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0		
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0		
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	51.188.371	0	0

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	1.434.874	0	0
	Comune di Sassuolo	90.801		
	Unione Comuni Modenesi Area Nord	688.168		
	Comune di Modena	245.605		
	Azienda Servizi Pubblici alla persona dei Comuni Modenesi Area Nord	409.004		
	Altri Enti Locali	1.296		
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	125.796.858	0	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	15.774.527		
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0		
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	110.022.331		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0		
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L. 208/2015	0		
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0		
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	705.216		
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	126.502.074	0	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	32.008.609	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:	44.544		
	ARPA	44.544		
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	26.489.426		
	Ospedale di Sassuolo S.p.a.	26.489.426		
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	5.474.639		
	Immobiliare Villa Fiorita	5.474.639		
ABA650	CREDITI V/ERARIO	456.437	0	0
	IVA	554		
	IRAP	451.967		
	IRES	2416		
	Bollo virtuale	1.500		
	CREDITI V/ALTRI	54.956.972	0	0
ABA670	Crediti v/clienti privati	16.700.654		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0		
	0		
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	38.173.477		
	Ministero dell'Economia	0		
	Commissario per SISMA	28.085.013		
	Inpdap	125.712		
	Casa Circondariale di Modena	270.468		
	Istituto Superiore di Sanità	93.470		
	Inail Direzione Generale	495.326		
	Altri soggetti pubblici	9.103.488		
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0		
ABA710	Altri crediti diversi	282	0	0
ABA711	Altri crediti diversi	282		
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	0		
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	82.559	0	0
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	82.559		
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0		

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Az. Usl Piacenza	0	0	363.594
Az. Usl Parma	0	0	100.457
Az. Usl Reggio Emilia	0	0	881.414
Az. Usl Bologna	4.189.870	0	351.673
Az. Usl Imola	0	0	34
Az. Usl Ferrara	443.190	0	981.957
Az. Usl Romagna	4.011	0	2.512
AOU Parma	0	0	131.022
AOU Modena	4.666.712	0	107.005.105
AOU Bologna	5.039.032	0	61.051
AOU Ferrara	1.431.713	0	212
I.O.R.	0	0	143.299
GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	0	0	0
TOTALE	15.774.527	0	110.022.331

Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità 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		0	0	0	0	0	0
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		47.371.730	-15.577.107	31.794.623	89.543	-10.704.686	21.179.480
	Realizzazione Hospice Ospedale Baggiovara	123/2005	516.457	-426.913	89.544	0	-89.544	0
	H15 - Completamento Laboratorio Istopatologia Ospedale di Baggiovara	272/2009	1.413.100	-1.259.937	153.163	0	0	153.163
	H16 -Ristrutturazione Nuova Sede Ospedale Castelfranco Emilia	272/2009	500.000	-234.270	265.730	0	-265.730	0
	H1 7- Adeguamento Prevenzione Incendi	272/2009	2.904.405	-588.023	2.316.382	0	0	2.316.382
	H18 - Adeguamento Prevenzione Incendi Sedi distrettuali	272/2009	4.915.800	-3.140.261	1.775.539	0	0	1.775.539
	H19 - Adeguamento e messa a norma Centro prelievi Ospedale Pavullo	272/2009	700.000	-492.967	207.033	0	0	207.033
	3^ Fase Programma odontoiatria.	644/2009	267.000	0	267.000	0	-267.000	0
	L12-Adeguamento impiantistico a norma per Nuovo Centro Cure Primarie H. Finale Emilia	1777/2010	2.700.000	0	2.700.000	0	0	2.700.000
	M7- Adeguamento impianti per legionellosi	1777/2010	608.437	-608.437	0	0	0	0
	M8- deguamento impianti meccanici reparto operatorio H. Pavullo	1777/2010	1.400.000	0	1.400.000	0	-699.172	700.828
	AP30-Ammodernamento Tecnologie informatiche	120-13	1.200.000	-60.000	1.140.000	0	-1.140.000	0
	AP31-Dispositivi hardware	120-13	1.000.000	-50.000	950.000	0	-950.000	0
	AP.32 Ammodernamento attrezzature sanitarie	120-13	3.000.000	-2.799.464	200.536	0	-200.536	0
	AP.23 Nucleo Cure Primarie strutture	120-13	5.800.000	-1.800.826	3.999.174	0	-1.187.228	2.811.945
	AP.24 Prevenzione incendi H.CFranco	120-13	1.050.000	-796.711	253.289	0	0	253.289
	AP.25 Opere Messa in sicurezza H.Pavullo	120-13	1.450.000	-572.617	877.383	0	-186.034	691.349
	AP.28 Ristrutturazione adeg. norm. H.Vignola	120-13	1.200.000	-890.342	309.658	0	0	309.658
	AP.29 Adeg. Funzion.normat. H.Carpi	120-13	1.028.152	-813.251	214.902	0	0	214.902
	S12 Ammodern. tecnol. biomed.-informatiche	DD15439-15	665.000	-665.000	0	0	0	0
	S11 Manutenzione straordinaria	DD15439-15	1.000.000	-278.088	721.912	0	-444.108	277.804
	Intterv,H13Bis SPDC 2016	DD18208/16	1.999.750		1.999.750	89.543	-980.963	1.108.331
	Verifica Sisma	DGR 1154/10	185.883		185.883	0	0	185.883
	APB15 Ammodernamento attrezz.sanit.2017		2.000.000	-100.000	1.900.000	0	-935.984	964.016
	Riassetto aree emergenza/urgenza H-PA	DGR 1622/17	3.200.000		3.200.000	0	-3.200.000	0

	APB14 Ammodernamento tecnologie ICT	DT 19972/17	1.425.000		1.425.000	0	0	1.425.000
	APB14 Ammodernamento tecnologie ICT	DT19972/17	75.000		75.000	0	0	75.000
	Intervento PI3 Antincendio Vignola/Pavullo	DT 1644/18	3.167.745		3.167.745	0	-158.387	3.009.358
	APB13-RISTR.CORPO 02-H.Mirandola		1.900.000		1.900.000	0	0	1.900.000
	APB13-RISTR.CORPO 02-Mirandola		100.000		100.000	0		100.000
	Sostegno P.I. 2019-2021	DGR1902/19	0	0	0	2.000.000	-2.000.000	0
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		0	0	0	2.912.381	-2.912.381	0
					0			0
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L. 208/2015							

Tab.25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	<p>Nel corso dell'esercizio sono stati svalutati crediti iscritti nell'attivo circolante per l'importo complessivo di euro 30.235 a copertura dei crediti verso clienti con procedure fallimentari avviate nel corso del 2019.</p> <p>Al 31/12/2019 la quota parte di fondo svalutazione specificamente destinata a coprire i crediti verso clienti con procedure fallimentari in corso è pari ad euro per euro 1.339.208.</p> <p>La quota restante, pari ad euro 8.204.713 è capiente alla copertura dei crediti residui nella misura determinata utilizzando le percentuali di svalutazione per anno previste nella procedura aziendale PAC DA.PO.025 Fondi per Rischi ed Oneri.</p>
--------------------	--

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)?		SI	<p>Per i crediti verso la Regione sono attive procedure di riscontro con la Regione al fine di allineare le rispettive poste per importi, tipologia e conti di iscrizione.</p> <p>I crediti verso le Aziende Sanitarie sono stati sottoposti a circolarizzazione mediante l'apposita procedura della Regione al fine di garantirne la quadratura nell'ottica di consolidamento del bilancio regionale.</p> <p>Sono inoltre state sottoposte a circolarizzazione altri creditori.</p>

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore netto
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Partecipazioni in altre imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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				Valore finale
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Partecipazioni in imprese collegate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Partecipazioni in altre imprese:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA740	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

9. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	2.244	10.308.475.949	-10.308.476.099	2.094
ABA770	Istituto Tesoriere	35.738.555	31.418.160	-35.738.555	31.418.160
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	45.612	29.377	-45.612	29.377

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – SI	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati.
------------------	---

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?		SI	Nel conto di tesoreria è presente il vincolo della somma di euro 814,53 quale residuo per il pignoramento presso il Tribunale di Modena con n. 202/2017 per euro 91.357,21 di cui euro 90.542,68 regolarmente pagati. Si è in attesa della definitiva chiusura della pratica.
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		NO	

10. Ratei e risconti attivi

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
ACA010	Ratei attivi su fitti attivi	1.295	0
ACA020	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA1690	Risconti attivi su Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.699	3.699
BA1700	Risconti attivi su altri premi di assicurazione	61.536	0
BA2510	Imposte e tasse	2.391	0
BA2000	Risconti attivi su fitti passivi	112.429	0
BA1620	Risconti attivi servizi informatici	4.067	0
BA1740	Risconti attivi su abbonamenti	5.030	0
BA1650	Risconti attivi su utenze telefoniche	12.358	0
BA1900	Risconti attivi su docenze	2.000	0
BA1970	Risconti attivi su manutenzioni software	19.054	0
	TOTALE	222.564	3.699

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	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	
		Consistenza iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)		Risultato di esercizio (+/-)
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	0	0	0	0	0	0	
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	176.377.661	0	5.754.825	-11.070.743	-88.664	0	170.973.079
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	17.692.273	0	0	-1.608.388	0	0	16.083.885
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	72.411.871	0	89.543	-5.300.512	-89.543	0	67.111.359
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	72.411.871	0	89.543	-5.300.512	-89.543	0	67.111.359
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0	0	0	0	0	0
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0	0	0	0	0	0	0
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	7.344.578	0	3.250.266	-1.250.266	0	0	9.344.578
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	57.250.583	0	1.500.000	-802.174	0	0	57.948.409
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	21.678.355	0	915.016	-2.109.402	879	0	20.484.848
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	15.872.154	0	1.105.418	-1.429.897	0	0	15.547.675
PAA110	ALTRE RISERVE:	22.246	0	0	0	0	0	22.246
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0	0	0	0	0	0
PAA140	Contributi da reinvestire	22.246	0	0	0	0	0	22.246
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0
PAA160	Riserve diverse	0	0	0	0	0	0	0
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	0	0	0	0	0	0	0
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0	0	0
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0
PAA200	Altro	0	0	0	0	0	0	0
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-48.263.922	10.626	2.912.381	0	0	0	-45.340.916
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	10.626	-10.626	0	0	0	8.317	8.317
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	144.018.763	0	9.772.624	-12.500.640	-88.664	8.317	141.210.400

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

voce PAA040: I Finanziamenti da Stato per investimenti sono stati incrementati da una assegnazione (Determina n. 9294/2019) per l'intervento H13Bis su SPDC ora "Casa della Salute di Castelfranco Emilia" a seguito di una migrazione dal finanziamento per l'Hospice dell'ospedale di Baggiovara.

voce PAA070: I Finanziamenti da Regione per investimenti hanno ricevuto due assegnazioni di cui una finalizzata al sostegno ai piani di investimento 2019/2021 delle aziende sanitarie regionali (DGR 1902/19) e la quota per l'anno 2019 a copertura degli ammortamenti non sterilizzati relativi alle immobilizzazioni entrate in produzione entro il 31/12/2009 (DGR 1911/19), quota regolarmente utilizzata nell'esercizio.

voce PAA080: I Finanziamenti da Enti Pubblici nello specifico derivano dall'ordinanza del Commissario per il sisma n. 31/2019 per l'intervento n. 748 di ristrutturazione post sisma presso l'Ospedale di Carpi corpo 6) e n. 753 presso l'Ospedale S. Maria Bianca di Mirandola corpo 2).

voce PAA210: Con DGR n. 1801/2019 - DD 19597/2019 l'Azienda ha ricevuto un contributo per ripiano perdite pari ad euro 2.912.381.

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
PAA020	Per beni di prima dotazione:					17.692.274	0	0	-1.608.388	0	16.083.885	16.083.885	16.083.885
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2017					17.692.274	0	0	-1.608.388	0	16.083.885	16.083.885	16.083.885
	... assegnati a partire dall'1/1/2017 (dettagliare)												
PAA030	Da Stato:					72.411.871	0	89.543	-5.300.512	-89.543	67.111.359	5.580.745	5.508.612
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2017					66.267.513			-5.300.512	-89.543	60.877.458	4.644.761	4.644.761
	... assegnati a partire dall'1/1/2017 (dettagliare)					6.144.358	0	89.543	-	-	6.233.901	935.984	863.851
	APB15-Ammod.attrezzature sanitarie	1.900.000	2017		Attrezzature sanitarie	1.900.000					1.900.000	935.984	89.929
	APB14-Ammod.attrezzature ICT	1.425.000	2017	determina reg.le 19972	Attrezzature informatiche	1.425.000					1.425.000	0	748.329
	PI3-Riassetto Antincendio VI-PA	3.009.358	2017		Fabbricati	3.009.358					3.009.358	0	25.593
	C-APB13-Ristr.corpo 02 H.Mirandola	1.900.000	2018		Fabbricati	-190.000	0	0			-190.000	0	0
	intervento h13Bis	89.543	2019	determina reg.le 18208	Fabbricati			89.543			89.543	0	0
PAA070	Da Regione:					7.344.578	0	3.250.266	-1.250.266	0	9.344.578	7.273.653	6.189.710
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2017					2.821.191			-		2.821.191	665.000	831.323
	... assegnati a partire dall'1/1/2017 (dettagliare)					4.523.387	0	3.250.266	-1.250.266	0	6.523.387	6.608.653	5.358.387
	APB15-Ammod.attrezzature sanitarie	100.000	2017		Attrezzature sanitarie	100.000					100.000		
	Investimenti	1.000.000	2017	DGR 379	Fabbricati	1.000.000					1.000.000		
	Riassetto emerg/urgenza HPA	3.200.000	2017	DGR 1622	Fabbricati	3.200.000					3.200.000	3.200.000	3.200.000
	APB14-Ammod.attrezzature ICT	75.000	2017	determina reg.le 19972	Attrezzature informatiche	75.000					75.000	0	0
	PI3-Riassetto Antincendio VI-PA	158.387			Fabbricati	158.387					158.387	158.387	158.387
	C-APB13-Ristr.corpo 02 H.Mirandola	100.000	2018		Fabbricati	-10.000	0				-10.000	0	0
	Assegnazione amm.ti netti ante 2009	1.250.266	2019	dgr.1911/19				1.250.266	-1.250.266	0	0	1.250.266	0
	Piano investimenti	2.000.000	2019	DGR 1902-19				2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000

PAA080	Da altri soggetti pubblici:					57.250.583	0	1.500.000	-802.174	0	57.948.409	0	0
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2017					57.250.583	0	0	-802.174		56.448.409	0	0
	... assegnati a partire dall'1/1/2017 (dettagliare)					0	0	1.500.000	-	-	1.500.000	0	0
	inter.753 Hosp. Mirandola	750.000	2019	det. 31/2019				750.000			750.000		
	inter.748 Hosp. Carpi	750.000	2019	det. 31/2019				750.000			750.000	0	0
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					21.678.355	0	602.919	-2.108.523	312.097	20.484.848	0	602.919
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2017					17.157.685	-24.746		-2.108.523	0	15.024.416	0	0
	... assegnati a partire dall'1/1/2017 (dettagliare)					4.520.670	24.746	602.919	0	312.097	5.460.432	0	602.919
		79.528	2017	Dlg 118				0					
		3.490.092	2017	Dlg 118				0					
		117.482	2018	Dlg 118				0					
		2.759.287	2018	Dlg 118				0					
			2019	Dlg 118				367.346					
			2019	Dlg 118				235.573					

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

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2017 e precedenti	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2019 (Valore iniziale)	
Valore iniziale	0	0	0	0
Incrementi	0	0	0	0
Utilizzi	0	0	0	0
Valore finale	0	0	0	0

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2017 e precedenti	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2019 (Valore iniziale)	
Valore iniziale	0	9.572	22.246	22.246
Incrementi	9.572	12.674	0	0
Utilizzi	0	0	0	0
Valore finale	9.572	22.246	22.246	22.246

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, Le donazioni ricevute nell'anno sono state elargite da privati e associazioni senza scopo di lucro. I beni acquisiti sono riferibili ad immobilizzazioni materiali quali, in prevalenza, attrezzature sanitarie, come indicato nella seguente tabella:
-------------------	--

SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	Importo Anno 2019
LA NOSTRA MIRANDOLA ONLUS	Attrezzature sanitarie – n.2 LETTI ELETTRIFICATI	3.814
ASSOCIAZIONE CASINA DEI BIMBI	Mobili – ARREDI PER PEDIATRIA OSP.CARPI	13.000
FOND.CASSA RISP. MIRANDOLA	Attrezzature sanitarie – DIAGNOSTICA RADIOLOGICA	79.300
FOND.CASSA RISP. MIRANDOLA	Attrezzature sanitarie – TAVOLO TELECOMANDATO	225.700
A.M.O. CARPI	Attrezzature sanitarie – SIST. MAMMOGRAFIA DIGITALE	90.000
A.M.O. CARPI	Attrezzature sanitarie – INTENSIFICATORE DI IMMAGINE	17.080
A.M.O. CARPI	Attrezzature sanitarie – N°1 ANALIZZATORE GRUPPO SANGUIGNO	13.978
ASEOP MODENA	Attrezzature sanitarie - N.1 SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO CUTE	35.000
ASEOP MODENA	Attrezzature sanitarie – N.1 UMIDIFICATORE	3.450
IO STO CON VOI	Attrezzature sanitarie - N.1 SISTEMA DI REFRIGERAZIONE DEL CUIOIO CAPELLUTO	35.000
CIRCOLO CENTRO CITT.SPILAMBERTO	Attrezzature sanitarie – 1 ELETTRICARDIOGRAFO PORTATILE	2.749
ASS.NE "LE CICOGNE"	Altre Attrezzature – 1 TELEVISORE CON STAFFA DI SUPPORTO	284
SIG.B.R.	Mobili – PIANO COTTURA ELETTRICO A INDUZIONE	600
ASS.NE PAZIENTI TIROIDEI ONLUS DI CARPI	Attrezzature sanitarie - 1 ECOTOMOGRAFO MYLAB	20.000
ASS.NE PAZIENTI TIROIDEI ONLUS DI CARPI	Attrezzature sanitarie - N.1 ECHOLASER MODELLO ELESTA	40.000
ROTARY CLUB CARPI	Attrezzature sanitarie – 1 ECOGRAFO PORTATILE	9.700

ASS.NE VOLONT.DIABETICI VIGNOLA	Attrezzature sanitarie – 1 BIOTESIOMETRO	2.074
ARCI UISP POLISP. CF EMILIA	Attrezzature sanitarie – 1 SPIROMETRO CON OSSIMETRO	2.135
SIG. C.B.	Attrezzature sanitarie– 1 SISTEMA SCALDALIQUIDI BARKEY-S LINE	1.800
AMO CARPI	Macchinari sanitari – 1 VERTICALIZZATORE	700
AMO CARPI	Attrezzature sanitarie – n.1 VIDEOLARINGOSCOPIO	17.568
PRIVATO CITTADINO (decisione 2133)	Altre Attrezzature – N. 1 VIDEOPROIETTORE	540
ASS.NE PAZ.TIROIDEI	Attrezzature Informatiche – N. 1 COMPUTER, SCHERMO, STAMPANTE	828
ASS.NE “LA NOSTRA MIRANDOLA”	Attrezzature sanitarie – 1 ECOGRAFO	25.000
AMO CARPI	Attrezzature sanitarie – N. 1 ECOGRAFO CARRELLATO	18.300
CSL BEHRING	Attrezzature sanitarie – N.1 MICROINFUSORE CANE'CRONO	967
CSL BEHRING	Attrezzature sanitarie – N.1 MICROINFUSORE CANE'CRONO	967
CSL BEHRING	Attrezzature sanitarie – N.1 MICROINFUSORE CANE'CRONO	967
CSL BEHRING	Attrezzature sanitarie – N.1 MICROINFUSORE CANE'CRONO	967
AMO CARPI	RISTRUTTURAZIONE LOCALI D.H. ONCOLOGICO OSP.CARPI	160.576
ASS.NE “STAR BENE”	1 PEDANA BAROPODOMETRICA	4.880
ASS.NE “STAR BENE”	2 MISURATORI DI PRESSIONE	1.403
ASS.NE PAZIENTI TIROIDEI ONLUS DI CARPI	2 POLTRONE PRELIEVO PER PRELIEVI E TERAPIE	3.000
ASS.NE PAZIENTI TIROIDEI ONLUS DI CARPI	RESPIRATORE CON GENERATORE DI FLUSSO	3.450
SIG.RA FEDERICI PAOLA	1 POLTRONA PER DIALISI CON SISTEMA DI PESATURA	2.500
	TOTALE	838.277

PN02 – Fondo di dotazione

PN 02 – NO	Il fondo di dotazione, di importo negativo fino alla chiusura dell'esercizio 2016, è stato integralmente ripianato con i trasferimenti di cui alla DGR 1954/2017 ""Interventi di ricapitalizzazione a favore di Aziende sanitarie regionali ", con cui è stata assegnata all'Azienda USL di Modena la somma di euro 5.501.000 al fine di procedere all'azzeramento dei fondi di dotazione negativi, in ottemperanza alle indicazioni ricevute dal Ministero Economia e Finanze in sede di verifica degli adempimenti previsti dall'Intesa Stato Regioni.
-------------------	--

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)?	SI	Con DGR 1801/2019 la Regione ha stanziato 20 milioni di euro quale misura a sostegno dell'equilibrio finanziario delle Aziende Sanitarie a copertura degli ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011 che hanno determinato, negli stessi esercizi, le perdite di esercizio. Per l'Azienda UsI di Modena l'importo erogato è stato pari a 2.912.381 euro, contabilizzato a copertura delle perdite pregresse.

12. Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	2.593.838	0	0	0	2.593.838
PBA010	FONDI PER RISCHI:	17.356.844	4.237.482	0	-4.865.105	16.729.222
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	1.503.765	30.000	0	-1.392.840	140.925
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	3.294.000	866.745	0	-1.072.184	3.088.561
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	529.022	0	0	0	529.022
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	8.997.500	3.340.737	0	-1.462.769	10.875.468
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa	2.732.557	0	0	-759.614	1.972.943
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora	300.000	0	0	-177.697	122.303
PBA060	Altri fondi rischi:	0	0	0	0	0
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	0	0	0	0	0
PBA080	FSR indistinto da distribuire	0	0	0	0	0
PBA090	FSR vincolato da distribuire	0	0	0	0	0
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0	0	0
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0	0	0
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0	0	0
PBA141	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0	0
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	9.949.348	4.023.422	-448.943	-1.959.182	11.564.645
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	0	848.694	0	0	848.694
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	873.385	265.625	0	-395.497	743.513
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	8.784.302	2.845.100	-448.943	-1.362.303	9.818.156
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	291.661	64.003	0	-201.383	154.282
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0	0
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	10.295.972	7.730.797	0	-4.866.183	13.160.586
PBA210	Fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.137.820	1.781.020	0	-3.009.496	1.909.343
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	4.113.062	3.533.648	0	-12.286	7.634.425
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	225.854	484.742	0	0	710.596
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	2.674.966	1.884.935	0	-1.844.401	2.715.500
PBA270	Altri fondi per Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016	144.270	46.452	0	0	190.722
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	40.196.002	15.991.701	-448.943	-11.690.470	44.048.290

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

PBA170: Quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato: si precisa che l'importo di euro 448.943, nella colonna Riclassifiche dell'esercizio si riferisce ai contributi vincolati per "Dopo di noi 2018".

