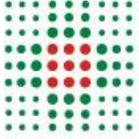


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

BILANCIO D'ESERCIZIO 2020



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

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

RENDICONTO FINANZIARIO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO	Esercizio 2020	Esercizio 2019	VARIAZIONE 2020/2019			
			Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali	9.920.921	8.213.009	1.707.912	20,8%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	-		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	3.407.159	2.242.206	1.164.953	52,0%		
5) Altre immobilizzazioni immateriali	6.513.762	5.970.803	542.959	9,1%		
II Immobilizzazioni materiali	223.070.055	212.748.556	10.321.499	4,9%		
1) Terreni	2.564.716	2.555.229	9.487	0,4%		
a) Terreni disponibili	688.854	688.854	0	0,0%		
b) Terreni indisponibili	1.875.862	1.866.375	9.487	0,5%		
2) Fabbricati	176.015.448	176.508.889	-493.441	-0,3%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	5.634.534	6.096.310	-461.776	-7,6%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	170.380.914	170.412.579	-31.665	0,0%		
3) Impianti e macchinari	558.006	906.117	-348.111	-38,4%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	12.687.542	7.683.129	5.004.413	65,1%		
5) Mobili e arredi	682.796	851.187	-168.391	-19,8%		
6) Automezzi	1.225.520	704.754	520.766	73,9%		
7) Oggetti d'arte	33.500	33.200	300	0,9%		
8) Altre immobilizzazioni materiali	1.156.707	634.992	521.715	82,2%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	28.145.820	22.871.059	5.274.761	23,1%		
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	3.902.061	-	3.902.061	7.279.171	-3.377.110	-46,4%
1) Crediti finanziari	50.484	-	50.484	50.484	0	0,0%
a) Crediti finanziari v/ Stato	-	0	0	0	0	-
b) Crediti finanziari v/ Regione	-	0	0	0	0	-
c) Crediti finanziari v/ partecipate	-	0	0	0	0	-
d) Crediti finanziari v/ altri	50.484	-	50.484	50.484	0	0,0%
2) Titoli	3.851.577	-	3.851.577	7.228.687	-3.377.110	-46,7%
a) Partecipazioni	3.851.577	-	3.851.577	7.228.687	-3.377.110	-46,7%
b) Altri titoli	0	-	0	0	0	-
Totale A)	236.893.037	228.240.736	8.652.301	8.652.301	3,8%	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze	24.252.115	15.032.790	9.219.325	61,3%		
1) Rimanenze beni sanitari	17.855.079	14.524.571	3.330.508	22,9%		
2) Rimanenze beni non sanitari	6.397.036	508.219	5.888.817	1158,7%		
3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	-		
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	-		
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	290.278.121	-	290.278.121	269.098.465	21.179.656	7,9%
1) Crediti v/ Stato	9.599.805	-	9.599.805	2.551.129	7.048.676	276,3%
a) Crediti v/ Stato - parte corrente	2.573.226	-	2.573.226	2.528.135	45.091	1,8%
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti	-	0	0	0	0	-
2) Crediti v/ Stato - altro	2.573.226	-	2.573.226	2.528.135	45.091	1,8%
b) Crediti v/ Stato - investimenti	7.003.593	-	7.003.593	0	7.003.593	-
c) Crediti v/ Stato - per ricerca	-	-	0	0	0	-
1) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	0	0	0	-
2) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	0	0	0	-
3) Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	0	0	0	-
4) Crediti v/ Stato - investimenti per ricerca	-	-	0	0	0	-
d) Crediti v/ prefetture	22.986	-	22.986	22.994	-8	0,0%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	52.997.285	-	52.997.285	51.188.372	1.808.913	3,5%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	31.981.984	-	31.981.984	30.008.891	1.973.093	6,6%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	31.807.914	-	31.807.914	29.694.576	2.113.338	7,1%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	22.999.871	-	22.999.871	26.005.626	-3.005.755	-11,6%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A	2.005.026	-	2.005.026	432.917	1.572.109	363,1%
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A	-	-	0	0	0	-
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	6.803.017	-	6.803.017	3.256.033	3.546.984	108,9%

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	174.070		174.070	314.315	-140.245	-44,6%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	21.015.301	-	21.015.301	21.179.481	-164.180	-0,8%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	20.937.324		20.937.324	21.179.481	-242.157	-1,1%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-		0	0	0	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-		0	0	0	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	77.977		77.977	0	77.977	-
3) Crediti v/Comuni	1.038.392		1.038.392	1.434.874	-396.482	-27,6%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	136.911.587	-	136.911.587	126.502.073	10.409.514	8,2%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	136.728.762		136.728.762	125.796.857	10.931.905	8,7%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	182.825		182.825	705.216	-522.391	-74,1%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	30.901.506		30.901.506	32.008.609	-1.107.103	-3,5%
6) Crediti v/Erario	299.011		299.011	456.437	-157.426	-34,5%
7) Crediti v/altri	58.530.535		58.530.535	54.956.971	3.573.564	6,5%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	0	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	0	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	0	-
IV Disponibilità liquide			21.301.780	31.449.631	-10.147.851	-32,3%
1) Cassa			2.094	2.094	0	0,0%
2) Istituto Tesoriere			21.266.793	31.418.160	-10.151.367	-32,3%
3) Tesoreria Unica			0	0	0	-
4) Conto corrente postale			32.893	29.377	3.516	12,0%
Totale B)			335.832.016	315.580.886	20.251.130	6,4%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			9.168	1.295	7.873	608,0%
II Risconti attivi			258.145	222.564	35.581	16,0%
Totale C)			267.313	223.859	43.454	19,4%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			572.992.366	544.045.481	28.946.885	5,3%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			0	0	0	-
2) Depositi cauzionali			0	0	0	-
3) Beni in comodato			27.927.298	30.355.025	-2.427.727	-8,0%
4) Altri conti d'ordine			84.000	168.603	-84.603	-50,2%
Totale D)			28.011.298	30.523.628	-2.512.330	-8,2%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO	Esercizio 2020	Esercizio 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	-	-	-	-
II Finanziamenti per investimenti	156.386.702	170.973.079	-14.586.377	-8,5%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	14.475.497	16.083.885	-1.608.388	-10,0%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	78.673.465	67.111.359	11.562.106	17,2%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	71.669.872	67.111.359	4.558.513	6,8%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	7.003.593	-	7.003.593	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	12.439.600	9.344.578	3.095.022	33,1%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	29.417.016	57.948.409	-28.531.393	-49,2%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	21.381.124	20.484.848	896.276	4,4%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	19.154.368	15.547.674	3.606.694	23,2%
IV Altre riserve	7	22.250	-22.243	-100,0%
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-42.418.527	-45.340.916	2.922.389	-6,4%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	12.515	8.317	4.198	50,5%
Totale A)	133.135.065	141.210.404	-8.075.339	-5,7%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	2.704.542	2.593.838	110.704	4,3%
2) Fondi per rischi	20.070.031	16.729.222	3.340.809	20,0%
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	17.627.659	11.564.645	6.063.014	52,4%
5) Altri fondi oneri	11.531.598	13.160.586	-1.628.988	-12,4%
Totale B)	51.933.830	44.048.291	7.885.539	17,9%

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità		11.059.976	11.385.669	-325.693	-2,9%	
2) TFR personale dipendente		-	-	-	-	
Totale C)		11.059.976	11.385.669	-325.693	-2,9%	
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
1) Mutui passivi		6.542.521	51.188.368	57.730.889	64.008.763	-6.277.874 -9,8%
2) Debiti v/Stato		-	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		2.917.732	-	2.917.732	2.245.631	672.101 29,9%
4) Debiti v/Comuni		16.360.817	-	16.360.817	10.836.443	5.524.374 51,0%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		61.549.176	-	61.549.176	52.243.079	9.306.097 17,8%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità		2.084.938	-	2.084.938	3.736.237	-1.651.299 -44,2%
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A		-	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A		-	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni		59.283.471	-	59.283.471	48.457.713	10.825.758 22,3%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto		-	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		180.767	-	180.767	49.129	131.638 267,9%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		42.082.036	-	42.082.036	43.029.388	-947.352 -2,2%
7) Debiti v/fornitori		127.150.379	-	127.150.379	107.022.850	20.127.529 18,8%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere		93.609	-	93.609	45.752	47.857 104,6%
9) Debiti tributari		16.940.473	-	16.940.473	18.380.719	-1.440.246 -7,8%
10) Debiti v/altri finanziatori		-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		20.602.110	-	20.602.110	21.727.589	-1.125.479 -5,2%
12) Debiti v/altri		28.529.156	-	28.529.156	26.604.455	1.924.701 7,2%
Totale D)		322.768.009	51.188.368	373.956.377	346.144.669	27.811.708 8,0%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI						
1) Ratei passivi		-	-	-	-	-
2) Riscconti passivi		2.907.118	-	2.907.118	1.256.448	1.650.670 131,4%
Totale E)		2.907.118	-	2.907.118	1.256.448	1.650.670 131,4%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)				572.992.366	544.045.481	28.946.885 5,3%
F) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali		-	-	-	-	-
3) Beni in comodato		27.927.298	-	27.927.298	30.355.025	-2.427.727 -8,0%
4) Altri conti d'ordine		84.000	-	84.000	168.603	-84.603 -50,2%
Totale F)		28.011.298	-	28.011.298	30.523.628	-2.512.330 -8,2%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO	Esercizio 2020	Esercizio 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/ esercizio	1.233.111.901	1.182.674.747	50.437.154	4,3%
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.185.081.896	1.152.691.517	32.390.379	2,8%
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo	47.772.910	29.855.152	17.917.758	60,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0	0	0	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A.	0	0	0	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.	12.027.462	14.727.535	-2.700.073	-18,3%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	229.285	-229.285	-100,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	17.400	13.000	4.400	33,8%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	35.728.048	14.885.332	20.842.716	140,0%
c) Contributi in c/ esercizio - per ricerca	257.095	128.078	129.017	100,7%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	252.095	128.078	124.017	96,8%
4) da privati	5.000	0	5.000	-
d) Contributi in c/ esercizio - da privati	0	0	0	-
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	-2.406.156	-915.017	-1.491.139	163,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.222.235	5.734.470	-512.235	-8,9%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	59.152.495	68.129.900	-8.977.405	-13,2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	48.615.731	56.196.598	-7.580.867	-13,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	3.778.958	5.449.158	-1.670.200	-30,7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	6.757.806	6.484.144	273.662	4,2%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	23.950.041	81.689.179	-57.739.138	-70,7%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	14.928.975	22.016.766	-7.087.791	-32,2%
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio	12.118.788	12.500.639	-381.851	-3,1%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9) Altri ricavi e proventi	1.085.925	5.109.330	-4.023.405	-78,7%
Totale A)	1.347.164.204	1.376.940.014	-29.775.810	-2,2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	162.512.743	143.694.390	18.818.353	13,1%
a) Acquisti di beni sanitari	151.291.661	141.107.372	10.184.289	7,2%
b) Acquisti di beni non sanitari	11.221.082	2.587.018	8.634.064	333,7%
2) Acquisti di servizi sanitari	809.719.675	820.833.971	-11.114.296	-1,4%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	91.700.799	88.960.163	2.740.636	3,1%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	74.491.313	76.331.795	-1.840.482	-2,4%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	100.935.179	105.023.108	-4.087.929	-3,9%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	132.773	231.942	-99.169	-42,8%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.287.357	3.906.144	381.213	9,8%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.137.557	7.624.377	-486.820	-6,4%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	325.425.432	344.602.851	-19.177.419	-5,6%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	21.670.208	20.489.507	1.180.701	5,8%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	23.814.669	25.899.763	-2.085.094	-8,1%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.120.962	1.904.470	-783.508	-41,1%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.792.925	6.814.174	-21.249	-0,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	92.939.483	92.626.038	313.445	0,3%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.580.206	6.322.199	-2.741.993	-43,4%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	14.762.331	10.806.733	3.955.598	36,6%

CONTO ECONOMICO			<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI BILANCIO	Esercizio 2020	Esercizio 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.826.548	7.893.434	6.933.114	87,8%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	26.101.933	21.397.273	4.704.660	22,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	43.811.361	44.559.224	-747.863	-1,7%
a) Servizi non sanitari	41.280.791	41.629.864	-349.073	-0,8%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.100.082	2.277.547	-177.465	-7,8%
c) Formazione	430.488	651.813	-221.325	-34,0%
4) Manutenzione e riparazione	12.897.811	10.668.567	2.229.244	20,9%
5) Godimento di beni di terzi	4.897.628	3.416.856	1.480.772	43,3%
6) Costi del personale	253.806.088	298.915.388	-45.109.300	-15,1%
a) Personale dirigente medico	77.914.085	101.444.902	-23.530.817	-23,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	11.746.204	10.896.815	849.389	7,8%
c) Personale comparto ruolo sanitario	117.614.550	137.553.101	-19.938.551	-14,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	4.726.372	4.593.482	132.890	2,9%
e) Personale comparto altri ruoli	41.804.877	44.427.088	-2.622.211	-5,9%
7) Oneri diversi di gestione	15.425.478	15.062.950	362.528	2,4%
8) Ammortamenti	16.305.591	14.689.795	1.615.796	11,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.670.502	1.378.589	291.913	21,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	9.361.539	8.929.446	432.093	4,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.273.550	4.381.760	891.790	20,4%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.060.298	30.235	1.030.063	3406,9%
10) Variazione delle rimanenze	-9.219.325	5.646	-9.224.971	-163389,5%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-3.330.507	-4.578	-3.325.929	72650,3%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-5.888.818	10.224	-5.899.042	-57698,0%
11) Accantonamenti	18.241.309	16.958.473	1.282.836	7,6%
a) Accantonamenti per rischi	5.666.847	4.237.482	1.429.365	33,7%
b) Accantonamenti per premio operosità	998.963	966.773	32.190	3,3%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	5.874.470	4.023.422	1.851.048	46,0%
d) Altri accantonamenti	5.701.029	7.730.796	-2.029.767	-26,3%
Totale B)	1.329.458.657	1.368.835.495	-39.376.838	-2,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	17.705.547	8.104.519	9.601.028	118,5%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.877	20.533	-18.656	-90,9%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.669.326	1.655.638	13.688	0,8%
Totale C)	-1.667.449	-1.635.105	-32.344	2,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	-
Totale D)	0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	6.565.648	18.485.405	-11.919.757	-64,5%
a) Plusvalenze	0	0	0	-
b) Altri proventi straordinari	6.565.648	18.485.405	-11.919.757	-64,5%
2) Oneri straordinari	3.075.221	3.915.424	-840.203	-21,5%
a) Minusvalenze	986.861	307.810	679.051	220,6%
b) Altri oneri straordinari	2.088.360	3.607.614	-1.519.254	-42,1%

CONTO ECONOMICO	<i>Importi: Euro</i>
------------------------	----------------------

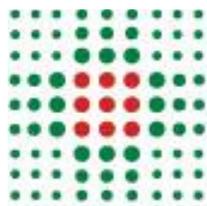
SCHEMA DI BILANCIO	Esercizio 2020	Esercizio 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			<i>Importo</i>	%
Totale E)	3.490.427	14.569.981	-11.079.554	-76,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	19.528.525	21.039.395	-1.510.870	-7,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	18.642.537	20.814.400	-2.171.863	-10,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	16.419.501	18.656.977	-2.237.476	-12,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.010.904	1.793.747	217.157	12,1%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	212.132	363.676	-151.544	-41,7%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	-
2) IRES	216.678	216.678	0	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	656.795	0	656.795	-
Totale Y)	19.516.010	21.031.078	-1.515.068	-7,2%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	12.515	8.317	4.198	50,5%

RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2020	2019
	<i>Valori in euro</i>		
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	12.515	8.317
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	9.361.539	8.929.446
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.273.550	4.381.761
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.670.502	1.378.590
Ammortamenti		16.305.591	14.689.797
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-10.191.888	-11.070.743
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-1.926.901	-1.429.897
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-12.118.789	-12.500.640
(+)	accantonamenti SUMAI	998.962	966.773
(-)	pagamenti SUMAI	-1.324.655	-847.621
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	-1.061.276
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		-325.693	-942.124
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	1.060.298	30.235
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-566.148	-13.610
- Fondi svalutazione di attività		494.150	16.625
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	17.899.138	15.991.701
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-15.424.379	-15.465.757
- Fondo per rischi ed oneri futuri		2.474.759	525.944
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		6.842.533	1.797.918
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	672.101	838.661
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	5.524.374	-1.254.814
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	9.306.097	13.742.327
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-947.352	9.837.035
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	25.538.309	-193.244
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-1.440.246	238.490
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-1.125.479	1.259.598
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	1.924.701	5.670.566
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	39.452.505	30.138.619
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	1.650.670	-53.428
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-45.083	6.686
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	-266.717
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 2.051.070	7.898.330
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	953.286	938.707
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-10.906.431	-44.372.047
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	1.107.103	-8.623.259
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	157.426	56.951
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-4.127.601	-6.260.856
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-14.912.370	-50.622.205
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-9.219.325	5.646
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-9.219.325	5.646
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-43.454	7.575
A - Totale operazioni di gestione reddituale		23.770.559	-18.725.875

RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2020	2019
	<i>Valori in euro</i>		
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-1.743.831	-366.782
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-1.527.219	-2.269.415
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-3.271.050	-2.636.197
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	279.929
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	279.929
(-)	Acquisto terreni	-9.487	0
(-)	Acquisto fabbricati	-8.696.765	-9.203.596
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-52.898	-168.353
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-8.227.986	-2.854.375
(-)	Acquisto mobili e arredi	-274.682	-211.160
(-)	Acquisto automezzi	-963.098	-351.741
(-)	Acquisto altri beni materiali	-7.037.965	-266.405
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-25.262.882	-13.055.630
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	7.045	1.237
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	191.798	13.619
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	367
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	89	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	198.933	15.223
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	3.377.110	357
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	3.377.110	357
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		-24.957.890	-15.396.318
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-7.003.593	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	242.157	10.615.142
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	19.901.244	6.860.243
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-15.870.311	2.908.451
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	4.030.933	9.768.694
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	47.857	26.673
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	15.000.000
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-6.277.874	-5.625.096
C - Totale attività di finanziamento		-8.960.520	29.785.413
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-10.147.851	-4.336.780
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-10.147.851	-4.336.780
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0



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.....	19
6. Rimanenze	25
7. Crediti.....	27
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	40
9. Disponibilità liquide	42
10. Ratei e risconti attivi	43
11. Patrimonio netto	44
12. Fondi per rischi e oneri.....	52
13. Trattamento di fine rapporto.....	68
14. Debiti.....	69
15. Ratei e risconti passivi	79
16. Conti d'ordine	80
17. Contributi in conto esercizio	81
18. Proventi e ricavi diversi	86
19. Acquisti di beni	91
20. Acquisti di servizi	94
21. Costi del personale.....	110
22. Oneri diversi di gestione	115
23. Accantonamenti	116
24. Proventi e oneri finanziari	117
25. Rettifiche di valore di attività finanziarie	118
26. Proventi e oneri straordinari	119
27. Altre informazioni	136
28. Risultato di esercizio	137

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 31/12/2019	di cui in part-time al 31/12/2019	Personale al 31/12/2020	di cui in part-time al 31/12/2020	Numero mensilità	Totale spese a carattere stipendiali	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO	4.344	467	3.989	365	39.187	108.439.438	20.926.400
Dirigenza	1.060	25	916	13	9.778	38.772.079	9.967.791
- Medico – veterinaria	911	19	748	6	7.979	31.898.282	9.802.236
- Sanitaria	149	6	168,42	7	1.799	6.873.797	165.555
Comparto	3.284	442	3.073	352	29.409	69.667.359	10.958.609
- Categoria Ds	165	9	121	6	372	3.990.524	865.588
- Categoria D	3.114	432	2.948	345	29.007	65.604.661	10.084.308
- Categoria C	5	1	4	1	30	72.174	8.713
- Categoria Bs	0	0	0	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	24	0	24	0	301	1.165.560	451.436
Dirigenza	24	0	24	0	301	1.165.560	451.436
Livello dirigenziale	24	0	24	0	301	1.165.560	451.436
Comparto	0	0	0	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	844	56	810	37	8.441	15.959.887	2.437.519
Dirigenza	6	1	5	1	68	257.450	87.002
Livello dirigenziale	6	1	5	1	67,95	257.450	87.002
Comparto	838	55	805	36	8.373	15.702.437	2.350.517
- Categoria Ds	6	0	6	0	72	195.757	42.111
- Categoria D	60	3	53	1	678	1.528.600	186.895
- Categoria C	92	6	84	5	1.047	2.249.100	340.768
- Categoria Bs	560	33	571	20	5.535	9.903.043	1.572.978
- Categoria B	120	13	91	10	1.042	1.825.937	207.765
- Categoria A	0	0	0	0	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	435	57	498	46	5.274	11.684.497	1.273.212
Dirigenza	12	0	11	0	147	577.354	291.815
Livello dirigenziale	12	0	11	0	147	577.354	291.815
Comparto	423	57	487	46	5.126	11.107.143	981.397
- Categoria Ds	36	4	29	4	384	1.036.835	210.243
- Categoria D	99	9	108	9	1.167	2.733.403	264.471
- Categoria C	208	32	277	25	2.705	5.770.596	397.395
- Categoria Bs	48	7	33	5	375	713.738	67.676
- Categoria B	30	5	38	3	471	813.026	39.036
- Categoria A	2	0	2	0	24	39.545	2.576
RUOLO RICERCA SANITARIA	0	0	0	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0	0	0	0
- Categoria Ds	0	0	0	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0	0	0	0

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/19 ad altri Enti	Personale in comando al 31/12/19 da altri Enti	Personale in comando al 31/12/20 ad altri Enti	Personale in comando al 31/12/20 da altri Enti
RUOLO SANITARIO	201	5	203	11
Dirigenza	45	4	38	7
- Medico - veterinaria	45	3	37	7
- Sanitaria	0	1	1	0
Comparto	156	1	165	4
- Categoria Ds	10	0	8	0
- Categoria D	144	1	155	4
- Categoria C	2	0	2	0
- Categoria Bs	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	2	1	0	0
Dirigenza	2	1	0	0
Livello dirigenziale	2	1		
Comparto	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	15	1	29	1
Dirigenza	0	1	0	0
Livello dirigenziale	0	1	0	0
Comparto	15	0	29	1
- Categoria Ds	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0
- Categoria C	0	0	0	0
- Categoria Bs	9	0	22	1
- Categoria B	6	0	7	0
- Categoria A	0	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	4	2	8	3
Dirigenza	2	1	1	2
Livello dirigenziale	2	1	1	2
Comparto	2	1	7	1
- Categoria Ds	0	0	0	0
- Categoria D	1	1	1	0
- Categoria C	1	0	5	1
- Categoria Bs	0	0	0	0
- Categoria B	0	0	1	0
- Categoria A	0	0	0	0
RUOLO RICERCA SANITARIA	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0
- Categoria Ds	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)				
	T1B	T1B	T1B	T1B
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2019	di cui personale a tempo parziale al 31/12/2019	Personale al 31/12/2020	di cui personale a tempo parziale al 31/12/2020
RUOLO SANITARIO	13	0	2	0
Dirigenza	10	0	2	0
Comparto	3	0	0	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 2019	uomini anno 2020
RUOLO SANITARIO	0,00	0,00
Dirigenza	0,00	0,00
- <i>Medico - veterinaria</i>	0,00	0,00
- <i>Sanitaria</i>	0,00	0,00
Comparto	0,00	0,00
RUOLO PROFESSIONALE	0,00	0,00
Dirigenza	0,00	0,00
Comparto	0,00	0,00
RUOLO TECNICO	0,00	0,00
Dirigenza	0,00	0,00
Comparto	0,00	0,00
RUOLO AMMINISTRATIVO	0,00	0,00
Dirigenza	0,00	0,00
Comparto	0,00	0,00