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2019	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018		Esercizio 2019
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	2019	706.225	B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	702.614
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
			B.6) Costi del personale	0	0	0	0	
			Altri costi (spese per investimenti)	0	0	0	3.611	
			Altri costi (costi amministrativi)	0	0	0	0	
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)	0	0	0	0	
			Altri costi (Irap)	0	0	0	0	
			Totale	0	0	0	3.611	
	2018	504.379	B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	144.723	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	668	
			B.6) Costi del personale	0	0	0	342.199	
			Altri costi (spese per investimenti)	0	0	0	16.789	
			Altri costi (costi amministrativi)	0	0	0	0	
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)	0	0	0	0	
			Altri costi (Irap)	0	0	0	0	
			Totale	0	0	0	504.380	
	2017 e prec	4.785.361	B.1) Acquisti di beni	70.893	11.825	506	1.859	40.899
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	1.049.048	150.332	17.826	205.467	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	1.116.115	98.673	15.258	6.246	
			B.6) Costi del personale	536.546	110.286	241	90.375	
			Altri costi (spese per investimenti)	1.018.835	107.277	112.694	17.863	
			Altri costi (costi amministrativi)	0	0	0	6.296	
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)	0	0	0	0	
			Altri costi (Irap)	0	0	0	0	
			Totale	3.791.436	478.394	146.526	328.106	
TOTALE	5.995.965	TOTALE	3.791.436	478.394	146.526	836.097	743.513	

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2019
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2019	848.694	B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	848.694
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
			B.6) Costi del personale	0	0	0	0	
			Altri costi (spese per investimenti)	0	0	0	0	
			Altri costi (costi amministrativi)	0	0	0	0	
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)	0	0	0	0	
			Altri costi (Irap)	0	0	0	0	
			Totale	0	0	0	0	
	2018	0	B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
			B.6) Costi del personale	0	0	0	0	
			Altri costi (spese per investimenti)	0	0	0	0	
			Altri costi (costi amministrativi)	0	0	0	0	
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)	0	0	0	0	
			Altri costi (Irap)	0	0	0	0	
			Totale	0	0	0	0	
	2017 e prec	0	B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
			B.6) Costi del personale	0	0	0	0	
			Altri costi (spese per investimenti)	0	0	0	0	
			Altri costi (costi amministrativi)	0	0	0	0	
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)	0	0	0	0	
			Altri costi (Irap)	0	0	0	0	
			Totale	0	0	0	0	
TOTALE	848.694	TOTALE	0	0	0	0	848.694	

Tab. 37 bis – 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 31/12/2019	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018		Esercizio 2019
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)	2019	3.354.620	B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	3.354.620
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
			B.6) Costi del personale	0	0	0	0	
			Altri costi (spese per investimenti)	0	0	0	0	
			Altri costi (costi amministrativi)	0	0	0	0	
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)	0	0	0	0	
			Altri costi (Irap)	0	0	0	0	
	Totale	0	0	0	0			
	2018	1.263.827	B.1) Acquisti di beni	0	0	0	15.596	889.393
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	28.225	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	129.608	
			B.6) Costi del personale	0	0	0	102.748	
			Altri costi (spese per investimenti)	0	0	0	96.957	
			Altri costi (costi amministrativi)	0	0	0	1.300	
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)	0	0	0	0	
			Altri costi (Irap)	0	0	0	0	
	Totale	0	0	0	374.434			
	2017 e prec	23.302.806	B.1) Acquisti di beni	360.174	50.414	20.087	31.355	5.574.143
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	4.733.826	461.270	3.372.847	722.850	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	2.247.505	225.356	281.935	324.084	
			B.6) Costi del personale	1.334.791	196.508	436.505	235.620	
			Altri costi (spese per investimenti)	1.354.102	141.378	565.632	197.051	
			Altri costi (costi amministrativi)	0	0	0	413.330	
Altri costi (Rettifica contributo iniziale)			0	0	0	22.042		
Altri costi (Irap)			0	0	0	0		
Totale	10.030.398	1.074.925	4.677.007	1.946.332				
TOTALE	27.921.253	TOTALE	10.030.398	1.074.925	4.677.007	2.320.766	9.818.156	

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2019	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018		Esercizio 2019
Quote inutilizzate contributi da per ricerca	2019	64.003	B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	64.003
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
			B.6) Costi del personale	0	0	0	0	
			Altri costi (spese per investimenti)	0	0	0	0	
			Altri costi (costi amministrativi)	0	0	0	0	
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)	0	0	0	0	
			Altri costi (Irap)	0	0	0	0	
			Totale	0	0	0	0	
	2018	170.767	B.1) Acquisti di beni	0	0	0	9.072	90.279
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	43.963	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	21.404	
			B.6) Costi del personale	0	0	0	3.220	
			Altri costi (spese per investimenti)	0	0	0	487	
			Altri costi (costi amministrativi)	0	0	0	2.342	
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)	0	0	0	0	
			Altri costi (Irap)	0	0	0	0	
			Totale	0	0	0	80.488	
	2017 e prec	2.424.845	B.1) Acquisti di beni	250.123	12.941	0	4.284	0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	781.580	455.411	109.626	21.877	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	109.475	25.420	1.087	66.626	
			B.6) Costi del personale	122.870	7.123	9.250	0	
			Altri costi (spese per investimenti)	195.432	210.536	13.075	28.108	
			Altri costi (costi amministrativi)	0	0	0	0	
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)	0	0	0	0	
Altri costi (Irap)			0	0	0	0		
Totale			1.459.481	711.432	133.038	120.895		
TOTALE	2.595.612	TOTALE	1.459.481	711.432	133.038	201.383	154.282	

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2019	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018		Esercizio 2019
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2019	0	B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
			B.6) Costi del personale	0	0	0	0	
			Altri costi (spese per investimenti)	0	0	0	0	
			Altri costi (costi amministrativi)	0	0	0	0	
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)	0	0	0	0	
			Altri costi (Irap)	0	0	0	0	
			Totale	0	0	0	0	
	2018	0	B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
			B.6) Costi del personale	0	0	0	0	
			Altri costi (spese per investimenti)	0	0	0	0	
			Altri costi (costi amministrativi)	0	0	0	0	
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)	0	0	0	0	
			Altri costi (Irap)	0	0	0	0	
			Totale	0	0	0	0	
	2017 e prec	0	B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
			B.6) Costi del personale	0	0	0	0	
			Altri costi (spese per investimenti)	0	0	0	0	
			Altri costi (costi amministrativi)	0	0	0	0	
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)	0	0	0	0	
Altri costi (Irap)			0	0	0	0		
Totale	0	0	0	0				
TOTALE	0	0	TOTALE	0	0	0	0	

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

Si forniscono di seguito le informazioni inerenti i criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi per rischi ed oneri, nonché gli estremi dei verbali del Collegio Sindacale di analisi degli stessi

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	L'accantonamento si basa su un'analisi delle cause in corso, condotta dall'U.O. Affari Generali e Legali, che ha tenuto conto della valutazione fornita dai difensori di parte circa il possibile esito della causa in corso. Il criterio utilizzato per determinare l'entità del rischio è la classificazione dello stesso secondo i parametri stabiliti dall'OIC n. 19, ovvero rischio certo, probabile e possibile. In tale fondo è accantonato anche l'importo previsto per la copertura delle relative spese legali. Nel corso dell'esercizio si è chiusa positivamente la causa sorta con l'Azienda Agricola Tre Valli relativa al mancato pagamento di fatture per controlli veterinari in relazione ad una normativa che aveva escluso gli imprenditori agricoli da detti pagamenti. L'importo accantonato era pari a 1,2 milioni di euro. Nel corso dell'esercizio si sono chiuse positivamente altre vertenze di minore importo.	Verbale n. 8 del 26 maggio 2020.
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	L'accantonamento si basa su un'analisi delle cause in corso con dipendenti o ex dipendenti dell'Azienda, condotta dall'U.O. Affari Generali e Legali, che ha tenuto conto della valutazione fornita dai difensori di parte circa il possibile esito della causa in corso. Il criterio utilizzato per determinare l'entità del rischio è la classificazione dello stesso secondo i parametri stabiliti dall'OIC n. 19, ovvero rischio certo, probabile e possibile.	Verbale n. 8 del 26 maggio 2020.
Fondo Spese Legali	Il fondo si riferisce alla previsione di spese da sostenere nei futuri esercizi per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda. L'importo è stato quantificato con riferimento ai preventivi di massima formulati dagli Avvocati ed ai tariffari vigenti, e comprende la valutazione delle spese della controparte.	Verbale n. 8 del 26 maggio 2020.
Fondo rischi su franchigie assicurative	Stante l'adesione dell'Azienda al programma regionale per la gestione diretta dei sinistri, su tale fondo non vengono effettuati nuovi accantonamenti. L'utilizzo per la liquidazione di sinistri è stato pari ad euro 759.614.	Verbale n. 8 del 26 maggio 2020.
Fondo per copertura diretta sinistri	Con DGR 1889/2015 l'Azienda USL di Modena, a decorrere dal 1° dicembre 2015, è stata ammessa al "Programma regionale per la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile". In applicazione di quanto previsto dalla L.R. n.13/ 2012, sono state previste due fasce economiche per cui, nell'ambito della prima fascia (sinistri entro 250.000 euro) l'azienda provvede direttamente con risorse del proprio bilancio a corrispondere i risarcimenti, mentre nell'ambito della seconda fascia i sinistri vengono liquidati attingendo a risorse regionali. Su indicazione del Responsabile di Programma della Gestione Diretta dei Sinistri, si è provveduto ad accantonare nell'esercizio l'importo di euro 3.340.737. L'utilizzo, per la liquidazione sinistri, è stato pari ad euro 1.462.769.	Verbale n. 8 del 26 maggio 2020.

Fondo incentivazione Organi Istituzionali	Per il trattamento economico aggiuntivo del Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e membri del Collegio Sindacale, si accantona il 20% del compenso annuo, più oneri relativi, prudenzialmente corrispondente all'importo massimo della quota incentivante.	Verbale n. 8 del 26 maggio 2020.
Fondo personale in quiescenza	In seguito alle verifiche condotte dal Servizio Unico Amministrazione del Personale, il fondo è stato portato ad insussistenza in quanto non movimentato dall'esercizio 2015 e riferito a posizioni prescritte.	Verbale n. 8 del 26 maggio 2020.
Fondo oneri rinnovi contrattuali personale dipendente	L'accantonamento al fondo è stato determinato sulla base delle specifiche indicazioni regionali di cui alla nota prot. PG/2020/0308320 del 22/04/2020.	Verbale n. 8 del 26 maggio 2020.
Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	L'accantonamento al fondo per l'esercizio è stato determinato sulla base delle specifiche indicazioni regionali di cui alla nota prot. PG/2020/0308320 del 22/04/2020.	Verbale n. 8 del 26 maggio 2020.
Fondo rinnovi convenzione Specialisti Convenzionati. Interni	L'accantonamento al fondo per l'esercizio è stato determinato sulla base delle specifiche indicazioni regionali di cui alla nota prot. PG/2020/0308320 del 22/04/2020.	Verbale n. 8 del 26 maggio 2020.
Fondo interessi moratori	A partire dall'esercizio 2016 l'Azienda ha mantenuto tempi medi di pagamento inferiori ai 60 giorni previsti dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Le fatture per interessi pervenute nell'esercizio si riferiscono prevalentemente a ritardi nei pagamenti di esercizi pregressi relativi a fornitori con i quali l'Azienda non ha più rapporti di tipo economico. Nel corso dell'esercizio 2019 il fondo è stato capiente ed ha consentito di non registrare costi per interessi a conto economico. Nell'esercizio 2019 non si è operato alcun accantonamento.	Verbale n. 8 del 26 maggio 2020.
Fondo per imposte	Il fondo si riferisce agli avvisi di accertamento per IMU dell'Ospedale di Sassuolo, In sede di commissione tributaria provinciale è stato vinto il ricorso per gli esercizi 2010 - 2011 - 2012 - 2013.	Verbale n. 8 del 26 maggio 2020.
Fondo ALPI (L. 189/2012)	Il fondo è destinato ad iscrivere le somme relative agli oneri di cui all'art. 1 comma 4 lettera c) della L.120/2007, così come sostituito dall'art.2 comma 1 lettera e) del D.L.n.158/2012, ovvero alle somme trattenute nella misura del 5% sul compenso del medico per attività ALPI, somme da destinarsi ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa.	Verbale n. 8 del 26 maggio 2020.
Fondo per il sostegno della ricerca	Deriva dalle trattenute operate sui finanziamenti ricevuti per sperimentazione farmaci, ai sensi del D.M.17 dicembre 2004.	Verbale n. 8 del 26 maggio 2020.
Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	Il fondo, costituito nel 2017, si riferisce alle contestazioni per prestazioni erogate da Hesperia Hospital Modena Spa per le quali è stata contabilizzata una nota di accredito da ricevere per euro 705.363. Il fondo non è stato movimentato in quanto la posizione è ancora in attesa di definizione. Nell'esercizio 2019 non è stato operato alcun accantonamento in quanto non sono state presentate contestazioni nel merito degli aspetti sanitari.	Verbale n. 8 del 26 maggio 2020.
Fondo per oneri ALP	In tale fondo si contabilizza il fondo di perequazione per i medici che non svolgono attività libero professionale ed è calcolato percentualmente sulla base dei ricavi dell'attività libero professionale.	Verbale n. 8 del 26 maggio 2020.

<p>Fondo Incentivi Medici Convenzionati</p>	<p>Nel corso del 2017 l'Azienda USL ha completato il percorso di certificabilità del bilancio, come previsto dal PAC ministeriale e dalle scadenze regionali di cui alle DGR 865/2013 e 150/2015 ed ha allineato i fondi iscritti in bilancio, per tipologia e contenuto, a quanto previsto dalle linee guida regionali.</p> <p>In particolare al fondo in oggetto risultano iscritte al 31/12/2019 le somme dovute ai medici convenzionati a seguito di accordi nazionali e/o regionali e aziendali che prevedono il riconoscimento di un incentivo economico subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi la cui verifica è soggetta a condizioni o dati non disponibili alla data di redazione del bilancio.</p>	<p>Verbale n. 8 del 26 maggio 2020.</p>
<p>Fondo per incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.lgs. 50/2016</p>	<p>Il fondo è di nuova costituzione. L'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), rubricato "incentivi per funzioni tecniche", consente, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.</p>	<p>Verbale n. 8 del 26 maggio 2020.</p>

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?		SI	<p>Come indicato nelle Linee Guida Regionali "Fondi Rischi ed Oneri", approvate con DGR n. 1562 del 16/10/2017, solo i rischi probabili giustificano la costituzione di fondi, mentre per quelli possibili l'azienda provvede a darne indicazione in Nota Integrativa. Per tali sinistri non è stato quindi operato alcun accantonamento.</p> <p>Vertenze personale dipendente: n. 1 vertenza importo € 6.000 Altre vertenze n. 6 vertenze importo € 12.000</p> <p>Per quanto riguarda i sinistri a gestione diretta, nel corso dell'esercizio sono stati respinti 10 sinistri, per un importo pari ad € 2.906.734, a seguito di valutazione medico legale e di parere del Comitato Valutazione Sinistri aziendale. Per tali sinistri non è pendente contenzioso giudiziario ma il grado di rischio di soccombenza in un eventuale giudizio è possibile ossia, come da principio contabile OIC n. 31, può verificarsi con un grado di realizzazione inferiore al probabile. Per tali sinistri non è stato quindi operato alcun accantonamento. Complessivamente i sinistri con grado di realizzazione inferiore al probabile sono 73 per un importo di € 7.307.497.</p>
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
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	11.266.517	966.773	-847.621	11.385.669
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	0	0	0	0
PCA020	Fondo per trattamento di quiescenza e simili	1.061.276	0	-1.061.276	0
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	12.327.792	966.773	-1.908.897	11.385.669

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

Si forniscono di seguito le informazioni inerenti i criteri utilizzati per la determinazione dell'entità del fondo di seguito indicato

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo per premi operosità medici SUMAI	Il fondo viene determinato applicando i criteri previsti dagli articoli 41 e 42 dell'Accordo Collettivo Nazionale 17/12/2015.	Verbale n. 8 del 20 maggio 2020.

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

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

14. Debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI	54.633.859	27.508.044	-18.133.140	64.008.763	0	0

	DEBITI V/STATO						
		0	0	0	0	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	0
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0	0	0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0	0	0	0
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0	0	0

	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
		1.406.970	908.858.508	-908.019.847	2.245.631	0	0
PDA080	Debiti v/Regione per finanziamenti	0	0	0	0	0	0
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0	0		
PDA090	Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregionale	0	0	0	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregionale	0	35.417.747	-35.417.747	0	0	0
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	900.000	900.000	0	1.800.000	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione	0	871.596.752	-871.596.752	0	0	0
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0	0		
PDA112	Debiti v/regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0	0	0	0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	506.939	-506.939	0	0	0	0
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	31	1.450.949	-1.005.348	445.631		

PDA130	DEBITI V/COMUNI:						
		12.091.257	27.111.236	-28.366.050	10.836.443	8.145.969	0
	Comune di Modena	5.194.357	9.150.460	-9.208.926	5.135.892	5.070.384	
	Comune di Sassuolo	248.563	82.544	-126.683	204.424	0	
	Unione Distretti Ceramico	1.902.510	4.033.400	-4.628.609	1.307.301	895.768	
	Altri Comuni	4.745.826	13.844.832	-14.401.832	4.188.826	2.179.817	

	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	2.673	-2.673	0	0	
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	3.736.238	295.520.427	-295.520.427	3.736.238	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0	0

PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione – altre prestazioni	34.695.143	197.298.286	-183.535.715	48.457.714	21.981.521	
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni per STP	0	0	0	0		
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0		
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0	0	0	0		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	69.373	70.441	-90.686	49.128	10.474	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0		
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0		
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0	0	0	0		
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0	0	0	0		
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0	0		
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0	0	0	0		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	38.500.754	492.891.827	-479.149.500	52.243.081	21.991.994	0

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti (1^ parte)

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	33.192.352	87.457.361	-77.620.326	43.029.387	25.335.700	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:	43.191	114.099	-119.884	37.406	6.578	
	ARPA	43.191	114.099	-119.884	37.406	6.578	
	Altri				0	0	
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	33.149.162	87.343.262	-77.500.442	42.991.981	25.329.122	
	Nuovo Ospedale di Sassuolo S.p.a.	33.149.162	87.343.262	-77.500.442	42.991.981	25.329.122	0
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0	

PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	107.216.094	515.392.304	-515.585.548	107.022.850	39.120.719	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	50.354.789	264.483.403	-262.406.080	52.432.112	17.098.827	
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	56.178.126	263.051.592	-260.865.334	58.364.384	17.098.827	
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-5.823.337	1.431.811	-1.540.746	-5.932.272		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	56.861.305	250.908.901	-253.179.467	54.590.738	22.021.892	
PDA301	Debiti verso altri fornitori	59.118.456	251.858.617	-253.945.081	57.031.991	22.021.892	
	ASP Terre d'Argine	1.772.937	9.542.886	-9.179.670	2.136.153	0	
	Altri	57.345.519	242.315.731	-244.765.412	54.895.838	22.021.892	
PDA302	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-2.257.151	765.614	-949.715	-2.441.253	0	

PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	19.079	198.384.821	-198.358.148	45.752	0	0
---------------	------------------------------------	---------------	--------------------	---------------------	---------------	----------	----------

PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	18.142.229	189.713.142	-189.474.651	18.380.719	0	0
	Regione Emilia Romagna c/IRAP	2.872.949	21.093.561	-21.034.738	2.931.773	0	0
	Tesoreria Provinciale dello Stato	9.044.330	76.709.823	-77.157.463	8.596.689	0	0
	Altri	6.224.950	91.909.757	-91.282.450	6.852.257	0	0

PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	20.467.992	117.613.722	-116.354.124	21.727.589	0	0
	INPS	12.469.131	87.626.953	-87.798.228	12.297.857	0	
	ENPAM	5.440.471	22.520.222	-22.205.956	5.754.737	0	
	Altri	2.558.389	7.466.547	-6.349.940	3.674.996	0	
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	24.260.234	420.029.156	-417.684.934	26.604.455	0	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0	
PDA360	Debiti v/dipendenti	18.215.379	178.838.604	-172.983.653	24.070.329	0	
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0	
PDA380	Altri debiti diversi:	6.044.855	241.190.552	-244.701.281	2.534.126	0	
	ASP Terre d'Argine	1.321.662	922.689	-1.317.852	926.499	0	
	Banca IFIS S.p.a.	516.315	184.845	-611.167	89.993	0	
	Altri	4.206.878	240.083.017	-242.772.262	1.517.633	0	

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti (2^a parte)

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019
PDA000	MUTUI PASSIVI	27.459.956	16.511.921	0	0	20.036.886

	DEBITI V/STATO	0	0	0	900.000	900.000
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0	900.000	900.000
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0	0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0	0	0
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0	0

	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0	0	0
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	0
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
PDA112	Debiti v/regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	445.631

PDA130	DEBITI V/COMUNI:	1.700.943	532.785	72.368	634.768	7.895.579
	Comune di Modena	176.393	33.847	138.169	262.994	4.524.489
	Comune di Sassuolo	204.424	0	0	0	0
	Unione Distretti Ceramico	114.955	0	0	0	1.192.346
	Altri Comuni	1.205.171	498.937	-65.801	371.774	2.178.744

	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	4.408.514	4.909.359	4.798.555	4.755.687	33.321.837
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0	0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	1.490.225	265.493	1.980.520	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	4.408.514	3.419.134	4.533.062	2.775.167	33.321.837
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni per STP					
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)					
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92					
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	24.734	11.393	1.353	2.366	9.282
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0	0
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti					

PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione					
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite					
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.433.248	4.920.752	4.799.908	4.758.053	33.331.119
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	1.448.112	370.922	410.909	2.900.658	37.898.787
PDA250	Debiti v/enti regionali:	15.160	0	0	0	22.246
	ARPA	15.160	0	0	0	22.246
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	1.432.952	370.922	410.909	2.900.658	37.876.541
	Ospedale di Sassuolo S.p.a.	1.432.952	370.922	410.909	2.900.658	37.876.541
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	4.908.713	1.601.173	2.521.051	-1.388.353	99.380.266
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	1.303.134	986.082	1.021.281	-2.529.313	51.650.928
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	1.303.134	986.082	1.021.281	1.864.957	53.188.931
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0	0	0	-4.394.270	-1.538.003
PDA300	Debiti verso altri fornitori	3.605.579	615.091	1.499.770	1.140.960	47.729.338
PDA301	Debiti verso altri fornitori	3.799.693	1.169.170	1.722.056	1.971.111	48.369.961
	ASP Terre d'Argine	0	0	0	0	2.136.153
	Altri	3.799.693	1.169.170	1.722.056	1.971.111	46.233.808
PDA302	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-194.114	-554.079	-222.286	-830.151	-640.623
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	45.752
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	0	160	40	18.380.519
	Regione Emilia Romagna c/IRAP	0	0	0	0	2.931.773
	Tesoreria Provinciale dello Stato	0	0	0	0	8.596.689
	Altri	0	0	160	40	6.852.057
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	1.830	259	304	28.683	21.696.513
	INPS	520	0	0	0	12.297.353
	ENPAM	0	0	0	28.381	5.726.356
	Altri	1.310	259	304	302	3.672.803
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	1.936.560	1.406.175	830.334	2.762.580	19.668.806
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	1.622.950	1.227.193	433.428	2.666.828	18.119.930
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	313.610	178.982	396.906	95.752	1.548.876
	ASP Terre d'Argine	3.000	0	1.575	0	921.924
	Banca IFIS S.p.a.	0	0	26.957	41.134	21.903
	Altri	310.610	178.982	368.374	54.618	605.049

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	6.277.874	30.621.666	27.109.223
	DEBITI V/STATO	0	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0		
PDA060	Altri debiti v/Stato	0		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2.245.631	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0		
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0		
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	1.800.000		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0		
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0		
PDA112	Debiti v/regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0		
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	445.631		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	10.836.443	0	0
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	52.193.952	0	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	3.736.238	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	48.457.714	0	0
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni per STP	0		
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0		
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	49.128	0	0
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0		
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0		
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0		
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0		
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	52.243.080	0	0

	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	43.029.387	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:	37.406		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	42.991.981		
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0		
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	107.022.850	0	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	52.432.112	0	0
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	58.364.384		
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-5.932.272		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	54.590.738	0	0
PDA301	Debiti verso altri fornitori	57.031.991		
PDA302	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-2.441.253		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	45.752		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	18.380.719		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	21.727.589		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	26.604.455	0	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0		
PDA360	Debiti v/dipendenti	24.070.329		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0		
PDA380	Altri debiti diversi:	2.534.126		

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
Mutuo ventennale Dexia Crediop 425063003/4	Nuovi Ospedali Modena e Sassuolo	Dexia Crediop SPA	DGR 1651/01 e 1718/01	42.349.500	30/12/2023	8.486.936	Euribor 6 Mesi + 0,28%	
Mutuo ventennale Dexia Crediop 4250630032	Completamento Ospedale di Baggiovara	Dexia Crediop SPA	DGR 2801/03	25.823.000	31/12/2025	8.937.439	Tasso fisso 5,28%	
Mutuo ventennale Dexia Crediop 425063001	Piano degli investimenti	Dexia Crediop SPA	DGR 974/08	27.000.000	30/06/2029	14.663.607	Euribor 6 mesi + 1,35%	
Mutuo ventennale Intesa Sanpaolo Spa	Case della salute; adeguamenti e miglioramenti strutturali degli edifici già esistenti	Banca Intesa Sanpaolo Spa	DGR 801/14	20.000.000	30/06/2036	17.328.857	Euribor 6 mesi +3,24%	
Mutuo quindicennale Cassa Ravenna	Piano investimenti 2018-2020 - manutenzioni straord. strutture, completamento Case della Salute e altre sedi aziendali e adeguamenti sismici	Cassa Ravenna	DGR 873/2018	15.000.000	30/06/2034	14.591.925	Euribor 6 Mesi +2,99	
TOTALE MUTUI				130.172.500		64.008.763		

Tab. 45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Az. Usl Piacenza	1.956	0	149.515
Az. Usl Parma	11.427	0	65.512
Az. Usl Reggio Emilia	2.153.770	0	8.002.091
Az. Usl Bologna	59.911	0	809.515
Az. Usl Imola	0	0	1.421
Az. Usl Ferrara	18.948	0	76.511
Az. Usl Romagna	0	0	29.304
AOSP Parma	1.490.225	0	14.820
AOSP Modena	0	0	39.274.908
AOSP Bologna	0	0	26.659
AOSP Ferrara	0	0	2.015
I.O.R.	0	0	5.443
TOTALE	3.736.238	0	48.457.714

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

DB01 – Transazioni

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

Si precisa che le transazioni inerenti i debiti v/fornitori di beni e servizi, avvengono regolarmente, ma non su base regionale, bensì su iniziativa esclusivamente aziendale.

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)?	SI	L'importo della voce “Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione – altre prestazioni” risulta al netto delle note di credito relative ai medicinali innovativi, oncologici e non, per un importo di € 508.322.

15. Ratei e risconti passivi

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA0740	Assistenza integrativa da farmacie e aziende private	0	0
BA1670	Altre utenze	0	0
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	0	0
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	0	0
	TOTALE	0	0

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	720.149	151.552
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	71.682	63.818
AA0870	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	105.564	101.719
AA1070	Ricavi per prestazioni non sanitarie	13.901	1.056
AA1080	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	45.057	0
AA1090	Altri proventi diversi	62.467	29.005
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	235.921	142.874
EA0130	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.708	0
	TOTALE	1.256.448	0

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	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	0	0
PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0	0
PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	29.646.000	869.891	-160.866	30.355.026
PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0	0	0	0
PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	252.603	0	-84.000	168.603
	Canoni di leasing a scadere	0	0	0	0
	Depositi cauzionali	0	0	0	0
	Beni di terzi presso l'Azienda	0	0	0	0
	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	252.000	0	-84.000	168.000
	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	603	0	0	603
	Beni in contenzioso	0	0	0	0
	Altri impegni assunti	0	0	0	0
	Contributi in c/capitale su futuri stato di avanzamento	0	0	0	0

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)?		SI	Si tratta di attrezzature sanitarie date in comodato come da elenco trasmesso dal Servizio Unico Ingegneria Clinica.
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		

17. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.070.917.910	10.392.692	57.067.154	
AA0031	Finanziamento indistinto	1.070.917.910	0	0	
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0	0	57.067.154	
AA0033	Funzioni	0	10.392.692	0	
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso	0		0	
AA0035	Funzioni - Altro		10.392.692		
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528 l.208/2015	0	0	0	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		0	1.676.113	

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				1.152.691.516	112.436.921	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto:				1.138.377.756	56.218.460	01.01.001
AA0031	Finanziamento indistinto				1.070.917.910		
	Quota F.S. regionale - indistinto	DGR 977	18/06/2019	FSR 2019	1.052.823.432		01.01.001
	GRU GAAC 2019	DGR 977	18/06/2019	GRU GAAC 2019	235.573		01.01.002
	Altricontributi 2019	DGR 2442	19/12/2019	Altricontributi 2019	11.939		01.01.002
	Integrazione a sostegno equilibrio bilancio	DGR 2075	22/11/2019	Integrazione a sostegno equilibrio bilancio	9.770.000		01.01.002
	Mobilità extra RER 2017	DGR 977	18/06/2019	Mobilità extra RER 2017	2.018.068		01.01.002
	Contratto comparto	DGR 977	18/06/2019	Contratto comparto	4.666.442		01.01.002
	Rinnovo contratto MMG 2019	GPG 20		Rinnovo contratto MMG 2019	1.218.358		01.01.002
	Rinnovo contratto Sumai 2019	GPG 20		Rinnovo contratto Sumai 2019	174.098		01.01.002
AA0032	Contributi finalizzati				57.067.154,40	56.218.460,38	
	Programmi di interesse regionale	DGR 449	25/03/2019	Programmi di interesse regionale	86.500	43.870	01.02.001
	Piano sociale e sanitario Area salute mentale 2019	DGR 966	18/06/2019	Piano sociale e sanitario Area salute mentale 2019	160.000	34.862	01.02.001
	Indennizzo abbattimento animali infetti 2019	DT 3272	22/02/2019	Indennizzo abbattimento animali infetti	169.454	169.454	01.02.001
	Arbovirosi 2019	DGR 1748	21/10/2019	Arbovirosi 2019	107.938	107.938	01.02.001
	Promozione benessere della persona	DGR 1751	21/10/2019	Promozione benessere della persona	626.287	0	01.02.001
	Network per la documentazione scientifica in Sanità Emilia Romagna 2019	DGR 2226	22/11/2019	Biblioteca e Network per documentazione scientifica	88.000	33.361	01.02.001
	FRNA-Contributi da Fondo Sanitario Regionale	DGR 2057	18/11/2019	FRNA anno 2019	53.738.310	53.738.310	01.30.001
	Personale in collaborazione, distacco GSA	DGR 2242	31/12/2019	Personale in collaborazione GSA	2.090.666	2.090.666	01.02.001
AA0033	FUNZIONI				10.392.692		
AA0034	Funzioni P.S.				0		
AA0035	Funzioni altro				10.392.692		
	Funzioni e Progetti	DGR 1308	29/07/2019	Funzioni e progetti	1.862.293		01.01.002
	Sanità penitenziaria	DGR 2383	09/12/2019	Sanità penitenziaria 2019	975.057		01.01.002
	Fattori della coagulazione	DGR 2275	22/11/2019	Fattori della coagulazione	3.250.000		01.01.002
	Diplomi universitari	DGR 2442	19/12/2019	Diplomi universitari	113.869		01.01.002
	Emergenza 118	DGR 2186	22/11/2019	Emergenza 118	191.070		01.01.002

	Superamento ex OO:PP	DGR 1507	16/09/2019	Superamento ex OO:PP	4.000.403		01.01.002
AA0036	Quota finalizzata per il piano aziendale di cui all'art.1, comma 528 L. 208/2015						
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				14.313.759	14.048.134	
	Sanità penitenziaria 2019	DGR 2383	09/12/2019	Sanità penitenziaria 2019	1.563.974	1.298.349	01.03.001
	Rinnovi contrattuali	DGR 2188	22/11/2019	Rinnovi contrattuali	4.249.523	4.249.523	01.03.001
	Farmaci innovativi	DT 22453	05/12/2019	Farmaci innovativi non oncologici	3.880.663	3.880.663	01.03.001
	Farmaci innovativi	DT 22453	05/12/2019	Farmaci innovativi oncologici	2.010.171	2.010.171	01.03.001
	Rinnovi contrattuali	DGR 92	21/01/2020	CCNL 16/18 Dirigenza - annualità 2019	2.523.161	2.523.161	01.03.001
	Oneri del personale degli Istituti Penitenziari	DGR 1558	23/09/2019	Oneri del personale degli Istituti Penitenziari	86.267	86.267	01.03.001
AA0050	EXTRA FONDO:				29.855.152	25.104.655	
AA0060	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				14.956.820	13.051.422	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:	DGR 2057	18/11/2019	FRNA anno 2019	13.051.422	13.051.422	01.30.002
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				0		
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	DGR 1905	04/11/2019	Revisione compartecipazione tk famiglie numerose	1.676.113		01.04.008
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	CA9191115	31/12/2019	STP Stranieri 2019 acconto	229.285		01.04.025
AA0110	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				13.000	3.000	
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				13.000	3.000	
	AZ USL PIACENZA	ZF 697	13/11/2019	Alcool e guida aprile 2019	3.000	3.000	01.04.019
	AOU BOLOGNA	GA 724	20/02/2020	Progetto Pimpure 2019 Osp. Carpi	10.000	0	01.04.019
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				0	0	
AA0140	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)				14.885.332	12.050.233	
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)				0	0	
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				4.295.147	1.460.048	0
	Comune di Modena	ZF 252	11/04/2019	Social Point 2019	15.000	0	01.04.021
	Unione Comuni Area Nord	8E8950336	30/04/2019	Social Point 2019	1.500	1.500	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DET 21889	31/12/2018	Progetto ICARE	1.956.480	797.717	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	Decreto 119	09/03/2018	Vita indipendente FNA 2017	228.351	128.000	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DET 2217	07/02/2019	Progetto formazione e aggiornamento celiachia	8.577	3.577	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DET 2216	07/02/2019	Ristorazione collettiva alimenti senza glutine	5.595	3.323	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DET 7965	09/05/2019	Corsi triennali di formazione specifica medicina generale 3° annualità 2016	280.374	0	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DET 7965	09/05/2019	Corsi triennali di formazione specifica medicina generale 2° annualità 2017	273.934	209.593	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 1747	21/10/2019	Formazione agg.to operatori canili e gattili	22.998	0	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DET 20329	07/11/2019	Contributi Farmacie rurali 2019	20.000	20.000	01.04.021

	Regione Emilia Romagna	DGR 1556	23/09/2019	F.V. fondi AIFA 2012-2013-2014	100.000	0	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 2046	18/11/2019	Anagrafe animali da affezione	110.000	0	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DET 20516	08/11/2019	Sicurezza studenti Istituti Agrari	31.882	0	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 2045	18/11/2019	Prevenzione luoghi di lavoro	899.884	0	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 2053	18/11/2019	Potenziamento laboratorio SERDP	28.425	0	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 1639	07/10/2019	Informazione ed educazione farmacovigilanza	50.000	12.351	01.04.021
	Ministero della salute	ZF 815	31/12/2019	Terzo training nazionale biocidi	9.998	6.998	01.04.021
	Inail	GA 1060	03/04/2020	Fiera Ambiente 2019	39.998	33.857	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DET 19728	30/10/2019	ICARE integrazione	212.152	212.152	01.04.021
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				2.836.360	2.836.360	01.04.001
	Regione Emilia Romagna	CA9191041	31/07/2019	L.210 Politrasfusi 2019	2.836.360	2.836.360	01.04.001
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				7.753.825	7.753.825	
	Regione Emilia Romagna	D. 20	31/12/2019	F.do "Dopo di noi 2019"	664.050	664.050	01.30.003
	Regione Emilia Romagna	CA9191117	31/12/2019	Trasferimento FNA 2018	6.810.796	6.810.796	01.30.003
	Regione Emilia Romagna	DET 24343	18/12/2019	Vita indipendente 2018	189.979	189.979	01.30.003
	Trasfer. quota assegni di cura distr. Carpi			Assegni di cura	89.000	89.000	01.30.005
AA0171	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.133/2008 e L.191/2009				0	0	
	PER RICERCA:						
AA0180	Contributi c/esercizio per ricerca				128.078	64.076	
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				0		
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				0	0	
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				128.078	64.076	
	Regione Emilia Romagna	DGR 2442	19/12/2019	Maltoni dirigente Farmacista	18.148	18.148	01.04.012
	Regione Emilia Romagna	DGR 784	20/05/2019	Formazione operatori sperimentazione animale	50.633	0	01.04.012
	AIFA	3E-3950526	31/03/2019	CTS Dr.ssa MARATA	6.250	6.250	01.04.014
	AIFA	8E-3950582	25/06/2019	CTS Dr.ssa MARATA	6.250	6.250	01.04.014
	AIFA	9E-9950623	31/08/2019	CTS Dr.ssa MARATA	6.250	6.250	01.04.014
	AIFA	9E-9950753	23/12/2019	CTS Dr.ssa MARATA	6.250	6.250	01.04.014
	ALMA MATER STUDIORUM DIP. INGEGNERIA IND.LE BO	ZF 465	13/07/2019	Acconto 2° anno convenzione progetto INAIL BRIC ID 27/2016	9.250	0	01.04.014
	UNIMORE-DIP.SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE	3V 319024	29/08/2019	UO 2-e uo 3 Effetti della criosauna sui meccanismi infiammatori e sull'assetto ormonale degli atleti	20.849	16.729	01.04.014
	ISPRO-ISTIT. PREVENZIONE ONCOLOGICO FIRENZE	ZF 712	27/11/2019	Seconda tranche 60% prog.prev tumori professionali	4.198	4.198	
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				0	0	
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				0	0	
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				1.182.674.745,46	95.351.173,08	

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	1.152.691.516	649.680	0,1%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	14.956.820	194.699	1,3%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	13.000	70.150	539,6%
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	128.078	487	0,4%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	0	0	
	Totale	1.167.789.414	915.016	0,1%

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'	Azienda Ausl PC	Azienda Ausl PR	Azienda Ausl RE	Azienda Ausl MO	Azienda Ausl BO	Azienda Ausl im	Azienda Ausl FE	Azienda Ausl Romagna	Totale Aziende Sanitarie Locali
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	70.090	295.779	9.380.242	0	3.121.494	59.600	846.040	477.255	14.250.499
AA0350	Prestazioni di ricovero	27.479	73.041	5.457.519	0	930.000	16.335	189.138	141.763	6.835.275
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.530	17.779	1.095.057	0	241.992	7.792	126.331	39.953	1.534.434
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	1.587	4.815	459.709	0	96.111	1.807	30.726	10.615	605.370
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0380	Prestazioni di File F	29.595	176.401	1.516.095	0	1.192.240	26.668	212.544	204.937	3.358.478
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	2.785	8.863	254.019	0	89.324	1.624	44.122	33.686	434.422
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	2.882	14.027	441.784	0	402.806	5.182	223.201	44.408	1.134.291
AA0410	Prestazioni termali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0421	Prestazioni assistenza integrativa	233	855	156.058	0	30.475	192	19.978	1.766	209.556
AA0422	Prestazioni assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0	0	0	0	138.546	0	0	126	138.672
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)									
AA0460	Prestazioni di ricovero									
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale									
AA0471	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero									
AA0490	Prestazioni di File F									
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale									
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata									
AA0520	Prestazioni termali									
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso									
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie									
AA0560	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale									
AA0561	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extraregione									
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	70.090	295.779	9.380.242	0	59.600	3.121.494	846.040	477.255	14.250.499
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)									
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	70.090	295.779	9.380.242	0	59.600	3.121.494	846.040	477.255	14.250.499
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)									
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)									14.250.499

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità (parte I)

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda OSP-U PR	Azienda OSP-U MO	Azienda OSP-U FE	Azienda OSP-BO	Istituto Ortopedici Rizzoli IRCCS	GSA	Totale altre Aziende Sanitarie	Totale Aziende Sanitarie Locali (tab 53 1 parte)	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	10	4.725.733	24.162	212	1.612	0	4.751.729	14.250.499	19.002.228
AA0350	Prestazioni di ricovero	0	0	0	0	0	0	0	6.835.275	6.835.275
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	10	4.590.743	90	212	1.612	0	4.592.667	1.534.434	6.127.101
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	605.370	605.370
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0380	Prestazioni di File F	0	0	0	0	0	0	0	3.358.478	3.358.478
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0	0	0	0	0	0	434.422	434.422
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0	0	0	0	0	0	1.134.291	1.134.291
AA0410	Prestazioni termali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0421	Prestazioni assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0	209.556	209.556
AA0422	Prestazioni assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0	134.990	24.072	0	0	0	159.062	138.672	297.735
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							8.076.992		8.076.992
AA0460	Prestazioni di ricovero							3.326.134		3.326.134
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale							1.164.272		1.164.272
AA0471	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero							0		0
AA0490	Prestazioni di File F							1.922.840		1.922.840
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale							603.814		603.814
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata							732.557		732.557
AA0520	Prestazioni termali							0		0
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso							327.375		327.375
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali							0		0
AA0560	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale							0		0
AA0561	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extraregione							0		0
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	0	0	0	0	0	0	12.828.721	14.250.499	27.079.220
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)									0
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							1.106		1.106
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	0	0	0	0	0	1.106	0	1.106
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	10	4.725.733	24.162	212	1.612	0	4.751.729	14.250.499	19.002.228
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							8.078.098		8.078.098
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							12.829.827		27.080.326

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità (parte II)

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/19	Valore CE al 31/12/18	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	64.245	69.296	-5.051	-7,3%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5.366.617	5.198.035	168.581	3,2%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	18.296	28.423	-10.127	-35,6%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
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)	0	6.000	-6.000	-100,0%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	5.449.158	5.301.754	147.404	2,8%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	526.078	477.653	48.425	10,1%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	5.422.260	5.312.134	110.126	2,1%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	30.604	38.718	-8.114	-21,0%
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	343.258	253.484	89.774	35,4%
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	6.322.199	6.081.988	240.211	3,9%
	Rimborso da Ospedale di Sassuolo	-1.068.134	-1.060.456	-7.678	0,7%
	Rimborso da Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena	-1.250.850	-1.395.193	144.343	-10,3%
	TOTALE NETTO QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE	4.003.215	3.626.338	376.876	10,4%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	370.974	284.912	86.062	30,2%
	Costi diretti aziendali	268.653	219.966	48.687	22,1%
	Costi generali aziendali	454.720	821.033	-366.313	-44,6%
	Fondo di perequazione e Balduzzi	351.596	349.505	2.091	0,6%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	1.445.943	1.675.416	-229.473	-13,7%

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 Ausl PC	Azienda Ausl PR	Azienda Ausl RE	Azienda Ausl MO	Azienda Ausl BO	Azienda Ausl IM	Azienda Ausl IFE	Azienda Ausl Romagna	Totale Aziende Sanitarie Locali
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicinali senza AIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti chimici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SACCHE GALENICI								0	0
Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supporti informatici e cancelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azienda OSP-U PR	Azienda OSP-U MO	Azienda OSP-U BO	Azienda OSP-FE	Istituto Ortopedico Rizzoli IRCCS	GSA	Totale altre Aziende Sanitarie	Totale Aziende Sanitarie Locali (tab 55 1 parte)	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicinali senza AIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti chimici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supporti informatici e cancelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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:	86.987.514	6.769.562	93.757.076
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale, ossigeno ed altri gas medicali	86.646.572	6.769.562	93.416.134
Medicinali senza AIC	340.942	0	340.942
Ossigeno ed altri gas medicali			
Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
Prodotti dietetici	215.576	0	215.576
TOTALE	87.203.090	6.769.562	93.972.652

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 Ausl PC	Azienda Ausl PR	Azienda Ausl RE	Azienda Ausl MO	Azienda Ausl BO	Azienda Ausl IM	Azienda Ausl FE	Azienda Ausl Romagna	TOTALE
BA0030	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione									
BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	98.460.126	0	0	0	0	0	98.460.126
BA0303	Dispositivi medici	0	0	12.787.265	0	0	1.063	0	0	12.788.328
BA0304	Prodotti dietetici	0	0	323.036	0	0	0	0	0	323.036
BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	5.996.265	0	0	0	0	0	5.996.265
BA0306	Prodotti chimici	0	0	20.116	0	0	0	0	0	20.116
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	7.716	0	0	0	0	0	7.716
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	103.015	0	0	0	0	0	103.015
	TOTALE	0	0	117.697.538	0	0	1.063	0	0	117.698.601

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche (parte I)