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE		
	T2	T2
Tipologia di personale	uomini anno 2019	uomini anno 2020
RUOLO SANITARIO	14,79	66,36
Dirigenza	0,00	0,00
- <i>Medico - veterinaria</i>	0,00	0,00
- <i>Sanitaria</i>	0,00	0,00
Comparto	14,79	66,36
RUOLO PROFESSIONALE	0,00	0,00
Dirigenza	0,00	0,00
Comparto	0,00	0,00
RUOLO TECNICO	8,85	54,50
Dirigenza	0,00	0,00
Comparto	8,85	54,50
RUOLO AMMINISTRATIVO	4,72	28,36
Dirigenza	0,00	0,00
Comparto	4,72	28,36

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)		
	T2	T2
Tipologia di personale	uomini anno anno 2019	uomini anno anno 2020
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- <i>Medico - veterinaria</i>	0	0
- <i>Sanitaria</i>	0	0
Comparto	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2019	Personale al 31/12/2020
MEDICINA DI BASE	587	570
MMG	485	475
PLS	102	95
Continuità assistenziale	55	59
Altro	212	229

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
AAA010	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	245.358	0	0	-245.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	6.742	0	0	-6.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	2.242.206	0	0	0	2.242.206	-623.887	0	0	1.788.840	0	0	0	0	3.407.159
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	26.191.110	0	0	-20.220.307	5.970.803	686.242	0	0	1.527.219	0	0	0	-1.670.501	6.513.763
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	10.813.363	0	0	-7.550.182	3.263.182	645.415	0	0	886.030	0	0	0	-1.082.843	3.711.784
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA160	Migliorie su beni di terzi	5.987.640	0	0	-3.285.173	2.702.467	686.242				0	0	0	-380.456	3.008.253
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	2.313.904	0	0	-949.767	1.364.138	645.415	0	0	0	0	0	0	-232.796	1.776.756
AAA180	Pubblicità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	20.203.470			-16.935.134	3.268.336	0	0	0	1.527.219	0	0	0	-1.290.046	3.505.510
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	8.499.459	0	0	-6.600.415	1.899.044	0	0	0	886.030	0	0	0	-850.047	1.935.028
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	32.003.478	0	0	-23.790.469	8.213.009	62.354	0	0	3.271.050	0	0	0	-1.670.501	9.920.922
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	10.820.106	0	0	-7.556.924	3.263.182	-645.415	0	0	886.030	0	0	0	-1.082.843	3.711.784

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

Descrizione intervento	Fonte di finanziamento	Importo
Casa della salute di Carpi	Mutuo	834.392,85
D3-adequamento sedi via Molza MO	Mutuo	7.270,99
D4-Formigine-Casa salute c/o Villa Bianchi	Mutuo	65.613,48
DSM-nuova sede serv.dip.patologiche	Mutuo	775.546,15
Ampliamento laboratorio Baggiovara	Mutuo	91.854,94
Adeguamento prevenzione incendi Via Viterbo MO	C/Capitale	14.162,02
	TOTALE COMPLESSIVO	1.788.840,43

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	9.487	0	0	0	0	1.875.862
	<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	-9.061.217	6.096.310	0	0	0	0	0	0	0	-461.776	5.634.534
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	11.058.983	0	0	-7.105.342	3.953.641	0	0	0	0	0	0	0	-349.882	3.603.759
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	277.596.117	0	0	-107.183.538	170.412.579	171.333	0	0	7.786.092	910.674	0	0	-8.899.763	170.380.914
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	186.158.204	0	0	-78.029.157	108.129.047	111.730	0	0	4.392	10.248	0	0	-6.093.695	102.161.722
AAA380	Impianti e macchinari	7.948.590	0	0	-7.042.473	906.117	0	0	0	52.898	0	0	-7.045	-393.965	558.006
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	3.976.951	0	0	-3.181.203	795.748	0	0	0	48.087	0	0	-7.045	-372.867	463.923
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	93.948.471	0	0	-86.265.342	7.683.129	331.513	0	0	8.227.986	0	0	-42.102	-3.512.983	12.687.542
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	53.908.654	0	0	-47.134.000	6.774.654	167.741	0	0	7.169.179	0	0	-25.391	-3.158.477	10.927.707
AAA440	Mobili e arredi	15.230.936	0	0	-14.379.749	851.187	0	0	0	274.682	0	0	0	-443.073	682.797
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	5.259.959	0	0	-4.805.852	454.107	0	0	0	-192.762	0	0	0	-246.950	14.394
AAA470	Automezzi	7.889.221	0	0	-7.184.467	704.754	0	0	0	963.098	0	0	0	-442.332	1.225.520
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	4.307.856	0	0	-3.855.726	452.131	0	0	0	963.098	0	0	0	-369.102	1.046.127
AAA500	Oggetti d'arte	33.200	0	0	0	33.200	0	0	0	300	0	0	0	0	33.500
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	18.712.449	0	0	-18.077.457	634.992	0	0	0	1.003.002	0	0	-89	-481.196	1.156.708
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	7.012.942	0	0	-6.532.112	480.829	0	0	0	933.381	0	0	-89	-412.448	1.001.672
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	22.871.059	0	0	0	22.871.059	-760.202	0	0	6.034.963	0	0	0	0	28.145.820
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	461.942.799	0	0	-249.194.243	212.748.556	-257.357	0	0	24.352.509	910.674	0	-49.237	-14.635.088	223.070.056
	<i>Di cui soggette a sterilizzazione</i>	271.683.550	0	0	-150.643.393	121.040.157	279.471	0	0	8.925.374	10.248	0	-32.525	-11.003.421	119.219.304

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Nota: la squadratura di euro 195.003 dei giroconti si riferisce alla chiusura di fatture da ricevere non pervenute

COD. MOD. SP	DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
AAA520	Attrezzature informatiche	14.590.378	-13.732.926	857.452
AAA520	Macchine ufficio			0
AAA520	Altre attrezzature	5.055.062	-4.755.806	299.256
	Totale	19.645.440	-18.488.732	1.156.708

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziam.	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassifica zioni	Valore finale
Fabbricati strumentali		22.259.015	5.361.459	-428.690	27.191.785
	c/capitale	14.569.950	3.900.393		18.470.344
	c/esercizio	7.608.058	540	-225.607	7.382.991
	mutuo	81.007	1.505.535	-203.082	1.383.460
Attrezz. Sanitarie		584.732	673.504	-331.513	926.723
	c/capitale	42.311	96.883	-149.036	-9.842
	c/esercizio	414.894		-18.705	396.189
	Emerg. Covid	0	529.011	0	529.011
	mutuo	127.527	47.609	-163.771	11.365
Mobili e arredi		27.311	0	0	27.311
	c/capitale	27.311			27.311
	c/esercizio				0
TOTALE		22.871.059	6.034.963	-760.202	28.145.819

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso acquisite nell'esercizio

Descrizione intervento	Fonte di finanziamento	Importo
ANALIZZATORE SEQUENZE NUCL. BAGGIOVARA	FIN. COVID	109.800
N. 2 CONGELATORI PLASMA LIC POLICLINICO	FIN. COVID	26.059
DEFIBRILLATORE SEMIAUT LIC POLICLINICO	FIN. COVID	939
N. 2 VIDEOCISTOURETROSC/VIDEOPROCESSORE CARPI	FIN. COVID	43.920
N. 11 defibrillatori LIC BAGGIOVARA	FIN. COVID	10.333
N. 36 POMPE SIR/INF LIC CARPI	FIN. COVID	10.452
MONITOR BIOIMM LIC CARPI	MUTUO	3.050
IMPEDENZOMETRO LIC MIRANDOLA	MUTUO	13.355
CENTRALE MONITOR LIC MIRANDOLA	FIN. COVID	67.638
CENTRALE MONITOR LIC MIRANDOLA	FIN. COVID	6.500
SISTEMA RADIOLOGICO RADIODIAGN VIGNOLA	FIN. COVID	148.229
STRUM MONITOR LIC CARPI	FIN. COVID	86.892
FRIGOCONGELATORE COMB BAGGIOVARA IGIENE NUTRIZ.	MUTUO	3.757

FRIGOCONGELATORE COMB BAGGIOVARA IGIENE NUTRIZ.	MUTUO	616
RISCALDATORE DH SASSUOLO	C/CAPITALE	2.871
CENTRALE MONITORAGGIO LIC VIGNOLA	C/CAPITALE	92.145
CARRELLO EMERG OSCO NOVI	C/CAPITALE	934
CARRELLO EMERG OSCO SOLIERA	C/CAPITALE	934
LETTORE INDICATORE BIOLOGICO PAVULLO STERILIZZ.	MUTUO	1.525
TAVOLO OPERATORIO VETERINARIO MODENA	MUTUO	4.111
CAPPA A FLUSSO LAMINARE LIC BAGGIOVARA	FIN. COVID	6.750
CENTRALE MONITORAGGIO CARPI	FIN. COVID	10.492
STRUM MONITORAGGIO LIC VIGNOLA	FIN. COVID	1.007
FRIGOCONGELATORE VARIE SEDI	MUTUO	10.000
FRIGOFARMACI VARIE SEDI	MUTUO	11.195
AP.23-NUCLEO C.PRIMARIE STRUTTUR.MODENA-D.120-13	C/CAPITALE	676.516
AP.24-COMPL.INTERV.PREV.INCENDI H.CFRANCO D120-13	C/CAPITALE	2.030
AP.24-COMPL.INTERV.PREV.INCENDI H.CFRANCO D120-14	C/CAPITALE	360
AP.25-OPERE PER MESSA IN SICUREZZA H.PA-D.120-13	C/CAPITALE	40.919
AP.25-OPERE PER MESSA IN SICUREZZA H.PA-D.120-14	C/CAPITALE	20.656
AP.25-OPERE PER MESSA IN SICUREZZA H.PA-D.120-15	C/CAPITALE	6.007
AP.25-OPERE PER MESSA IN SICUREZZA H.PA-D.120-16	C/CAPITALE	4.880
AP.25-OPERE PER MESSA IN SICUREZZA H.PA-D.120-17	C/CAPITALE	4.441
AP.25-OPERE PER MESSA IN SICUREZZA H.PA-D.120-18	C/CAPITALE	1.796
AP28-RISTRUTT. E ADEG. NORM.H.VIGNOLA D.120-13	C/CAPITALE	17.710
AP29-ADEG.FUNZIONALE E NORMATIVO H.CARPI D.120-13	C/CAPITALE	6.319
AP29-ADEG.FUNZIONALE E NORMATIVO H.CARPI D.120-14	C/CAPITALE	6.090
C- RER PER SUPERAMENTO OPG 2014 DM 16.9.2014	C/CAPITALE	91.538
C-APB13-RISTRUTT.CORPO 02-H.MI/CENTRO PREL.D18560	C/CAPITALE	449.628
C-APB13-RISTRUTT.CORPO 02-H.MI/CENTRO PREL.D18561	C/CAPITALE	6.036
CC-DECRETO 236.20 RIORG.RETE OSP.PS CARPI	C/CAPITALE	240
C-D.1622-17 RIASSETTO AREA EMERGENZA URGENZA-H.PA	C/CAPITALE	435.249
CD-SEVERI M./STROKE UNIT NEUROLOGIA H.CA 71651-18	C/CAPITALE	5.075
CONTRIBUTI PRO TERREMOTO PER RIPRISTINO	C/CAPITALE	5.615
C-P.I.3 -RER FIN.ADEG.ANTINCENDIO.VIGNOLA-PAVULLO	C/CAPITALE	758.235
dgr355/20 RIQUALIFIC. ENERGETICA H.CARPI	C/CAPITALE	15.385
dgr355/20 RIQUALIFIC. ENERGETICA H.PAVULLO	C/CAPITALE	2.414
H17-ADEGUAMENTO PREVENZ.INCENDI H.CFRANCO.D272/09	C/CAPITALE	48.298
H17-ADEGUAMENTO PREVENZ.INCENDI H.CFRANCO.D272/10	C/CAPITALE	8.526
H17-ADEGUAMENTO PREVENZ.INCENDI H.CFRANCO.D272/11	C/CAPITALE	2.436
H18-ADEGUAMENTO PREVENZ.INCENDI SEDI DISTR.D272/09	C/CAPITALE	4.612
H18-ADEGUAMENTO PREVENZ.INCENDI SEDI DISTR.D272/10	C/CAPITALE	38.711
H19-ADEG.E MESSA NORMA C.PRELIEVI H.PAVULLO-272/09	C/CAPITALE	135.644
IEC INCREMENTATIVE 2019 IMM.V	MUTUO	6.736
LAVORI PS MIRANDOLA	C/ESERCIZIO	540
OSP.CA-ADEGUAM.CAMERE ARDENTI	MUTUO	9.908
OSP.CA-REALIZZ.AREA ENDOSCOPIC	MUTUO	68.589
OSP.CA-REALIZZ.SCALA SICUREZZA	MUTUO	26.554
OSP.CARPI-ADEGUAM.PREV.INCENDI	MUTUO	360
OSP.CARPI-NUOVA CASA SALUTE D/	MUTUO	3.806
OSP.CARPI-NUOVA RESIDENZA TRAT	MUTUO	10.829
OSP.CFE-CASA DELLA SALUTE PROG	MUTUO	687.446

OSP.CFE-CASA DELLA SALUTE RAMP	MUTUO	120
OSP.SASSUOLO-INTERV. GRUPPO EL	MUTUO	304.941
OSP.SASSUOLO-RIQUALIF.IMP.IDRI	MUTUO	98.501
OSP.VI-SISTEMAZ.CUP/REPARTI CO	C/CAPITALE	111.201
PAH-ADEG.IMP.MECCANICI COMP.OP	MUTUO	158.279
PIANO A.13-14 OP.PUBB.LR 16/12- CORPO 1-FINALE	C/CAPITALE	968.807
PROG.B0518 REALIZZ.BASAMENTO I	MUTUO	3.329
PROG.E/02/16 RISTRUTT.IMP.DATI	MUTUO	97.948
STUDIO FATTIBILITA' REALIZZAZIONE HOSPICE AREA SUD - FIORANO M.	MUTUO	8.199
TOTALE		6.034.963

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	<p>Nel 2020, compatibilmente con le limitazioni connesse alla pandemia, è proseguita l'attività di ricognizione fisica straordinaria dei beni inventariati (progetto attivato nel 2018) in previsione del passaggio alla nuova procedura contabile regionale GAAC. Si stima che al 31/12/2020 siano stati rilevati ca. l'80% dei cespiti e si prevede di completare il progetto entro il 31/12/2021.</p> <p>Con riferimento ai valori contabili, si evidenzia come in chiusura di bilancio venga verificata la quadratura fra i saldi dei conti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali ed i corrispondenti valori del Libro degli inventari.</p>

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 31/12/2020 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020
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
	Depositi cauzionali	34.501	0	0	0	0
	Altri crediti finanziari	15.983	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 31/12/2020 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
	Depositi cauzionali	34.501	0	0
	Altri crediti finanziari	15.983	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
	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
7.240.641	82	-12.037	7.228.687	0	0	0	0	-3.377.110	3.851.577
7.217.920	0	0	7.217.920	0	0	0	0	-3.377.110	3.840.810
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.721	82	-12.037	10.767	0	0	0	0	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
7.240.641	82	-12.037	7.228.687	0	0	0	0	-3.377.110	3.851.577

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

ELENCO PARTECIPAZIONI
Partecipazioni in imprese controllate:
Ospedale di Sassuolo SpA
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	6.836.562	70.712.138	4.386	51	3.840.810	costo
San Lazzaro di Savena		4.410						4.410	costo
Bologna	S.p.A.	69.881.000	100	73.299.833	107.018.952	61.229	0,0086	6.357	costo

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

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:	7.217.920	0	0	7.217.920	0	0	0	0	-3.377.110	3.840.810
Ospedale di Sassuolo S.p.a.	3.840.810	0	0	3.840.810	0	0	0	0	0	3.840.810
Immobiliare Villa Fiorita Srl	3.377.110	0	0	3.377.110	0	0	0	0	-3.377.110	0
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazioni in altre imprese:	10.767	0	0	10.767	0	0	0	0	0	10.767
Consorzio di Servizi per la Sicurezza del Lavoro (CDS)	4.410	0	0	4.410	0	0	0	0	0	4.410
Lepida S.p.a	6.357	0	0	6.357	0	0	0	0	0	6.357

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

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – SI	
------------------	--

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	Conclusione del Piano di razionalizzazione straordinario delle partecipazioni, come di seguito indicato

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

Nel corso dell'esercizio 2020 l'Azienda USL ha proseguito il processo di chiusura della controllata Immobiliare Villa Fiorita Srl in liquidazione, che ha comportato il trasferimento dell'immobile da essa posseduto nella titolarità dell'Azienda, come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 54 del 21/01/2020. A seguito della citata DGR, di presa d'atto del trasferimento dell'immobile di proprietà della Società in liquidazione Villa Fiorita s.r.l. al socio unico AUSL di Modena, quale patrimonio indisponibile per il perseguimento dei propri fini istituzionali, è stata formalizzata la registrazione del trasferimento dell'immobile con nota di trascrizione al Registro Generale dell'Agenzia delle Entrate n. 10707, Registro Particolare n. 7249, Presentazione n. 11 del 15/05/2020.

La conclusione delle procedure di liquidazione della Società è stata formalizzata con Deliberazione del Direttore Generale n. 347 del 22/12/2020 che ha preso atto:

- della sua cancellazione dal Registro delle Imprese in data 29/05/2020, come risulta da visura CCIA estratta in pari data;
- della chiusura della partita IVA della Società;

- della conclusione, da parte del liquidatore, delle procedure concorsuali di liquidazione dei debiti, con disposizione del versamento all'Azienda USL, sul proprio conto di tesoreria, della somma residua sul c/c della società a seguito dell'istanza di chiusura del conto (pari ad € 233.135,68);

dando altresì atto delle poste contabili emerse a seguito dell'operazione.

Si chiarisce a tal proposito che in sede di bilancio finale di liquidazione, a fronte dell'assegnazione dell'immobile, il socio unico Azienda USL di Modena si è accollato l'onere del pagamento dei debiti tributari della società, nella misura dovuta, e si è dato atto che i debiti verso la stessa Azienda USL di Modena per finanziamenti ancora dovuti, si sarebbero estinti con il trasferimento del bene.

Dal bilancio finale di liquidazione della "Società Immobiliare Villa Fiorita s.r.l. in liquidazione" è emersa una plusvalenza che ha determinato un carico fiscale pari ad euro 950.605 che l'Azienda USL ha provveduto a liquidare. L'Azienda USL ha inoltre versato, per conto della Società, imposte e contributi per euro 20.024,20:

Dall'estinzione della Società Immobiliare Villa Fiorita s.r.l. in liquidazione risultano dunque iscritte nel bilancio dell'Azienda USL, anno 2020, le seguenti poste:

- iscrizione dell'immobile per € 7.709.623,00
- estinzione del conto corrente intestato alla Società Immobiliare Villa Fiorita in essere presso il Banco BPM S.p.A. mediante versamento della somma di € 233.135,68 a favore dell'Azienda USL;
- conversione del credito di € 4.532.643,91 mediante l'assegnazione dell'immobile sopra citato e contestuale estinzione del debito della Società ai sensi dell'art. 1197 del Codice Civile;
- estinzione delle quote di partecipazione nella Società possedute dall'Azienda USL al valore di acquisizione pari ad € 3.377.110,10, al lordo di € 100.880,00 di capitale sociale;

Dalle risultanze finali sopra descritte si rileva una minusvalenza di € 937.624,53 che ha trovato copertura nei finanziamenti ricevuti per l'esercizio 2020.

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:	8.342.814	0	1.292.940	0	-49.860	9.585.894	1.417.560	831.551
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	8.280.790	0	1.272.261	0	-49.709	9.503.342	1.417.560	811.223
	Medicinali senza AIC	62.024	0	20.679	0	-151	82.552	0	20.328
	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA030	Sangue ed emocomponenti	82.158		0		-1.335	80.823	0	
ABA040	Dispositivi medici:	4.816.872	0	2.128.652	0	-110.036	6.835.488	0	3.002.188
	Dispositivi medici	3.184.947	0	1.627.913	0	-110.036	4.702.824	0	2.415.679
	Dispositivi medici impiantabili attivi	57.903	0	16.800	0	0	74.703	0	74.703
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.574.022	0	483.939	0	0	2.057.961	0	511.806
ABA050	Prodotti dietetici	53.032	0	16.713	0	0	69.745	0	13.637
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.046.795	0	84.351	0	-201.113	930.033	0	849.600
ABA070	Prodotti chimici	2.486	0	0	0	-2.486	0	0	0
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	39.521	0	2.344	0	-3.308	38.557	0	9.828
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	140.893	0	176.049	0	-2.403	314.539	0	132.409
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
	RIMANENZE BENI SANITARI	14.524.571	0	3.701.049	0	-370.541	17.855.079	1.417.560	4.839.213
ABA120	Prodotti alimentari	1.503	0	0	0	-490	1.013	0	0
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	128.817	0	5.893.415	0	0	6.022.232	0	399.541
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	3.423	0	0	3.423	0	3.423
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	359.654	0	9.966	0	-45.423	324.197	0	185.203
ABA160	Materiale per la manutenzione	793	0	0	0	-793	0	0	0
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	17.452	0	28.719	0	0	46.171	0	38.355
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	508.219	0	5.935.523	0	-46.706	6.397.036	0	626.522

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 segnano una variazione incrementativa di € 9.219.325 di cui € 1.243.080 per farmaci, € 2.018.616 per dispositivi medici e € 5.888.817 per dispositivi di protezione individuale acquisiti dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Le giacenze presso i magazzini dei grossisti che gestiscono la distribuzione per conto presso le farmacie della provincia sono state quantificate dal Servizio Farmaceutico Aziendale in € 1.417.560.