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda OSP-U PR	Azienda OSP-U MO	Azienda OSP-U FE	Azienda OSP-BO	Istituto Ortopedico Rizzoli IRCCS	GSA	Totale altre Aziende Sanitarie	Totale Aziende Sanitarie Locali (tab 57 1 parte)	TOTALE
BA0030	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione									
BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	0	0	0	0	0	98.460.126	98.460.126
BA0303	Dispositivi medici	0	0	0	0	31.780	0	31.780	12.788.328	12.820.108
BA0304	Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0	0	323.036	323.036
BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0	0	0	5.996.265	5.996.265
BA0306	Prodotti chimici	0	0	0	0	0	0	0	20.116	20.116
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	7.716	7.716
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	103.015	103.015
	TOTALE	0	0	0	0	31.780	0	31.780	117.698.601	117.730.382

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche (parte II)

AB01 – Acquisti di beni

AB01. - NO	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva 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?		SI	Tali informazioni sono desumibili dalla Tabella 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche.
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'	Azienda Ausl PC	Azienda Ausl PR	Azienda Ausl RE	Azienda Ausl MO	Azienda Ausl BO	Azienda Ausl IM	Azienda Ausl FE	Azienda Ausl Romagna	Totale Aziende Sanitarie Locali
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	232.176	293.715	11.068.775	0	5.376.738	1.073.537	1.260.672	1.364.121	20.669.734
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	2.990	7.337	108.813	0	177.116	4.783	54.923	25.245	381.207
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	4.856	18.040	369.487	0	368.313	11.518	130.118	88.858	991.190
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	22.256	76.540	2.634.984	0	560.419	15.924	158.585	187.802	3.656.511
BA0541	Acquisti di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	5.413	5.263	139.795	0	251.633	5.312	77.076	110.425	594.917
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	689	685	12.712	0	40.010	453	3.266	6.678	64.492
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	178.886	89.563	6.575.804	0	3.728.567	1.010.854	777.810	736.660	13.098.144
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	13.260	0	0	0	0	0	0	13.260
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	17.086	83.028	1.221.691	0	241.288	24.692	58.893	208.453	1.855.132
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	0	0	0	0	67	0	0	0	67
BA1151	Acquisto prestazioni Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)	0	0	0	0	9.325	0	0	0	9.325
BA1152	Acquisto altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	5.489	0	0	0	0	0	5.489
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)									
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base									
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica									
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale									
BA0561	Acquisti di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero									
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)	232.176	293.715	11.068.775	0	5.376.738	1.073.537	1.260.672	1.364.121	20.669.734
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)									
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	232.176	293.715	11.068.775	0	5.376.738	1.073.537	1.260.672	1.364.121	20.669.734
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)									
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)									20.669.734

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità (parte I)

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda OSP-U PR	Azienda OSP-U MO	Azienda OSP-U BO	Azienda OSP-FE	Istituto Ortopedici Rizzoli IRCCS	GSA	Totale altre Aziende Osped.	Totale Aziende Sanitarie Locali (tab 58 1 parte)	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	2.080.882	258.477.246	8.813.039	2.081.260	2.624.345	0	274.076.771	20.669.734	294.746.505
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0	0	0	0	0	381.207	381.207
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	991.190	991.190
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	571.509	47.508.311	1.305.857	348.112	111.370	0	49.845.159	3.656.511	53.501.670
BA0541	Acquisti di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	14.883	4.510.646	39.249	27.249	12.845		4.604.872	594.917	5.199.789
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0	64.492	64.492
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	1.175.315	188.968.221	5.711.571	1.520.595	2.476.594	0	199.852.296	13.098.144	212.950.440
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	13.260	13.260
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	319.175	17.490.068	1.756.361	185.304	23.536	0	19.774.445	1.855.132	21.629.576
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	0	0	0	0	0	0	0	67	67
BA1151	Acquisto prestazioni Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)	0	0	0	0	0	0	0	9.325	9.325
BA1152	Acquisto altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	5.489	5.489
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							35.507.961		35.507.961
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base							150.155		150.155
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica							513.247		513.247
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale							6.737.560		6.737.560
BA0561	Acquisti di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero							0		
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa							0		0
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica							0		0
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera							24.847.769		24.847.769
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F							2.124.073		2.124.073
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione							435.722		435.722
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario							699.436		699.436
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	2.080.882	258.477.246	8.813.039	2.081.260	2.624.345	0	309.584.733	20.669.734	330.254.466
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							2.174		2.174
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	0	0	0	0	0	2.174	0	2.174
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	2.080.882	258.477.246	8.813.039	2.081.260	2.624.345	0	274.076.771	20.669.734	294.746.505
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							35.510.135		35.510.135
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							309.586.907	20.669.734	330.256.640

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità (parte II)

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	88.960.163	88.227.630	732.534	0,8%
BA0420	- da convenzione	88.428.802	87.702.161	726.641	0,8%
BA0430	Costi per assistenza MMG	64.431.985	64.169.252	262.733	0,4%
BA0440	Costi per assistenza PLS	13.306.741	12.956.150	350.591	2,7%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	6.767.984	6.969.645	-201.661	-2,9%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3.922.091	3.607.113	314.978	8,7%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	381.207	364.035	17.172	4,7%
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	150.155	161.434	-11.279	-7,0%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	76.331.795	73.417.840	-4.421.568	-6,0%
BA0500	- da convenzione	74.827.358	71.982.363	-4.513.741	-6,3%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	991.190	930.630	-157.827	-17,0%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	513.247	504.848	250.000	49,5%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	105.023.108	101.896.823	3.126.285	3,1%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	53.501.670	57.543.446	-4.041.776	-7,0%
BA0541	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.199.789	0		
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	10.407.543	11.787.707	-1.380.164	-11,7%
BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	1.961.237	0		
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	6.737.560	6.480.766	256.794	4,0%
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da pubblico (Extraregione)	0	0		
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	14.372.343	13.932.842	439.501	3,2%
BA0580	- da privato	12.594.982	11.857.539	737.444	6,2%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	
BA0591	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0		
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	
BA0601	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da Ospedali Classificati privati	0	0		
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	4.787.963	4.600.524	187.439	4,1%
BA0611	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da case di Cura private	0	0		
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	7.807.019	7.257.015	550.004	7,6%
BA0621	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da altri privati	0	0		
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	247.983	294.523	-46.539	-15,8%
BA0631	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0		
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	231.942	239.230	-7.288	-3,0%
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	
BA0680	- da privato (intraregionale)	186.943	198.306	-11.363	-5,7%
BA0690	- da privato (extraregionale)	44.999	40.924	4.075	10,0%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	3.906.145	4.079.504	-173.359	-4,2%
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	64.492	602	63.891	10621,0%
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	86.520	103.588	-17.068	-16,5%
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	
BA0740	- da privato	3.755.132	3.975.314	-220.182	-5,5%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	7.624.377	7.678.923	-54.546	-0,7%
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	45.489	69.537	-24.047	-34,6%
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	
BA0790	- da privato	7.578.888	7.609.386	-30.499	-0,4%

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	344.602.851	341.456.682	3.146.169	0,9%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	212.950.440	213.376.583	-426.143	-0,2%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	41.959.496	41.699.929	259.566	0,6%
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	24.847.769	23.571.171	1.276.598	5,4%
BA0840	- da privato	38.902.174	38.048.138	854.036	2,2%
BA0850	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	0	0	0	
BA0860	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>	0	0	0	
BA0870	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>	38.850.464	37.925.707	924.757	2,4%
BA0880	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>	51.710	122.431	-70.722	-57,8%
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	25.942.972	24.760.860	1.182.112	4,8%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	20.489.508	20.737.068	-247.560	-1,2%
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	13.260	102.210	-88.950	-87,0%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	535.991	546.126	-10.134	-1,9%
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0	
BA0940	- da privato (intraregionale)	19.673.265	19.889.496	-216.231	-1,1%
BA0950	- da privato (extraregionale)	266.992	199.236	67.756	34,0%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	25.899.762	25.532.571	367.192	1,4%
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	21.629.576	21.882.788	-253.211	-1,2%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	925.071	692.112	232.959	33,7%
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	2.124.073	1.817.106	306.967	16,9%
BA1000	- da privato (intraregionale)	1.221.043	1.140.565	80.478	7,1%
BA1010	- da privato (extraregionale)	0	0	0	
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	1.904.470	1.955.532	-51.062	-2,6%
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	435.722	422.636	13.086	3,1%
BA1070	- da privato	1.447.339	1.507.593	-60.253	-4,0%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	21.409	25.304	-3.895	-15,4%

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari (parte II)

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	6.814.174	6.306.436	507.738	8,1%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	67	68	-1	-1,2%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	765	0	765	
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	699.436	529.273	170.163	32,2%
BA1130	- da privato	6.113.905	5.777.095	336.810	5,8%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	92.626.036	89.607.476	3.018.560	3,4%
BA1151	Assistenza domiciliare integrata	9.325	0	9.325	
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	350.261	270.458	79.803	29,5%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	36.823.483	36.362.502	460.981	1,3%
BA1161	da pubblico (Extraregione) Acquisto di altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0	
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	72	5.901	-5.829	-98,8%
BA1180	- da privato (intraregionale)	55.372.335	52.792.113	2.580.222	4,9%
BA1190	- da privato (extraregionale)	70.560	176.501	-105.942	-60,0%
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	6.683.383	6.409.204	274.179	4,3%
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	10.806.733	9.662.530	1.144.203	11,8%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	5.000	114.295	-109.295	-95,6%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	77.073	69.462	7.611	11,0%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
BA1320	Contributo Legge 210/92	2.830.919	2.570.424	260.495	10,1%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	7.195.215	6.867.892	327.323	4,8%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	698.526	40.457	658.069	1626,6%
BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0	0	0	
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	7.532.248	7.397.014	135.235	1,8%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	493.237	958.183	-464.945	-48,5%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	6.439	0	6.439	
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	6.507.592	5.924.883	582.709	9,8%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	858.215	1.122.880	-264.665	-23,6%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	53.169	48.133	5.036	10,5%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0	
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	352.152	460.157	-108.006	-23,5%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	2.896.648	2.311.711	584.937	25,3%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	2.347.409	1.982.001	365.408	18,4%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	524.980	513.948	11.032	2,1%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	524.980	513.948	11.032	2,1%
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	21.397.274	18.017.641	3.379.633	18,8%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	151.323	122.504	28.819	23,5%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	6.778.911	6.141.036	637.875	10,4%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	2.102	0	2.102	
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	13.564.938	10.854.101	2.710.837	25,0%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	900.000	900.000	0	0,0%
BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	
BA1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0	0	
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0	0	0	
	TOTALE	820.833.969	802.622.101	18.211.868	2,3%

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
Ospedale Privato Accreditato Villa Igea	80215	418870366	Degenza	2019	12.876.816	12.874.996	12.747.650	12.876.816	10.822	0	12.747.650
Ospedale Privato Accreditato S. Stefano	80216	1148190547	Degenza	2019	3.930.557	3.955.814	3.922.724	3.930.557	7.833	0	3.922.724
Ospedale Privato Accreditato Villa Pineta	80218	693420366	Degenza	2019	4.447.996	4.560.000	4.447.996	4.447.996	15.710	15.710	4.447.996
Ospedale Privato Accreditato Fogliani	80214	681310363	Degenza	2019	3.694.541	3.624.629	3.624.629	3.694.541	3.687	3.687	3.624.629
Ospedale Privato Accreditato Hesperia Hospital	80213	1049620360	Degenza	2019	2.249.994	2.234.400	2.201.937	2.227.773	8.055	4.462	2.201.937
Ospedale Privato Accreditato Città di Parma	80206	305320343	Degenza	2019	351.667		327.181	327.181	0	0	327.181
Ospedale Privato Accreditato Salus RE	80211	1431190352	Degenza	2019	708.895		645.267	645.267	0	0	645.267
Ospedale Privato Accreditato Villa Verde	80212	294320353	Degenza	2019	850.272		764.680	764.680	0	0	764.680
Poliambulatorio Privato San Nicolò	104110004	2846000616	specialistica	2019	775.332	1.139.822	775.332	775.332	0	0	775.332
Poliambulatorio Privato Losam	104110005	2846000616	specialistica	2019	345.208	564.683	345.208	345.208	0	0	345.208
Check Up center poliambulatorio srl	104330006	2846000616	specialistica	2019	376.367	659.455	376.334	376.334	32	32	376.334
Poliambulatorio Privato Aesculapio	104220005	3095470369	specialistica	2019	1.140.910	1.752.898	1.140.560	1.140.560	349	349	1.140.560
Ospedale Privato Accreditato Fogliani	104330009	681310363	specialistica	2019	460.337	694.949	460.337	460.337	0	0	460.337
Ospedale Privato Accreditato Hesperia Hospital	104330010	1049620360	specialistica	2019	1.462.878	2.011.424	1.459.527	1.459.527	3.351	3.351	1.459.527
Ospedale Privato Accreditato S. Stefano	104330014	1148190547	specialistica	2019	1.059.072	1.404.237	1.058.858	1.058.858	214	214	1.058.858
Poliambulatorio Privato Medica El. Si. Da.	105200630	1514181203	specialistica	2019	409.856	491.811	409.397	409.397	458	458	409.397

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative ad Acquisti di servizi.

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

Nella sezione denominata "tipologia di prestazione" classificata come Degenza, sono state inserite, nella colonne relative al fatturato, liquidato, pagato e rilevato in contabilità generale, anche le quote di prestazioni relative alla specialistica ambulatoriale e agli interventi di chirurgia ambulatoriale facenti capo al budget degenze, così come indicato dall'Accordo AIOP-RER disciplinante le prestazioni erogate dalla rete degli ospedali privati e dettagliatamente contemplate negli accordi di fornitura stipulati con le singole strutture. Le eventuali differenze di valori tra la colonna Importo fatturato e importo rilevato in Co.Ge sono determinata dalla modalità di rappresentazioni dei dati. Nella colonna fatturato è stato riportato il valore complessivo delle fatture emesse alla data di compilazione della tabella, comprensive delle eventuali fatture o note di credito registrate come sopravvenienze o insussistenze in quanto pervenute a bilancio chiuso, mentre nella colonna Importo rilevato in Co.Ge si è evidenziato il dato presente nel conto delle contabilità generale dedicato a tale attività. Per le tipologie di prestazione classificate come Specialistica ambulatoriale, occorre specificare che l'importo indicato nella colonna "Budget/Tetto annuale" è al lordo dei ticket, così come indicato nei contratti di fornitura, mentre i valori indicati nelle colonne relative al fatturato, liquidato, pagato e rilevato in contabilità generale sono tutti al netto degli eventuali ticket incassati dai centri. Nella colonna budget assegnato è stato riportato il valore complessivo del contratto (budget ordinario + garanziaz commesse straordinarie).

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 relativamente a:
------------------	---

SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
AMADORI ELISA	Attività libero professionale per le esigenze dei punti nascita e pediatria dell'ospedale di Pavullo	24.300,00
AOU DI MODENA	Consulenze sanitarie varie (pediatria, nefrologia, anestesia, ortopedia, neurologia, cardiologia, endoscopia...)	478.900,53
ASCARI STEFANIA	Incarico Direttore distretto di Carpi	110.657,28
ASP TERRE DI CASTELLI - GIORGIO GASPARINI	Progetto MEETING CENTER ANNO 2019 distretto Vignola	3.689,28
AUSL BOLOGNA	Consulenza neurochirurgica eseguita nel novembre 2019 per ospedale mirandola	23,00
AUSL DI REGGIO EMILIA	Consulenza riabilitativa	16.785,64
BAGLIERI ANNALISA	Attività progetto "Recage" presso UOC Disturbi cognitivi e demenze del DCP.	12.526,83
BANDIERA CAMILLA	Attività libero professionale inerente progetto "Innovazione tecnologica in diabetologia, attività di ricerca clinica e sistemi informativi" c/o i servizi diabetologici	21.071,75
BARBI GIULIA	Progetto regionale "Disabilità intellettiva" presso neuropsichiatria infantile	2.522,00
BARBIERI VALENTINA	Incarico per progetto "i percorsi di cura nei disturbi mentali gravi tra valutazione della cura e i nuovi modelli di finanziamento" c/o DSM	9.000,00
BARLOCCO EZIO GABRIELE	Attività libero professionale per le esigenze dei punti nascita e pediatria dell'Area Nord Ausl Modena (Carpi)	35.784
BECHTOLD PETRA ELISABETH	Attività inerenti Progetto "Bike To Work Modena" svolta presso servizio di epidemiologia e comunicazione del rischio	23.779

BEDETTI LUCA	Attività libero professionale per le esigenze delle Unità Operative di pediatria dell'Ausl Modena	8.062
BEDINI RENATA	Psicologa: progetto regionale "programmazione risorse per il miglioramento dell'equità di accesso delle persone con disturbi psichiatrici comuni ai servizi di psicologia e psichiatria nelle aree colpite dal sisma"	1.250
BERTOLANI PAOLO	Attività libero professionale per le esigenze dei punti nascita e pediatria di Carpi e di Pavullo	7.005
BOCCAFOSCHI LUDOVICA	Attività inerente progetto regionale: "FAMI START -ER 2"	9.000
BOUHTOUCH HAFSSAHAFSSA	attività libero professionale per progetto "ICARE -Integration and Community Care for Asylum and Refugees in Emergency"	725
BUDA GIUSEPPE	Attività libero professionale per le esigenze dei punti nascita e pediatria di Mirandola e di Pavullo	109.896
CARNEVALI VALENTINA	Progetto "Programmazione risorse per miglioramento dell'equità di accesso delle persone con disturbi psichiatrici comuni ai servizi di psicologia e psichiatria nelle aree colpite dal sisma" c/o DSM Modena	18.469
CASCIOFERRO AMBRA	Attività inerente progetto "Giovani protagonisti nella promozione del benessere per se e per la comunità"	26.000
CASTAGNETTI CHIARA	Attività Progetto "Screening citologico per la diagnosi precoce dei tumori della cervice uterina"	32.864
CATINO LAURA	Medico : attività per le esigenze del P.S. e medicina d'urgenza Ospedale di Mirandola	35.139
CATTELANI CHIARA	Attività libero professionale per le esigenze dei punti nascita e pediatria dell'ospedale di Carpi	8.744
CAVINA AMBRA	Progetto regionale "Disabilità intellettiva" presso neuropsichiatria infantile	15.134
CHIARUGI ALESSIO	Attività progetto "Screening citologico per la diagnosi precoce dei tumori della cervice uterina"	9.585
CIRILLI CLAUDIA	Biologa: progetto ricerca "Implementazione e raccolta e analisi dati epidemiologici della popolazione"	11.940
CUDEMO MARIA	Attività libero professionale in qualità di medico chirurgo presso l'ospedale di Pavullo	17.010
CUTRUPA GIOACCHINO	attività inerenti progetto: "Potenziamento interventi di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi da gioco d'azzardo patologico"	28.363
D'AGOSTINO STEFANIA	Progetto regionale "Giovani protagonisti nella promozione del benessere per se' e per la comunità"	4.000
DE DONNO LUIGI	Attività inerenti progetto: "Potenziamento interventi di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi da gioco d'azzardo patologico"	29.115
DIANA SIMONA	Progetto regionale "Giovani protagonisti nella promozione del benessere per se' e per la comunità"	26.000
DIVERSI	Borsisti sanitari	835.112
DOZZA ALESSANDRA	attività libero professionale per le esigenze dei punti nascita e pediatria dell'ospedale di Pavullo	35.294
ETJCA SPA SOC.FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	Lavoro interinale sanitario	2.896.648
FANCINELLI MASSIMO	Incarico Direttore distretto di Mirandola	75.894
FAVERO FEDERICA	Progetto regionale "Pro DSA" presso neuropsichiatria infantile Dsm	22.770
FINETTI CAMILLA CAMILLA	Attività libero professionale per progetto "ICARE -Integration and Community Care for Asylum and Refugees in Emergency"	725
FRANCESCHINILIVIO	Pediatra: attività libero professionale per le esigenze dei punti nascita e pediatria dell'Area Nord Ausl Modena	44.302
GAGLIOTTICARLO	Attività libero professionale per le esigenze dei punti nascita e pediatria dell'Area Nord Ausl Modena	14.652
GIANNOTTA ANNA GRAZIA	Attività prog."Screening citologico per la diagnosi precoce dei tumori della cervice uterina"	17.802
GILLI SILVIA	Medico: attività l.p. per le esigenze del Pronto soccorso e Medicina Urgenza Carpi	44.724
GIOVANARDI RAFFAELLA	Attività libero professionale c/o DSM progetto "Figli in penombra"	6.250
I.O.R.	Consulenza sanitaria effettuata dal dr Costantino Errani	278
INGRATTA MARIADELE	Medico : attività l.p. per le esigenze del P.S. e medicina d'urgenza Ospedale di Carpi	25.010