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	2.528.135	63.787	-18.696	2.573.226	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:	2.528.135	63.787	-18.696	2.573.226	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	2.528.135	63.787	-18.696	2.573.226	0
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.Lgs. 286/98)	0	0	0		
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	7.003.593	0	7.003.593	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	7.003.593	0	7.003.593	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	-8	22.986	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	2.551.129	7.067.380	-18.704	9.599.805	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	30.630.514	2.149.463.843	-2.147.412.773	32.681.584	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	26.005.626	2.051.212.013	-2.054.217.768	22.999.871	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	22.696.635	1.133.413.224	-1.133.112.746	22.997.113	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	3.308.991	28.841.211	-32.147.444	2.758	0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	888.957.578	-888.957.578	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	432.917	6.175.047	-4.602.938	2.005.026	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	1.676.113	-1.676.113	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	780.538	85.815.766	-82.831.788	3.764.516	0
ABA451	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - STP (ex D.Lgs. 286/98)	1.297.118	949.826	-1.286.820	960.124	
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	2.735.078	-2.657.101	77.977	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	314.315	0	-140.245	174.070	0
ABA461	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva internazionale					
		1.800.000	900.000	0	2.700.000	0
ABA470	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	21.179.481	8.267.165	-8.509.322	20.937.324	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	21.179.481	5.353.093	-5.595.250	20.937.324	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RIPIANO PERDITE:	0	2.914.072	-2.914.072	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0	2.914.072	-2.914.072	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		
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	47.185.107	2.059.479.178	-2.062.727.090	43.937.195	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	3.172.612	1.239.008	-2.192.294	2.219.326	793.994
	Crediti verso Comuni	3.105.767	1.239.008	-2.192.294	2.152.481	727.149
	Crediti v/Comuni gestione sociale	0	0	0	0	0
	Crediti v/Comuni per FRNA	66.845	0	0	66.845	66.845
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	125.796.857	45.785.048	-34.853.143	136.728.762	9.800.098
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	15.774.527	13.913.762	-13.663.762	16.024.527	
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	110.022.330	31.871.286	-21.189.381	120.704.235	9.800.098
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	705.216	97.379	-122.853	679.742	17.132
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	126.502.073	45.882.427	-34.975.996	137.408.504	9.817.230

	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	32.008.609	26.610.381	-27.717.484	30.901.506	11.877.153
ABA620	Crediti v/enti regionali:	44.544	1.621	-530	45.635	1.355
	Crediti verso ARPA	44.544	1.621	-530	45.635	1.355
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	26.489.426	26.346.990	-21.980.545	30.855.871	11.875.798
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	5.474.639	261.770	-5.736.409	0	
	CREDITI V/ERARIO	456.437	522.854	-680.280	299.011	0
	Crediti verso Erario - IRES	2.416	0	-2.416	0	0
	Crediti verso Erario - IRAP	451.967	144.992	-299.721	297.238	0
	Crediti verso Erario - IRPEF	0	0	0	0	0
	Crediti verso Erario - IVA	554	377.035	-377.589	0	0
	Crediti verso Erario - Bollo virtuale	0	0	0	0	0
	Altri crediti verso l'Erario	1.500	827	-554	1.773	0
	CREDITI V/ALTRI	62.141.531	385.919.344	-381.791.743	66.269.132	1.828.005
ABA670	Crediti v/clienti privati	22.542.016	345.178.502	-343.330.079	24.390.439	1.642.448
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	39.516.674	22.793.773	-28.745.766	33.564.681	185.557
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi:	282	8.649.376	-8.649.658	0	0
ABA711	Altri crediti diversi	282	8.649.376	-8.649.658	0	0
	Crediti per depositi cauzionali				0	0
	Crediti verso Gestione Sociale				0	0
	Crediti v/personale dipendente				0	0
	Altri crediti diversi	282	8.649.376	-8.649.658	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	82.559	9.297.693	-1.066.240	8.314.012	0
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	82.559	9.297.693	-1.066.240	8.314.012	0
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0	0	0	0	0

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	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)	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	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	1.737.738	0	-556.804	1.180.934
	Fondo svalutazione crediti verso Comuni	1.737.738	0	-556.804	1.180.934
	Fondo svalutazione crediti v/Comuni gestione sociale	0	0	0	0
	Fondo svalutazione crediti v/Comuni per FRNA	0	0	0	0
	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	496.917	0	496.917
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	496.917	0	496.917
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali	0	0	0	0
	<i>Fondo svalutazione crediti verso ARPA</i>	0	0	0	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	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
	CREDITI V/ALTRI	7.184.560	563.381	-9.344	7.738.597
ABA670	Crediti v/clienti privati	5.841.364	200.000	-9.344	6.032.020
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.343.196	356.804	0	1.700.000
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
	<i>Fondo svalutazione crediti verso Gestione Sociale</i>				
	<i>Fondo svalutazione crediti v/personale dipendente</i>				
	<i>Fondo svalutazione altri crediti diversi</i>				
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	0	0	0	0
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	6.577	0	6.577
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	6.577	0	6.577
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				
		2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	2.517.767	23	230	0	55.206
	Credit v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0	0	0
ABA210	Credit v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Credit v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Credit v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Credit v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0
ABA250	Credit v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Credit v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Credit v/Stato - altro:	2.517.767	23	230	0	55.206
ABA270	Credit v/Stato per spesa corrente - altro	2.517.767	23	230	0	55.206
ABA271	Credit 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	7.003.593
ABA280	Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0	7.003.593
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0	0	0
ABA300	Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	22.986	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	2.540.753	23	230	0	7.058.799

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	13.265.219	654.492	1.209.872	1.707.692	15.844.309
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	13.141.304	7.859	268.550	312.174	9.269.984
ABA390	Credit v/Regione o P.A. per quota FSR	13.141.304	7.859	268.550	312.174	9.267.226
ABA400	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	2.758
ABA420	Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0	0	0
ABA430	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	41.322	270.096	1.693.608
ABA440	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0
ABA450	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0	0	0	189.979	3.574.537
ABA451	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - STP (ex D.Lgs. 286/98)	0	631.921	0	0	328.203
ABA521	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0	0	0	0	0
ABA522	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie					77.977
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	123.915	14.712		35.443	
ABA461	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva internazionale	0	0	900.000	900.000	900.000
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	10.310.856	5.473.374	1.900.000	0	3.253.094
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	10.310.856	5.473.374	1.900.000		3.253.094
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0	0	0
ABA500	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA501	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L. 208/2015					
ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	23.576.075	6.127.866	3.109.872	1.707.692	19.097.403

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				
		2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020
ABA530	CREDITI V/COMUNI	1.211.328	109.786	57.705	161.025	679.482
	Crediti verso Comuni	1.163.801	109.786	38.387	161.025	679.482
	Crediti v/Comuni gestione sociale					
	Crediti v/Comuni per FRNA	47.527		19.318		
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	6.487.181	21.745.447	16.114.067	61.248.222	31.133.844
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione – mobilità in compensazione	4.556.923	4.011	4.666.712	6.546.881	250.000
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione – mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.930.258	21.741.436	11.447.355	54.701.341	30.883.844
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
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					
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della regione o Prov. Aut. (extra fondo)					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	512.071	25.444	23.464	89.475	29.288
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.999.252	21.770.891	16.137.531	61.337.697	31.163.132
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	44.280	0	2.066	4.798.359	26.056.800
ABA620	Crediti v/enti regionali:	44.280	0	0	0	1.355
	Crediti verso ARPA	44.280	0	0	0	1.355
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0	2.066	4.798.359	26.055.445
ABA640	Crediti v/altre partecipate	0	0	0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	93	883	298.035
	Crediti verso Erario - IRES					
	Crediti verso Erario - IRAP	0	0	0	0	297.238
	Crediti verso Erario - IRPEF					
	Crediti verso Erario - IVA					
	Crediti verso Erario - Bollo virtuale					
	Altri crediti verso l'Erario	0	0	93	883	797
	CREDITI V/ALTRI	16.376.784	790.899	4.923.149	7.114.158	37.064.142
ABA670	Crediti v/clienti privati	6.306.081	671.752	4.786.732	4.840.132	7.785.742
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	10.064.457	118.910	135.709	2.273.081	20.972.524
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
ABA710	Altri crediti diversi	0	0	0	0	0
ABA711	Altri crediti diversi	0	0	0	0	0
	Crediti per depositi cauzionali					
	Crediti verso Gestione Sociale					
	Crediti v/personale dipendente					
	Altri crediti diversi					
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)					
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	6.246	237	708	945	8.305.876
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	6.246	237	708	945	8.305.876
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 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	2.573.226	0	0
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:	2.573.226	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	2.573.226	0	0
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.Lgs. 286/98)	0	0	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	7.003.593	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	7.003.593	0	0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	22.986	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	9.599.805	0	0
			0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	32.059.961	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	22.999.871	0	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	22.997.113	0	0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	2.758	0	0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	2.005.026	0	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	3.764.516	0	0
ABA451	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - STP (ex D.Lgs. 286/98)	338.501	0	0
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92		0	0
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	77.977	0	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	174.070	0	0
		0	0	0
ABA461	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva internazionale	2.700.000	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	20.937.324	0	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	20.937.324	0	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	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
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	52.997.285	0	0

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	1.038.392	0	0
	Crediti verso Comuni	971.547	0	0
	Crediti v/Comuni gestione sociale	0	0	0
	Crediti v/Comuni per FRNA	66.845	0	0
		0	0	0
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	136.728.762	0	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	16.024.527	0	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	120.704.235	0	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	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
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	182.825	0	0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	136.911.587	0	0
		0	0	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	30.901.506	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:	45.635	0	0
	<i>Crediti verso ARPA</i>	45.635	0	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	30.855.871	0	0
ABA640	Crediti v/altre partecipate	0	0	0
		0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	299.011	0	0
	<i>Crediti verso Erario - IRES</i>	0	0	0
	<i>Crediti verso Erario - IRAP</i>	297.238	0	0
	<i>Crediti verso Erario - IRPEF</i>	0	0	0
	<i>Crediti verso Erario - IVA</i>	0	0	0
	<i>Crediti verso Erario - Bollo virtuale</i>	0	0	0
	<i>Altri crediti verso l'Erario</i>	1.773	0	0
x		0	0	0
x	CREDITI V/ALTRI	58.530.535	0	0
ABA670	Crediti v/clienti privati	18.358.419	0	0
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	31.864.681	0	0
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi	0	0	0
ABA711	Altri crediti diversi	0	0	0
	<i>Crediti per depositi cauzionali</i>	0	0	0
	<i>Crediti verso Gestione Sociale</i>	0	0	0
	<i>Crediti v/personale dipendente</i>	0	0	0
	<i>Altri crediti diversi</i>	0	0	0
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	0	0	0
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	8.307.435	0	0
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	8.307.435	0	0
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0	0	0

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Az. Usl Piacenza	0	0	134.957
Az. Usl Parma	250.000	0	180.638
Az. Usl Reggio Emilia	0	0	1.000.944
Az. Usl Modena	0	0	0
Az. Usl Bologna	4.189.870	0	454.288
Az. Usl Imola	0	0	4.510
Az. Usl Ferrara	443.190	0	1.173.111
Az. Usl Romagna	4.011	0	1.498
AOU Parma	0	0	104.879
AOU Modena	4.666.712	0	117.405.642
AOU Bologna	5.039.031	0	135.195
AOU Ferrara	1.431.713	0	216
I.O.R.	0	0	108.357
GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	0	0	0
TOTALE	16.024.527	0	120.704.235

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	7.003.593	0	7.003.593
	Crediti vs. commissario straordinario per riorg. Rete Osp.	DT. 236/20	0			7.003.593		7.003.593
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		36.504.379	-15.324.899	21.179.480	5.353.093	-5.595.250	20.937.324
	H15 - Completamento Laboratorio Istopatologia Ospedale di Baggiovara	272/2009	1.413.100	-1.259.937	153.163	0	0	153.163
	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
	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
	M8- Adeguamento impianti meccanici reparto operatorio H. Pavullo	1777/2010	1.400.000	-699.172	700.828		-700.828	0
	AP.23 Nucleo Cure Primarie strutture	120-13	5.800.000	-2.988.055	2.811.945	0	-1.384.109	1.427.836
	AP.24 Prevenzione incendi H. Castelfranco	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	-758.651	691.349	0	-35.379	655.970
	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
	S11 Manutenzione straordinaria	DD15439-15	1.000.000	-722.196	277.804	0	-166.603	111.201
	Intervento H13Bis SPDC 2016	DD18208/16	2.089.293	-980.962	1.108.331	0	-1.108.331	0
	Verifica Sisma	DGR 1154/10	185.883		185.883	0	0	185.883
	APB15 Ammodernamento attrezz. sanit.2017		2.000.000	-1.035.984	964.016	0	0	964.016
	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	-158.387	3.009.358	0	0	3.009.358
	APB13-RISTR.CORPO 02 - H. Mirandola	DT18560/18	1.900.000		1.900.000	0	0	1.900.000
	APB13-RISTR.CORPO 02 - H. Mirandola (quota 5%)	DT18560/18	100.000		100.000	0	-100.000	0
	Riqualificazione energetica H. Carpi	DGR 355/20	0		0	369.000	0	369.000
	Riqualificazione energetica H. Pavullo	DGR 355/20	0		0	290.000		290.000
	Piano investimenti 2020-2022	DGR1779.20	0		0	2.100.000	-2.100.000	0

	finanziamento RER per investimenti	DGR 588.21	0		0	2.594.093	0	2.594.093
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		0	0	0	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	DGR 1382/20	0	0	0	2.914.072	-2.914.072	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			0
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				0			0

Tab.25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	<p>Criteria per la quantificazione dei fondi.</p> <p>Per ogni singola tipologia di crediti è stata effettuata una analisi specifica che ha portato alla quantificazione di fondi specifici e/o fondi generici. Per i fondi specifici è prevista una svalutazione al 100%. Per i fondi generici è stata applicata la tabella minima di svalutazione per anno previste nella procedura aziendale PAC DA.PO.025 Fondi per Rischi ed Oneri.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crediti vs comuni € 1.180.934 <p>Fondo specifico per visite fiscali: € 13.575 Fondo specifico per crediti ante 2011: € 553.683 Fondo generico: € 613.676</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crediti verso Aziende di altre Regioni: € 496.917 <p>Fondo specifico per visite fiscali: € 1.499 Fondo specifico per crediti ante 2011: € 335.826 Fondo generico: € 159.592</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crediti verso Enti Pubblici: € 1.700.000 <p>Fondo specifico per visite fiscali: € 686.567 Fondo specifico per crediti ante 2011: € 716.989 Fondo generico: € 296.444</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crediti verso privati: € 6.032.020 <p>Fondo specifico Aziende in procedura fallimentare: € 1.442.319 Fondo specifico Aziende irreperibili (in verifica): € 716.989 Fondo specifico importi inferiori € 15: € 49.346 Fondo specifico crediti ante 2011: € 3.438.898 Fondo generico: € 296.444</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crediti verso erogatori prestazioni sanitarie <p>Fondo generico: € 6.577</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>I crediti fanno registrare un incremento di € 21.179.656 riconducibile a maggiori crediti vs. Stato, € 7.048.676 vs. Regione, € 1.808.913 vs. Aziende Sanitarie, € 10.409.514 vs. altri, +3.573.564 e a minori crediti vs. Enti Locali, € 396.482, vs. Soc. partecipate, € 1.107.103 vs. Erario, € 157.426.</p> <p>Con riferimento ai crediti con particolare anzianità, si rileva una riduzione dei crediti relativi agli esercizi 2015 e precedenti che</p>

		<p>passano, rispetto alla situazione esposta nel bilancio al 31/12/2019, da € 72.675.596 a € 45.974.463 (- € 26.701.133).</p> <p>Tale decremento è stato determinato dalla riduzione dei crediti vs. verso Commissario Straordinario per Sisma derivanti dalla rimodulazione del piano investimenti finanziato dalla L.R. 16/2012., € 18.323.696, verso Partecipate conseguenti alla dismissione di Villa Fiorita, € 4.532.644, vs Regione, € 2.571.822, vs Enti Locali e privati per complessivi € 1.058.076, questi ultimi principalmente per effetto dell'attività di monitoraggio e recupero intensificata dall'Azienda nel corso dell'esercizio 2020.</p> <p>Tale attività proseguirà anche nel corso degli esercizi 2021 e seguenti in conseguenza dell'attività di recupero che verrà svolta dal soggetto esterno incaricato mediante procedura d'appalto specifica</p> <p>Per i crediti verso la Regione sono attive procedure di riscontro al fine di allineare le rispettive poste per importi, tipologia e conti di iscrizione.</p> <p>I crediti verso le Aziende Sanitarie e verso la Regione 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, secondo la logica della rilevanza.</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	2.094	1.310.023.002	-1.310.023.002	2.094
ABA770	Istituto Tesoriere	31.418.160	21.266.793	-31.418.160	21.266.793
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	29.377	32.893	-29.377	32.893

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 da parte di Banca Intesa.
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
ACA000	TOTALE	9.168	0
AA1080	Ratei attivi su fitti attivi	9.168	0

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
ACA030	TOTALE	258.145	0
BA1690	Risconti attivi su Premi di assicurazione - R.C. Professionale	12.971	0
BA1700	Risconti attivi su altri premi di assicurazione	40.883	0
BA2510	Imposte e tasse	2.391	0
BA2000	Risconti attivi su fitti passivi	127.198	0
BA1620	Risconti attivi servizi informatici	5.083	0
BA1740	Risconti attivi su abbonamenti	7.459	0
BA1650	Risconti attivi su utenze telefoniche	16.457	0
BA2030	Risconti attivi su canoni di noleggio	45.703	0

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

11. Patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI				
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)		Risultato di esercizio (+/-)	Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	170.973.079	-372.949	14.762.844	-10.191.889	-18.784.383	0	156.386.702	0	31.862.407	0	0
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	16.083.885	0	0	-1.608.388	0	0	14.475.497	0	4.825.165	0	0
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	67.111.359	10.207.518	7.003.593	-5.649.005	0	0	78.673.465	0	15.404.685	0	0
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	67.111.359	10.207.518	0	-5.649.005	0	0	71.669.872	0	15.404.685	0	0
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0	0	7.003.593	0	0	0	7.003.593	0	0	0	0
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	9.344.578	-2.027.626	5.353.093	-230.445	0	0	12.439.600	0	1.250.266	0	0
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	57.948.409	-8.794.866	0	-952.144	-18.784.383	0	29.417.016	0	3.791.931	0	0
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	20.484.848	242.025	2.406.158	-1.751.907	0	0	21.381.124	0	6.590.361	0	0
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	15.547.674	395.195	5.138.400	-1.926.901	0	0	19.154.368	0	4.086.091	0	0
PAA110	ALTRE RISERVE:	22.250	-22.246	0	3	0	0	7	0	0	0	0
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAA140	Contributi da reinvestire	22.246	-22.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAA160	Riserve diverse	4	0	0	3	0	0	7	0	0	0	0
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	0	0	2.914.072	0	-2.914.072	0	0	0	0	0	0
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAA200	Altro	0	0	2.914.072	0	-2.914.072	0	0	0	0	0	0
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-45.340.916	8.317	0	0	2.914.072	0	-42.418.527	0	0	0	0
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	8.317	-8.317	0	0	0	12.515	12.515	0	0	0	0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	141.210.404	0	22.815.316	-12.118.787	-18.784.383	12.515	133.135.065	0	0	0	0

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

Nota: L'importo delle altre variazioni di € -18.784.383 si riferisce alla rimodulazione del Piano Investimenti finanziato dalla L.R. 16/2012.

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:					16.083.885	0	0	1.608.388	0	14.475.497		
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2018					16.083.885	0	0	1.608.388	0	14.475.497		
	... assegnati a partire dall'1/1/2018 (dettagliare)												
PAA030	Da Stato:					67.111.359	10.207.518	7.003.593	-5.649.005	0	78.673.465		
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2018					65.121.816	10.207.518	0	-5.649.005		69.680.329		
	... assegnati a partire dall'1/1/2018 (dettagliare)					1.989.543	0	7.003.593	0	0	8.993.136		
	C-APB13-Ristr.corpo 02 H. Mirandola	vincolati	2018		Fabbricati	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000	vincolati	2018
	Intervento H13bis	vincolati	2019		Fabbricati	89.543	0	0	0	0	89.543	vincolati	2019
	Comm. Straord. decreto 236.20 ex art 2 DL 34 2020	vincolati	2020		Fabbricati Attrezzature	0		7.003.593	0	0	7.003.593	vincolati	2020
PAA070	Da Regione:					9.344.578	-2.027.626	5.353.093	-230.445	0	12.439.601		
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2018					7.244.578	-2.027.626			0	5.216.952		
	... assegnati a partire dall'1/1/2018 (dettagliare)					2.100.000	0	5.353.093	-230.445	0	7.222.648		
	C-APB13-Ristr.corpo 02 H. Mirandola	vincolati	2018	Determina 18560/18	Fabbricati	100.000					100.000	vincolati	2018
	PIANO INVESTIMENTI	indistinto	2019	DGR1902.19		2.000.000					2.000.000	indistinto	2019
	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA H. Carpi	vincolati	2020	DGR355.20				369.000			369.000	vincolati	2020
	RIQUALIFICAZIONE H. Pavullo	vincolati	2020	DGR355.20				290.000			290.000	vincolati	2020
	PIANO INVESTIMENTI 2020 2022	indistinto	2020	DGR 1799.20				2.100.000			2.100.000	indistinto	2020
	FINANZIAMENTO PER INV.	indistinto	2020	DGR 588.21				2.594.093	-230.445		2.363.648	indistinto	2020
PAA080	Da altri soggetti pubblici:					57.948.409	-8.847.389	0	-952.144	-18.731.860	29.417.017		
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2018					56.448.409	-8.847.389	0	-952.144	-18.731.860	27.917.017		
	... assegnati a partire dall'1/1/2018 (dettagliare)					1.500.000	0	0	0	0	1.500.000		
	inter.753 Osp. Mirandola	vincolati		det. 31/2019		750.000					750.000	vincolati	
	inter.748 Osp. Carpi	vincolati		det. 31/2019		750.000					750.000	vincolati	

PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					20.484.848	242.025	2.406.157	-1.751.906	0	21.381.124		
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2018					18.594.036	242.025		-1.751.906		17.084.155		
	... assegnati a partire dall'1/1/2018 (dettagliare)					1.890.812		2.406.157	0		4.296.969		
			2020	Dlg 118				48.021			48.021		2020
			2020	Dlg 118-FESR				839.549			839.549		2020
			2020	Dlg 118				4.717			4.717		2020
			2020	Dlg 118				1.942			1.942		2020
			2020	Dlg 118				1.511.927			1.511.927		2020

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 31/12/2016 e precedenti	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2018 (Valore iniziale)	
Valore iniziale	0	9.572	22.246	22.246
Incrementi	9.572	12.674	0	0
Utilizzi	0	0	0	-22.246
Valore finale	9.572	22.246	22.246	0

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni di attrezzature 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 nelle seguenti tabelle distintamente per le donazioni e per le donazioni Covid:
-------------------	--

SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA ATTREZZATURE	Importo Anno 2020
LA NOSTRA MIRANDOLA ONLUS	Attrezzature sanitarie – n.2 LETTI ELETTRICI	3.800
A.M.O. CARPI	Macchinari sanitari – n.2 POLTRONE PER PRELIEVI	4.319
A.M.O. CARPI	Attrezzature sanitarie – SONDA ECOGRAFICA	3.782
ASSOCIAZ ANGOLO CARPI	Attrezzature sanitarie – ECOGRAFO PORT.CON SONDA	20.003
AVAP PAVULLO	Attrezzature sanitarie – VIDEOLARINGOSCOPIO	4.850
AVAP PAVULLOI	Attrezzature sanitarie – ELETTROCARDIOGRAFO	3.174
FONDAZIONE CASSA RISPARMIO MIRANDOLA	Attrezzature sanitarie – N°1 SISTEMA PER RADIOLOGIA DIGITALE	24.400
FONDAZIONE OSP. SASSUOLO	Attrezzature sanitarie – ECOGRAFO PORTATILE	19.520
LA NOSTRA MIRANDOLA ONLUS	Attrezzature sanitarie – LASER PROCTOLOGIA	23.180
LA NOSTRA MIRANDOLA ONLUS	Macchinari sanitari – N.3 BARELLE TRANSFER	12.633
LA NOSTRA MIRANDOLA ONLUS	Altre Attrezzature – 1 TELEVISORE LED 75 POLLICI	959
ASS.NE CID – CURARE IL DOLORE	Attrezzature sanitarie – APPARECCHIO OZONO TERAPIA	19.191
BIBLIOTECA IL GUFO	Automezzi – AMBULANZA	69.052
ASEOP MODENA	Attrezzature sanitarie - 1 ECOGRAFO SAMSUNG	15.000
ASEOP MODENA	Attrezzature sanitarie – N.1 SPIROMETRO	2.400
ASS.NE PAZIENTI TIROIDEI	Attrezzature sanitarie – 1 ECOGRAFO XPRO	12.200

AMO CARPI	Attrezzature sanitarie – 1 MODULO PER MAMMOGRAFIA	61.000
AMO CARPI	Attrezzature sanitarie – ORTOPANTOGRAFO DIGITALE	29.280
PRIVATO CITTADINO (R.B.)	Attrezzature informatiche – 1 SCANNER	451
AMO CARPI	Altre Attrezzature – 2 LETTINI VISITA	862
ASSOC.DIABETICI STAR BENE SASSUOLO	Attrezzature sanitarie – SISTEMA PER ANALISI BAROPODOMETRICHE	4.880
ASSOC.DIABETICI STAR BENE SASSUOLO	Altre Attrezzature – N. 2 MISURATORI DI PRESSIONE	1.403
	TOTALE DONAZIONI	336.339

SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA ATTREZZATURE	Importo Anno 2020
EMILIANA SERBATOI SRL	Atre attrezzature-Sanificatore per ambulanze	600
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	Attrezzature informatiche -5 tablet	1.271
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	Atre attrezzature-2 televisori	509
GIUNTA COMUNALE DI FANANO	Attrezzature informatiche -Tablet	342
POLISPORTIVE MIRANDOLA	Attrezzature sanitarie-Saturimetro e sensore	525
IOSTOCONVOI	Attrezzature informatiche -2 Tablet	600
AVAP PAVULLO	Atre attrezzature-2 Rilevatori monossido	661
GRUPPO ALPINI PAVULLO	Atre attrezzature-AccessPoint e Videocamera WiFi	676
SEVI VIGILANZA	Mobili e arredi-TAVOLO SERVITORE PER COMODINO	688
MALFERRARI SNC	Attrezzature informatiche -3 Tablet samsung	840
PONTE ALTO	Attrezzature sanitarie-CUSTOM PACK CON CASCO	905
PRIVATO	Attrezzature sanitarie-Monitor parametrico	1.403
GEMI SPORT MIRANDOLA	Attrezzature sanitarie-6 Saturimetri e sensori	1.549
CPL CONCORDIA	Attrezzature informatiche -10 Tablet Samsung Galaxy TAB	2.438
LIONS CLUB MIRANDOLA	Atre attrezzature-Generatore ozono per sanificazione ambulanza	2.562
AVAP PAVULLO	Attrezzature sanitarie-Erogatore ossigeno ad alti flussi AIRVO 2	4.140
AVAP PAVULLO	Attrezzature sanitarie-Videolaringoscopio portatile MCGRATH MAC	4.850
TECNOGRAFICA SPA	Atre attrezzature-Sanificatore per ambulanze	5.215
AMO CARPI	Attrezzature sanitarie-4 Pompe volumetriche e sensori gocciolamento	6.002
ROTARY CLUB CARPI	Atre attrezzature-Biocontenimento per ambulanza	9.760
TECNOLINE S.P.A.	Atre attrezzature-Biocontenimento per barella	9.760
AVAP PAVULLO	Autoveicoli -Auto Fiat Panda	15.100
AVAP PAVULLO	Attrezzature sanitarie-Laringoscopio GLIDESCOPE	15.860
FARMACIA DELLA SPERANZA	Attrezzature sanitarie-2 Sistema automatico di compressione toracica	23.912
AVAP PAVULLO	Attrezzature sanitarie-2 Ecografi più sonde	44.164
AVIS FANANO	Attrezzature sanitarie-3 Saturimetri RAD 5	1.098
AMO NOVE COMUNI MODENESI AREA NORD	Attrezzature sanitarie-5 Saturimetri	1.189
AMO NOVE COMUNI MODENESI AREA NORD	Attrezzature sanitarie-5 Saturimetri	1.189
ASSOCIAZIONE BUONANASCITA	Attrezzature sanitarie-3 Pulsossimetri con SW	2.100

AVAP PAVULLO	Attrezzature sanitarie-12 Pulsossimetri RAD	4.392
VIGNOLANIMAZIONE	Atre attrezzature-3 Sanificatrici Hygenio	7.686
ASSOCIAZIONE BUONANASCITA	Attrezzature sanitarie-5 Pompe ad infusione	10.370
CID – CURARE IL DOLORE	Attrezzature sanitarie-Apparecchio per ozono terapia	19.191
FONDAZIONE OSPEDALE DI SASSUOLO ONLUS	Attrezzature sanitarie-Ecografo portatile	19.520
AMO CARPI	Attrezzature sanitarie-19 Pompe volumetriche	19.703
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI	Attrezzature sanitarie-6 Ventilatori polmonari	157.380
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI	Attrezzature sanitarie-10 Ventilatori polmonari da PS	97.295
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA	Attrezzature sanitarie-10 Ventilatori polmonari da PS	97.295
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA	Attrezzature sanitarie-Ecografo Anestesia e Rianimazione	54.900
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI	Attrezzature sanitarie-Centrale monitoraggio per 10 posti letto	174.338
LIONS HOST DI CARPI	Attrezzature sanitarie-3 Sistemi di ventilazione polmonare ad alto flusso AIRVO + materiale di consumo	15.743
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA	Ambulanza	95.928
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI	Attrezzature sanitarie-Quota per Sistema portatile radiologia Ospedale di Mirandola	21.577
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA	-Quota per Sistema portatile radiologia Ospedale di Mirandola	76.012
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA	Attrezzature sanitarie-Pannelli di digitalizzazione per radiografie	28.060
LORENZI GERMANO SAS	Atre attrezzature-Dispenser di gel idroalcolico	295
VG DI VANDELLI GIULIANO	Atre attrezzature-Dispenser di gel idroalcolico	295
PRIVATO	Altri beni storico artistici-Dipinto in tema covid-19	300
B. BRAUN	Attrezzature sanitarie-Materiali 4 posti letto di Terapia Intensiva (4 INFUSOMAT SPACE, 4 B.BRAUN POLE CLAMP, 4 ALIMENTATORE SPACE III, 4 SPACE STATION, 1 SPACE COVER STANDARD, 400 SET INFUSOMAT PLUS SET PVC, 20 CERTOFIX DUO V 720, 20 CERTOFIX TRIO V 720, 200 MIDAZOLAM)	29.524
LEO CLUB	Attrezzature sanitarie-1 pompa volumetrica	1.159
ROTARY CLUB VIGNOLA	Attrezzature sanitarie-Custom pac con casco	1.802
RITMO SRL	Attrezzature sanitarie-SONDA ECO WI-FI COLOR DOPPLER	3.000
BIANCHI & MAESTRI SRL	Atre attrezzature-Arco sanificante per persone	4.690
BIANCHI & MAESTRI SRL	Atre attrezzature-Arco sanificante per automezzi	9.800
ROTARY CLUB VIGNOLA	Attrezzature sanitarie-Laringoscopio e altro	1.830
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA	Atre attrezzature-Quota parte Modulo prefabbricato triage PS Vignola	44.972
FONDAZIONE DI VIGNOLA	Atre attrezzature-Quota parte Modulo prefabbricato triage PS Vignola	100.000
TUTTI INSIEME A ROVERETO E S.ANTONIO ONLUS	Atre attrezzature-NOTEBOOK e MONITOR	475
AVIS COMUNALE MODENA	Attrezzature sanitarie-4 Barelle spinali e fermacapo	850
AVAP PAVULLO	Attrezzature sanitarie-Posizionatore ecografico+braccio guida per sonda	1.076
AVAP PAVULLO	Attrezzature sanitarie-Videolaringoscopio	2.611
ROTARY CLUB CARPI	Attrezzature sanitarie-6 Elettroardiografi	12.000

AVIS FANANO	Attrezzature sanitarie-5 Letti per OSCO Fanano	12.810
MATA UTU VIAGGI	Atre attrezzature-Temoscanner	396
TISSOR SRL	Attrezzature sanitarie-Ozono monitor and controller	1.196
AVAP PAVULLO	Attrezzature sanitarie-Elettrocardiografo	2.602
PRIVATI PER SCUOLA	Atre attrezzature-Tablet Samsung A7	269
FERRARI S.P.A.	Ambulanza	87.002
FERRARI S.P.A.	Automedica Jeep Compass TRAILHAWK 4X4 170CV	72.502
	Totale Donazioni COVID	1.450.752
	Totale Donazioni	1.787.091

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 2053/2019 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 € 2.914.072, contabilizzato a copertura delle perdite pregresse. La variazione di € 18.784.383 del conto PAA080 - Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti si riferisce alla rimodulazione degli interventi finanziati dalla L.R. 16/2012.

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	656.795	0	-546.091	2.704.542
PBA010	FONDI PER RISCHI:	16.729.222	5.666.847	0	-2.326.038	20.070.031
PBA020	<i>Fondo rischi per cause civili e oneri processuali</i>	140.925	247.300	0	-45.047	343.178
PBA030	<i>Fondo rischi per contenzioso personale dipendente</i>	3.088.561	361.378	0	-686.061	2.763.878
PBA040	<i>Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i>	529.022	0	0	-411.340	117.682
PBA050	<i>Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>	10.875.468	3.224.700	0	-737.679	13.362.489
PBA051	<i>Fondo rischi per franchigia assicurativa</i>	1.972.943	0	0	-346.550	1.626.393
PBA052	<i>Fondo rischi per interessi di mora</i>	122.303	300.000	0	-99.361	322.942
PBA060	<i>Altri fondi rischi:</i>	0	1.533.469	0	0	1.533.469
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	0	0	0	0	0
PBA080	<i>FSR indistinto da distribuire</i>	0	0	0	0	0
PBA090	<i>FSR vincolato da distribuire</i>	0	0	0	0	0
PBA100	<i>Fondo per ripiano disavanzi pregressi</i>	0	0	0	0	0
PBA110	<i>Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	0	0	0	0	0
PBA120	<i>Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	0	0	0	0	0
PBA130	<i>Fondo finanziamento per ricerca</i>	0	0	0	0	0
PBA140	<i>Fondo finanziamento per investimenti</i>	0	0	0	0	0
PBA141	<i>Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</i>	0	0	0	0	0
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	11.564.645	5.874.469	5.410.780	-5.222.235	17.627.659
PBA151	<i>Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato</i>	848.694	3.893.589	0	-200.498	4.541.785
PBA160	<i>Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</i>	743.513	101.198	1.416.207	-690.248	1.570.670
PBA170	<i>Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</i>	9.818.156	1.713.615	3.994.573	-4.258.276	11.268.068
PBA180	<i>Quote inutilizzate contributi per ricerca</i>	154.282	166.067	0	-73.213	247.136
PBA190	<i>Quote inutilizzate contributi vincolati da privati</i>	0	0	0	0	0
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	13.160.586	5.701.027	0	-7.330.015	11.531.598
PBA210	<i>Fondi integrativi pensione</i>	0	0	0	0	0
PBA230	<i>Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente</i>	1.909.343	1.474.473	0	-181.048	3.202.768
PBA240	<i>Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA</i>	7.634.425	1.882.406	0	-5.022.598	4.494.233
PBA250	<i>Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI</i>	710.596	270.527	0	-496.616	484.507
PBA260	<i>Altri fondi per oneri e spese</i>	2.715.500	1.873.621	0	-1.629.753	2.959.368
	<i>Fondo indennità organi istituzionali</i>	85.999	0	0	-40.807	45.192
	<i>Fondo manutenzioni cicliche</i>	0	0	0	0	0
	<i>Fondo spese legali</i>	356.944	274.367	0	-146.485	484.826
	<i>Fondo incentivazione medici convenzionati</i>	1.518.211	1.333.000	0	-1.259.187	1.592.024
	<i>Fondo ALPI (L.189/2012)</i>	276.719	114.876	0	-182.160	209.435
	<i>Fondo rinnovi contrattuali personale universitario</i>	0	0	0	0	0
	<i>Fondo per contrattazione integrativa personale universitario</i>	0	0	0	0	0
	<i>Fondo per oneri legati ad eventi sismici</i>	0	0	0	0	0
	<i>Fondo per il sostegno della ricerca ed il miglioramento continuo</i>	102.311	36.520	0	0	138.831
	<i>Fondo Comitato Etico</i>	0	0	0	0	0
	<i>Fondo per oneri ALP</i>	305.316	114.858	0	-1.114	419.060
	<i>Altri fondi per oneri</i>	70.000	0	0	0	70.000
PBA270	<i>Altri fondi per Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016</i>	190.722	200.000	0	0	390.722
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	44.048.291	17.899.138	5.410.780	-15.424.379	51.933.830

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

Nota. La squadratura di euro 5.410.780 deriva dalla contabilizzazione diretta dei seguenti finanziamenti regionali:

conto PBA160 euro 1.416.207

GPG 379/2021 Servizio front office farmacie euro 76.100

DGR 2318/2019 Sostegno al caregiver euro 1.064.733

DD 2020/16671 Terza rata corso per medici di medicina di generale anno 2017/2020 euro 275.374

conto PBA170 euro 3.994.573

DGR 291/2020 Riparto GAP anno 2019 euro 570.976,20

DGR 1538/2020 Riparto GAP anno 2018 euro 585.540,13

DD 21885/2020 sostegno alla minor partecipazione da parte dei cittadini euro 2.838.056,96

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				Fondo al 31/12/2020		
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2017 e prec.	Esercizio 2018	Esercizio 2019		Esercizio 2020	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	2020		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (spese per investimenti)						
			Altri costi (oneri diversi di gestione)						
			Altri costi (Irap)						
			Altri costi (voce residuale)						
		3.893.590	Totale	0	0	0	0	3.893.590	
	2019			B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	
				B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	85.958	
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	32.554	
				B.6) Costi del personale	0	0	0	13.569	
				Altri costi (spese per investimenti)	0	0	0	3.565	
				Altri costi (oneri diversi di gestione)	0	0	0	64.852	
				Altri costi (Irap)	0	0	0	0	
				Altri costi (voce residuale)	0	0	0	0	
		848.694	Totale	0	0	0	200.498	648.196	
	2018			B.1) Acquisti di beni					
				B.2) Acquisti di servizi sanitari					
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
				B.6) Costi del personale					
				Altri costi (spese per investimenti)					
Altri costi (oneri diversi di gestione)									

			Altri costi (Irap)					
			Altri costi (voce residuale)					
		0	Totale	0	0	0	0	0
2017 e prec			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese per investimenti)					
			Altri costi (oneri diversi di gestione)					
			Altri costi (Irap)					
			Altri costi (voce residuale)					
		0	Totale	0	0	0	0	0
TOTALE	4.742.284		TOTALE	0	0	0	200.498	4.541.785

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 31/12/2020	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2017 e prec.	Esercizio 2018	Esercizio 2019		Esercizio 2020
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2020		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				2.771	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				3.416	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese per investimenti)					
			Altri costi (oneri diversi di gestione)					
			Altri costi (Irap)					
			Altri costi (voce residuale)					
		1.165.931	Totale	0	0	0	6.187	1.159.744
	2019		B.1) Acquisti di beni				2.342	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			102		
			B.6) Costi del personale				426.020	
Altri costi (spese per investimenti)					3.611	976		
Altri costi (oneri diversi di gestione)								
Altri costi (Irap)								
Altri costi (voce residuale)						85		
	706.225	Totale	0	0	3.714	429.423	273.088	
2018		B.1) Acquisti di beni						
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (spese per investimenti)						
		Altri costi (oneri diversi di gestione)						
		Altri costi (Irap)						

			Altri costi (voce residuale)					
			Totale	0	0	0	0	0
2017 e prec			B.1) Acquisti di beni			1.859	622	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				210.961	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	1.000	14.518	6.246	30.910	
			B.6) Costi del personale			375		
			Altri costi (spese per investimenti)				387	
			Altri costi (oneri diversi di gestione)					
			Altri costi (Irap)					
			Altri costi (voce residuale)					
		404.715	Totale	1.000	14.518	8.480	242.879	137.838
TOTALE		2.276.871	TOTALE	1.000	14.518	12.194	678.489	1.570.670

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 31/12/2020		
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2017 e prec.	Esercizio 2018	Esercizio 2019		Esercizio 2020	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2020		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (spese per investimenti)						
			Altri costi (oneri diversi di gestione)						
			Altri costi (Irap)						
			Altri costi (voce residuale)						
		2.845.932	Totale	0	0	0	0	2.845.932	
	2019			B.1) Acquisti di beni				10.003	
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				233.586	
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari				213.115	
				B.6) Costi del personale					
Altri costi (spese per investimenti)							2.436		
Altri costi (oneri diversi di gestione)									
Altri costi (Irap)									
Altri costi (voce residuale)							25.245		
	3.186.479	Totale	0	0	0	484.384	2.702.094		
2018			B.1) Acquisti di beni			8.596	5.747		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			16.567	23.850		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			93.072	8.820		
			B.6) Costi del personale			57.748	41.410		
			Altri costi (spese per investimenti)			61.957	773		
			Altri costi (oneri diversi di gestione)						

		<i>Altri costi (Irap)</i>						
		<i>Altri costi (voce residuale)</i>			1.300			
	1.884.265	Totale	0	0	239.241	80.601		1.564.424
2017 e prec		<i>B.1) Acquisti di beni</i>		13.516	31.355	16.571		
		<i>B.2) Acquisti di servizi sanitari</i>	4.536.025	671.394	717.724	257.659		
		<i>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</i>	53.163	144.928	234.479	188.749		
		<i>B.6) Costi del personale</i>	7.829	75.929	49.553	90.642		
		<i>Altri costi (spese per investimenti)</i>	9.272	86.397	144.089	41.159		
		<i>Altri costi (oneri diversi di gestione)</i>						
		<i>Altri costi (Irap)</i>						
		<i>Altri costi (voce residuale)</i>	28.960	63.655	18.236	199.311		
	11.836.211	Totale	4.635.248	1.055.818	1.195.436	794.091		4.155.618
TOTALE	19.752.887	TOTALE	4.635.248	1.055.818	1.434.677	1.359.076		11.268.068

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				Fondo al 31/12/2020	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2017 e prec.	Esercizio 2018	Esercizio 2019		Esercizio 2020
Quote inutilizzate contributi per ricerca	2020		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese per investimenti)					
			Altri costi (oneri diversi di gestione)					
			Altri costi (Irap)					
			Altri costi (voce residuale)					
		141.636	Totale	0	0	0	0	141.636
	2019		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				29.746	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese per investimenti)					
			Altri costi (oneri diversi di gestione)					
			Altri costi (Irap)					
			Altri costi (voce residuale)				3.791	
		50.633	Totale	0	0	0	33.537	17.096
	2018		B.1) Acquisti di beni			3.234	24	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			10.860	20.806	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			6.263	6.000	
			B.6) Costi del personale			3.220	69	
			Altri costi (spese per investimenti)				1.314	
			Altri costi (oneri diversi di gestione)					
Altri costi (Irap)								
Altri costi (voce residuale)					1.779	2.212		

	127.396	Totale	0	0	25.356	30.426	71.614
2017 e prec		B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale				1.536	
		Altri costi (spese per investimenti)					
		Altri costi (oneri diversi di gestione)					
		Altri costi (Irap)					
		Altri costi (voce residuale)					16.958
	35.285	Totale	0	0	0	18.494	16.791
TOTALE	354.950	TOTALE	0	0	25.356	82.457	247.136

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				Fondo al 31/12/2020		
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2017 e prec.	Esercizio 2018	Esercizio 2019		Esercizio 2020	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2020		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (spese per investimenti)						
			Altri costi (oneri diversi di gestione)						
			Altri costi (Irap)						
			Altri costi (voce residuale)						
			Totale	0	0	0	0	0	
	2019			B.1) Acquisti di beni					
				B.2) Acquisti di servizi sanitari					
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
				B.6) Costi del personale					
				Altri costi (spese per investimenti)					
				Altri costi (oneri diversi di gestione)					
				Altri costi (Irap)					
				Altri costi (voce residuale)					
			Totale	0	0	0	0	0	
	2018			B.1) Acquisti di beni					
				B.2) Acquisti di servizi sanitari					
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
				B.6) Costi del personale					
				Altri costi (spese per investimenti)					
				Altri costi (oneri diversi di gestione)					
Altri costi (Irap)									
Altri costi (voce residuale)									

		Totale	0	0	0	0	0
2017 e prec		B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (spese per investimenti)					
		Altri costi (oneri diversi di gestione)					
		Altri costi (Irap)					
		Altri costi (voce residuale)					
		Totale	0	0	0	0	0
TOTALE	0	TOTALE	0	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.	Verbale n. 26 del 29/06/2021
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. 26 del 29/06/2021
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. 26 del 29/06/2021
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 € 411.340.	Verbale n. 26 del 29/06/2021
Fondo per copertura diretta sinistri	Con DGR 1889/2015 l'Azienda USL di Modena, a decorrere dal 1° dicembre 2015, è stata ammessa alla "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 3.224.700. L'utilizzo, per la liquidazione sinistri, è stato pari ad € 737.679.	Verbale n. 26 del 29/06/2021
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. 26 del 29/06/2021
Fondo rischi su trasferimenti FESR	Fondo di nuova costituzione finalizzato a coprire il rischio di una non completa rendicontazione dei costi	Verbale n. 26 del 29/06/2021

	coperti dal finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).	
Fondo oneri rinnovi contrattuali personale dipendente	L'accantonamento al fondo è stato determinato sulla base delle specifiche indicazioni regionali di cui alla nota prot. 02/04/2021.0312100.U. del 22/04/2021	Verbale n. 26 del 29/06/2021
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. 02/04/2021.0312100.U. del 22/04/2021	Verbale n. 26 del 29/06/2021
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. 02/04/2021.0312100.U. del 22/04/2021	Verbale n. 26 del 29/06/2021
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. 26 del 29/06/2021
Fondo per imposte	Il fondo si riferisce agli avvisi di accertamento per l'IMU dell'Ospedale di Sassuolo. In sede di commissione tributaria provinciale è stato vinto il ricorso per gli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013. L'accantonamento di euro 656.795 si riferisce ad un adeguamento del fondo relativo all'esercizio 2013, effettuato in base alla valutazione del legale che gestisce il contenzioso. Contestualmente sono stati portati ad insussistenza euro 546.091 relativi a accantonamento per IRES relativo all'esercizio 2013.	Verbale n. 26 del 29/06/2021
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. 26 del 29/06/2021
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. 26 del 29/06/2021
Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	Nell'esercizio 2020 non è stato operato alcun accantonamento in quanto non sono state presentate contestazioni nel merito degli aspetti sanitari.	Verbale n. 26 del 29/06/2021
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. 26 del 29/06/2021
Fondo Incentivi Medici Convenzionati	Al fondo in oggetto risultano iscritte al 31/12/2020 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	Verbale n. 26 del 29/06/2021

	soggetta a condizioni o dati non disponibili alla data di redazione del bilancio.	
Fondo per incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.lgs. 50/2016	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.	Verbale n. 26 del 29/06/2021