LIBANTI JODY	Psicologo: attiv..Prog..to "Empowerment negli adolescenti per la prevenzione m.t.s. e dipendenza da sostanze"	10.672
LUCCHI CHIARA	Attività prog."Screening citologico per la diagnosi precoce dei tumori della cervice uterina"	32.864
MANTOVANI ALBERTO	Pediatra: attività libero professionale per le esigenze dei punti nascita e pediatria dell'Area Nord Ausl Modena	37.932
MANTOVANI VALENTINA	Medico : attività l.p. per le esigenze del P.S. e medicina d'urgenza Ospedale di Mirandola	22.466
MARTINELLI GIULIO	Progetto regionale "Giovani protagonisti nella promozione del benessere per se' e per la comunità"	10.020
MEDICI-GUARDIA MEDICA	Ordinanza relativa ai Medici Continuità Assistenziale	2.797
MELLACE PIA FRANCESCA	attività inerenti progetto : "Implementazione della figura del podologo per il pdta piede diabetico"	20.024
MINETTI MANUELA	Attività libero professionale c/o DSM progetto "Figli in penombra"	6.250
MONTI FABIO	Psicologo: attività.Prog."Disturbi specifici di apprendimento	6.305
MOTTA ALICE	Pediatra: attività libero professionale per le esigenze delle Unità Operative di pediatria dell'Ausl Modena	30.522
PARAZZA MARTINA	Incarico l.p. progetto "monitoraggio strutturato per l'utilizzo di gruppi di farmaci ad alto impatto clinico ed economico." c/o Dipart. Farmaceutico Interaz.	33.509
PINELLI MONIA	Psicologa: attività c/o Medicina dello Sport: Prog."Prevenzione del doping - elaborazione di uno strumento permanente di educazione coordinato dai dipartimenti di prevenzione del SSN "	7.042
PINELLI MONIA	Attività libero professionale c/o DSP progetto "Bambino obeso"	3.792
PIZZI ALICE	Attività Progetto "Screening citologico per la diagnosi precoce dei tumori della cervice uterina"	32.864
ROSSI GLORIA	Pediatra: attività libero professionale per le esigenze delle Unità Operative di pediatria dell'Ausl Modena	36.482
SABADINI MILENA	Incarico l.p. come agopunturista presso reparto oncologico Carpi – supporto pazienti oncologici	9.193
SACCANI MANUELA	Progetto regionale "Disabilità intellettiva" presso neuropsichiatria infantile	15.134
SARTORI DANIELA	Progetto regionale "PRO DSA" presso neuropsichiatria infantile DSM	22.770
SASSI TERESA	Progetto "Programmaz. risorse per miglioramento dell'equità di accesso delle persone con disturbi psichiatrici comuni ai servizi di psicologia e psichiatria nelle aree colpite dal sisma" c/o DSM Modena	17.500
SETTI RICCARDO	Attività inerenti progetto: "Potenziamento interventi di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi da gioco d'azzardo patologico"	28.363
SGHEDONI ENRICO	Attività l.p. per le esigenze del P.S. e medicina d'urgenza Ospedale di Pavullo	29.854
TASSI ALBERTO	Attività libero professionale per le esigenze dell' U.O. di anestesia e rianimazione Ospedale di Castelfranco Emilia	48.784
TORE ELEONORA	Medico: attività relative a progetto "Implementazione delle attività di gestione del contenzioso aziendale e certificative medico-legali dell'azienda Usi di Modena"	13.750
TORELLI SILVIA	Psicologa: progetto "PRO DSA" presso dipartimento salute mentale servizio di psicologia clinica	5.690
VACCA FRANCESCA	Psicologa: attività progetto "ESORDI PSICOTICI" c/o DSM Modena	17.708
VECCHIO SIMONA	Attività relative al progetto "implementazione delle attività di gestione del contenzioso aziendale e certificative medico-legali dell'Azienda Usi di Modena"	5.500
VENTUROLI SIMONA	Progetto "Programmazione risorse per miglioramento dell'equità di accesso delle persone con disturbi psichiatrici comuni ai servizi di psicologia e psichiatria nelle aree colpite dal sisma" c/o DSM Modena	28.790
VERRUSIO MANUELA	Attività libero professionale per le esigenze del servizio di Radiodiagnostica dell'Ospedale di Vignola	5.102
VIVI ANNALISA	Progetto regionale "PRO DSA" presso neuropsichiatria infantile dsm	17.078
ZAINI CARLO	Attività libero professionale per le esigenze delle Unità Operative di pediatria dell'Ausl Modena	31.094
ZANACCA CLAUDIO	Attività libero professionale per le esigenze dei punti nascita e pediatria dell'ospedale di Pavullo	50.250

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	41.629.864	40.122.650	1.507.214	3,76%
BA1580	Lavanderia	2.780.042	2.825.214	-45.172	-1,60%
BA1590	Pulizia	4.751.759	4.763.937	-12.178	-0,26%
BA1601	Mensa dipendenti	3.982.216	3.948.146		
BA1602	Mensa degenti	3.030.737	3.068.400		
BA1610	Riscaldamento	314.180	282.584	31.596	11,18%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.214.985	190.095	1.024.890	539,15%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	1.774.600	1.750.011	24.589	1,41%
BA1640	Smaltimento rifiuti	661.363	603.914	57.449	9,51%
BA1650	Utenze telefoniche	1.189.774	1.237.010	-47.236	-3,82%
BA1660	Utenze elettricità	4.083.527	3.368.506	715.021	21,23%
BA1670	Altre utenze	1.776.678	1.561.974	214.704	13,75%
BA1680	Premi di assicurazione	758.705	734.871	23.834	3,24%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.090.735	6.314.524	-223.788	-3,54%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2.203.829	1.327.608	876.221	66,00%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	7.016.734	8.145.858	-1.129.124	-13,86%
BA1750	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	2.277.547	1.671.426	606.121	36,26%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	907	0	906,78	0
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	1.600	1.196	404	33,76%
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.937.139	1.385.308	551.830	39,83%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	399.316	415.954	-16.638	-4,00%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	73.757	145.673	-71.916	-49,37%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	908.340	213.866	694.474	324,72%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	555.726	609.815	-54.089	-8,87%
BA1831	Altre consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c) del DL 112/2008, convertito con legge 133/2008 e delle legge 23 dicembre 2009 n.191	0	0		
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	337.902	284.922	52.980	18,59%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	337.902	284.922	52.980	18,59%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	
	FORMAZIONE	651.814	516.631	135.182	26,17%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	124.354	91.710	32.644	35,60%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	527.459	424.922	102.538	24,13%
	TOTALE	44.559.225	42.310.708	2.248.517	5,31%

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, relativamente a:
------------------	---

SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
AOSP Bologna S.Orsola-Malpighi - Altre prestazioni	Consulenza giuridica in ambito attività di ricerca clinica	907
ART-ER SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	House providing service per realizzazione sistema informativo regionale per la salute e la sicurezza sul lavoro	71.628
ASSOCIAZIONE ARCIMODENA COMITATO PROVINCIALE	Progetto e realizzazione MAT2019 per la settimana salute mentale	40.000
BARONI GIOVANNI	Incarico di coordinatore della sicurezza su lavori di bonifica vasca antincendio Ospedale di Mirandola	3.553
BELLOCCHIO BENEDETTA	Ufficio stampa	37.230
C.R.P.A. SPA CENTRO RICERCHE PRODUZ.ANIMALI	Adempimenti relativi al Reg.CE 853/2004 e dell'art. 68 del Reg. CE n. 73/20009 Sistema AgriNet-ER 2015	13.500
CAPEZZUTO FRANCESCO	Consulenza nell'operazione di ricognizione e trasferimento della titolarità dei contratti per la fornitura di beni e servizi dall'Ausl Modena all'azienda Osped. Univers.di Modena	3.050
CEIS FORMAZIONE COOP SOCIALE	Progetto HELPAIDS 2019	6.000
COMUNE DI VIGNOLA	Istruttoria pratica sismica per realizzazione basamenti a servizio serbato in pressione - Ospedale Vignola	400
DIVERSI	Borsisti non sanitari	395.998
ETJCA SPA SOC.FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	Lavoro interinale non sanitario	908.340
FRANDA DANIELE	Ufficio stampa	28.560
ITALCERT SRL	Sistema di certificazione Eusoma Audit iniziale	13.023
KIWA CERMET ITALIA S.P.A.	sorveglianza annuale HC (sistema qualita')	3.025
LABORATORI INGEGNERIA FERRARA SRL	attività di indagine corpo 08 laboratorio/radiologia Ospedale di Carpi	1.208
LINDE MEDICALE SRL	relazione geologiche imp. mgps presidio Mirandola e Modena Policlinico	1.830
LONGO SERENA	Prestazione di interpretariato in occasione di concorso pubblico	338
NATIVIO RAFFAELE	Attività di controlli di sicurezza/funzionalità apparecchiature biomediche	27.745
PALTRINIERI BARBARA	Attività di formazione, informazione e comunicazione a supporto delle Attività area materno-infantile e siti telematici dedicati	28.199
PIGNATIELLO ANTONIO	Relazioni pubbliche e comunicazioni	37.371
R & I S.R.L.	Attività inerente progetto "Passi d'argento" - interviste telefoniche e domiciliari ai cittadini di 65 anni e oltre	32.006
REGIONE EMILIA ROMAGNA	Istruttoria pratica sismica per realizzazione basamenti - Ospedale Mirandola	360
ROSI MARCO	Incarico per trasferimento ad Ausl della titolarità impianto fotovoltaico e dei relativi incentivi presso Il GSE	1.142
SALMI ENRICO	Consulenza tributaria- fiscale-civilistica	17.117
SANAPO PAOLA	Attività programma estensione e aggiornamento sistema gestione della qualità a norma iso 9001 qualità	9.479
SIRAM SPA-GRUPPO DALKIA	Attività di supporto per adempimenti DGR 856/19 , interventi vari per efficientemente energetico c/o Ospedali Mirandola, Carpi e Pavullo	56.347
SPAZIOETICO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	Consulenza nel campo del contrasto al riciclaggio nella P.A.	1.523
STUDIO ALFA SPA	indagine ambientale ospedale di Pavullo	5.490
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO DEL FEDERICO E ASSOCIATI	Consulenza riguardo disamina della documentazione in merito alla dismissione della società Immobiliare Villa Fiorita srl	5.075
STUDIO LENZI E ASSOCIATI	Prova di carico e redazione della relazione tecnica di asseverazione della sicurezza del sistema di ancoraggio della lampada scialitica e dei pensili installati nelle sale operatorie ospedale di Pavullo	3.235
TELPRESS ITALIA S.R.L.	Rassegna stampa	5.582

TRACCE SRL COMUNICAZIONE&PUBBLICITA'	Attiv.a supporto settore comunicazione e uff.stampa	17.797
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	Istruttoria progetto str.B0518 Ospedale di Mirandola	480
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	Istruttoria pratica sismica per realizzazione basamenti a servizio serbato in pressione- Ospedale Carpi	360
WECITY SRL	Realizzazione applicativo ewb progetto "Bike to work" Modena	915

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Si illustrano di seguito i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.

In coerenza con le indicazioni Regionali, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli che aumentano la dotazione dell'immobile ovvero che ne:

- modificano la capacità produttiva;
- prolungano la vita utile;
- incrementano la sicurezza (e l'igiene).

Per gli interventi di manutenzione ordinaria si confermano le indicazioni della normativa in materia e nello specifico si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (rif. Art. 3 del DPR 380/2001).

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.138.965	5.394.077	-1.255.112	-23,27%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	15.241	33.834	-18.593	-54,95%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.504.468	4.437.546	-933.078	-21,03%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	135.051	101.160	33.891	33,50%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	405.285	485.704	-80.419	-16,56%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	2.469.557	4.269.335	-1.799.778	-42,16%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	
	TOTALE	10.668.567	14.721.655	-4.053.088	-27,53%

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2019	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	2.780.042	0	2.780.042	0,0%
BA1590	Pulizia	4.751.759	0	4.751.759	0,0%
BA1601	Mensa dipendenti	3.982.216	0	3.982.216	0,0%
BA1602	Mensa degenti	3.030.737	0	3.030.737	0,0%
BA1610	Riscaldamento	314.180	0	314.180	0,0%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.214.985	0	1.214.985	0,0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	1.774.600	0	1.774.600	0,0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	661.363	0	661.363	0,0%
BA1650	Utenze telefoniche	1.189.774	0	1.189.774	0,0%
BA1660	Utenze elettricità	4.083.527	0	4.083.527	0,0%
BA1670	Altre utenze	1.776.678	0	1.776.678	0,0%
BA1680	Premi di assicurazione	758.705	0	758.705	0,0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	6.090.735	3.910.142	2.180.593	64,2%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	2.203.829	0	2.203.829	0,0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	7.016.734	0	7.016.734	0,0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	124.354	0	124.354	0,0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	527.459	0	527.459	0,0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	10.668.567	0	10.668.567	0,0%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.138.965	0	4.138.965	0,0%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	15.241	0	15.241	0,0%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.504.468	0	3.504.468	0,0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	135.051	0	135.051	0,0%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	405.285	0	405.285	0,0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	2.469.557	0	2.469.557	0,0%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0%
	TOTALE	52.950.245	3.910.142	49.040.103	7,4%

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
<i>Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:</i>						
<i>Leasing finanziari finanziati dalla Regione:</i>						

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	249.894.820	246.111.714	3.783.106	1,5%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	112.341.718	111.443.547	898.171	0,8%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	101.444.903	100.298.470	1.146.433	1,1%
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	99.176.956	97.561.973	1.614.983	1,7%
	Voci di costo a carattere stipendiale	53.300.863	53.107.552	193.310	0,4%
	Retribuzione di posizione	7.167.930	6.409.824	758.106	11,8%
	Indennità di risultato	2.200.000	1.900.000	300.000	15,8%
	Altro trattamento accessorio	14.800.000	14.700.000	100.000	0,7%
	Oneri sociali su retribuzione	21.676.744	21.412.857	263.887	1,2%
	Altri oneri per il personale	31.419	31.740	-321	-1,0%
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.267.947	2.736.497	-468.550	-17,1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.229.642	1.511.697	-282.055	-18,7%
	Retribuzione di posizione	192.642	250.000	-57.358	-22,9%
	Indennità di risultato	0	0	0	
	Altro trattamento accessorio	200.000	327.135	-127.135	-38,9%
	Oneri sociali su retribuzione	645.663	647.665	-2.002	-0,3%
	Altri oneri per il personale			0	
<i>BA2140</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>			0	
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	10.896.815	11.145.077	-248.262	-2,2%
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	10.585.476	10.449.638	135.839	1,3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.849.431	6.885.720	-36.289	-0,5%
	Retribuzione di posizione	432.509	400.000	32.509	8,1%
	Indennità di risultato	270.000	250.000	20.000	8,0%
	Altro trattamento accessorio	700.000	609.708	90.292	14,8%
	Oneri sociali su retribuzione	2.333.537	2.304.210	29.327	1,3%
	Altri oneri per il personale			0	
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	311.339	695.439	-384.101	-55,2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	228.279	481.725	-253.445	-52,6%
	Retribuzione di posizione	5.000	9.662	-4.662	-48,3%
	Indennità di risultato	0	0	0	
	Altro trattamento accessorio	4.811	30.000	-25.189	-84,0%
	Oneri sociali su retribuzione	73.248	174.053	-100.804	-57,9%
	Altri oneri per il personale			0	
<i>BA2180</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>			0	
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	137.553.102	134.668.167	2.884.935	2,1%
<i>BA2200</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	129.553.533	129.230.315	323.218	0,3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	75.991.454	76.276.609	-285.155	-0,4%
	Straordinario e indennità personale	9.296.778	9.300.000	-3.222	0,0%
	Retribuzione per produttività personale	1.900.000	1.850.000	50.000	2,7%
	Altro trattamento accessorio	13.500.000	13.084.084	415.916	3,2%
	Oneri sociali su retribuzione	28.614.674	28.480.185	134.489	0,5%
	Altri oneri per il personale	250.626	239.437	11.189	4,7%
<i>BA2210</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	7.864.278	5.271.389	2.592.889	49,2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	5.216.744	3.535.686	1.681.057	47,5%
	Straordinario e indennità personale	471.586	250.000	221.586	88,6%
	Retribuzione per produttività personale	50.000	15.000	35.000	233,3%
	Altro trattamento accessorio	250.000	171.885	78.115	45,4%
	Oneri sociali su retribuzione	1.875.948	1.297.368	578.580	44,6%
	Altri oneri per il personale		1.450	-1.450	-100,0%
<i>BA2220</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	135.291	166.463	-31.172	-18,7%

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	2.291.092	2.123.242	167.851	7,9%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	2.291.092	2.123.242	167.851	7,9%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2.048.770	1.893.984	154.786	8,2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.027.613	916.297	111.316	12,1%
	Retribuzione di posizione	202.399	200.000	2.399	1,2%
	Indennità di risultato	64.000	63.778	222	0,3%
	Altro trattamento accessorio	300.000	300.000	0	0,0%
	Oneri sociali su retribuzione	446.969	413.909	33.061	8,0%
	Altri oneri per il personale	7.789		7.789	
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	242.322	229.258	13.064	5,7%
	Voci di costo a carattere stipendiale	97.080	97.732	-652	-0,7%
	Retribuzione di posizione	89.979	20.298	69.681	343,3%
	Indennità di risultato	0	0	0	
	Altro trattamento accessorio		60.000	-60.000	-100,0%
	Oneri sociali su retribuzione	55.262	51.227	4.035	7,9%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0
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 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	29.059.045	28.360.827	698.218	2,5%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	693.353	767.781	-74.428	-9,7%
<i>BA2340</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	538.697	611.025	-72.327	-11,8%
	Voci di costo a carattere stipendiale	243.939	272.350	-28.411	-10,4%
	Retribuzione di posizione	125.457	150.000	-24.543	-16,4%
	Indennità di risultato	45.000	50.000	-5.000	-10,0%
	Altro trattamento accessorio	8.000	7.851	149	1,9%
	Oneri sociali su retribuzione	116.302	130.824	-14.523	-11,1%
	Altri oneri per il personale			0	
<i>BA2350</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	154.655	156.757	-2.101	-1,3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	85.882	85.480	402	0,5%
	Retribuzione di posizione	19.347	20.000	-653	-3,3%
	Indennità di risultato	0	0	0	
	Altro trattamento accessorio	13.000	15.415	-2.415	-15,7%
	Oneri sociali su retribuzione	36.427	35.862	565	1,6%
	Altri oneri per il personale			0	
<i>BA2360</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>			0	
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	28.365.692	27.593.046	772.646	2,8%
<i>BA2380</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	26.135.091	24.243.046	1.892.045	7,8%
	Voci di costo a carattere stipendiale	16.476.780	15.380.646	1.096.134	7,1%
	Straordinario e indennità personale	16.476.780	1.100.000	2.684.628	244,1%
	Retribuzione per produttività personale	1.284.628	267.266	-267.266	-100,0%
	Altro trattamento accessorio	400.000	2.100.000	-2.100.000	-100,0%
	Oneri sociali su retribuzione	5.819.147	5.392.191	426.956	7,9%
	Altri oneri per il personale	54.535	2.943	51.592	1752,9%
<i>BA2390</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	2.230.601	3.350.000	-1.119.399	-33,4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.417.888	2.212.393	-794.505	-35,9%
	Straordinario e indennità personale	120.210	140.000	-19.790	-14,1%
	Retribuzione per produttività personale	10.000	15.000	-5.000	-33,3%
	Altro trattamento accessorio	150.000	193.592	-43.592	-22,5%
	Oneri sociali su retribuzione	531.649	787.065	-255.416	-32,5%
	Altri oneri per il personale	854	1.950	-1.096	-56,2%
<i>BA2400</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>			0	

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	17.670.435	18.199.141	-528.707	-2,9%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.609.038	1.705.167	-96.130	-5,6%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.415.614	1.482.073	-66.459	-4,5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	598.845	644.973	-46.128	-7,2%
	Retribuzione di posizione	202.238	200.000	2.238	1,1%
	Indennità di risultato	75.000	76.000	-1.000	-1,3%
	Altro trattamento accessorio	200.000	210.563	-10.563	-5,0%
	Oneri sociali su retribuzione	338.405	350.537	-12.132	-3,5%
	Altri oneri per il personale	1.125		1.125	
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	193.424	223.094	-29.670	-13,3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	100.347	113.058	-12.711	-11,2%
	Retribuzione di posizione	0	0	0	
	Indennità di risultato	0	0	0	
	Altro trattamento accessorio	49.420	59.533	-10.113	-17,0%
	Oneri sociali su retribuzione	43.657	50.503	-6.847	-13,6%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	16.061.397	16.493.974	-432.577	-2,6%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	15.798.169	16.155.494	-357.325	-2,2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	9.642.616	9.976.774	-334.159	-3,3%
	Straordinario e indennità personale	1.352.696	1.212.343	140.353	11,6%
	Retribuzione per produttività personale	300.000	400.000	-100.000	-25,0%
	Altro trattamento accessorio	1.000.000	1.000.000	0	0,0%
	Oneri sociali su retribuzione	3.494.682	3.564.955	-70.273	-2,0%
	Altri oneri per il personale	8.176	1.422	6.754	475,1%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	263.228	338.481	-75.252	-22,2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	180.169	237.600	-57.431	-24,2%
	Straordinario e indennità personale	6.419	3.276	3.143	96,0%
	Retribuzione per produttività personale	500	1.000	-500	-50,0%
	Altro trattamento accessorio	15.000	20.000	-5.000	-25,0%
	Oneri sociali su retribuzione	61.139	76.604	-15.465	-20,2%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

CP01 – NO	Per maggiori dettagli sull'andamento della voce "Personale dipendente" si rimanda alla Relazione del Direttore Generale.
------------------	--

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2018	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2019	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2019	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2019	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2019	IMPORTO FONDO AL 31/12/2019	VARIAZIONE FONDO 2018 VS FONDO 2010	VARIAZIONE FONDO 2019 VS FONDO INZIALE 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI			994	77	100	971			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	17.475.616	17.596.535					17.831.923	356.307	235.388
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	3.527.077	3.527.077					3.839.402	312.325	312.325
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	3.677.153	3.677.153					3.833.316	156.163	156.163
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA			197	37	32	202			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	2.042.028	2.042.028					2.078.032	36.004	36.004
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	162.931	162.931					210.056	47.125	47.125
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	484.746	484.746					508.309	23.563	23.563
PERSONALE NON DIRIGENTE			4.754	454	375	4.833			
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	16.974.214	31.578.891					31.940.167	14.965.953	361.276
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	7.939.685								0
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	6.541.372								0
TOTALE	58.824.822	59.069.361	5.945	568	507	6.006	60.241.204	15.897.439	1.171.843

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 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	13.982.148	844.140	13.138.008	1556,4%
BA2520	Perdite su crediti	0	0		
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	475.562	467.375	8.187	1,8%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	605.238	1.126.974	-521.736	-46,3%
BA2551	<i>Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0	
BA2552	<i>Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione</i>	0	0	0	
	TOTALE	15.062.948	2.438.489	12.624.459	517,7%

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 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	4.237.482	3.016.038	1.221.444	40,5%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	30.000	34.823	-4.823	-13,9%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	866.745	342.037	524.708	153,4%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.340.737	2.400.588	940.150	39,2%
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0	
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	
BA2751	Altri accantonamenti per interessi di mora	0	238.591	-238.591	-100,0%
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	966.773	808.353	158.420	19,6%
BA2770	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	4.023.422	1.798.973	2.224.449	123,7%
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	848.694	0		
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	265.625	364.379	-98.754	-27,1%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.845.100	1.263.827	1.581.272	125,1%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	64.003	170.767	-106.764	-62,5%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0		
	Altri accantonamenti:	7.730.797	5.208.927	2.521.870	48,4%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	3.533.648	1.651.242	1.882.406	114,0%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	484.742	225.854	258.888	114,6%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.148.232	1.151.729	-3.497	-0,3%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	161.777	173.939	-12.162	-7,0%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	471.011	0	471.011	
BA2881	Acc. per trattamento di fine rapporto dipendenti	0	0	0	
BA2882	Acc. per trattamenti di quiescenza e simili	0	0	0	
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0	0	
BA2884	Acc. incentivi funzioni tecniche art.113 D.lgs.50/2016	46.452	144.270	-97.818	-67,8%
BA2890	Altri accantonamenti	1.884.935	1.861.893	23.042	1,2%
	TOTALE	16.958.474	10.832.291	6.126.182	56,6%

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	Vedasi dettaglio tabella precedente.

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?		SI	Si è registrato un lieve incremento degli interessi passivi sull'anticipazione di Tesoreria, per effetto del peggioramento della dinamica finanziaria dell'Azienda.
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	Sono stati sostenuti oneri finanziari la cui composizione è sotto riportata.