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</p> <p>Altre vertenze n. 6 vertenze importo € 212.000</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	NO		

complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			
---	--	--	--

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	11.385.669	998.962	-1.324.655	11.059.976
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	0	0	0	0
PCA020	Fondo per trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	11.385.669	998.962	-1.324.655	11.059.976

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 31 marzo 2020.	Verbale n. 26 del 29/06/2021

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	64.008.763		-6.277.874	57.730.889	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	2.245.631	917.257.773	-916.585.672	2.917.732	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	26.528.598	-26.528.598	0	0	0
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	1.800.000	900.000	0	2.700.000	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione	0	888.975.973	-888.975.973	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	0	392.835	-392.835	0	0	0
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	445.631	460.367	-688.266	217.732		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	10.836.443	24.036.031	-18.511.657	16.360.817	15.054.898	0
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	52.193.950	497.744.512	-488.570.053	61.368.409	29.061.742	0
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	0	0	0	0	
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	3.736.237	284.223.666	-285.874.965	2.084.938	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	48.457.713	213.520.846	-202.695.088	59.283.471	29.061.742	
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	49.129	368.400	-236.762	180.767	6.083	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	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	52.243.079	498.112.912	-488.806.815	61.549.176	29.067.825	0
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	43.029.388	100.301.347	-101.248.699	42.082.036	28.140.368	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:	37.406	92.787	-93.810	36.383	10.312	0
	Debiti verso ARPA	37.406	92.787	-93.810	36.383	10.312	0
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	42.991.982	100.208.560	-101.154.889	42.045.653	28.130.056	0
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0	0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	107.022.850	634.625.310	-614.497.781	127.150.379	51.495.689	2.980.617
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	52.432.112	370.441.022	-360.839.089	62.034.045	22.519.485	0
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	58.364.384	367.266.564	-358.673.303	66.957.645	22.519.485	0
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-5.932.272	3.174.458	-2.165.786	-4.923.600	0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	54.590.738	264.184.288	-253.658.692	65.116.334	28.976.204	2.980.617
PDA301	Debiti verso altri fornitori	57.031.991	266.601.752	-254.469.014	69.164.729	28.976.204	2.980.617
PDA302	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-2.441.253	-2.417.464	810.322	-4.048.395	0	0
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	45.752	301.437.207	-301.389.350	93.609	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	18.380.719	188.681.263	-190.121.509	16.940.473	0	0
	Debiti per IRES	805.572	221.391	-1.026.958	5	0	0
	Debiti per IMU	0	0	0	0	0	0
	Debiti per Irap	2.931.773	18.789.621	-19.387.517	2.333.877	0	0
	Debiti per IRPEF	8.596.689	68.608.718	-70.423.318	6.782.089	0	0
	Debiti per IVA	6.041.537	99.918.434	-98.140.177	7.819.794	0	0
	Debiti tributari per altro	5.148	1.143.099	-1.143.539	4.708	0	0
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	21.727.589	110.404.176	-111.529.655	20.602.110	0	0
	Debiti verso INPS	12.297.857	77.399.473	-79.059.928	10.637.402	0	0
	Debiti verso ENPAM	5.754.737	25.152.927	-24.856.560	6.051.104	0	0
	Debiti verso ENPAF	0	780.894	-780.894	0	0	0
	Debiti verso INAIL	0	1.826.950	-1.826.797	153	0	0
	Debiti verso altri Istituti di previdenza	3.674.995	5.243.932	-5.005.476	3.913.451	0	0
		0	0	0	0	0	0
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	26.604.455	491.106.825	-489.182.124	28.529.156	131.818	0

PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	24.070.329	158.166.940	-164.648.620	17.588.649	0	0
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	2.534.126	332.939.885	-324.533.504	10.940.507	131.818	0
	Acconti da clienti	23.702	32.893	-23.702	32.893	0	0
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse	580.365	7.213.758	-1.026.519	6.767.604	0	0
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche per FRNA	1.470.513	2.834.510	-1.485.661	2.819.362	2.833.029	0
	Debiti per depositi cauzionali	0	0	0	0	0	0
	Debiti verso ARPA altre regioni	0	0	0	0	0	0
	Debiti verso Enti di ricerca	0	0	0	0	0	0
	Debiti verso altri soggetti	459.546	322.858.724	-321.997.622	1.320.648	131.818	0
	Debiti verso Organi istituzionali	0	0	0	0	0	0
	Debiti verso gestione sociale	0	0	0	0	0	0
	Debiti verso soggetti assimilati lavoro dipendente	0	0	0	0	0	0

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020
PDA000	MUTUI PASSIVI	43.971.877	0	0	13.759.012	0
	DEBITI V/STATO	0	0	0	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0
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	900.000	900.000	1.117.732
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0	0	0
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0	0	0
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	0
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0	0	900.000	900.000	900.000
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	0	0	0	0	0
PDA112	Debiti v/regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0	0	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	0
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	217.732
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	817.384	174.717	271.672	4.499.251	10.597.794
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	7.772.006	4.637.480	4.684.798	10.828.431	33.445.694
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	104.418	1.980.520	0	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	7.772.006	4.533.062	2.704.278	10.828.431	33.445.694
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni per STP	0	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	0
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0	0	0	0	0
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	24.980	1.353	2.366	36.817	115.251
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	0	0	0	0	0
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0	0	0	0	0

PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0	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	0
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0	0	0	0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	7.796.986	4.638.833	4.687.164	10.865.248	33.560.945
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	1.818.733	410.909	494.253	2.190.695	37.167.446
PDA250	Debiti v/enti regionali:	15.160	0	0	0	21.223
	Debiti verso ARPA	15.160	0	0	0	21.223
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	1.803.573	410.909	494.253	2.190.695	37.146.223
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	4.710.729	656.087	852.789	4.134.829	116.795.945
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	1.338.726	-217.891	693.306	2.084.665	58.135.239
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	1.772.124	792.911	1.865.020	2.898.797	59.628.793
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-433.398	-1.010.802	-1.171.714	-814.132	-1.493.554
PDA300	Debiti verso altri fornitori	3.372.003	873.978	159.483	2.050.164	58.660.706
PDA301	Debiti verso altri fornitori	4.010.484	1.056.870	790.660	2.262.200	61.044.515
PDA302	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-638.481	-182.892	-631.177	-212.036	-2.383.809
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	93.609
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	160	40	16	16.940.257
	Debiti per IRES	0	0	0	0	5
	Debiti per IMU	0	0	0	0	0
	Debiti per Irap	0	0	0	0	2.333.877
	Debiti per IRPEF	0	0	0	0	6.782.089
	Debiti per IVA	0	0	0	0	7.819.794
	Debiti tributari per altro	0	160	40	16	4.492
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	2.251	304	9.559	1.945.550	18.644.446
	Debiti verso INPS	520	0	0	0	10.636.883
	Debiti verso ENPAM	0	0	9.257	89.521	5.952.325
	Debiti verso ENPAF	0	0	0	0	0
	Debiti verso INAIL	0	0	0	0	153
	Debiti verso altri Istituti di previdenza	1.731	304	302	1.856.029	2.055.085
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	454.549	103.763	184.242	3.810.939	23.975.663
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	173.504	-97	148.581	3.274.676	13.991.985
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	281.045	103.860	35.661	536.263	9.983.678
	Acconti da clienti		56.624	-31.351	-1.571	9.191
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche	31.368	0	-10.303	-812	6.747.351
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche per	0	0	1.575	454	2.817.333
	Debiti per depositi cauzionali	0	0	0	0	0
	Debiti verso ARPA altre regioni	0	0	0	0	0
	Debiti verso Enti di ricerca	0	0	0	0	0
	Debiti verso altri soggetti	249.677	47.237	75.740	538.192	409.802
	Debiti verso Organi istituzionali	0	0	0	0	0
	Debiti verso gestione sociale	0	0	0	0	0
	Debiti verso soggetti assimilati lavoro	0	0	0	0	0

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	6.542.521	24.079.145	27.109.223
	DEBITI V/STATO	0	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2.917.732	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	2.700.000	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	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
PDA112	Debiti v/regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	217.732	0	0
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	16.360.817	0	0
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	61.368.409	0	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	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	2.084.938	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	59.283.471	0	0
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni per STP	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
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0	0	0
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	180.767	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	0	0
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0	0	0
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	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
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0	0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	61.549.176	0	0

	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	42.082.036	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:	36.383	0	0
	Debiti verso ARPA	36.383	0	0
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	42.045.653	0	0
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	127.150.379	0	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	62.034.045	0	0
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	66.957.645	0	0
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-4.923.600	0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	65.116.334	0	0
PDA301	Debiti verso altri fornitori	69.164.729	0	0
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-4.048.395	0	0
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	93.609	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	16.940.473	0	0
	Debiti per IRES	5	0	0
	Debiti per IMU	0	0	0
	Debiti per Irap	2.333.877	0	0
	Debiti per IRPEF	6.782.089	0	0
	Debiti per IVA	7.819.794	0	0
	Debiti tributari per altro	4.708	0	0
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	20.602.110	0	0
	Debiti verso INPS	10.637.402	0	0
	Debiti verso ENPAM	6.051.104	0	0
	Debiti verso ENPAF	0	0	0
	Debiti verso INAIL	153	0	0
	Debiti verso altri Istituti di previdenza	3.913.451	0	0
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	28.529.156	0	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	17.588.649	0	0
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	10.940.507	0	0
	Acconti da clienti	32.893	0	0
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse	6.767.604	0	0
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche per FRNA	2.819.362	0	0
	Debiti per depositi cauzionali	0	0	0
	Debiti verso ARPA altre regioni	0	0	0
	Debiti verso Enti di ricerca	0	0	0
	Debiti verso altri soggetti	1.320.648	0	0
	Debiti verso Organi istituzionali	0	0	0
	Debiti verso gestione sociale	0	0	0
	Debiti verso soggetti assimilati lavoro dipendente	0	0	0

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	6.531.684	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	7.634.993	Tasso fisso 5,28%	
Mutuo ventennale Dexia Crediop 425063001	Piano degli investimenti	Dexia Crediop SPA	DGR 974/08	27.000.000	30/06/2029	13.293.279	Euribor 6 mesi + 1,35%	
Mutuo ventennale Intesa Sanpaolo Spa	Casa della salute; adeguamenti e miglioramenti strutturali degli edifici già esistenti	Banca Intesa Sanpaolo Spa	DGR 801/14	20.000.000	30/06/2036	16.511.921	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	13.759.012	Euribor 6 Mesi +2,99	
TOTALE MUTUI				130.172.500		57.730.889		

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	141.415
Az. Usl Parma	0	0	121.021
Az. Usl Reggio Emilia	2.004.122	0	11.630.671
Az. Usl Bologna	59.911	0	576.136
Az. Usl Imola	0	0	11.463
Az. Usl Ferrara	18.948	0	89.726
Az. Usl Romagna	0	0	70.126
AOSP Parma	0	0	133.487
AOSP Modena	0	0	46.484.889
AOSP Bologna	0	0	10.657
AOSP Ferrara	0	0	11.261
I.O.R.	0	0	2.620
TOTALE	2.084.938	0	59.283.471

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	<p>I debiti fanno registrare, rispetto all’esercizio 2019, un incremento di 27.811.708 euro.</p> <p>Fra gli incrementi più significativi si rilevano € 20.127.529 verso i fornitori, € 9.306.097 verso Aziende sanitarie, € 5.524.374 verso Enti Locali. In decremento i mutui, € 6.277.874 e i debiti v/istituti previdenziali, € 1.125.479.</p> <p>Con riferimento ai debiti con particolare anzianità, si rileva una riduzione dei debiti relativi agli esercizi 2015 e precedenti che, al netto dei mutui, passano, rispetto alla situazione esposta nel bilancio al 31/12/2019, da 14.429.405 a 9.101.814.</p> <p>Tale decremento è stato determinato principalmente dalla riduzione dei debiti vs. Enti locali, € 1.528.006, vs Aziende sanitarie, € 621.671, verso Case di Cura, € 853.106, verso altri fornitori, € 746.129, vs dipendenti, €</p>

		<p>1.449.429. Per quest'ultima voce, che si riferisce a fondi del personale non ancora distribuiti, si è ritenuto opportuno consolidare gli importi dei vari esercizi sull'esercizio 2019 in quanto la procedura stipendiale gestisce unitariamente i fondi degli esercizi precedenti.</p> <p>Si precisa inoltre che nel corso dell'esercizio 2020 sono stati trasferiti alla AOU di Modena € 1.815.000 di fatture da ricevere del personale dipendente (per fondi non utilizzati) in conseguenza dello scorporo dell'Ospedale di Baggiovara e al conseguente trasferimento del personale ivi operante.</p> <p>I debiti v/fornitori relativi agli esercizi 2015 e precedenti ammontano ad 2.859.450 di cui: € 711.308 riferiti a fornitori con procedura concorsuale e € 1.820.272 per interessi passivi e contestazioni con richiesta di nota di accredito (non pervenuta).</p>
--	--	--

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	826.112	180.911
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	42.581	38.929
AA0870	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	107.305	101.719
AA1070	Ricavi per prestazioni non sanitarie	16.681	1.778
AA1080	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	3.489	0
AA1090	Altri proventi diversi	44.554	37.295
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	1.866.396	174.091
	TOTALE	2.907.118	534.723

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	30.355.025	1.648.767	-4.076.494	27.927.298
PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0	0	0	0
PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	168.603	0	-84.603	84.000
	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)	168.000	0	-84.000	84.000
	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	603	0	-603	0
	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	1.052.823.432	10.604.617	114.458.416	
AA0031	Finanziamento indistinto	1.052.823.432	0	31.168.565	
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0	0	83.289.851	
AA0033	Funzioni	0	10.604.617	0	
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0	
AA0035	Funzioni - Altro	0	10.604.617	0	
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		
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	12.027.462	

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	"Codice
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				1.185.081.895	86.490.493	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto:				1.177.886.464	79.396.260	
AA0031	Finanziamento indistinto				1.083.991.997		
	Quota F.S. regionale - indistinto	DGR 1890	14/12/2020	FSR 2020	1.052.823.432		01.01.001
	GRU GAAC 2020	DGR 1890	14/12/2020	GRU GAAC 2019	64.941		01.01.002
	Altricontributi 2020	DGR 1732	23/11/2020	Altri contributi 2020	220.000		01.01.002
	Integrazione a sostegno equilibrio bilancio	DGR 1890	14/12/2020	Integrazione a sostegno equilibrio bilancio	9.770.000		01.01.002
	Miglioramento accesso PS	DGR 1732	23/11/2020	Miglioramento accesso PS	1.800.000		01.01.002
	Contratto comparto	DGR 2339	23/11/2019	Contratto comparto	4.666.442		01.01.002
	Rinnovo contratto MMG 2020	DGR 2339	23/11/2019	Rinnovo contratto MMG 2020	1.218.358		01.01.002
	Rinnovo contratto Sumai 2020	DGR 2339	23/11/2019	Rinnovo contratto Sumai 2020	174.098		01.01.002
	Rinnovo contratto dirigenza 2020	DGR 2339	23/11/2019	Rinnovo contratto dirigenza 2020	2.523.161		01.01.002
	Rinnovo contratto personale dipendente	DGR 1956	21/12/20	Rinnovo contratto personale dipendente	3.451.996		01.01.002
	Manovra Ticket	DGR 1732	23/11/2020	Manovra Ticket	3.936.256		01.01.002
	Ammortamenti netti ante 2009	DGR 1732	23/11/2020	Ammortamenti netti ante 2009	1.239.723		01.01.002
	Farmaci innovativi oncologici Gruppo B	DGR 1732	23/11/2020	Farmaci innovativi oncologici Gruppo B	1.994.258		01.01.002
	Rinnovi PTA dirigenza 2016 2018 (anno 2020)	DGR 120.21	31/12/2020	Rinnovi dirigenza PTA 2016 2018 (anno 2020)	109.333		01.01.002
AA0032	Contributi finalizzati				83.289.850	79.396.260	
	Programmi di interesse regionale	DGR 912	28/07/2020	Piano regionale prevenzione	81.000	13.790	01.02.001
	Progetti area salute mentale	DGR 871	17/07/2020	Piano sociale e sanitario Area salute mentale 2020	132.200	7.436	01.02.001
	Indennizzo abbattimento animali infetti 2020	DT 922	01/06/2020	Indennizzo abbattimento animali infetti	27.326	27.326	01.02.001
	Arbovirosi 2020	DGR 1317	12/10/2020	Arbovirosi 2020	106.771	106.771	01.02.001
	Promozione benessere della persona	DGR 1381	19/10/2020	Promozione benessere della persona	625.996	0	01.02.001
	Impegni di spesa mensilità di Novembre 2020 DGR N.1521/20	DT 19820	10/11/2020	Mensilità novembre	5.750.502	5.750.502	01.02.001
	Personale DL 34/20	DGR 1732	23/11/2020	Personale DL 34/20	7.357.594	7.357.594	01.02.001
	Personale DL 104/2020 (tempi di attesa)	DT 21885	04/12/2020	Personale DL 104/2020 (tempi di attesa)	1.504.966	1.504.966	01.02.001
	Assegnazione DL 34/20	DGR 120.21	31/12/2020	Assegnazione DL 34/20	8.020.000	8.020.000	01.02.001

	Assegnazione DL 34/20 COVID -H	DGR 120.21	31/12/2020	Assegnazione DL 34/20 COVID -H	700.000	700.000	01.02.001
	Piano programma 2020 dell'agenzia sociale e regionale in esecuzione DGR 96	DGR 1990	28/12/2020	Biblioteca e Network per documentazione scientifica	145.000	0	01.02.001
	Compensi e rimborsi spese	DT 13712	13/08/2020	Compensi e rimborsi spese alle commissioni esaminatrici	407	407	01.02.001
	FRNA-Contributi da Fondo Sanitario Regionale	DGR 1746	30/11/2020	FRNA anno 2020	57.084.317	54.153.697	01.30.001
	Personale in collaborazione, distacco GSA	DT 23336	30/11/2020	Personale in collaborazione GSA	1.753.771	1.753.771	01.02.001
AA0033	FUNZIONI				10.604.617	0	
AA0034	Funzioni P.S.				0		
AA0035	Funzioni altro				10.604.617		
	Funzioni e Progetti	DGR 1234	28/09/2020	Funzioni e progetti	1.868.025		01.01.002
	Sanità penitenziaria	DD 22786	20/12/2020	Integr. san.penitenziaria 2020	725.057		01.01.002
	Fattori della coagulazione	DGR 1732	23/11/2020	Fattori della coagulazione	3.250.000		01.01.002
	Diplomi universitari	DGR 1956	21/12/2020	Diplomi universitari	219.785		01.01.002
	Emergenza 118	DGR 1744	30/10/2020	Emergenza 118	207.512		01.01.002
	Superamento ex OO:PP	DGR 1232	28/09/2020	Superamento ex OO:PP	3.999.157		01.01.002
	Programma autismo	DGR 870	17/07/2020	Programma autismo 0-6 anni	335.081		01.01.002
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui art 1 ,comma 528 L.208/2015						
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				7.195.431	7.094.233	
	Sanità penitenziaria 2020	DT 1891	20/12/2020	Sanità penitenziaria 2020	1.628.973	1.527.775	01.03.001
	Oneri del personale degli Istituti Penitenziari	DGR 1599	16/11/2020	Oneri del personale degli Istituti Penitenziari	81.275	81.275	01.03.001
	Farmaci innovativi	DT 21885	04/12/2020	Farmaci innovativi non oncologici	1.746.398	1.746.398	01.03.001
	Farmaci innovativi	DT 21885	04/12/2020	Farmaci innovativi oncologici Gruppo A	3.738.784	3.738.784	01.03.001
AA0050	EXTRA FONDO:				47.772.911	14.592.842	
AA0060	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				12.027.462	0	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				0		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				0		
AA0090	Risorse regionali e fiscalit... per programmi e prestazioni aggiuntive regionali (extra fondo - copertura extra LEA)				12.027.462		
	FRNA 2020	DGR 1746	30/11/2020	FRNA anno 2020 quota RER	10.351.349		01.04.008
	Compartecipazione TK famiglie numerose	DGR 1460	26/10/2020	Revisione compartecipazione tk famiglie numerose	1.676.113		
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro						
AA0110	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				17.400	4.500	
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				17.400	4.500	
	AZIENDA USL PIACENZA	ZF 124	#N/D	Progetto mese della prevenz. Dei problemi alcol correlati	3.000	3.000	01.04.019
	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA BOLOGNA	ZF 165	Err:512	Progetto Pirp anno 2020-Nefrologia H:Carpi	12.900	0	01.04.019
	AZ USL REGGIO NELL'EMILIA		30/04/2020	Progetto contrasto al tabagismo	1.500	1.500	01.04.019

AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				0	0	
AA0140	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)				35.728.049	14.588.342	
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	Nota min. Salute		STP ACCONTO 2020	319.793	319.793	
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				13.234.185	11.533.470	0
	Regione Emilia Romagna	DGR2180	31/12/2019	Qualità serviz. Dip. Patologiche	154.000	0	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 1022	17/01/2020	Progetto formazione e aggiornamento celiachia	10.889	5.692	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 1023	17/01/2020	Ristorazione collettiva alimenti senza glutine	6.030	4.111	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 1032	29/06/2021	Riparti e assegnazioni di risorse a favore delle aziende del Servizio Sanitario Regionale a valere sugli esercizi 2020 e 2021	40.141	40.141	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 1032	29/06/2021	Riparti e assegnazioni di risorse a favore delle aziende del Servizio Sanitario Regionale a valere sugli esercizi 2020 e 2021	1.837	1.837	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 1032	29/06/2021	Riparti e assegnazioni di risorse a favore delle aziende del Servizio Sanitario Regionale a valere sugli esercizi 2020 e 2021	188.724	188.724	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DET 19762	09/11/2020	Contributi Farmacie rurali 2020	21.632	21.632	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 1537	09/11/2020	Anagrafe animali da affezione	110.000	0	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 1296	05/10/2020	FSE Fascicolo elettronico	749.981	0	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 1800	07/12/2020	Prevenzione luoghi di lavoro	599.255	0	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 1802	07/12/2020	Formazione Fibromalgia+ Riuso DM +Farmacie per paz. Dializzati	75.363	40.000	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 980	01/07/2020	Informazione ed educazione farmacovigilanza	30.000	0	01.04.021
	Inail	GA 1060	31/12/2020	Fiera Ambiente 2019	14.998	0	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR1897	14/12/2020	Trasferimento FNA 2020	7.393.827	7.393.827	01.30.003
	Regione Emilia Romagna	DGR 2022	28/12/2020	Indennità strutture semi residenziali	464.603	464.603	01.30.003
	Regione Emilia Romagna	DGR 354	13/07/1905	FNA 2020-integrazione DL 34 Art 104	1.052.690	1.052.690	01.30.003
	Regione Emilia Romagna	L. 112/2016		F.do "Dopo di noi 2020"	927.020	927.020	01.30.003
	Regione Emilia Romagna	DGR 1032	29/06/2021	Riparti e assegnazioni di risorse a favore delle aziende del Servizio Sanitario Regionale a valere sugli esercizi 2020 e 2021	1.393.194	1.393.194	
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				2.735.078	2.735.078	01.04.001
	Regione Emilia Romagna	DGR 1282 -1747	05/10/2020	L.210 Politrasfusi 2020	2.735.078	2.735.078	01.04.001
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				19.438.992	0	
	Fondo sociale europeo per lo sviluppo regionale FESR	DGR 1887	14/12/2020	Capacità dei servizi SSR di rispondere alla crisi causata dall'emergenza Covid	14.342.162		
	Fondo sociale europeo FSE	DGR 1844	07/12/2020	Progetti per il rafforzamento della capacità di risposta dell'emergenza Covid	5.096.830		
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				257.095	91.027	

AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:					0	0	
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:					0	0	
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:					252.095	86.027	
	AIFA	9207299 INCASSO 9E	17/06/2020	CTS Dr.ssa MARATA		6.250	6.250	01.04.014
	AIFA	9207300 INCASSO 9E	17/06/2020	CTS Dr.ssa MARATA		6.250	6.250	01.04.014
	AIFA	3207927 INCASSO 3E	20/07/2020	CTS Dr.ssa MARATA		6.250	6.250	01.04.014
	AIFA	3208171 INCASSO 3E	27/10/2020	CTS Dr.ssa MARATA		6.250	6.250	01.04.014
	AIFA	8208171 INCASSO 8E	31/12/2020	CTS Dr.ssa MARATA		6.250	6.250	01.04.014
	ALMA MATER STUDIORUM DIP. INGEGNERIA IND.LE BO	ZF 558	25/11/2020	Saldo 2° anno convenzione progetto INAIL BRIC ID 27/2016		9.244	9.244	01.04.014
	COMUNE DI MODENA	NOTA PRO FORMA 120	22/07/2020	Progetto BIKE TO WORK (1' acconto)		20.625	16.759	01.04.014
	COMUNE DI MODENA	NOTA PRO FORMA 2/20	31/12/2020	Progetto BIKE TO WORK (2' acconto)		20.625	10.000	01.04.014
	UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD	ZF 409	13/07/2020	Progetto Sorridiamo alla salute		55.500	0	01.04.014
	SAN GIOVANNI DI DIO – FATEBENE FRATELLI	RF-2018- 12365514	21/04/2020	Progetto DIAPASON		114.851	18.774	01.04.014
AA0220	Contributi da privati per ricerca:					5.000	5.000	
	ESGE	3208072 incasso 3E	13/10/2020	Contributo per Soriani P.		5.000	5.000	
						0	0	
AA0230	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PRIVATI					0	0	

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	1.185.081.896	125.197	0,0%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	12.027.462	2.276.004	18,9%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	17.400	4.955	28,5%
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	257.095	0	0,0%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	0	0	
	Totale	1.197.383.853	2.406.156	0,2%

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
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	76.815	289.656	8.908.838	0	3.261.554	118.294	0	475.751
AA0350	Prestazioni di ricovero	27.074	63.709	4.634.091	0	963.105	50.971	179.881	106.527
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.309	14.797	979.365	0	292.265	9.590	107.047	36.614
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	831	3.588	422.447	0	72.448	1.754	19.398	7.449
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0380	Prestazioni di File F	40.039	177.334	1.913.893	0	1.323.814	38.995	209.341	239.841
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	2.722	8.549	261.972	0	93.525	1.810	47.399	34.653
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	2.682	19.538	369.682	0	379.032	6.606	188.242	45.615
AA0410	Prestazioni termali	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0421	Prestazioni assistenza integrativa	156	2.141	307.844	0	46.544	369	37.340	5.052
AA0422	Prestazioni assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	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
AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0	0	19.543	0	90.822	8.200	0	0
	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)	76.815	289.656	8.908.838	0	3.261.554	118.294	0	475.751
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)								
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	76.815	289.656	8.908.838	0	3.261.554	118.294	0	475.751
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	76.815	289.656	8.908.838	0	3.261.554	118.294	0	475.751

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 Aziende Sanitarie
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	68	4.787.862	31.106	214	208	0	18.739.014
AA0350	Prestazioni di ricovero	0	0	0	0	0	0	6.025.358
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	68	4.611.344	55	214	208	0	6.054.875
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0	0	0	0	0	0	527.915
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0
AA0380	Prestazioni di File F	0	0	0	0	0	0	3.943.257
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0	0	0	0	0	450.631
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0	0	0	0	0	1.011.397
AA0410	Prestazioni termali	0	0	0	0	0	0	0
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0	0	0	0
AA0421	Prestazioni assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	399.447
AA0422	Prestazioni assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0
AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0	0	0	0	0	0	0
AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0	0	0	0	0	0	0
AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0	0	0	0	0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0	176.518	31.052	0	0	0	326.135
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							7.846.612
AA0460	Prestazioni di ricovero							2.531.308
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale							859.771
AA0471	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero							190.410
AA0490	Prestazioni di File F							2.557.242
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale							647.819
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata							701.547
AA0520	Prestazioni termali							0
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso							358.515
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali							0
AA0560	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale							0
AA0561	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extraregione							0
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	68	4.787.862	31.106	214	208	0	26.585.626
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	0	0	0	0	0		0
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	0	0	0	0	0		0
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	0	0	0	0		0
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	68	4.787.862	31.106	214	208	0	18.739.014
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	0	0	0	0	0	0	7.846.612
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	68	4.787.862	31.106	214	208	0	26.585.626

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

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.000	64.245	-62.245	-96,9%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.758.338	5.366.617	-1.608.279	-30,0%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	15.920	18.296	-2.376	-13,0%
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)	2.700	0	2.700	
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	3.778.958	5.449.158	-1.670.200	-30,7%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	234.516	526.078	-291.562	-55,4%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.894.535	5.422.260	-2.527.725	-46,6%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	33.388	30.603	2.785	9,1%
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	417.767	343.258	74.509	21,7%
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)	3.580.206	6.322.199	-2.741.993	-43,4%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	0,0%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	212.132	363.676	-151.544	-41,7%
	Costi diretti aziendali	113.262	268.653	-155.391	-57,8%
	Costi generali aziendali	335.959	454.720	-118.761	-26,1%
	Fondo di perequazione e Balduzzi	229.734	351.596	-121.861	-34,7%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	891.087	1.438.645	-547.558	-38,1%
		Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
	Quota a carico del SSN (mobilità)	27.604	22.465	5.139	22,88%
	Comfort alberghiero	11.525	22.393	-10.868	-48,53%
	Altro	0	0	0	0,00%
	Totale ricavi da libera professione non indicati nella tabella sopra riportata	39.129	44.858	-5.729	-12,77%
	RIMBORSI L.P. PERSONALE IN COMANDO PRESSO TERZI	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
	Rimborso da Ospedale di Sassuolo	692.335	1.068.134	-375.799	-35,18%
	Rimborso da Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena	0	1.250.850	-1.250.850	-100,00%

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
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0						
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicinali senza AIC	0	0	0	0	0	0	0	0
Ossigeno e altri gas medicali	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangue ed emocomponenti	0	0						
Dispositivi medici:	0	0	0	0	0	0	942	1.194
Dispositivi medici	0	0	0	0	0	0	942	1.194
Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0						
Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0						
Prodotti chimici	0	0						
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0						
Altri beni e prodotti sanitari:	0	0						
Altri beni sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti alimentari	0	0						
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0						
Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0						
Supporti informatici e cancelleria	0	0						
Materiale per la manutenzione	0	0						
Altri beni e prodotti non sanitari	0	0						
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	942	1.194

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 Aziende Sanitarie
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	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
Medicinali senza AIC	0	0	0	0	0	0	0
Ossigeno e altri gas medicali	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0
Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici:	0	0	0	0	0	0	2.136
Dispositivi medici	0	0	0	0	0	0	2.136
Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0	0
Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti chimici	0	0	0	0	0	0	0
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni sanitari	0	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	0	0	0
Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0	0
Supporti informatici e cancelleria	0	0	0	0	0	0	0
Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	2.136

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
BA0030	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	104.647.752	0	0	0	0	0
BA0303	Dispositivi medici	0	0	15.689.917	0	0	639	0	0
BA0304	Prodotti dietetici	0	0	397.526	0	0	0	0	0
BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	5.115.008	0	0	0	0	0
BA0306	Prodotti chimici	0	0	23.699	0	0	16	0	0
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	5.581	0	0	0	0	0
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	187.953	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	0	0	126.067.435	0	0	655	0	0

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 Aziende Sanitarie
BA0030	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0
BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	0	0	0	0	104.647.752
BA0303	Dispositivi medici	549.083	0	0	0	37.986	0	16.277.625
BA0304	Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0	397.526
BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0	0	5.115.008
BA0306	Prodotti chimici	0	0	0	0	0	0	23.715
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	5.581
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	0	0	0	0	187.953
		0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	549.083	0	0	0	37.986	0	126.655.160

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

AB01 – Acquisti di beni

AB01.	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		

CODIC E MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale
BA0541	Acquisti di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario
BA1151	Acquisto prestazioni Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
BA1152	Acquisto altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

Azienda OSP-U PR	Azienda OSP-U MO	Azienda OSP-U BO	Azienda OSP-FE	Istituto Ortopedici Rizzoli IRCCS	GSA	Totale altre Aziende Osped.
1.674.605	257.338.250	8.751.293	1.585.147	2.310.380	0	289.288.761
0	0	0	0	0		374.464
0	0	0	0	0		997.725
564.234	46.217.726	1.489.410	328.219	92.125		51.841.686
9.116	4.510.646	31.364	21.677	8.455		4.979.047
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		132.223
0	0	0	0	0		0
905.273	191.637.137	4.861.846	1.007.159	2.204.306		211.138.784
0	0	0	0	0		21.350
195.982	14.972.741	2.368.673	228.092	5.494		19.649.023
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		660
0	0	0	0	0		6.412
0	0	0	0	0		147.386

	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)

0	0	0	0	0	0	26.656.576
						169.813
						456.108
						5.365.668
						0
						0
						0
						17.827.318
						2.034.000
						258.713
						544.956
1.674.605	257.338.250	8.751.293	1.585.147	2.310.380	0	315.945.337

	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)
--	---

						0
--	--	--	--	--	--	---

	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)
--	---

					850	850
--	--	--	--	--	-----	-----

	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)
--	---

0	0	0	0	0	850	850
---	---	---	---	---	-----	-----

	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)

1.674.605	257.338.250	8.751.293	1.585.147	2.310.380	0	289.288.761
0	0	0	0	0	850	26.657.426
1.674.605	257.338.250	8.751.293	1.585.147	2.310.380	850	315.946.187

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	91.700.799	88.960.163	2.740.636	3,1%
BA0420	- da convenzione	91.156.522	88.428.801	2.727.721	3,1%
BA0430	Costi per assistenza MMG	65.827.597	64.431.984	1.395.613	2,2%
BA0440	Costi per assistenza PLS	13.161.457	13.306.742	-145.285	-1,1%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	7.885.064	6.767.984	1.117.080	16,5%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	4.282.404	3.922.091	360.313	9,2%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	374.464	381.207	-6.743	-1,8%
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	169.813	150.155	19.658	13,1%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	74.491.313	76.331.795	-4.421.568	-5,8%
BA0500	- da convenzione	73.037.480	74.827.358	-4.513.741	-6,0%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	997.725	991.190	-157.827	-15,9%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	456.108	513.247	250.000	48,7%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	100.935.179	105.023.108	-4.087.929	-3,9%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	51.841.687	53.501.670	-1.659.983	-3,1%
BA0541	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.979.047	5.199.789		
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	11.245.735	10.407.544	838.191	8,1%
BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	1.292.375	1.961.237		
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	5.365.668	6.737.560	-1.371.892	-20,4%
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da pubblico (Extraregione)	0	0		
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	14.690.143	14.372.343	317.800	2,2%
BA0580	- da privato	11.385.338	12.594.982	-1.209.644	-9,6%
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	4.404.531	4.787.963	-383.432	-8,0%
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	6.980.807	7.807.019	-826.212	-10,6%
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)	135.186	247.983	-112.797	-45,5%
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	132.773	231.942	-99.169	-42,8%
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)	121.955	186.943	-64.988	-34,8%
BA0690	- da privato (extraregionale)	10.818	44.999	-34.181	-76,0%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	4.287.357	3.906.144	381.213	9,8%
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	132.223	64.492	67.731	105,0%
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	84.552	86.520	-1.968	-2,3%
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	
BA0740	- da privato	4.070.582	3.755.132	315.450	8,4%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	7.137.557	7.624.377	-486.820	-6,4%
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	33.553	45.489	-11.936	-26,2%
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	
BA0790	- da privato	7.104.004	7.578.888	-474.884	-6,3%

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	325.425.432	344.602.851	-19.177.419	-5,6%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	211.138.784	212.950.440	-1.811.656	-0,9%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	42.539.441	41.959.495	579.946	1,4%
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	17.827.318	24.847.769	-7.020.451	-28,3%
BA0840	- da privato	34.387.266	38.902.175	-4.514.909	-11,6%
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>	34.372.018	38.850.465	-4.478.447	-11,5%
BA0880	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>	15.248	51.710	-36.462	-70,5%
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	19.532.623	25.942.972	-6.410.349	-24,7%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	21.670.208	20.489.507	1.180.701	5,8%
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	21.350	13.260	8.090	61,0%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	602.003	535.991	66.012	12,3%
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0	
BA0940	- da privato (intraregionale)	20.823.443	19.673.264	1.150.179	5,8%
BA0950	- da privato (extraregionale)	223.412	266.992	-43.580	-16,3%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	23.814.669	25.899.763	-2.085.094	-8,1%
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	19.649.023	21.629.576	-1.980.553	-9,2%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	567.784	925.071	-357.287	-38,6%
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	2.034.000	2.124.073	-90.073	-4,2%
BA1000	- da privato (intraregionale)	1.563.862	1.221.043	342.819	28,1%
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	1.120.962	1.904.470	-783.508	-41,1%
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)	258.713	435.722	-177.009	-40,6%
BA1070	- da privato	851.405	1.447.339	-595.934	-41,2%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	10.844	21.409	-10.565	-49,3%

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	6.792.925	6.814.174	-21.249	-0,3%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	660	67	593	885,1%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.132	765	367	48,0%
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	544.956	699.436	-154.480	-22,1%
BA1130	- da privato	6.246.177	6.113.906	132.271	2,2%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	92.939.483	92.626.038	313.445	0,3%
BA1151	Assistenza domiciliare integrata	6.412	9.325	-2.913	-31,2%
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	147.386	350.261	-202.875	-57,9%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	37.898.579	36.823.484	1.075.095	2,9%
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	792	72	720	1000,0%
BA1180	- da privato (intraregionale)	54.874.446	55.372.336	-497.890	-0,9%
BA1190	- da privato (extraregionale)	11.868	70.560	-58.692	-83,2%
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	3.580.206	6.322.199	-2.741.993	-43,4%
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	14.762.331	10.806.733	3.955.598	36,6%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	42.950	5.000	37.950	759,0%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	280.386	77.073	203.313	263,8%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
BA1320	Contributo Legge 210/92	2.735.078	2.830.919	-95.841	-3,4%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	11.359.180	7.195.215	4.163.965	57,9%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	344.737	698.526	-353.789	-50,6%
BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0	0	0	
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	14.826.548	7.893.434	6.933.114	87,8%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	996.728	493.237	503.491	102,1%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	4.704	6.439	-1.735	-26,9%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	13.283.182	6.868.778	6.414.404	93,4%
BA1390	<i>Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000</i>	4.752.579	1.219.400	3.533.179	289,7%
BA1400	<i>Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato</i>	31.382	53.169	-21.787	-41,0%
BA1410	<i>Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato</i>	0	0	0	
BA1420	<i>Indennità a personale universitario - area sanitaria</i>	59.041	352.152	-293.111	-83,2%
BA1430	<i>Lavoro interinale - area sanitaria</i>	4.922.207	2.896.648	2.025.559	69,9%
BA1440	<i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</i>	3.517.973	2.347.409	1.170.564	49,9%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	541.934	524.980	16.954	3,2%
BA1460	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	541.934	524.980	16.954	3,2%
BA1470	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università</i>	0	0	0	
BA1480	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</i>	0	0	0	
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	26.101.933	21.397.273	4.704.660	22,0%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	179.485	151.323	28.162	18,6%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	7.035.674	6.778.911	256.763	3,8%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	58	2.102	-2.044	-97,2%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	17.986.716	13.564.937	4.421.779	32,6%
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	

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	2020	12.220.803	12.874.996	12.220.803	12.220.803	12.938	12.938	12.207.273
Ospedale Privato Accreditato Villa Igea EMERGENZA COVID-19	80215	418870366	Degenza	2020	181.068	0	181.068	181.068	0	0	181.068
Ospedale Privato Accreditato Villa Rosa	80216	1148190547	Degenza	2020	3.446.310	3.955.814	3.446.310	3.446.310	1.576	1.576	3.446.310
Ospedale Privato Accreditato Villa Pineta	80218	1148190547	Degenza	2020	2.683.417	4.560.000	2.683.417	2.683.417	167	167	2.683.417
Ospedale Privato Accreditato Villa Pineta EMERGENZA COVID-19	80218	1148190547	Degenza	2020	800.798	0	800.798	800.798	18.177	18.177	800.798
Ospedale Privato Accreditato Fogliani	80214	681310363	Degenza	2020	3.781.268	3.900.629	3.781.268	3.781.268	0	0	3.777.079
Ospedale Privato Accreditato Fogliani EMERGENZA COVID-19 DA AZ.PUBBLICA	80214	681310363	Degenza	2020	617.810	0	617.810	617.810	423	423	617.810
Ospedale Privato Accreditato Hesperia Hospital	80213	1049620360	Degenza	2020	2.612.180	2.234.400	2.612.180	2.612.180	522	522	2.234.400
Ospedale Privato Accreditato Hesperia Hospital EMERGENZA COVID-19 DA AZ.PUBBLICA	80213	1049620360	Degenza	2020	719.116	0	719.116	719.116	0	0	719.116
Ospedale Privato Accreditato Città di Parma	80206	305320343	Degenza	2020	236.389		236.389	236.389			236.389
Ospedale Privato Accreditato Salus RE	80211	1431190352	Degenza	2020	642.099		642.099	642.099			642.099
Ospedale Privato Accreditato Villa Verde	80212	294320353	Degenza	2020	896.607		896.607	896.607			896.607
Poliambulatorio Privato San Nicolò	104110004	2846000616	specialistica	2020	758.757	932.638	751.868	751.868	6.889	4.851	751.868
Poliambulatorio Privato Losam	104110005	2846000616	specialistica	2020	324.141	526.955	320.213	320.213	3.908	0	320.213
Check Up center poliambulatorio srl	104330006	2846000616	specialistica	2020	340.331	602.431	337.305	337.305	3.026	0	337.305
Poliambulatorio Privato Aesculapio	104220005	3095470369	specialistica	2020	981.992	1.709.469	896.313	896.313	90.436	541	896.316
Ospedale Privato Accreditato Fogliani	104330009	681310363	specialistica	2020	415.010	769.339	415.010	415.010	0	0	415.010
Ospedale Privato Accreditato Hesperia Hospital	104330010	1049620360	specialistica	2020	1.350.735	1.796.708	1.346.611	1.346.611	4.124	0	1.346.611
Ospedale Privato Accreditato S. Stefano	104330014	1148190547	specialistica	2020	1.054.325	1.307.245	1.054.223	1.054.223	102	102	1.054.223
Poliambulatorio Privato Medica El. Si. Da.	105200630	1514181203	specialistica	2020	326.254	428.405	326.102	326.102	152	152	326.012

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

Con riferimento alla Tabella 61, 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.

Sono stati inseriti in separata evidenza anche i fatturati relativi all'attività connessa alla gestione dell'emergenza Covid, oggetto di specifici accordi.

Le eventuali differenze di valori tra la colonna Importo fatturato e importo rilevato in Co.Ge sono determinate 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 al netto delle note di credito pervenute.