La composizione dei proventi e degli oneri finanziari è la seguente:

TIPOLOGIA	Importo
Interessi passivi su anticipazione di tesoreria	45.752
Interessi passivi su mutui	1.437.987
Altri interessi passivi	34
TOTALE	1.483.772

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?	SI	Vedasi tabelle sotto riportate

PS01 – Plusvalenze

ACQUIRENTE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO

PS01 – Minusvalenze

ACQUIRENTE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
FUORI USO	AUTOCLAVE EUROPA B EVO - GARAN	1.529
FUORI USO	CESSAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	634
FUORI USO	CESSAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	13
FUORI USO	CESSAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	2.355
FUORI USO	CESSAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	127
FUORI USO	CESSAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	1.854
FUORI USO	CESSAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	390
FUORI USO	CESSAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	24.742
FUORI USO	CESSAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	5.973
FUORI USO	CESSAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	197
FUORI USO	CESSAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	406
FUORI USO	CUOCIPASTA A 2 VASCHE	287
FUORI USO	LARINGOSCOPIO	5.164
FUORI USO	LARINGOSCOPIO	5.164
FUORI USO	MICROFONO	3.832
FUORI USO	MICROINFUSORE INSULINA	473
FUORI USO	MICROINFUSORE INSULINA	1.915
FUORI USO	MICROINFUSORE INSULINA	2.797
FUORI USO	MICROINFUSORE INSULINA	2.349
FUORI USO	NOS - TRASF.PEDIATRIA COMUNITA'	19.856
FUORI USO	PIANO AZ.RAFFR.LOCALI	5.838
FUORI USO	POMPA SIR_TERUFUSION__TE-SS800	17
FUORI USO	TELEMETRIA APEX PRO 4 - DONAZ.C.SOC.RICR.BONVICINI	609
FUORI USO	TERMINALE PER FILI REGOLABILE	115
FUORI USO	TRAPANO OTOLOGICO	436
FUORI USO	TRAPANO OTOLOGICO	472
FUORI USO	TRAPANO OTOLOGICO	407
FUORI USO	TRAPANO OTOLOGICO	376
FUORI USO	URETERORENOSCOPIO FLESSIBILE	4.003
FUORI USO	URETERORENOSCOPIO FLESSIBILE	3.829
	TOTALE	96.160

PS02 – Sopravvenienze attive

ESERCIZIO	SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
2016	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	SOST.ZF687/16/DOMICILIARE	263
2017	AZIENDA USL DI BOLOGNA	CRA DI MONTESE	244
2017	AZIENDE SANITARIE DIVERSE	SALDO PRE-POST	1.347
2018	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA	ARRETRATI TRASPORTI 118	49.304
2018	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA	Chius.FDR Anno 18	5.469
2018	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	FATT.794 DEL 301119	450
2018	AZIENDA USL DI BOLOGNA	rimborso spese il Melograno	479
2018	AZIENDE SANITARIE DIVERSE	NOTE DI CREDITO FATT. DIVERSE	27.572
2018	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA	2018/266 COLLEGIO MEDICO	135
2018	DIPENDENTI DIVERSI	Arretrati stipendi mesi diversi	128
2018	Regione x contr.c/es.FSR indist.ALTRO	RINNOVI CCNL DIR SAN.2018	1.896.577
2002	CLIENTI DIVERSI	LIBERA PROFESSIONE DR.LUPO	72
2006	CLIENTI DIVERSI	LIBERA PROFESSIONE DR.LUPO	153
2007	UTENTI VARI	LIBERA PROFESSIONE	466
2008	UTENTI VARI	LIBERA PROFESSIONE	8.119
2009	CLIENTI DIVERSI	LIBERA PROFESSIONE	197
2011	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE di Modena	CSS SPESE RISCALDAMENTO	5.224
2012	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE di Modena	/CSS SPESE RISCALDAMENTO	3.438
2012	IL ROSETO SRL	SPESE DI GESTIONE	2.720
2013	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE di Modena	/CSS SPESE RISCALDAMENTO	2.465
2013	IL ROSETO SRL	SPESE DI GESTIONE	8.337
2014	SESAMO SPA	FT.506/2019 SESAMO	3.629
2014	INAIL DIREZIONE GENERALE ROMA	CERTIFICAZIONI MALATTIE PROFESSIONALI	65
2014	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE di Modena	UTENZE	3.665
2015	SESAMO SPA	FT.506/2019 SESAMO	14.396
2015	AVENDO SRL	FT132 120819 AVENDO SRL	803
2015	INAIL DIREZIONE GENERALE ROMA	1°TRIM. CERTIFICAZIONI MALATTIE PROFESSIONALI	33
2015	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE di Modena	UTENZE	7.498
2015	4 MADONNE CASEIFICIO DELL'EMILIA S.C.A.	FT107 160719 4 MADONNE	1.808
2016	MADONNA SRL	FT 5 200619 MADONNA SRL	281
2016	EMILTRIP SRL	FT.28 260619 EMILTRIP	964
2016	INAIL DIREZIONE GENERALE ROMA	CERTIFICAZIONI MALATTIE PROFESSIONALI	2.303
2016	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE di Modena	SPESE DI GESTIONE	6.970
2016	SESAMO SPA	FT.506 190819 SESAMO SPA	23.984
2016	4 MADONNE CASEIFICIO DELL'EMILIA S.C.A.	FT108 160719 4 MADONNE	1.808
2017	TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO	ATTIVITA'PERITALE	300
2017	ETJCA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	PASTI PERSONALE	15.241
2017	INAIL DIREZIONE GENERALE ROMA	CERTIFICAZIONI MALATTIE PROFESSIONALI	613

2017	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 5 REGGIO CALABRIA A.S.P. REGGIO CALABRIA	RIMBORSO PANNOLONI	28
2017	COMUNE DI MODENA	SALDO MEMO LOGOPEDISTE	5.148
2017	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	TURNI MEDICI ONCOLOGI	11.040
2017	INAIL DIREZIONE GENERALE ROMA	CERTIFICAZIONI MALATTIE PROFESSIONALI	226.025
2018	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE di Modena	UTENZE	7.265
2018	FORNITORI VARI	BENI OMAGGIO	1.254
2018	CLIENTI VARI	PARERI IG. PUBBLICA	292
2018	STIFTUNG INTERNATIONAL BREAST CANCER STUDY GROUP IBCSG	COMPETENZE STIFTUNG	90
2018	FORMODENA SOC. CONS. A.R.L.	DOCENZE	1.944
2018	CLIENTI VARI	ECCEDENZE SU FATTURE	71
2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI- GSE SPA	FT.2 280819 GSE GESTORI	1.023
2018	FERRARI S.P.A	FT.908 300919 FERRARI	1.450
2018	CLIENTI VARI	sopravvenienza per doppia registrazione	2.065
2018	CLIENTI DIVERSI X ALTRE ENTRATE	NOBIS SIN.DR661XY-PS	1.420
2018	CLIENTI VARI	note vet 09 dal 300701	1.935
2018	CLIENTI VARI	NOTE VET A 304305	1.782
2018	CLIENTI VARI	NOTE VET da 300505	712
2018	POLIS FONDI SGR.P.A. Fondo LIKIZO	parere DSP	268
2018	POLLASTRI NICOLETTA	RETTE	932
2018	CLIENTI VARI	VACCINAZIONI	1.607
2018	CLIENTI VARI	VISITE MEDICO SPORTIVE	660
2018	CLIENTI VARI	NOTE VET 300505	24.824
1998	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	RECUPERO TICKET	13
2004	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	RECUPERO TICKET	65
2005	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	RECUPERO TICKET	508
2006	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	RECUPERO TICKET	5.315
2007	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	RECUPERO TICKET	3.970
2007	CLIENTI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	SANZIONI AMMINISTRATIVE	536
2008	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	RECUPERO TICKET	14.512
2009	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	RECUPERO TICKET	3.539
2009	CLIENTI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	SANZIONI AMMINISTRATIVE	124
2010	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	RECUPERO TICKET	12.756
2010	CLIENTI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	SANZIONI AMMINISTRATIVE	18
2011	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	RECUPERO TICKET	18.945
2012	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	RECUPERO TICKET	978
2013	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	RECUPERO TICKET	1.732
2013	CLIENTI DIVERSI PER RIVALSE	INDENNITA' INFORTUNIO DIPENDENTI	8.262
2013	CLIENTI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.173
2014	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	RECUPERO TICKET	4.852
2014	CLIENTI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	SANZIONI AMMINISTRATIVE	8.872
2015	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	RECUPERO TICKET	4.756
2015	CLIENTI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	SANZIONI AMMINISTRATIVE	9.032
2015	ERARIO IRAP	CREDITO IRAP	129.477
2016	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	RECUPERO TICKET	306.610

2016	CLIENTI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	SANZIONI AMMINISTRATIVE	83.698
2016	PROTEZIONE CIVILE	RIMBORSO PERSONALE VOLONTARIO	7.035
2017	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	RECUPERO TICKET	143.451
2017	CLIENTI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	SANZIONI AMMINISTRATIVE	41.175
2018	AUSL BOLOGNA - altre prestazioni	CHIUSURA FORNITORE USL BO	1.061
2018	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA	fondo perequazione	17.316
2018	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA	incentivi trapianti	17.041
2018	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA -altre prestazioni	CHIUSURA FORNITORE USL ROMAGNA	1.051
2018	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	RECUPERO TICKET	388
2018	CLIENTI DIVERSI PER RIVALSE	INDENNITA' INFORTUNIO DIPENDENTI	799
2018	CLIENTI DIVERSI PER RIVALSE	risarcimento danni da assicurazioni	18.863
2018	Crediti v/Regione - altro	DGR.1914-19 FINANZIAMENTO EX D.2075-201	3.936.256
2018	Crediti v/Regione x prestaz.a Stranieri STP	2018 SALDO STP STRANIERI 2018	1.594
2018	REGIONE x contr.c/eserc.da FSR x Progetti/funzioni	DGR 1129-19 MIGLIORAMENTO ACCESSO EMERGENZA URGENZA	800.000
2018	ERARIO IRES	CREDITO IRES	1.201
		TOTALE	7.996.324

PS03 –Insussistenze attive

ESERCIZIO	SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
2018	IOR BOLOGNA	minor mobilità passiva	18
2018	AUSL DI PIACENZA	minor mobilità passiva	19
2018	AUSL DI PARMA	minor mobilità passiva	1.165
2018	AUSL DI REGGIO EMILIA	minor mobilità passiva	22.602
2018	AUSL DI BOLOGNA	minor mobilità passiva	2.508
2018	AUSL DI FERRARA	minor mobilità passiva	12.569
2018	AUSL DI IMOLA	minor mobilità passiva	1.285
2018	AOU DI PARMA	minor mobilità passiva	3.413
2018	AOU DI BOLOGNA	minor mobilità passiva	1.927
2018	AOU DI FERRARA	minor mobilità passiva	2
2018	AUSL DELLA ROMAGNA	minor mobilità passiva	737
2018	AOU DI MODENA	Chiusura fattura da emettere per doppia registrazione	41
2010	Medici Medicina Generale e Pediatri di libera scelta	Storno debiti arretrati 2010 verso MMG e PLS	521.547
2012	Medici Medicina Generale e Pediatri di libera scelta	Storno debiti arretrati 2012 verso MMG e PLS	1.037.194
2013	Medici Medicina Generale e Pediatri di libera scelta	Storno debiti arretrati 2013 verso MMG e PLS	915.500
2014	Medici Medicina Generale e Pediatri di libera scelta	Storno debiti arretrati 2014 verso MMG e PLS	781.783
2015	Medici Medicina Generale e Pediatri di libera scelta	Storno debiti arretrati 2015 verso MMG e PLS	907.099
2017	Medici Specialisti convenzionati interni	Storno debiti arretrati 2018 verso Medici Specialisti convenzionati interni	299

2018	MARIA CECILIA HOSPITAL SPA	Storno per errata fatturazione	18
2015	MEDICA DI EL.SI.DA S.R.L. POLIAMBULATORIO PRIVATO	Storno fatture in contestazione	9.805
2018	VILLA IGEA OSPEDALE PRIVATO SPA	Storno fatture per contenzioso sanitario 2018	8.865
2018	VILLA PINETA SRL	Storno fatture per contenzioso sanitario 2018	559
2018	SALUS HOSPITAL SRL	Storno per errata fatturazione	450
2018	VILLA TORRI HOSPITAL S.R.L.	Storno per errata fatturazione	991
2017	MEDICAL LIFE CHECK CENTER SRL	Storno fattura per mancato raggiungimento dell'obiettivo di recupero della mobilità passiva extra regionale verso le Regioni Lombardia e Veneto anno 2017	21.927
2018	MEDICAL LIFE CHECK CENTER SRL	Storno fattura per mancato raggiungimento dell'obiettivo di recupero della mobilità passiva extra regionale verso le Regioni Lombardia e Veneto anno 2018	25.942
2016	CAMPOSANTO-CROCE BLU AVPA	Storno addebito per trasporto dializzati	231
2018	UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	Storno parziale trasferimento risorse per finanziamento del servizio di accompagnamento al lavoro anno 2018	3.484
2018	UNIONE COMUNI DEL SORBARA	Storno parziale rimborso spese sostenute per minori anno 2018	55
2008	COMUNE DI MIRANDOLA	Chiusura fatture anni 2008	39.241
2009	COMUNE DI MIRANDOLA	Chiusura fatture anni 2009 a seguito di circolarizzazione crediti/debiti verso il Comune di Mirandola	239
2010	COMUNE DI MIRANDOLA	Chiusura fatture anni 2010 a seguito di circolarizzazione crediti/debiti verso il Comune di Mirandola	98
2013	COMUNE DI MIRANDOLA	Chiusura fatture anni 2013 a seguito di circolarizzazione crediti/debiti verso il Comune di Mirandola	53
2018	UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	Chiusura Fattura da ricevere anno 2018 relativa ad inserimenti lavorativi	2.525
2013	CER MEDICAL SRL	Storno fattura per doppia registrazione	3.828
2016	CAMPOSANTO-CROCE BLU AVPA	Storno addebito per trasporto degenti	134
2018	CAMPOSANTO-CROCE BLU AVPA	Storno addebito per trasporto degenti	105
2002	COMUNE DI FORMIGINE	Chiusura fatture anni 2002 a seguito di circolarizzazione crediti/debiti verso il Comune di Formigine	2.926
2008	COMUNE DI FORMIGINE	Chiusura fatture anni 2008 a seguito di circolarizzazione crediti/debiti verso il Comune di Formigine	10.151
2007	CHARITAS ASP-AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA	Chiusura fatture anni 2007 a seguito di circolarizzazione crediti/debiti verso la Caritas	2.843
2008	CHARITAS ASP-AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA	Chiusura fatture anni 2008 a seguito di circolarizzazione crediti/debiti verso la Caritas	6.948
2016	COMUNE DI NOVI DI MODENA	Chiusura fattura per doppia registrazione	4.000
2018	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	Storno addebito per dispositivi medici	285
2011	MSD ITALIA S.R.L.	Storno addebito per reso merce	32.894
2009	SCHERING-PLOUGH S.P.A	Storno addebito per medicinali	16.578
2010	SCHERING-PLOUGH S.P.A	Storno addebito per medicinali	58
2016	BECKMAN COULTER SRL	Storno addebito per dispositivi medici	9.652
2018	BECKMAN COULTER SRL	Storno addebito per canoni di noleggio attrezzature sanitarie	37.793
2018	EMMECI 4 SRL	Storno addebito per dispositivi medici	193
2016	ABBOTT SRL	Storno addebito per canoni di noleggio attrezzature sanitarie	30.149

2017	ABBOTT SRL	Storno addebito per canoni di noleggio attrezzature sanitarie	57.025
2018	ABBOTT SRL	Storno addebito per canoni di noleggio attrezzature sanitarie	75.980
2016	MEDTRONIC ITALIA SPA	Storno addebito per materiale di medicazione	751
2018	NEFESH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.	Storno addebito rette tossicodipendenti	3.277
2007	POSTE ITALIANE SPA-DIREZ.CENTRALE AMMINISTRAZIONE	Storno addebito per servizio spedizione	2.308
2018	MERCK SERONO S.P.A.	Storno fattura per errata intestazione	18.581
2013	FIOR DI ROCCIA DI V. LAGAZZI	Storno fattura per doppia registrazione	1.051
2013	PFIZER ITALIANA S.R.L.	Storno addebito per medicinali	33
2012	TRE VALLI	Chiusura fondo vertenze legali anno 2012	1.200.000
2016	DIVERSI	Storno fondo vertenze legali anno 2016	192.840
2014	DIVERSI	Storno fondo rischi per contenzioso personale dipendente anno 2014	858.352
2015	DIVERSI	Storno fondo rischi per contenzioso personale dipendente anno 2015	23.910
2018	DIVERSI	Storno fondo rischi per contenzioso personale dipendente anno 2018	168.274
2017	FORNITORI DIVERSI	Chiusura fatture da ricevere anno 2017	250.000
2018	FORNITORI DIVERSI	Chiusura fatture da ricevere anno 2018	250.000
2018	COOPERATIVA SOCIALE DOLCE SOC. COOP.	Storno addebito rette tossicodipendenti	945
2010	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Storno addebito per prestazioni di specialistica a residenti	31.413
2012	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Storno addebito per prestazioni di PS	10.959
2013	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Storno addebito per prestazioni di PS	3.736
2017	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Storno addebito per formazione a personale dipendente USL	762
2018	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Storno addebito per prestazioni di specialistica a stranieri	1.576
2018	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Storno per minor validato ASA Stranieri	11.531
2018	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Storno addebito per contenzioso sanitario degenze modenesi	56.365
2018	KOS CARE	Storno addebito per rette salute mentale	72
2018	AUSL BOLOGNA	Chiusura partite per trattenute stipendiali Direttore Amministrativo	2.643
2018	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA S.C.S.	Storno fattura relativa al Progetto "EMPOWERMENT DEL SINGOLO E COMUNITA' 2017"	5.000
2008	CASA DI CURA VAL PARMA SRL LANGHIRANO	Storno addebito per esami anno 2008	23
2018	CER MEDICAL SRL	Storno addebito per ossigenoterapia	61
2016	HOSPITAL PICCOLE FIGLIE SRL	Chiusura bolli su fatture anno 2016	4
2012	HERA SPA	storno addebito per RSU	459
2013	HERA SPA	storno addebito per RSU	518
2018	HERA SPA	storno addebito per utenze acqua	297
2018	ORTOPEDIA SANITARIA BOLZANI DI BONIZZI R	Storno addebito per assistenza protesica	12
2018	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS	Storno addebito per rette per assistenza psichiatrica	1.562
2016	BSN MEDICAL S.R.L.	Storno addebito per materiale di medicazione	176
2018	AZ. PUBBL. DI SERV. ALLA PERSONA "GIORGIO GASPARINI	Storno addebito ore personale infermieristico RSA Vignola	5.594
2013	NESTLE' ITALIANA SPA	Storno addebito per prodotti dietetici	148
2015	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Storno addebito per prelievi ematici	440

2008	MARR SPA	Chiusura fatture a seguito richiesta di circolarizzazione crediti/debiti	4.013
2018	CASTELFRANCO E. S.CESARIO NONANTOLA CROCE BLU AVPA	Storno addebito per trasporti dializzati	3.703
2014	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	Storno addebito per dispositivi medici	329
2018	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	Storno addebito per canoni di noleggio attrezzature sanitarie	610
2008	PRAESIDIA S.R.L.	Storno addebito per dispositivi medici	300
2009	OSPEDALI PRIVATI RIUNITI SRL	Storno addebito per risonanze magnetiche anno 2009	362
2018	BAXTER S.P.A.	Storno addebito per soluzioni per dialisi	990
2018	FOND.IRCCS IST.NEUROLOGICO C.BESTA	Storno addebito per errata fatturazione	122
2018	SAPIO LIFE SRL	Storno addebito per nutrizione enterale	199
2010	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Chiusura fatture a seguito richiesta di circolarizzazione crediti/debiti	1.687
2018	TERME DELLA SALVAROLA S.P.A.	Chiusura fatture a seguito richiesta di circolarizzazione crediti/debiti	307
2017	ALIANTE COOP. SOCIALE ARL	Storno addebito per servizi sanitari	528
2009	AUSL DI REGGIO EMILIA	Chiusura nota non dovuta	6.000
2011	AUSL DI REGGIO EMILIA	Chiusura nota non dovuta	321
2016	AUSL DI REGGIO EMILIA	Chiusura nota non dovuta	50
2017	SONOVA AUDIOLOGICAL	Storno addebito per assistenza protesica	1.307
2018	GIALDI SRL	Storno addebito per assistenza protesica	398
2017	FONTANA SRL	Storno addebito per buoni celiaci	154
2017	G.D. S.R.L.	Storno addebito per buoni celiaci	2.646
2017	L'OVILE COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE O.N.L.U.S.	Storno addebito per rette assistenza psichiatrica	4.354
2018	CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP.SOCIALE	Storno addebito per rette assistenza neuro psichiatrica infantile	2.669
2018	LEPIDA S.c.p.A	Storno fattura per conguaglio consortile 2018	514
2018	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO	Storno addebito per dimissioni pazienti case protette	43
2013	AOSP DI MODENA	Storno addebito per ricoveri CEE	405
2016	AOSP DI MODENA	chiusura fattura da ricevere 2016 non mantenuta dalla AOU Modena	321
2018	AOSP DI MODENA	chiusura fattura da ricevere 2018 non mantenuta dalla AOU Modena	4.790
2014	GALA S.P.A.	Storno addebito per utenze fatturate erroneamente	8.390
2017	VIBIEFFE SRL	Storno addebito per buoni celiaci	22
2017	SIRA S.R.L.	Storno addebito per manutenzioni attrezzature sanitarie	1.747
2018	C'E' PASTA PER TE DI ZACCARELLI K. E RIVIERI B.SNC	Storno addebito per buoni celiaci	3.054
2018	PARTS & SERVICES	Storno addebito per manutenzione automezzi	679
2016	EX PERSONALE DIPENDENTE	Chiusura Fondo personale in quiescenza 2016	50.305
2017	I&C SRL	Storno addebito per errata fatturazione	150
2018	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOC.DI CASTELLARANO	Storno addebito per trasporto anziani	58
2018	CRI COMITATO LOCALE DI FINALE EMILIA	Storno addebito per trasporti sanitari	1.484
2018	MODENA PIU' S.R.L.	Storno addebito per buoni celiaci	50
2017	O.I.C. S.R.L.	Storno addebito per corso aggiornamento	369
2017	TEMA SRL	Storno addebito per prestazioni di fisioterapia	26
2018	PIZZI ALICE	Storno addebito 2018 relativo ad un contratto Libero professionale	20
2015	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Storno addebito per buoni celiaci	5.955
2018	COMUNE DI CARPI	Storno addebito per affitti	449