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 + garanzia+ 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
BECHTOLD PETRA ELISABETH	PROGETTO "BIKE TO WORK MODENA" SVOLTA PRESSO SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA E COMUNICAZIONE DEL RISCHIO	19.762,08
AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	CONSULENZE SANITARIE VARIE (PEDIATRIA, NEFROLOGIA, OTETRICIA, CARCERI, EMODINAMICA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, ENDOSCOPIA...)	1.029.256,29
MEDICI-GUARDIA MEDICA	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN EVENTUALE EMERGENZA-URGENZA SANITARIA DURANTE LE PROVE AUTOMOBILISTICHE IN CIRCUITO	11.619,72
AUSL DI REGGIO EMILIA - Altre prestazioni	CONSULENZE SANITARIE VARIE PER MEDICINA RIABILITATIVA E PER VISITE COMMISSIONI PATENTI DI GUIDA	34.704,02
ASP TERRE DI CASTELLI - GIORGIO GASPARINI	ATTIVITÀ INERENTE MEETING CENTER	4.704,00
ROFRANO LAURA	ATTIVITÀ PER NECESSITÀ SANITARIE E ASSISTENZIALI PER CORONAVIRUS C/O STRUTTURE DISTRETTUALI DELL'AZIENDA – COVID 19	3.965,94

VALENTI LARA	PROGETTO "ICARE -INTEGRATION AND COMMUNITY CARE FOR ASYLUM AND REFUGEES IN EMERGENCY" IN QUALITÀ DI DIETISTA	2.973,36
FERRARINI GIULIA	ATTIVITÀ COME BIOLOGA PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – COVID19	9.013,40
GIVA BEATRICE LAVINIA	ATTIVITÀ COME BIOLOGA PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – COVID19	9.013,40
DI DONATO CARLO	ATTIVITÀ PRESSO MEDICINA INTERNA OSPEDALE CARPI – COVID19	8.400,00
FERRETTI SILVIA	PROGETTO "SCREENING CITOLOGICO PER LA DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI DELLA CERVICE UTERINA"	6.143,28
MINCARONE GIUSEPPINA	PROGETTO "ICARE -INTEGRATION AND COMMUNITY CARE FOR ASYLUM AND REFUGEES IN EMERGENCY" IN QUALITÀ DI OSTETRICA	4.000,00
SABATINI SILVIA	PROGETTO: "OLTRE SORRIDI ALLA PREVENZIONE" C/O AMBULATORI AREA CENTRO AUSL MODENA	4.166,58
CHIAROMONTE MICHELA	PROGETTO: "OLTRE SORRIDI ALLA PREVENZIONE" C/O AMBULATORI AREA SUD AUSL MODENA	4.166,65
GRAZIA MICHELA	PROGETTO: "OLTRE SORRIDI ALLA PREVENZIONE" C/O AMBULATORI AREA NORD AUSL MODENA	4.166,68
MUSSINI MANUELA	ATTIVITÀ C/O DSM PROGETTO REGIONALE "PRO DSA" PRESSO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	4.749,75
REDA VALENTINA	PROGETTO "RECAE" PRESSO UOC DISTURBI COGNITIVI E DEMENZE DEL DIPARTIM. CURE PRIMARE	4.999,98
MORLINI ISABELLA	PROGETTO: "POTENZIAMENTO INTERVENTI DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DEI DISTURBI DA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO"	9.000,00
LUSUARDI ELISA	PROGETTO "DISABILITA' INTELLETTIVE" PRESSO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DSM	6.936,38
CAMIA MICHELA	PROGETTO "DISABILITA' INTELLETTIVE" PRESSO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DSM	6.936,43
PIROTTI TOMMASO	PROGETTO PER VALUTAZIONE E ANALISI DATI EMATICI UTILE ALLA TUTELA DELLA SALUTE NEGLI SPORTIVI	15.000,00
TORRICELLI CHIARA	ATTIVITÀ PRESSO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI CARPI – COVID19	31.200,00
VOLPI LAURA	ATTIVITÀ PRESSO MEDICINA INTERNA OSP.VIGNOLA – COVID19	33.800,00
ROLLI RICCARDO DOMENICO	ATTIVITÀ PRESSO DIPARTIMENTO DI GINECOLOGIA E OSTETRICA OSPEDALE DI MIRANDOLA	52.200,00
ZINANI ISOTTA	ATTIVITÀ PRESSO MEDICINA INTERNA OSP. MIRANDOLA – COVID19	35.729,00
ROMANI ALBERTO	PROGETTO "IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI E LOGICHE DI PROGRAMMAZIONE DELLE TERAPIE DA PREPARARE NELLA DISPENSAZIONE DEI FARMACI OSPEDALIERI C/O PUNTI DISTRIB.DIRETTA GESTITI DA AUSL" - PRESSO DIP.FARM.INTERAZ.	19.546,80
VENTURELLI MIRIAM	PROGETTO "IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI E LOGICHE DI PROGRAMMAZIONE DELLE TERAPIE DA PREPARARE NELLA DISPENSAZIONE DEI FARMACI OSPEDALIERI C/O PUNTI DISTRIB.DIRETTA GESTITI DA AUSL" - PRESSO DIP.FARM.INTERAZ.	19.546,80
MARZI LAURA	PROGETTO "MONITORAGGIO STRUTTURATO DELL'UTILIZZO DEI FARMACI OFF LABEL PER EROGAZIONE DIRETTA AI PAZIENTI" C/O DIPART.FARMACEUTICO INTERAZ.	19.546,80
SANTONASTASO MARIAELISA	PROGETTO"PROGRAMMAZ. RISORSE PER MIGLIORAMENTO DELL'EQUITA' DI ACCESSO DELLE PERSONE CON DISTURBI PSICHIATRICI COMUNI AI SERVIZI DI PSICOLOGIA E PSICHIATRIA NELLE AREE COLPITE DAL SISMA" C/O DSM MODENA	5.000,00
TAGLIAZUCCHI CHIARA	ATTIVITÀ PRESSO MEDICINA INTENA OSP.VIGNOLA – COVID19	36.400,00
CAMPANA DAVIDE	ATTIVITÀ PRESSO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI PAVULLO – COVID19	30.229,00
VIOLA LORENZO	ATTIVITÀ PRESSO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI CARPI – COVID19	44.000,00
CAROZZA LORENZO MAURO	ATTIVITÀ PRESSO DSP MODENA – COVID19	15.663,00
GRASSO ANNA	ATTIVITÀ PRESSO SORVEGLIANZA SANITARIA AUSL – COVID19	14.625,00
LODI CHIARA	ATTIVITÀ PRESSO DIP.CURE PRIMARIE - USCA DI MIRANDOLA – COVID19	14.400,00
STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO "NOAH" DI PIRAZZOLI E BONACORSI	ATTIVITÀ PRESSO AREE INTERNISTICHE OSP.MIRANDOLA – COVID19	5.834,40

AGOSTA SARA	PROGETTO "DAILY TIME USE, PHYSICAL ACTIVITY, QUALITY OF CARE AND INTERPERSONAL RELATIONSHIPS IN PSYCHIATRIC RESIDENTIAL FACILITIES: AN ITALIAN MULTICENTRE STUDY" C/O DSM MODENA	16.522,00
NIKOLSKAYA NATALIA NATALIA	ATTIVITÀ PRESSO MEDICINA INTERNA OSP. PAVULLO – COVID19	38.800,00
MAZZOLI TOMMASO	ATTIVITÀ PRESSO DSP MODENA – COVID19	20.758,00
GUALTIERI GIULIA	ATTIVITÀ PRESSO SORVEGLIANZA SANITARIA AUSL – COVID19	17.550,00
MORETTI MAURIZIO	ATTIVITÀ PRESSO PNEUMOLOGIA OSPEDALE DI MIRANDOLA – COVID19	68.900,00
ADECCO ITALIA SPA	LAVORO INTERINALE SANITARIO	63.653,39
RAINER JOACHIM	ATTIVITÀ PRESSO MEDICINA INTERNA OSP. CARPI – COVID19	27.040,00
FORNACIARI LORENZO	ATTIVITÀ PRESSO MEDICINA INTERNA OSP. VIGNOLA – COVID19	45.933,25
VERONESI ESTER	ATTIVITÀ PRESSO DISTRETTO DI MIRANDOLA – COVID19	19.150,11
DEMARIA SERENA	ATTIVITÀ PRESSO AREA CRITICA EMERGENZA/URGENZA MODENA – COVID19	30.602,28
BRUNI MATTEO	ATTIVITÀ PRESSO U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE OSP. CARPI – COVID19	52.650,00
PASINI ROBERTO	ATTIVITÀ PRESSO P.S. OSP. VIGNOLA – COVID19	43.277,42
FANTINI SARA	ATTIVITÀ PRESSO DIREZ. SANITARIE VIGNOLA E PAVULLO – COVID19	51.060,00
PELLEGRINI FABRIZIO	ATTIVITÀ PRESSO U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE OSP. CARPI – COVID19	52.650,00
PEDRABISSI FABRIZIO	ATTIVITÀ PRESSO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI MIRANDOLA – COVID19	35.100,00
FIORETTI ELISABETTA	ATTIVITÀ PRESSO DSP MODENA – COVID19	21.600,00
GRECO ANTONELLA	ATTIVITÀ PRESSO DSP MODENA – COVID19	21.602,00
TANCREDI STEFANO	ATTIVITÀ PRESSO DSP MODENA – COVID19	21.600,00
CREOLA GIACOMO GIACOMO	ATTIVITÀ PRESSO DSP MODENA – COVID19	21.600,00
IPPOLITO DOMINIQUE	ATTIVITÀ PRESSO U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE OSP. CARPI – COVID19	52.650,00
SCARPA LEONARDO	ATTIVITÀ PRESSO UNITÀ OPERATIVA 118 MODENA – COVID19	33.344,40
SANDULLI ROBERTA	ATTIVITÀ PRESSO U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE OSP. CARPI – COVID19	43.650,00
LEONELLI MICHELA	ATTIVITÀ PRESSO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI PAVULLO – COVID19	33.824,16
DONDI GIULIA	ATTIVITÀ PRESSO U.O. MEDICINA INTERNA OSP. MIRANDOLA – COVID19	9.642,00
MANNI MANUELA	ATTIVITÀ PRESSO MEDICINA II OSP. CARPI – COVID19	19.468,80
LEPIC BERIN	ATTIVITÀ PRESSO U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE OSP. CARPI – COVID19	54.272,00
CALDERONE GABRIELE	ATTIVITÀ PRESSO DIPART. INTERNO EMERGENZA URGENZA OSP. VIGNOLA – COVID19	48.329,70
TORDI SARA	ATTIVITÀ PRESSO P.S. E MEDICINA D'URGENZA OSPEDALE DI CARPI	74.106,00
KASRAPOUR EBRAHIM	ATTIVITÀ PRESSO P.S. E MEDICINA D'URGENZA OSPEDALE DI CARPI	49.224,00
BOUHTOUCH HAFSSA	ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE PER PROGETTO "ICARE -INTEGRATION AND COMMUNITY CARE FOR ASYLUM AND REFUGEES IN EMERGENCY"	16.048,47
FINETTI CAMILLA	PROGETTO "ICARE -INTEGRATION AND COMMUNITY CARE FOR ASYLUM AND REFUGEES IN EMERGENCY"	25.515,35
GIOVANARDI RAFFAELLA	ATTIVITÀ C/O DSM PROGETTO "FIGLI IN PENOMBRA"	20.000,00
MINETTI MANUELA	ATTIVITÀ C/O DSM PROGETTO "FIGLI IN PENOMBRA"	20.000,00
CAMPANILE GIUSEPPINA	PROGETTO REGIONALE TUTELA E PROMOZIONE DELLA SALUTE IN CARCERE	7.537,00
VECCHIO SIMONA	PROGETTO "IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO AZIENDALE E CERTIFICATIVE MEDICO-LEGALI DELL'AZIENDA USL DI MODENA"	52.788,25
D'AGOSTINO STEFANIA	PROGETTO REGIONALE "GIOVANI PROTAGONISTI NELLA PROMOZIONE DEL BENESSERE PER SE' E PER LA COMUNITA'"	17.541,60
CHIARUGI ALESSIO	PROGETTO "SCREENING CITOLOGICO PER LA DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI DELLA CERVICE UTERINA"	23.269,60
MOTTA ALICE	ATTIVITÀ PRESSO UNITÀ OPERATIVE DI PEDIATRIA DELL'AUSL MODENA	74.850,00
BOCCAFOSCHI LUDOVICA	PROGETTO REGIONALE: "FAMI START -ER 2"	18.000,00
ZAINI CARLO	ATTIVITÀ PRESSO UNITÀ OPERATIVE DI PEDIATRIA DELL'AUSL MODENA	10.084,00
ROSSI GLORIA	ATTIVITÀ PRESSO UNITÀ OPERATIVE DI PEDIATRIA DELL'AUSL MODENA	45.994,00

CARNEVALI VALENTINA	PROGETTO "RIDEFINIZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E DELLE RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO IESA CON REVISIONE DEL RUOLO ASSUNTO IN TALE AMBITO DAI SERVIZI DEL DSM-DP"	29.031,48
BAGLIERI ANNALISA	PROGETTO "RECAGE" PRESSO UOC DISTURBI COGNITIVI E DEMENZE DEL DIPARTIM. CURE PRIMARE	14.139,73
SABADINI MILENA	AGOPUNTURISTA PRESSO REPARTO ONCOLOGICO CARPI – SUPPORTO PAZIENTI ONCOLOGICI	3.819,43
VIVI ANNALISA	PROGETTO REGIONALE "PRO DSA" PRESSO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DSM	17.077,50
TASSI ALBERTO	ATTIVITÀ PRESSO U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE OSPEDALE DI CASTELFRANCO EMILIA	83.512,00
BARBIERI VALENTINA	PROGETTO "RIDEFINIZIONE DELLE PRATICHE RIABILITATIVE DEL CENTRO DIURNO DI MODENA EST ALL'INTERNO DI UN PROGETTO DI REVISIONE COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI SEMI-RESIDENZIALI NELL'AMBITO DEI SERVIZI DELLA SALUTE MENTALE ADULTI" C/O CENTRO DIURNO CSM MODENA EST	2.500,00
BANDIERA CAMILLA	PROGETTO "INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN DIABETOLOGIA, ATTIVITÀ DI RICERCA CLINICA E SISTEMI INFORMATIVI" C/O I SERVIZI DIABETOLOGICI AUSL MODENA	22.045,71
VENTUROLI SIMONA	PROGETTO "PROGRAMMAZ.RISORSE PER MIGLIORAMENTO DELL'EQUITA' DI ACCESSO DELLE PERSONE CON DISTURBI PSICHIATRICI COMUNI AI SERVIZI DI PSICOLOGIA E PSICHIATRIA NELLE AREE COLPITE DAL SISMA" c/o DSM Modena	30.000,00
MELLACE PIA FRANCESCA	PROGETTO "IMPLEMENTAZIONE DELLA FIGURA DEL PODOLOGO PER IL PDTA PIEDE DIABETICO"	3.617,05
DE DONNO LUIGI	PROGETTO "POTENZIAMENTO INTERVENTI DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DEI DISTURBI DA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO"	15.452,31
CUTRUPA GIOACCHINO	PROGETTO "POTENZIAMENTO INTERVENTI DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DEI DISTURBI DA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO"	27.000,00
SETTI RICCARDO	PROGETTO "POTENZIAMENTO INTERVENTI DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DEI DISTURBI DA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO"	27.000,00
CAVINA AMBRA	PROGETTO REGIONALE "DISABILITA' INTELLETTIVA" PRESSO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	11.981,04
DOZZA ALESSANDRA	ATTIVITÀ PRESSO PUNTI NASCITA E PEDIATRIA DELL'OSPEDALE DI PAVULLO	40.670,00
SGHEDONI ENRICO	ATTIVITÀ PRESSO PUNTI NASCITA E PEDIATRIA DELL'OSPEDALE DI PAVULLO	66.975,75
CATINO LAURA	ATTIVITÀ PRESSO P.S. E MEDICINA D'URGENZA OSPEDALE DI MIRANDOLA	7.446,00
AMADORI ELISA	ATTIVITÀ PRESSO PUNTI NASCITA E PEDIATRIA DELL'OSPEDALE DI PAVULLO	27.856,00
BARLOCCO EZIO GABRIELE	ATTIVITÀ PRESSO PUNTI NASCITA E PEDIATRIA DELL'AREA NORD AUSL MODENA	18.256,00
MANTOVANI ALBERTO	ATTIVITÀ PRESSO PUNTI NASCITA E PEDIATRIA DELL'AREA NORD AUSL MODENA	29.490,00
PELUSI LUCA	PER PROGETTO REGIONALE "PROMOTORE DI SALUTE IN CARCERE"	13.042,50
CASCIOFERRO AMBRA	PROGETTO "GIOVANI PROTAGONISTI NELLA PROMOZIONE DEL BENESSERE PER SE E PER LA COMUNITÀ"	24.208,31
SACCANI MANUELA	PROGETTO "DISABILITA' INTELLETTIVE" PRESSO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DSM	17.884,39
BARBI GIULIA	PROGETTO "DISABILITA' INTELLETTIVE" PRESSO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DSM	5.045,00
BERTOLANI PAOLO	ATTIVITÀ PRESSO PUNTI NASCITA E PEDIATRIA DI CARPI E PAVULLO	1.051,00
SARTORI DANIELA	PROGETTO REGIONALE "PRO DSA" PRESSO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DSM	4.266,24
ETJCA SPA SOC.FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	LAVORO INTERINALE SANITARIO	4.858.553,70
LUCCHI CHIARA	PROGETTO "SCREENING CITOLOGICO PER LA DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI DELLA CERVICE UTERINA"	13.693,50
CASTAGNETTI CHIARA	PROGETTO "SCREENING CITOLOGICO PER LA DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI DELLA CERVICE UTERINA"	32.864,40
PIZZI ALICE	PROGETTO "SCREENING CITOLOGICO PER LA DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI DELLA CERVICE UTERINA"	32.864,40
FAVERO FEDERICA	PROGETTO REGIONALE "PRO DSA" PRESSO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DSM	22.770,12
FRANCESCHINI LIVIO	ATTIVITÀ PRESSO PUNTI NASCITA E PEDIATRIA DELL'AREA NORD AUSL MODENA	17.790,00
DIANA SIMONA	PROGETTO "GIOVANI PROTAGONISTI NELLA PROMOZIONE DEL BENESSERE PER SE E PER LA COMUNITÀ"	24.208,36

DIV.PERSONALE DIPENDENTE	BORSISTI E CO.CO.CO. SANITARI	787.093,75
MARTINELLI GIULIO	PROGETTO "GIOVANI PROTAGONISTI NELLA PROMOZIONE DEL BENESSERE PER SÉ E PER LA COMUNITÀ"	13.525,33
BUDA GIUSEPPE	ATTIVITÀ PRESSO PUNTI NASCITA E PEDIATRIA DI MIRANDOLA E DI PAVULLO	108.594,00
ASCARI STEFANIA	INCARICO DIRETTORE DISTRETTO DI CARPI	73.771,52
INAIL	ONERI INAIL SU COLLABORAZIONI COORDINATE E BORSISTI SANITARI	9.542,76

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	41.280.791	41.629.864	-349.073	-0,84%
BA1580	Lavanderia	2.273.797	2.780.042	-506.245	-18,21%
BA1590	Pulizia	5.795.600	4.751.759	1.043.841	21,97%
BA1601	Mensa dipendenti	3.157.033	3.982.216	-825.183	-20,72%
BA1602	Mensa degenti	2.760.093	3.030.737	-270.644	-8,93%
BA1610	Riscaldamento	211.571	314.180	-102.609	-32,66%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.235.674	1.214.985	20.689	1,70%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	2.090.613	1.774.600	316.013	17,81%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.020.693	661.363	359.330	54,33%
BA1650	Utenze telefoniche	1.282.261	1.189.774	92.487	7,77%
BA1660	Utenze elettricità	3.775.239	4.083.527	-308.288	-7,55%
BA1670	Altre utenze	1.322.999	1.776.678	-453.679	-25,54%
BA1680	Premi di assicurazione	723.013	758.704	-35.691	-4,70%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.714.622	6.090.735	623.887	10,24%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1.826.168	2.203.829	-377.661	-17,14%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	7.091.415	7.016.735	74.680	1,06%
BA1750	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	2.100.082	2.277.547	-177.465	-7,79%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.045	907	138	0
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	30	1.600	-1.570	-98,13%
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.970.455	1.937.139	33.316	1,72%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	285.002	399.316	-114.314	-28,63%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	99.346	73.757	25.589	34,69%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	1.089.808	908.340	181.468	19,98%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	496.299	555.726	-59.427	-10,69%
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	128.552	337.901	-209.349	-61,96%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	128.552	337.901	-209.349	-61,96%
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	430.488	651.813	-221.325	-33,96%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	195.814	124.354	71.460	57,46%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	234.674	527.459	-292.785	-55,51%
	TOTALE	43.811.361	44.559.224	-747.863	-1,68%

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
A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	CONTROLLORE PRIMO LIVELLO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO I.C.A.R.E.	22.860,73
ZOPPOLATO & ASSOCIATI	CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA AMMINISTRATIVA	18.239,00
PALMARIN ALBERTO	ASSISTENZA TECNICA AULA MAGNA OSPEDALE MAGGIORE BOLOGNA PER EVENTO DEL 21/02/20 PROGETTO ICARE	270,00
FOLLONI MARIA GRAZIA	INCARICO PER VERIFICA CONTAMINAZIONI MICROBIOLOGICHE COMPARTO OPERATORIO OSPEDALE PAVULLO	534,16
ITALCERT SRL	SISTEMA DI CERTIFICAZIONE EUSOMA AUDIT INIZIALE	6.100,00
GADDI MATTEO	CONSULENZA PER ESPLETAMENTO PRATICA PER PROCEDURA DI IMPOSIZIONE COATTIVA DI SERVITU' SU TERRENO SITO IN SAVIGNANO S/P DI PROPRIETA' AUSL	6.405,00
INAIL ex ISPESL	SERVIZI PER TRASMISSIONE DICHIARAZIONE CONFORMITA' IMPIANTI PUNTO PRELIEVI MO-EST	30,00
R & I S.R.L.	ATTIVITÀ INERENTE PROGETTO "PASSI D'ARGENTO" - INTERVISTE TELEFONICHE E DOMICILIARI AI CITTADINI DI 65 ANNI E OLTRE	33.748,54
TELPRESS ITALIA S.R.L	RASSEGNA STAMPA	5.582,00
CI.ESSE CONSULTING S.N.C.	CONSULENZA TRADUZIONE ITALIANO/NORVEGESE	2.049,60
LANZOTTI MARCO	STORNO FATTURA	-1.218,05
PALTRINIERI BARBARA	FORMAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DELL'AREA MATERNO INFANTILE E SITI TELEMATICI DEDICATI (SAPERIDOC, CONSULTORI EMILIA ROMAGNA E MGF)	34.406,58
MAINARDI SANDRO	CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA GIUSLAVORISTICA	19.032,00
SANAPO PAOLA	PROGRAMMA ESTENSIONE E AGGIORNAMENTO SISTEMA GI GESTIONE DELLA QUALITÀ A NORMA ISO 9001 QUALITÀ	10.500,50
AOSP Bologna S.Orsola-Malpighi - Altre prestazioni	CONSULENZA GIURIDICA IN AMBITO ATTIVITÀ DI RICERCA CLINICA	1.044,76
ASSOCIAZIONE ARCIMODENA COMITATO PROVINCIALE	PROGETTO E REALIZZAZIONE MAT2020 PER LA SETTIMANA SALUTE MENTALE	42.760,00
PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI COOP	COMPENSO PER IMPAGINAZIONE GRAFICA VOLUME CLP REACH 2020	585,60
RUSSO MARIA ROSARIA	SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE	7.925,65
C.R.P.A. SPA CENTRO RICERCHE PRODUZ.ANIMALI	PROGETTO AGRINET- APPLICAZIONI INFORMATICHE A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI CONTROLLI NEL SETTORE LATTIERO CASEARIO	13.500,00
TRACCE SRL COMUNICAZIONE&PUBBLICITA'	ATTIVITA' A SUPPORTO SETTORE COMUNICAZIONE E UFF.STAMPA	52.118,40
INAIL	ONERI INAIL SU COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE E BORSISTI NON SANITARI	296,93
INPS	ONERI INPS SU COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE NON SANITARIE	7.611,01
FOGLIANI MARCO	ATTIVITÀ CONTACT TRACING A CARICO PROTEZIONE CIVILE – COVID19	11.412,90
ROSSINI GIANLUCA	ATTIVITÀ CONTACT TRACING A CARICO PROTEZIONE CIVILE – COVID20	9.300,00
GARUTI CATERINA	ATTIVITÀ CONTACT TRACING A CARICO PROTEZIONE CIVILE – COVID21	9.880,00
CHILETTI GIACOMO	ATTIVITÀ CONTACT TRACING A CARICO PROTEZIONE CIVILE – COVID22	9.579,50
BATTILANI ELEONORA	ATTIVITÀ CONTACT TRACING A CARICO PROTEZIONE CIVILE – COVID23	10.219,71
RIGHI ARIANNA	ATTIVITÀ CONTACT TRACING A CARICO PROTEZIONE CIVILE – COVID24	8.704,00
CANTINI MICHELE	ATTIVITÀ CONTACT TRACING A CARICO PROTEZIONE CIVILE – COVID25	8.775,00