2018	LE MARGHERITE S.R.L.	Storno addebito per buoni celiaci	456
2017	I TRALCI DI CREDA BARBARA & C.	Storno addebito per buoni celiaci	29
2018	A.F. MONTEVARCHI S.P.A.	Storno addebito per buoni celiaci	10
2018	PAN REALE SRL	Storno addebito per buoni celiaci	168
2018	MICROPORT CRM SRL	Storno addebito per dispositivi medici	1.117
2018	LO SPINO COOPERATIVA SOCIALE	Storno addebito per rette neuropsichiatria infantile	630
2018	STRYKER ITALIA SRL	Storno addebito per dispositivi medici	983
2018	IL PICCOLO PRINCIPE	Storno addebito per rette neuropsichiatria infantile	300
2013	INPDAP	Chiusura Fondo personale in quiescenza 2013	546.708
2013	MERCK SERONO S.P.A.	Storno addebito per medicinali	27
2018	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALTA VAL DOLO	Storno addebito per trasporti dializzati	80
2018	AVAP MONTEFIORINO	Storno addebito per trasporto degenti	85
2018	CASTELNUOVO RANGONE PUBBLICA ASSISTENZA	Storno addebito per trasporto degenti	36
2014	INPDAP	Chiusura Fondo personale in quiescenza 2014	345.393
2014	ASL DI MILANO	Storno addebito per assistenza integrativa	1.220
2018	AFV ODV ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PUBB ASS FIORANO	Storno addebito per trasporto degenti	98
2018	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Storno addebito oneri a rilievo sanitario FRNA Anziani	197
2018	ASP TERRE D'ARGINE	Storno addebito per oneri di sollievo FRNA Disabili	512
2018	ASP AZ.PUBBL.SERVIZI ALLA PERSONA-COMUNI AREA NORD	Storno addebito oneri a rilievo sanitario FRNA Anziani	99.107
2012	IBISQUS S.R.L.	Storno addebito per interessi moratori	8.151
2013	IBISQUS S.R.L.	Storno addebito per interessi moratori	2.839
2016	ELI LILLY ITALIA SPA	Storno addebito per interessi moratori	60
2009	MSD ITALIA S.R.L.	Storno addebito per interessi moratori	52.295
2010	MSD ITALIA S.R.L.	Storno addebito per interessi moratori	13.104
2012	MSD ITALIA S.R.L.	Storno addebito per interessi moratori	67.442
2014	MSD ITALIA S.R.L.	Storno addebito per interessi moratori	11.970
2007	SIAD HEALTHCARE S.P.A.	Storno addebito per interessi moratori	1.080
2008	SIAD HEALTHCARE S.P.A.	Storno addebito per interessi moratori	2.349
2009	SIAD HEALTHCARE S.P.A.	Storno addebito per interessi moratori	948
2010	SIAD HEALTHCARE S.P.A.	Storno addebito per interessi moratori	201
2009	RAYS DI STEFANO MARCONI & C. SAS	Storno addebito per interessi moratori	5.543
2013	RAYS DI STEFANO MARCONI & C. SAS	Storno addebito per interessi moratori	1.547
2014	RAYS DI STEFANO MARCONI & C. SAS	Storno addebito per interessi moratori	467
2014	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Storno addebito per interessi moratori	51.883
2017	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Storno addebito per interessi moratori	75.788
2018	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Storno addebito per interessi moratori	19.743
2015	SESAMO SPA	Storno addebito per interessi moratori	276.270
2016	SESAMO SPA	Storno addebito per interessi moratori	366.068
2012	INPDAP	Chiusura Fondo personale in quiescenza 2012	118.870
2017	SESAMO SPA	Storno addebito per interessi moratori	134.071
2018	SESAMO SPA	Storno addebito per interessi moratori	80.013
2011	FATER SPA	Storno addebito per interessi moratori	1.128
2012	FATER SPA	Storno addebito per interessi moratori	405
2008	INFOR SRL	Storno addebito per interessi moratori	1.668
2009	INFOR SRL	Storno addebito per interessi moratori	2.011
2012	ESSEX ITALIA SRL	Storno addebito per interessi moratori	2.136
2017	SVAS BIOSANA SPA	Storno addebito per interessi moratori	4.053
2016	BANCA IFIS S.P.A.	Storno addebito per interessi moratori	80.574

2017	BANCA IFIS S.P.A.	Storno addebito per interessi moratori	81.886
2004	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Storno addebito per interessi moratori	45.968
2005	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Storno addebito per interessi moratori	5.717
2007	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Storno addebito per interessi moratori	17.499
2008	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Storno addebito per interessi moratori	71.955
		TOTALE	10.432.621

PS04 –Sopravvenienze passive

ESERCIZIO	SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
2018	AUSL DI BOLOGNA	Rimborso arretrati 2018 della Dr.ssa Panico Manuela	10.544
2018	AUSL DI BOLOGNA	Prestazioni infermieristiche domiciliari 4° trim. 2018	1.637
2015	AUSL DI REGGIO EMILIA	Rimborso oneri contributivi su compensi aggiuntivi Dr.ssa Marchesi Cristina	5.273
2017	AOU DI MODENA	Degenze 2017 a stranieri STP	224.668
2017	AOU DI MODENA	Ricoveri a stranieri anno 2017	27.928
2017	AOU DI MODENA	Ricoveri ENI anno 2017	8.700
2017	AOU DI MODENA	Ricoveri a stranieri detenuti mai assistiti anno 2017	12.418
2018	AOU DI MODENA	Prestazioni di Anatomia patologica 4° trim. 2018	3.996
2018	AOU DI MODENA	Prestazioni di Specialistica ambulatoriale 4° trim. 2018	321
2018	AOU DI MODENA	Prestazioni di Chirurgia plastica anno 2018	33.913
2018	AOU DI MODENA	Canone di sanificazione anno 2018	22.173
2018	AOU DI MODENA	Consulenze sanitarie mese di dicembre 2018	4.400
2018	AOU DI MODENA	Servizio di pulizie mese di gennaio 2018	1.265
2018	PERSONALE DIPENDENTE	Rinn.CCNL Dirig.Medica 2018	1.717.988
2018	PERSONALE DIPENDENTE	Rinn.CCNL Dirig.NON Medica 18	178.589
2018	MEDICI CONVENZIONATI	Arretrati 2018	369
2016	KOS CARE SRL	Chiusura Nota di credito da ricevere 2016 per Sforamento budget degenza Villa Rosa	50.958
2018	CENTRO MEDICO S.GIORGIO SRL POLIAMBULATORIO PRIVATO	Prestazioni di specialistica anno 2018	23
2018	VILLA IGEA OSPEDALE PRIVATO SPA	Prestazioni anno 2018 relative al progetto autismo	7.403
2016	CASA DI CURA FOGLIANI SRL	Storno Nota di credito da ricevere per Penalità 2016	46.542
2016	VILLA PINETA SRL	Storno Nota di credito da ricevere per Penalità 2016	82.311
2018	CENTRO MEDICO BOLOGNESE SRL	Prestazioni odontoiatriche 2018	1.110
2018	COLISEUM CENTER SRL	Prestazioni di elettromiografie Aprile 2018	1.089
2018	VILLA ERBOSA SPA CASA DI CURA	Prestazioni di specialistica ambulatoriali 2018	4.714
2018	POLIAMBULATORIO PRIVATO SAN GIUSEPPE SRL	Prestazioni di specialistica Ambulatoriale per residenti in provincia di Modena- anno 2018	519
2018	LABORATORIO LA SALUTE SRL	Prestazioni di specialistica ambulatoriali 2018	124
2018	CASA DI CURA PRIVATA PIACENZA SPA	Prestazioni di specialistica ambulatoriali 2018	1.827
2018	ASP AZ.PUBBL.SERVIZI ALLA PERSONA-COMUNI AREA NORD	arretrati 2018 per rimborsi assistenza sanitaria ad anziani	521
2018	MARTINELLI GIULIO	Contratto L.P. Psicologo mese di Dicembre 18	833
2018	LINO FRANCESCO MARIA	Compensi liquidati Precetto DISTRATTARIO su D.I. 254/15 GP CE	929
2010	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DI FIRENZE	Rimborso spese per procedure esecutive eseguite da Agenzia delle Entrate Riscossione di Firenze negli anni 2000-2010	2.839
2018	ASP AZ.PUBBL.SERVIZI ALLA PERSONA-COMUNI AREA NORD	Liquidazione risorse fondo DGR 733/2017 Dopo di noi	49.194
2018	VILLA FRIGNANO SRL	Quota FRNA Anziani anno 2018 per assistenza presso strutture residenziali private	5.504
2018	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Quota FRNA Anziani anno 2018 per assistenza presso strutture residenziali private	1.353
2017	COMUNE DI MODENA	Liquidazione fondo "Dopo di noi" DGR 733/2017	56.385
2018	COMUNE DI MODENA	Liquidazione fondo "Dopo di noi" DGR 733/2017	134.039
2017	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Quota FRNA Anziani anno 2017 per assistenza presso strutture residenziali private	6.455

2016	ASP TERRE D'ARGINE	Quota FRNA Anziani anno 2016 per assistenza presso strutture residenziali private	2.940
2017	ASP TERRE D'ARGINE	Quota FRNA Anziani anno 2017 per assistenza presso strutture residenziali private	581
2018	ASP TERRE D'ARGINE	Quota FRNA Anziani anno 2018 per assistenza presso strutture residenziali private	749
2018	ASP AZ.PUBBL.SERVIZI ALLA PERSONA-COMUNI AREA NORD	Quota FRNA Disabili Contributo per sviluppo autonomie gruppo ragazzi disab. CSE Girasole - ANNO 2018 -	13.002
2018	ASP AZ.PUBBL.SERVIZI ALLA PERSONA-COMUNI AREA NORD	Quota FRNA Disabili- Conguaglio rette anno 2018 per assistenza presso strutture semiresidenziali pubbliche	194
2018	ASP AZ.PUBBL.SERVIZI ALLA PERSONA-COMUNI AREA NORD	Quota FRNA Anziani anno 2018 per assistenza presso strutture residenziali private	48.853
2018	CONSORZIO RESIDENZE MODENENSE SOC.COOP.SOCIALE	Quota FRNA Anziani anno 2018 per assistenza presso strutture residenziali private	871
		TOTALE	2.776.044

PS05 –Insussistenze passive

ESERCIZIO	SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
2014	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA	NC. 409 270619 AZIENDA OS	3.913
2014	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA	NC. 408 270619 AZIENDA OS	11.783
2014	AZIENDA USL DI BOLOGNA	Storno ER-MITO Z3 144/14	8.527
2015	AZ. OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MODENA	NC.su ft 256/2015	4.335
2018	DIVERSE AUSL DELLA REGIONE	Minor mobilità attiva infraregione	8.702
2018	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA BOLOGNA	Esami pre-ricov.NC.646	310
2018	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA BOLOGNA	NC. 584 130919 AZIENDA OS	13
1998	AGENZIA DELLE ENTRATE	Agenzia entrate insuss varie note 1998	1.131
1999	AGENZIA DELLE ENTRATE	Agenzia entrate insuss varie note 1999	460
2002	AUSL REGGIO EMILIA	Contestazione Z3-808-2002 -Esami non residenti	38
2013	PAST-PAN DI TERMANINI FRANCESCO	2013 NC.000529 181119	1.808
2014	PAST-PAN DI TERMANINI FRANCESCO	2014 NC.000530 181119	543
2016	DITTE DIVERSE VETERINARIO	Insussussistenze note accredito veterinario	482
2016	CLIENTI DIVERSI X ALTRE ENTRATE	minore incasso bolli	96
2016	CLIENTI DIVERSI X ALTRE ENTRATE	insuss x doppia registrazione donazione Villa	50
2016	DITTA SESAMO	NC.507 190819 SESAMO SpA	65.782
2016	MATILDICA SRL	2016 NC.000157 081019	482
2016	INAIL DIREZIONE GENERALE ROMA	2016 CERTIFICAZIONI SANITARIE	33
2017	DITTE DIVERSE VETERINARIO	2017 insussussistenze note accredito veterinario	9.664
2017	GUALTIERI GIULIANO	2017 NC.000513 051219	145
2017	MATILDICA SRL	2017 NC.000158 081019	145
2017	DITTE DIVERSE VETERINARIO	2017 varie note di accredito	3.290
2018	COMUNE DI PAVULLO	Retta non riconosciuta dal Comune	1.701
2018	NUOVO OSPEDALE SASSUOLO	minori corsi AGEFOR	630
2018	VARI CLIENTI	chiusura note vari clienti	15
2018	BAR SPERANZA DI PAVULLO	doppia registrazione donazione	500
2018	ISTITUTO SUPERIORE SANITA'	Minor contributo	1.082
2018	ARTEXE SPA	chiusura partita aperta non dovuta	169
2018	ERARIO	Rilevazione minor credito IRAP 2018	1.153
2018	AZ USL FERRARA	chiusura bollo	2
2018	RAMPAZZO ELISA	vetNC.000297 061119	482
2018	AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA	NC.793 301119	450
2018	MATILDICA SRL	NC.000160 101019	482
2018	DIVERSE DITTE VETERINARIO	insussistenza doppia registrazione	7.951
2019	INPS	Credito INPS non convalidato	682
1998	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Gestione Rischio 1998 minor rendicontazione	42
2008	REGIONE EMILIA ROMAGNA	DGR.2350 -08 FV 08-Paziente in PS Triage	30.000
2009	REGIONE EMILIA ROMAGNA	DGR 644/09-3^ F.Progr. Odontoiatria -minor rend.	436
2010	REGIONE EMILIA ROMAGNA	DGR 1946-10 Progetto abuso alcol	27.000
2012	ASTRAZENECA	Mancato contributo pneumologia Osped.Mirandola	5.800
2013	REGIONE EMILIA ROMAGNA	DGR.262-13-Economia percorsi accessi NPIA	10.719
2015	REGIONE EMILIA ROMAGNA	DGR.1241-15-Neurosteroids Economia.DD 5322-19	23.197
2015	REGIONE EMILIA ROMAGNA	DGR.1461-15-Targeting Economia.DD 5321-19	5.243

2015	REGIONE EMILIA ROMAGNA	DGR.2404-15-MMGG 2013-16 Economia DD 7298-19	92.806
2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA	DGR.1942-17 MMGG ult.annualità 2014-17 minor rend.	169.746
2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA	DGR.2121-17-Rinn.iscriz. Bibliot.Econ.DD 9284-19	1.986
2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA	DGR.2101-17 monitoraggio microorg.multir.minor rend.	4.284
2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA	DGR.2106-17 Percorso Cura Malattie mentali minor rend.	3.204
2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA	DGR.2056-18 Network minor rend.Dt.1611	2.724
2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA	DGR.1946-18-Rimborso abbattimento animali infetti errata reg.	169.454
		TOTALE	683.667

27. Altre informazioni

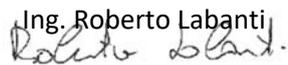
Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta,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

28. Risultato di esercizio

Il risultato d'esercizio evidenzia un utile di euro 8.317. L'utile rilevato viene portato a nuovo e sarà destinato, in relazione alle successive indicazioni regionali, prioritariamente in riduzione delle perdite pregresse.

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabile.

Il Direttore Servizio Bilancio

Ing. Roberto Labanti


MODELLO SP

Codice SP	Descrizione SP	Bilancio 2019	Bilancio 2018	Differenza
	ATTIVO			
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	228.240.737	227.546.160	694.577
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.213.009	6.242.547	1.970.462
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	3.324.804	3.324.804	0
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-3.324.804	-3.324.804	0
AAA040	A.I.2) costi di ricerca, sviluppo	0	0	0
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
AAA070	A.I.3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0
AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0	0
AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0	0
AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	245.358	210.466	34.891
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-245.358	-210.466	-34.891
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	2.242.206	1.910.316	331.890
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	5.970.803	4.332.231	1.638.571
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	5.987.640	5.350.208	637.432
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-3.285.173	-3.151.041	-134.132
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	0	0	0
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0	0	0
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	20.203.470	18.001.655	2.201.814
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-16.935.134	-15.868.591	-1.066.543
AAA220	A.I.6) Fondi svalutazione	0	0	0
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	212.748.557	214.024.798	-1.276.241
AAA280	A.II.1) Terreni	2.555.229	2.555.229	0
AAA290	A.II.1.a) terreni disponibili	688.854	688.854	0
AAA300	A.II.1.b) terreni indisponibili	1.866.375	1.866.375	0
AAA310	A.II.2) Fabbricati	176.508.890	170.734.968	5.773.922
AAA320	A.II.2.a) disponibili	6.096.311	6.558.482	-462.171
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	15.157.527	15.157.527	0
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-9.061.217	-8.599.045	-462.171
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	170.412.580	164.176.486	6.236.093
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	277.596.117	262.916.784	14.679.334
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-107.183.538	-98.740.297	-8.443.241
AAA380	A.II.3) impianti e macchinari	906.118	1.148.215	-242.097
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	7.948.590	7.821.115	127.475
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	-7.042.473	-6.672.901	-369.572
AAA410	A.II.4) attrezzature sanitarie e scientifiche	7.683.128	6.066.480	1.616.649
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	93.948.471	90.541.736	3.406.734
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-86.265.342	-84.475.256	-1.790.086
AAA440	A.II.5) mobili e arredi	851.187	1.036.606	-185.419
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	15.230.936	15.024.796	206.140
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	-14.379.749	-13.988.190	-391.559
AAA470	A.II.6) automezzi	704.754	733.377	-28.624
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	7.889.221	7.799.026	90.195
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	-7.184.467	-7.065.649	-118.818
AAA500	A.II.7) oggetti d'arte	33.200	33.200	0
AAA510	A.II.8) altre immobilizzazioni materiali	634.992	753.764	-118.772
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	18.712.449	18.624.335	88.115
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	-18.077.457	-17.870.570	-206.887

MODELLO SP

AAA540	A.II.9) immobilizzazioni in corso e acconti	22.871.059	30.962.958	-8.091.899
AAA550	A.II.10) Fondi svalutazione immobilizzazioni materiali	0	0	0
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0	0	0
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0	0	0
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0	0
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0	0
AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0	0	0
AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0	0
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0
0				

AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.279.171	7.278.815	357
AAA650	A.III.1) crediti finanziari	50.484	50.484	0
AAA660	A.III.1.a) crediti finanziari v/Stato	0	0	0
AAA670	A.III.1.b) crediti finanziari v/Regione	0	0	0
AAA680	A.III.1.c) crediti finanziari v/partecipate	0	0	0
AAA690	A.III.1.d) crediti finanziari v/altri	50.484	50.484	0
AAA700	A.III.2) titoli	7.228.687	7.228.330	357
AAA710	A.III.2.a) partecipazioni	7.228.687	7.228.330	357
AAA720	A.III.2.b) altri titoli	0	0	0
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0	0	0
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0	0	0
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0	0	0
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	0	0	0

ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	315.580.882	280.005.660	35.575.222
ABA000	B.I) RIMANENZE	15.032.785	15.038.431	-5.646
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	14.524.567	14.519.990	4.577
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	8.342.813	7.620.844	721.969
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	82.158	60.357	21.800
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	4.816.871	5.651.433	-834.563
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	53.032	40.515	12.517
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.046.795	942.436	104.360
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	2.486	0	2.486
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	39.521	9.158	30.363
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	140.892	195.246	-54.354
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	508.218	518.442	-10.224
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	1.503	1.176	327
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	128.817	125.042	3.775
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	359.654	363.060	-3.406
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	793	2.750	-1.957
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	17.452	26.415	-8.963
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0

ABA190	B.II) CREDITI	269.098.465	229.180.817	39.917.648
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	2.551.130	2.557.816	-6.686
ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0	0	0
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0	0	0
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	2.528.135	2.534.821	-6.686
ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.Lgs. 286/98)	0	0	0
ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0	0
ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	0	0	0
ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0
ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0
ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0
ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0
ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	22.994	22.994	0
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione	51.188.371	59.086.700	-7.898.330

MODELLO SP

ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione - parte corrente	30.008.890	26.648.004	3.360.886
ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	22.696.635	20.489.498	2.207.137
ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0	0	0
ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	3.308.991	3.308.991	0
ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0	0
ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	432.917	166.200	266.717
ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	780.538	644.694	135.844
ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.Lgs. 286/98)	675.494	444.616	230.879
ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	314.315	694.005	-379.691
ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	1.800.000	900.000	900.000
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione - patrimonio netto	21.179.481	31.794.623	-10.615.142
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	21.179.481	31.794.623	-10.615.142
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0	0
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0
ABA501	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0
ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0
ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0
ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0	0	0
ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 -	0	644.074	-644.074
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	1.434.874	2.373.581	-938.707
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	126.502.074	92.745.169	33.756.905
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	125.796.858	92.000.800	33.796.059
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	15.774.527	9.227.646	6.546.881
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	0
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	110.022.331	82.773.154	27.249.177
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0
ABA591	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazioni	0	0	0
ABA600	B.II.4.b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione	705.216	744.370	-39.154
ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contribu	0	0	0
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	32.008.609	23.385.349	8.623.259
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	44.544	44.280	264
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	26.489.426	18.808.426	7.681.000
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	5.474.639	4.532.644	941.995
ABA650	B.II.6) Crediti v/erario	456.437	513.387	-56.951
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	54.956.972	48.518.814	6.438.158
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	16.700.654	14.391.898	2.308.756
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	38.173.477	34.070.790	4.102.687
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	282	56.126	-55.844
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	282	56.126	-55.844
ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	0	0	0
ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di p	82.559	0	82.559
ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati)	82.559	0	82.559
ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0	0	0
ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0
ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	31.449.631	35.786.411	-4.336.780
ABA760	B.IV.1) Cassa	2.094	2.244	-150

MODELLO SP

ABA770	B.IV.2) Istituto tesoriere	31.418.160	35.738.555	-4.320.395
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0	0	0
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	29.377	45.612	-16.235
ACZ999	C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	223.859	231.434	-7.575
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	1.295	0	1.295
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	1.295	0	1.295
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
ACA030	C.II) RISCOINTI ATTIVI	222.564	231.434	-8.870
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	222.564	231.434	-8.870
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	544.045.478	507.783.253	36.262.225
ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	30.523.628	29.898.603	625.026
ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	0
ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0
ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	30.355.026	29.646.000	709.026
ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0	0	0
ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	168.603	252.603	-84.000
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	141.210.400	144.018.763	-2.808.363
PAA000	A.I) Fondo di dotazione	0	0	0
PAA010	A.II) Finanziamenti per investimenti	170.973.079	176.377.661	-5.404.582
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	16.083.885	17.692.273	-1.608.388
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	67.111.359	72.411.871	-5.300.512
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	67.111.359	72.411.871	-5.300.512
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	9.344.578	7.344.578	2.000.000
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	57.948.409	57.250.583	697.826
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio	20.484.848	21.678.355	-1.193.507
PAA100	A.III) Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	15.547.675	15.872.154	-324.479
PAA110	A.IV) Altre riserve	22.246	22.246	0
PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0	0	0
PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0	0
PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	22.246	22.246	0
PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0	0
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	0	0	0
PAA170	A.V) Contributi per ripiani perdite	0	0	0
PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0
PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0
PAA200	A.V.3) Altro	0	0	0
PAA210	A.VI) Utili (perdite) portati a nuovo	-45.340.916	-48.263.922	2.923.007
PAA220	A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	8.317	10.626	-2.309
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	44.048.290	40.196.002	3.852.289
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	2.593.838	2.593.838	0
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	16.729.222	17.356.844	-627.622
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	140.925	1.503.765	-1.362.840
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	3.088.561	3.294.000	-205.439
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	529.022	529.022	0
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	10.875.468	8.997.500	1.877.968
PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	1.972.943	2.732.557	-759.614
PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	122.303	300.000	-177.697
PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	0	0	0
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0	0
PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0	0	0
PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	0	0	0
PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0
PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0
PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0
PBA141	B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - R	0	0	0
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	11.564.645	9.949.348	1.615.297
PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S.	848.694	0	848.694
PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.	743.513	873.385	-129.872

MODELLO SP

PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fond	9.818.156	8.784.302	1.033.854
PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	154.282	291.661	-137.380
PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
PBA200	B.V.) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	13.160.586	10.295.972	2.864.614
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0	0	0
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	10.254.364	7.476.736	2.777.628
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.909.343	3.137.820	-1.228.477
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	7.634.425	4.113.062	3.521.363
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	710.596	225.854	484.742
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	2.715.500	2.674.966	40.534
PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	190.722	144.270	46.452

PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.385.669	12.327.792	-942.124
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	11.385.669	11.266.517	119.152
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0	0
PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	0	1.061.276	-1.061.276

PDZ999	D) DEBITI	346.144.671	309.930.819	36.213.851
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	64.008.763	54.633.859	9.374.904
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	0	0	0
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0	0
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	0	0	0
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2.245.631	1.406.970	838.661
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0	0	0
PDA081	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0
PDA090	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0
PDA100	D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
PDA101	D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	1.800.000	900.000	900.000
PDA110	D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0
PDA111	D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripianamento	0	0	0
PDA112	D.III.8) Debiti v/regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0	0	0
PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0	506.939	-506.939
PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	445.631	31	445.600
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	10.836.443	12.091.257	-1.254.814
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	52.243.080	38.500.754	13.742.327
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	52.193.952	38.431.380	13.762.572
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	3.736.238	3.736.238	-0
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	0
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	48.457.714	34.695.143	13.762.572
PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni per STP	0	0	0
PDA212	D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0
PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0	0	0
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	49.128	69.373	-20.245
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti	0	0	0
PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0	0	0
PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0	0	0
PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0	0	0
PDA234	D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0

MODELLO SP

PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0	0	0
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA	43.029.387	33.192.352	9.837.035
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	37.406	43.191	-5.785
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	42.991.981	33.149.162	9.842.820
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0	0	0
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	107.022.850	107.216.094	-193.244
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di p	52.432.112	50.354.789	2.077.323
PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di p	58.364.384	56.178.126	2.186.258
PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-5.932.272	-5.823.337	-108.936
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	54.590.738	56.861.305	-2.270.566
PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	57.031.991	59.118.456	-2.086.465
PDA302	D.VII.2.b) note di credito da ricevere (altri fornitori)	-2.441.253	-2.257.151	-184.102
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	45.752	19.079	26.673
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	18.380.719	18.142.229	238.490
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA	21.727.589	20.467.992	1.259.598
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	26.604.455	24.260.234	2.344.221
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	24.070.329	18.215.379	5.854.950
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	2.534.126	6.044.855	-3.510.729
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.256.448	1.309.876	-53.428
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	0	0	0
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	0	0	0
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	1.256.448	1.309.876	-53.428
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	1.256.448	1.309.876	-53.428
PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
PEA060	E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lett	0	0	0
PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	544.045.478	507.783.253	36.262.225
PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	30.523.628	29.898.603	625.026
PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	0
PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0
PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	30.355.026	29.646.000	709.026
PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0	0	0
PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	168.603	252.603	-84.000

MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2019	Esercizio 2018	Variazione
AA0000	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.182.674.746	1.155.682.052	26.992.694
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.152.691.516	1.129.989.687	22.701.829
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.138.377.757	1.118.631.826	19.745.931
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.070.917.910	1.052.280.217	18.637.693
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	57.067.154	50.881.365	6.185.789
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	10.392.692	15.470.244	-5.077.551
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto soccorso	0	0	0
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	10.392.692	15.470.244	-5.077.551
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	14.313.759	11.357.861	2.955.898
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	29.855.152	25.392.442	4.462.710
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	14.956.820	15.394.756	-437.937
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	13.051.422	15.202.554	-2.151.132
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	1.676.113	0	1.676.113
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	229.285	192.202	37.082
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	13.000	129.172	-116.172
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	13.000	129.172	-116.172
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	14.885.332	9.868.513	5.016.819
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	4.295.147	1.262.881	3.032.267
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2.836.360	2.571.364	264.996
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	7.753.825	6.034.269	1.719.556
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191	0	0	0
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	128.078	297.632	-169.553
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	128.078	152.892	-24.813
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	144.740	-144.740
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	2.292	-2.292
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-915.016	-3.060.529	2.145.513
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-649.680	-2.934.518	2.284.838
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-265.336	-126.011	-139.325
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.734.469	4.956.571	777.899
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0	0	0
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	3.212.321	146.526	3.065.795
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.320.766	4.677.007	-2.356.241
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	201.383	133.038	68.345
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	68.129.900	67.478.263	651.637
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	29.913.383	29.960.931	-47.548
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.238.555	19.017.197	221.358
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	6.835.275	7.313.799	-478.524
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.127.101	6.704.647	-577.546
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	605.370	0	605.370
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	3.358.478	3.044.683	313.794
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	434.422	421.002	13.420
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.134.291	989.291	145.000
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0	0	0
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	209.556	0	209.556
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0	0	0
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0	0	0
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0	0	0
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	534.061	543.774	-9.713
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.696.731	1.629.361	67.370
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	8.978.098	9.314.373	-336.275
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	3.326.134	3.819.097	-492.962
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.164.272	1.206.209	-41.938
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0	0	0
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0

MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2019	Esercizio 2018	Variazione
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	1.922.840	1.775.599	147.241
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	603.814	614.607	-10.792
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	732.557	757.886	-25.330
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	327.375	236.475	90.900
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	1.106	0	1.106
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0	0	0
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	4.500	-4.500
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	4.500	-4.500
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	900.000	900.000	0
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0	0	0
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0	0	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	26.283.214	25.095.162	1.188.052
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	25.942.972	24.760.860	1.182.112
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	314.159	306.264	7.895
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	26.083	28.038	-1.955
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	6.484.145	7.120.416	-636.272
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.449.158	5.301.754	147.404
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	64.245	69.296	-5.051
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5.366.617	5.198.035	168.581
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	18.296	28.423	-10.127
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	6.000	-6.000
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	81.689.178	89.164.530	-7.475.351
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	246.321	140.351	105.970
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	545	1.343.708	-1.343.163
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	545	1.343.708	-1.343.163
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	66.100.261	71.939.270	-5.839.008
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	58.129.580	64.099.270	-5.969.690
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	241	-241
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.970.682	7.839.759	130.922
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	13.676.252	14.489.114	-812.862
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	10.536.055	11.226.763	-690.708
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	168.236	178.807	-10.571
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2.971.961	3.083.544	-111.583
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.665.798	1.252.087	413.711
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0	0
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0	0
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.665.798	1.252.087	413.711
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	22.016.766	24.018.419	-2.001.653
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	21.592.855	23.539.825	-1.946.970
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	423.911	478.594	-54.682
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	12.500.640	11.281.131	1.219.509

MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2019	Esercizio 2018	Variazione
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	5.300.512	5.078.654	221.858
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.250.266	0	1.250.266
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.608.388	1.608.388	0
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.844.066	1.845.017	-951
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	265.336	126.011	139.325
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2.232.072	2.623.060	-390.989
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	5.109.331	5.342.296	-232.964
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	169.458	228.799	-59.341
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	2.650.219	2.767.953	-117.734
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	2.289.654	2.345.544	-55.890
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.376.940.016	1.354.862.732	22.077.284
	B) Costi della produzione			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	-143.694.390	-153.926.732	10.232.342
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	-141.107.372	-151.491.131	10.383.760
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-1.423.871	-10.784.872	9.361.001
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-1.062.543	-10.361.212	9.298.668
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-44.911	-74.867	29.956
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-316.417	-348.793	32.376
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0	0	0
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-1.919.682	-1.827.312	-92.369
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-1.919.682	-1.827.312	-92.369
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0	0	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	-18.628.225	-20.827.669	2.199.444
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-5.634.567	-7.651.120	2.016.554
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-938.810	-989.693	50.884
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-12.054.849	-12.186.856	132.007
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-588	-27.350	26.762
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-1.043.093	-1.447.907	404.813
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	-3.658	3.658
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-12.532	-19.951	7.418
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-348.999	-725.772	376.773
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-117.730.382	-115.826.641	-1.903.741
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-98.460.126	-97.010.195	-1.449.931
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-12.820.108	-11.908.409	-911.699
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-323.036	-272.674	-50.362
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-5.996.265	-6.415.277	419.012
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-20.116	-16.956	-3.160
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-7.716	-7.572	-144
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-103.015	-195.558	92.543
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-2.587.018	-2.435.600	-151.418
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-37.334	-37.653	319
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-681.797	-620.982	-60.815
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-448.932	-481.383	32.450
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-834.366	-783.278	-51.088
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-396.457	-359.280	-37.178
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-188.131	-153.025	-35.106
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-865.393.194	-844.932.809	-20.460.385
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-820.833.969	-802.622.101	-18.211.868
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-88.960.163	-88.227.630	-732.534
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-88.428.802	-87.702.161	-726.641
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-64.431.985	-64.169.252	-262.733
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-13.306.741	-12.956.150	-350.591
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-6.767.984	-6.969.645	201.661
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-3.922.091	-3.607.113	-314.978
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-381.207	-364.035	-17.172
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-150.155	-161.434	11.279
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-76.331.795	-73.417.840	-2.913.954
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-74.827.358	-71.982.363	-2.844.995
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-991.190	-930.630	-60.560
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-513.247	-504.848	-8.399
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-105.023.108	-101.896.823	-3.126.285
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-53.501.670	-57.543.446	4.041.776
BA0541	B.2.A.3.2) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-5.199.789	0	-5.199.789
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione), ad eccezione delle somministrazioni di farmaci e dispositivi ad alto costo in trattamento	-10.407.543	-11.787.707	1.380.164
BA0551	B.2.A.3.4) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-1.961.237	0	-1.961.237
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-6.737.560	-6.480.766	-256.794

MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2019	Esercizio 2018	Variazione
BA0561	B.2.A.3.6) - Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-14.372.343	-13.932.842	-439.501
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-12.594.982	-11.857.539	-737.444
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-4.787.963	-4.600.524	-187.439
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da Case di Cura private	0	0	0
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-7.807.019	-7.257.015	-550.004
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da altri privati	0	0	0
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-247.983	-294.523	46.539
BA0631	B.2.A.3.10) - Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-231.942	-239.230	7.288
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-186.943	-198.306	11.363
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-44.999	-40.924	-4.075
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-3.906.145	-4.079.504	173.359
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-64.492	-602	-63.891
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-86.520	-103.588	17.068
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-3.755.132	-3.975.314	220.182
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-7.624.377	-7.678.923	54.546
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-45.489	-69.537	24.047
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-7.578.888	-7.609.386	30.499
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-344.602.851	-341.456.682	-3.146.169
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-212.950.440	-213.376.583	426.143
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-41.959.496	-41.699.929	-259.566
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-24.847.769	-23.571.171	-1.276.598
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-38.902.174	-38.048.138	-854.036
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-38.850.464	-37.925.707	-924.757
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-51.710	-122.431	70.722
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-25.942.972	-24.760.860	-1.182.112
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-20.489.508	-20.737.068	247.560
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-13.260	-102.210	88.950
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-535.991	-546.126	10.134
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-19.673.265	-19.889.496	216.231
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-266.992	-199.236	-67.756
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-25.899.762	-25.532.571	-367.192
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-21.629.576	-21.882.788	253.211
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-925.071	-692.112	-232.959
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-2.124.073	-1.817.106	-306.967
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-1.221.043	-1.140.565	-80.478
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-1.904.470	-1.955.532	51.062
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-435.722	-422.636	-13.086
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-1.447.339	-1.507.593	60.253
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-21.409	-25.304	3.895
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-6.814.174	-6.306.436	-507.738
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-67	-68	1
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-765	0	-765
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-699.436	-529.273	-170.163
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-6.113.905	-5.777.095	-336.810
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-92.626.036	-89.607.476	-3.018.560

MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2019	Esercizio 2018	Variazione
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-359.586	-270.458	-89.127
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata	-9.325	0	-9.325
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-350.261	-270.458	-79.803
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-36.823.483	-36.362.502	-460.981
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-72	-5.901	5.829
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-55.372.335	-52.792.113	-2.580.222
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-70.560	-176.501	105.942
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-6.683.383	-6.409.204	-274.179
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-526.078	-477.653	-48.425
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-5.422.260	-5.312.134	-110.126
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-30.604	-38.718	8.114
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	-343.258	-253.484	-89.774
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-361.184	-327.216	-33.968
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-10.806.733	-9.662.530	-1.144.203
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-5.000	-114.295	109.295
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-77.073	-69.462	-7.611
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-2.830.919	-2.570.424	-260.495
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-7.195.215	-6.867.892	-327.323
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-698.526	-40.457	-658.069
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0	0	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-7.532.248	-7.397.014	-135.235
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-493.237	-958.183	464.945
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-6.439	0	-6.439
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosan. da privato	-6.507.592	-5.924.883	-582.709
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-858.215	-1.122.880	264.665
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-53.169	-48.133	-5.036
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosan. da privato	0	0	0
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-352.152	-460.157	108.006
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-2.896.648	-2.311.711	-584.937
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-2.347.409	-1.982.001	-365.408
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-524.980	-513.948	-11.032
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-524.980	-513.948	-11.032
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-21.397.274	-18.017.641	-3.379.633
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-151.323	-122.504	-28.819
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-6.778.911	-6.141.036	-637.875
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-2.102	0	-2.102
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-13.564.938	-10.854.101	-2.710.837
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-900.000	-900.000	0
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0	0	0
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0	0
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	-44.559.225	-42.310.708	-2.248.517
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	-41.629.864	-40.122.650	-1.507.214
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-2.780.042	-2.825.214	45.172
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-4.751.759	-4.763.937	12.178
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-7.012.953	-7.016.546	3.593
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-3.982.216	-3.948.146	-34.070
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-3.030.737	-3.068.400	37.663
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-314.180	-282.584	-31.596
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-1.214.985	-190.095	-1.024.890
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-1.774.600	-1.750.011	-24.589
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-661.363	-603.914	-57.449
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-1.189.774	-1.237.010	47.236
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-4.083.527	-3.368.506	-715.021
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-1.776.678	-1.561.974	-214.704

MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2019	Esercizio 2018	Variazione
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-758.705	-734.871	-23.834
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-18.143	-31.958	13.815
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-740.561	-702.913	-37.649
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	-15.311.298	-15.787.990	476.691
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-6.090.735	-6.314.524	223.788
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-2.203.829	-1.327.608	-876.221
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-7.016.734	-8.145.858	1.129.124
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-2.277.547	-1.671.426	-606.121
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-907	0	-907
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-1.600	-1.196	-404
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-1.937.139	-1.385.308	-551.830
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-399.316	-415.954	16.638
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-73.757	-145.673	71.916
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-908.340	-213.866	-694.474
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-555.726	-609.815	54.089
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0	0	0
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-337.902	-284.922	-52.980
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-337.902	-284.922	-52.980
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-651.814	-516.631	-135.182
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-124.354	-91.710	-32.644
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-527.459	-424.922	-102.538
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-10.668.567	-14.721.655	4.053.088
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-4.138.965	-5.394.077	1.255.112
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-15.241	-33.834	18.593
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.504.468	-4.437.546	933.078
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-135.051	-101.160	-33.891
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-405.285	-485.704	80.419
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-2.469.557	-4.269.335	1.799.778
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-3.416.856	-4.232.957	816.101
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-1.200.827	-1.283.277	82.450
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-2.216.029	-2.949.680	733.650
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-1.722.496	-2.549.843	827.347
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-493.533	-399.836	-93.697
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0	0	0
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2080	Totale Costo del personale	-298.915.393	-294.794.926	-4.120.466
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-249.894.820	-246.111.714	-3.783.106
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-112.341.718	-111.443.547	-898.171
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-101.444.903	-100.298.471	-1.146.433
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-99.176.956	-97.561.974	-1.614.982
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-2.267.947	-2.736.497	468.550
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-10.896.815	-11.145.076	248.261
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-10.585.476	-10.449.637	-135.839
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-311.339	-695.439	384.100
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	-137.553.102	-134.668.167	-2.884.935
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-129.553.533	-129.230.315	-323.218
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-7.864.284	-5.271.390	-2.592.894
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-135.285	-166.463	31.178
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-2.291.092	-2.123.242	-167.850
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-2.291.092	-2.123.242	-167.850
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-2.048.770	-1.893.984	-154.786
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-242.322	-229.258	-13.064
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-29.059.045	-28.360.828	-698.217
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-693.353	-767.782	74.429
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-538.697	-611.025	72.327
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-154.655	-156.757	2.101
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-28.365.692	-27.593.046	-772.646
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-26.135.091	-24.243.046	-1.892.045
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-2.230.601	-3.350.000	1.119.399
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-17.670.435	-18.199.142	528.707

MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2019	Esercizio 2018	Variazione
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-1.609.038	-1.705.167	96.129
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-1.415.614	-1.482.073	66.459
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-193.424	-223.094	29.670
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-16.061.397	-16.493.975	432.578
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-15.798.169	-16.155.494	357.325
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-263.228	-338.480	75.252
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-15.062.948	-2.438.489	-12.624.459
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-13.982.148	-844.140	-13.138.008
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-1.080.800	-1.594.349	513.549
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-475.562	-467.375	-8.187
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-605.238	-1.126.974	521.736
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0
BA2560	Totale Ammortamenti	-14.689.797	-14.600.317	-89.480
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-1.378.590	-1.173.038	-205.552
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-13.311.207	-13.427.279	116.072
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-8.929.446	-8.767.835	-161.610
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-462.171	-461.876	-295
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-8.467.275	-8.305.960	-161.315
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-4.381.761	-4.659.444	277.683
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-30.235	-1.524.164	1.493.928
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-30.235	-1.524.164	1.493.928
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-5.646	2.820.608	-2.826.255
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	4.577	2.772.059	-2.767.481
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	721.969	1.143.878	-421.910
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	21.800	10.059	11.741
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-833.717	1.410.182	-2.243.898
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	12.517	-3.832	16.348
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	104.360	221.841	-117.481
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	2.486	0	2.486
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	30.363	4.378	25.984
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-55.200	-14.448	-40.752
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-10.224	48.550	-58.773
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	327	-1.741	2.068
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	3.775	-5.000	8.775
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-3.406	61.748	-65.154
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-1.957	2.750	-4.706
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-8.963	-9.206	244
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-16.958.474	-10.832.291	-6.126.182
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-4.237.482	-3.016.038	-1.221.444
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-30.000	-34.823	4.823
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-866.745	-342.037	-524.708
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-3.340.737	-2.400.588	-940.150
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	0	-238.591	238.591
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-966.773	-808.353	-158.420
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-4.023.422	-1.798.973	-2.224.449
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-848.694	0	-848.694
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-265.625	-364.379	98.754
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-2.845.100	-1.263.827	-1.581.272
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-64.003	-170.767	106.764
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-7.730.797	-5.208.927	-2.521.870
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-3.533.648	-1.651.242	-1.882.406
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-484.742	-225.854	-258.888
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-1.148.232	-1.151.729	3.497
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-161.777	-173.939	12.162
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-471.011	0	-471.011
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0	0	0
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0	0	0
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0	0
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-46.452	-144.270	97.818
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-1.884.935	-1.861.893	-23.042
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	-1.368.835.500	-1.339.183.732	-29.651.768
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari			
CA0010	C.1) Interessi attivi	20.458	5.168	15.290
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	3	0	3
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	95	132	-37
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	20.360	5.036	15.324

MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2019	Esercizio 2018	Variazione
CA0050	C.2) Altri proventi	75	82	-7
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	75	82	-7
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	-1.483.772	-1.352.761	-131.012
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-45.752	-19.079	-26.673
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-1.437.987	-1.333.655	-104.332
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-34	-26	-7
CA0150	C.4) Altri oneri	-171.865	-111.389	-60.477
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-171.865	-111.389	-60.477
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.635.105	-1.458.899	-176.205
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	-11.114	11.114
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	-11.114	11.114
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari	0	0	0
EA0010	E.1) Proventi straordinari	18.485.405	8.167.905	10.317.500
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	18.485.405	8.167.905	10.317.500
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	56.459	132.651	-76.192
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	7.996.324	1.753.377	6.242.947
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato			
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	85.263	18.247	67.016
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	7.911.061	1.735.130	6.175.931
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	1.896.705	12.080	1.884.625
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	407.425	24.341	383.084
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	5.606.932	1.698.709	3.908.222
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	10.432.621	6.281.876	4.150.745
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	46.287	78.589	-32.302
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	10.386.334	6.203.288	4.183.047
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	4.163.123	1.723.136	2.439.988
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	299	0	299
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	68.557	1.094.323	-1.025.765
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.093.079	1.178.858	3.914.221
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	1.061.276	2.206.971	-1.145.695
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-3.915.422	-1.329.619	-2.585.803
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-307.810	-96.160	-211.649
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-3.607.612	-1.233.458	-2.374.153
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-147.900	-69.035	-78.865
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-2.776.044	-578.489	-2.197.556
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-357.236	-125.093	-232.143
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-357.236	-125.093	-232.143
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-2.418.808	-453.395	-1.965.413
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-1.896.577	0	-1.896.577
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-1.717.988	0	-1.717.988
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-178.589	0	-178.589
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-369	0	-369
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-196.619	-96.408	-100.212
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-2.284	-3.976	1.692
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-322.959	-353.012	30.053
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-683.667	-585.935	-97.732
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato			
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-37.583	-77.475	39.893
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-646.085	-508.460	-137.625
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0

MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2019	Esercizio 2018	Variazione
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	-6.066	6.066
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	-260.523	260.523
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-99.445	-31.000	-68.444
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-546.640	-210.871	-335.770
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	14.569.983	6.838.286	7.731.697
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	21.039.394	21.047.273	-7.879
YA0000	Imposte e tasse			0
YA0010	Y.1) IRAP	-20.814.399	-20.816.352	1.953
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-18.656.978	-18.749.098	92.120
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-1.793.746	-1.799.814	6.068
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	-363.676	-267.440	-96.236
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0
YA0060	Y.2) IRES	-216.678	-220.295	3.617
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-216.678	-220.295	3.617
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
YZ9999	Totale imposte e tasse	-21.031.077	-21.036.647	5.570
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	8.317	10.626	-2.309