CASSANELLI LUCA	ATTIVITÀ CONTACT TRACING A CARICO PROTEZIONE CIVILE – COVID26	10.412,00
D'AGOSTINO ELISA	ATTIVITÀ CONTACT TRACING A CARICO PROTEZIONE CIVILE – COVID27	8.596,50
BARBIERI RICCARDO	ATTIVITÀ CONTACT TRACING A CARICO PROTEZIONE CIVILE – COVID28	8.700,00
BARACCHI ALESSANDRO	ATTIVITÀ CONTACT TRACING A CARICO PROTEZIONE CIVILE – COVID29	7.774,00
CASINI FRANCESCA	ATTIVITÀ CONTACT TRACING A CARICO PROTEZIONE CIVILE – COVID30	6.790,20
FIANDRI GIULIA	ATTIVITÀ CONTACT TRACING A CARICO PROTEZIONE CIVILE – COVID31	5.939,10
FONTANESI FRANCESCA	ATTIVITÀ CONTACT TRACING A CARICO PROTEZIONE CIVILE – COVID32	7.600,50
CAVAZZA MAURIZIO	ATTIVITÀ CONTACT TRACING A CARICO PROTEZIONE CIVILE – COVID33	8.081,50
LANCELLOTTI MARTINA	ATTIVITÀ CONTACT TRACING A CARICO PROTEZIONE CIVILE – COVID34	9.105,00
BENUZZI MARTINA	ATTIVITÀ CONTACT TRACING A CARICO PROTEZIONE CIVILE – COVID35	6.175,60
D'IMPRIMA FRANCESCA	ATTIVITÀ CONTACT TRACING A CARICO PROTEZIONE CIVILE – COVID36	6.793,00
CARRA ALICE	ATTIVITÀ CONTACT TRACING A CARICO PROTEZIONE CIVILE – COVID37	9.390,00
AGUZZOLI MARTINA	ATTIVITÀ CONTACT TRACING A CARICO PROTEZIONE CIVILE – COVID38	9.159,30
MORI GIOVANNI	ATTIVITÀ CONTACT TRACING A CARICO PROTEZIONE CIVILE – COVID39	9.600,00
MUZZARELLI ALICE	ATTIVITÀ CONTACT TRACING A CARICO PROTEZIONE CIVILE – COVID40	9.229,30
ROCCHI ROBERTO	PRESTAZIONI PER REALIZZAZIONE VIDEO “ORDINARY HEROES”	202,00
JACK PRODUCTION DI FERRARI LORENZO	PRESTAZIONI PER REALIZZAZIONE VIDEO “ORDINARY HEROES”	202,00
VENEZIA CALOGERO	PRESTAZIONI PER REALIZZAZIONE VIDEO “ORDINARY HEROES”	750,00
MALARA VINCENZO	ATTIVITÀ UFFICIO STAMPA DELLA DIREZIONE GENERALE – STAFF DELLA DIREZIONE STRATEGICA AREA REPUTATION & BRAND	24.266,64
LONGHI LORENZO	ATTIVITÀ UFFICIO STAMPA DELLA DIREZIONE GENERALE – STAFF DELLA DIREZIONE STRATEGICA AREA REPUTATION & BRAND	24.281,44
FRANDA DANIELE	ATTIVITÀ UFFICIO STAMPA DELLA DIREZIONE GENERALE – STAFF DELLA DIREZIONE STRATEGICA AREA REPUTATION & BRAND	30.552,00
BELLOCCHIO BENEDETTA	ATTIVITÀ L.P. COME RESPONSABILE UFFICIO STAMPA DELLA DIREZIONE GENERALE AUSL MODENA	48.067,50
ETJCA SPA SOC.FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	LAVORO INTERINALE NON SANITARIO	1.089.808,31
DIV.PERSONALE DIPENDENTE	BORSISTI E CO.CO.CO. NON SANITARI	222.759,37
PIGNATIELLO ANTONIO	RELAZIONI PUBBLICHE E COMUNICAZIONE	13.866,64

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 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.255.520	4.138.965	116.555	2,82%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	7.699	15.241	-7.542	-49,48%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.625.713	3.504.468	1.121.245	31,99%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	101.607	135.051	-33.444	-24,76%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	512.221	405.285	106.936	26,39%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	3.395.051	2.469.557	925.494	37,48%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	
	TOTALE	12.897.811	10.668.567	2.229.244	20,90%

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2020	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	2.273.797	0	2.273.797	0,0%
BA1590	Pulizia	5.795.600	0	5.795.600	0,0%
BA1601	Mensa dipendenti	3.157.033	0	3.157.033	0,0%
BA1602	Mensa degenti	2.760.093	0	2.760.093	0,0%
BA1610	Riscaldamento	211.571	0	211.571	0,0%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.235.674	0	1.235.674	0,0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	2.090.613	0	2.090.613	0,0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.020.693	0	1.020.693	0,0%
BA1650	Utenze telefoniche	1.282.261	0	1.282.261	0,0%
BA1660	Utenze elettricità	3.775.239	0	3.775.239	0,0%
BA1670	Altre utenze	1.322.999	0	1.322.999	0,0%
BA1680	Premi di assicurazione	723.013	0	723.013	0,0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	6.714.622	0	6.714.622	0,0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	1.826.168	0	1.826.168	0,0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	7.091.415	0	7.091.415	0,0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	195.814	0	195.814	0,0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	234.674	0	234.674	0,0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	12.897.811	0	12.897.811	0,0%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.255.520	0	4.255.520	0,0%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	7.699	0	7.699	0,0%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.625.713	0	4.625.713	0,0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	101.607	0	101.607	0,0%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	512.221	0	512.221	0,0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	3.395.051	0	3.395.051	0,0%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0%
	TOTALE	54.609.090	0	54.609.090	0,0%

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 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	207.274.839	249.894.826	-42.619.987	-17,1%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	89.660.289	112.341.718	-22.681.429	-20,2%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	77.914.085	101.444.903	-23.530.818	-23,2%
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	<i>75.355.387</i>	<i>99.176.956</i>	<i>-23.821.569</i>	<i>-24,0%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	40.322.011	53.300.863	-12.978.852	-24,4%
	Retribuzione di posizione	5.484.195	7.167.930	-1.683.736	-23,5%
	Indennità di risultato	1.683.223	2.200.000	-516.777	-23,5%
	Altro trattamento accessorio	11.323.503	14.800.000	-3.476.497	-23,5%
	Oneri sociali su retribuzione	16.512.290	21.676.744	-5.164.454	-23,8%
	Altri oneri per il personale	30.164	31.419	-1.255	-4,0%
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.558.698	2.267.947	290.751	12,8%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.526.788	1.229.642	297.146	24,2%
	Retribuzione di posizione	209.499	192.642	16.857	8,8%
	Indennità di risultato	0	0	0	
	Altro trattamento accessorio	217.500	200.000	17.500	8,8%
	Oneri sociali su retribuzione	604.781	645.663	-40.882	-6,3%
	Altri oneri per il personale	130		130	
<i>BA2140</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>			0	
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	11.746.204	10.896.815	849.389	7,8%
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	<i>11.657.027</i>	<i>10.585.476</i>	<i>1.071.551</i>	<i>10,1%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	7.693.187	6.849.431	843.756	12,3%
	Retribuzione di posizione	421.280	432.509	-11.229	-2,6%
	Indennità di risultato	262.990	270.000	-7.010	-2,6%
	Altro trattamento accessorio	681.826	700.000	-18.174	-2,6%
	Oneri sociali su retribuzione	2.597.509	2.333.537	263.972	11,3%
	Altri oneri per il personale	236		236	
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	89.177	311.339	-222.162	-71,4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	61.842	228.279	-166.437	-72,9%
	Retribuzione di posizione	2.417	5.000	-2.583	-51,7%
	Indennità di risultato	0	0	0	
	Altro trattamento accessorio	2.325	4.811	-2.486	-51,7%
	Oneri sociali su retribuzione	22.593	73.248	-50.655	-69,2%
	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	117.614.550	137.553.108	-19.938.558	-14,5%
<i>BA2200</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	<i>112.807.521</i>	<i>129.553.533</i>	<i>-16.746.012</i>	<i>-12,9%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	66.076.978	75.991.454	-9.914.476	-13,0%
	Straordinario e indennità personale	8.226.815	9.296.778	-1.069.963	-11,5%
	Retribuzione per produttività personale	1.681.330	1.900.000	-218.670	-11,5%
	Altro trattamento accessorio	11.946.290	13.500.000	-1.553.710	-11,5%
	Oneri sociali su retribuzione	24.820.692	28.614.674	-3.793.982	-13,3%
	Altri oneri per il personale	55.416	250.626	-195.210	-77,9%
<i>BA2210</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	<i>4.724.999</i>	<i>7.864.284</i>	<i>-3.139.285</i>	<i>-39,9%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.994.922	5.216.744	-2.221.822	-42,6%
	Straordinario e indennità personale	357.602	471.592	-113.990	-24,2%
	Retribuzione per produttività personale	37.914	50.000	-12.086	-24,2%
	Altro trattamento accessorio	189.572	250.000	-60.428	-24,2%
	Oneri sociali su retribuzione	1.144.077	1.875.948	-731.871	-39,0%
	Altri oneri per il personale	912		912	
<i>BA2220</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	<i>82.030</i>	<i>135.291</i>	<i>-53.261</i>	<i>-39,4%</i>

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	2.433.777	2.291.092	142.684	6,2%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	2.433.777	2.291.092	142.684	6,2%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2.259.318	2.048.770	210.548	10,3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.087.516	1.027.613	59.903	5,8%
	Retribuzione di posizione	241.097	202.399	38.698	19,1%
	Indennità di risultato	76.237	64.000	12.237	19,1%
	Altro trattamento accessorio	357.360	300.000	57.360	19,1%
	Oneri sociali su retribuzione	497.108	446.969	50.139	11,2%
	Altri oneri per il personale	0	7.789	-7.789	-100,0%
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	174.459	242.322	-67.863	-28,0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	65.811	97.080	-31.269	-32,2%
	Retribuzione di posizione	68.362	89.979	-21.617	-24,0%
	Indennità di risultato	0	0	0	
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	
	Oneri sociali su retribuzione	40.286	55.262	-14.977	-27,1%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	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 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	26.343.016	29.059.045	-2.716.030	-9,3%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	604.577	693.353	-88.776	-12,8%
<i>BA2340</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	436.554	538.697	-102.144	-19,0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	187.175	243.939	-56.764	-23,3%
	Retribuzione di posizione	108.323	125.457	-17.134	-13,7%
	Indennità di risultato	38.854	45.000	-6.146	-13,7%
	Altro trattamento accessorio	6.907	8.000	-1.093	-13,7%
	Oneri sociali su retribuzione	95.232	116.302	-21.070	-18,1%
	Altri oneri per il personale	62		62	
<i>BA2350</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	168.023	154.655	13.368	8,6%
	Voci di costo a carattere stipendiale	89.095	85.882	3.213	3,7%
	Retribuzione di posizione	23.729	19.347	4.382	22,7%
	Indennità di risultato	0	0	0	
	Altro trattamento accessorio	15.945	13.000	2.945	22,7%
	Oneri sociali su retribuzione	39.255	36.427	2.828	7,8%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	
<i>BA2360</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>	0	0	0	
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	25.738.439	28.365.692	-2.627.254	-9,3%
<i>BA2380</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	24.248.579	26.135.091	-1.886.513	-7,2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	15.287.435	16.476.780	-1.189.345	-7,2%
	Straordinario e indennità personale	1.191.900	1.284.628	-92.729	-7,2%
	Retribuzione per produttività personale	371.127	400.000	-28.873	-7,2%
	Altro trattamento accessorio	1.948.415	2.100.000	-151.585	-7,2%
	Oneri sociali su retribuzione	5.399.103	5.819.147	-420.044	-7,2%
	Altri oneri per il personale	50.599	54.535	-3.937	-7,2%
<i>BA2390</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	1.489.860	2.230.601	-740.741	-33,2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	947.025	1.417.888	-470.863	-33,2%
	Straordinario e indennità personale	81.144	120.210	-39.066	-32,5%
	Retribuzione per produttività personale	6.750	10.000	-3.250	-32,5%
	Altro trattamento accessorio	101.253	150.000	-48.747	-32,5%
	Oneri sociali su retribuzione	353.112	531.649	-178.537	-33,6%
	Altri oneri per il personale	576	854	-278	-32,6%
<i>BA2400</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>	0	0	0	

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	17.754.456	17.670.435	84.021	0,5%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.688.018	1.609.038	78.980	4,9%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.559.576	1.415.614	143.962	10,2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	589.092	598.845	-9.754	-1,6%
	Retribuzione di posizione	256.112	202.238	53.874	26,6%
	Indennità di risultato	94.979	75.000	19.979	26,6%
	Altro trattamento accessorio	253.278	200.000	53.278	26,6%
	Oneri sociali su retribuzione	366.115	338.405	27.710	8,2%
	Altri oneri per il personale	0	1.125	-1.125	-100,0%
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	128.442	193.424	-64.982	-33,6%
	Voci di costo a carattere stipendiale	72.241	100.347	-28.106	-28,0%
	Retribuzione di posizione	0	0	0	
	Indennità di risultato	0	0	0	
	Altro trattamento accessorio	26.822	49.420	-22.598	-45,7%
	Oneri sociali su retribuzione	29.379	43.657	-14.278	-32,7%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	16.066.438	16.061.397	5.041	0,0%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	15.934.223	15.798.169	136.054	0,9%
	Voci di costo a carattere stipendiale	9.725.658	9.642.616	83.042	0,9%
	Straordinario e indennità personale	1.364.345	1.352.696	11.649	0,9%
	Retribuzione per produttività personale	302.584	300.000	2.584	0,9%
	Altro trattamento accessorio	1.008.612	1.000.000	8.612	0,9%
	Oneri sociali su retribuzione	3.524.778	3.494.682	30.096	0,9%
	Altri oneri per il personale	8.246	8.176	70	0,9%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	132.215	263.228	-131.013	-49,8%
	Voci di costo a carattere stipendiale	90.160	180.169	-90.009	-50,0%
	Straordinario e indennità personale	3.008	6.419	-3.412	-53,1%
	Retribuzione per produttività personale	234	500	-266	-53,1%
	Altro trattamento accessorio	7.028	15.000	-7.972	-53,1%
	Oneri sociali su retribuzione	31.786	61.139	-29.353	-48,0%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	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			962	173	331	804			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	17.475.616	17.831.923					15.865.451	- 1.610.165	- 1.966.472
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	3.527.077	3.839.402					2.250.392	- 1.276.685	- 1.589.010
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	3.677.153	3.833.316					3.498.697	- 178.456	- 334.619
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA			203	4	8	199			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	2.042.028	2.078.032					1.052.779	- 989.249	- 1.025.253
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	162.931	210.056					46.829	- 116.102	- 163.227
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	484.746	508.309					227.237	- 257.509	- 281.072
PERSONALE NON DIRIGENTE			4.820	866	1.218	4.468			
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	16.974.214	31.940.167					27.499.590	- 3.955.681	- 4.440.577
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	7.939.685								
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	6.541.372								
TOTALE	58.824.822	60.241.204	5.985	1.043	1.557	5.471	50.440.975	- 8.383.847	- 9.800.229

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

22. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	14.471.344	13.982.148	489.196	3,5%
BA2520	Perdite su crediti	0	0		
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	496.904	475.563	21.341	4,5%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	457.230	605.239	-148.009	-24,5%
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	15.425.478	15.062.950	362.528	2,4%

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

23. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	5.666.847	4.237.482	1.429.365	33,7%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	247.300	30.000	217.300	724,3%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	361.378	866.745	-505.367	-58,3%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.224.700	3.340.737	-116.037	-3,5%
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0	
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	1.533.469	0	1.533.469	
BA2751	Altri accantonamenti per interessi di mora	300.000	0	300.000	
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	998.963	966.773	32.190	3,3%
BA2770	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	5.874.470	4.023.422	1.851.048	46,0%
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	3.893.589	848.694		
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	101.198	265.625	-164.427	-61,9%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.713.615	2.845.100	-1.131.485	-39,8%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	166.068	64.003	102.065	159,5%
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:	5.701.029	7.730.796	-2.029.767	-26,3%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.882.407	3.533.648	-1.651.241	-46,7%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	270.527	484.742	-214.215	-44,2%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	945.873	1.148.232	-202.359	-17,6%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	136.570	161.777	-25.207	-15,6%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	392.030	471.011	-78.981	-16,8%
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	200.000	46.452	153.548	330,6%
BA2890	Altri accantonamenti	1.873.622	1.884.934	-11.312	-0,60%
	Accantonamento al fondo indennità organi istituzionali	0	85.601	-85.601	-100,0%
	Accantonamento al fondo per manutenzioni cicliche	0	0	0	
	Accantonamento al fondo spese legali	274.368	110.251	164.117	148,9%
	Accantonamento al fondo incentivazione medici convenzionati	1.333.000	1.333.000	0	0,0%
	Accantonamento al fondo ALPI (L.189/2012)	114.876	183.199	-68.323	-37,3%
	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale universitario	0	0	0	
	Accantonamento al fondo per contrattazione integrativa personale universitario	0	0	0	
	Accantonamento al fondo per oneri legati ad eventi sismici	0	0	0	
	Accantonamento fondo per il sostegno della ricerca ed il miglioramento continuo	36.520	4.487	32.033	713,9%
	Accantonamento fondo Comitato Etico	0	0	0	
	Accantonamento fondo per oneri ALP	114.858	168.396	-53.538	-31,8%
	Accantonamenti ad altri fondi per oneri			0	
	TOTALE	18.241.309	16.958.473	1.282.836	7,56%

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?	NO		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	Gli oneri finanziari derivano da interessi passivi su mutui, su anticipazioni di tesoreria e da oneri su commissioni bancarie.

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

PS01 – Plusvalenze

ACQUIRENTE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
		0

PS01 – Minusvalenze

ACQUIRENTE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
FUORI USO	n. 14 LETTI DEGENZA	3.863
FUORI USO	SUPPORTO A SOFFITTO G54U5	1.047
FUORI USO	APP LAVAGGIO/DISINFEZ_LAV	2.130
FUORI USO	CASSETTA PLATES_DIRECTVIE	431
FUORI USO	MICROINF INSULINA_MINIMED	763
FUORI USO	LARINGOSCOPIO__FNL-10RBS	660
FUORI USO	MICROINF INSULINA_MINIMED	1.954
FUORI USO	INTERFACCIA	1.062
FUORI USO	MICROSCOPIO OPERAT_OPMI L	15.178
FUORI USO	URETERORENOSCOPIO FLESSIB	3.141
FUORI USO	UMIDIFICATORE	2.205
FUORI USO	PERSONAL COMPUTER PORTATILE	34
FUORI USO	PERSONAL COMPUTER PORTATILE	56
FUORI USO	URETERORENOSCOPIO_FLEX X_	3.177
FUORI USO	MICROINFUSORE INSULINA_MINIMED	4.234
FUORI USO	MICROINFUSORE INSULINA_MINIMED	4.773
FUORI USO	URETERORENOSCOPIO FLESSIB	4.079
FUORI USO	SIST MONITOR GLICEMIA_DEX	450
LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE	DISMISSIONE VILLA FIORITA	937.625
	TOTALE	986.861

PS02 – Sopravvenienze attive

ESERCIZIO	SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
2015	AZIENDA USL DI BOLOGNA	Fatturazione progetto Neurosteroids eccedente rispetto alla rendicontazione	4.584
2018	AZIENDA USL DI PIACENZA	Attività svolta da Ing. Martignon e Ing. Conti	16.160
2018	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	Oneri a carico ente Dr.ssa Molinari Erica	831
2018	AZIENDA USL DI FERRARA	Fatturazione relativa a rimborso di prestazioni specialistiche	12.045
2019	ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	Esami pre-post ricoveri	151

2019	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA BOLOGNA	Esami pre-post ricoveri	2.014
2019	AZIENDA USL DI BOLOGNA	Esami pre-post ricoveri	148
2019	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA	Esami pre-post ricoveri	63
2019	AZIENDA USL DI FERRARA	Fatturazione relativa al rimborso di presidi sanitari	584
2019	PERSONALE DIPENDENTE	Recuperi stipendiali a personale dipendente riferiti al	416
2016/2018	CREDITI VS.REGIONE per finanziamento LEA.	DGR 120/21 RINNOVO CONTRATTUALE PTA DIRIGENZA PTA anni 2016/2018	220.497
2019	Distacchi Regione - GSA	DGR 1732/20 PERSONALE CONVENZIONATO MMG	227.399
2019	CREDITI VS.REGIONE per finanziamento LEA.LEA	DGR 1732/20 PERSONALE CONVENZIONATO SUMAI	240.240
1999	C/ANTICIPI VARI	Chiusura conto anticipi	54
2000	C/ANTICIPO PER LIBERA PROFESSIONE	RIVERSAMENTI DA EQUITALIA	80
2002	C/ANTICIPO PER LIBERA PROFESSIONE	Chiusura conto anticipi	25
2006	CLIENTI DIVERSI	Martinelli s. lp equit	69
2007	C/ANTICIPO PER LIBERA PROFESSIONE	Chiusura conto anticipi	88
2012	IL ROSETO SRL	2012-IL ROSETO Fatturazione utenze arretrate	2.720
2013	IL ROSETO SRL	2013-IL ROSETO Fatturazione utenze arretrate	8.337
2015	INAIL DIREZIONE GENERALE ROMA	Certificazioni Inail	228
2016	C/ANTICIPI VARI	Chiusura conto anticipi	813
2016	INAIL DIREZIONE GENERALE ROMA	Certificazioni Inail	65
2017	C/ANTICIPI VARI	Chiusura conto anticipi	3.421
2017	INAIL DIREZIONE GENERALE ROMA	Certificazioni Inail	163
2017	C/ANTICIPI VARI	Corretta imputazione incassi ACI	318
2018	C/ANTICIPI VARI	Chiusura conto anticipi	252
2018	ORTOPEDIA RUBBINI SRL	Sistemazione contabile incasso non registrato a chiusura c/anticipi	426
2018	QUARTIROLO SUPERMERCATI S.R.L.	Sistemazione contabile incasso non registrato a chiusura c/anticipi	175
2018	INAIL DIREZIONE GENERALE ROMA	Certificazioni Inail	54.153
2018	AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE	Fatturazione presidi sanitari	157
2018	ATS SARDEGNA-AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE	Fatturazione presidi sanitari	140
2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI	Fatturazione presidi sanitari	219
2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI	Fatturazione presidi sanitari	48
2018	AZIENDA U.S.L. ROMA 6	Fatturazione presidi sanitari	82
2018	AZIENDA ASL ROMA/F	Fatturazione 2018 presidi sanitari	40
2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3	Fatturazione 2018 presidi sanitari	985
2018	AZIENDA SANITARIA DI POTENZA-ASP	Fatturazione presidi sanitari	325
2018	AZIENDA USL DI ASTI	Fatturazione presidi sanitari	68
2018	ASL 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI	Fatturazione presidi sanitari	1.423
2018	A.S.P. REGGIO CALABRIA	Fatturazione presidi sanitari	19
2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA	Fatturazione presidi sanitari	96
2018	AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO	Rimborso personale comandato Rugna Assuntina	385
2018	Pollastri Nicoletta	Rette appartamento "La Barca" Periodo APRILE / DICEMBRE	2.816
2018	CLIENTI DIVERSI X ALTRE ENTRATE	Contributi per formazione	180
2018	COMUNE DI MODENA	2018 Rimborso quota a carico del Comune di Modena per retta Comunità Montepaolo	4.309
2018	COMUNE DI MODENA	2018 Rimborso quota assistiti in appartamenti protetti del Servizio DSM	87.294

2018	UNIONE COMUNI DEL SORBARA	2018 Rimborso per Laboratorio Teatrale rivolto agli utenti del DSM di Castelfranco Emilia	2.940
2018	FERCAM SPA	Fatturazione 2018 per Prestazioni Igiene alimenti D.LGS 194/08	482
2018	ZEFIRANO SNC DI RUGHETTI MASSIMO E C.	Fatturazione 2018 per Prestazioni Igiene alimenti D.LGS 194/08	482
2018	RISTOMIX SRL	Fatturazione 2018 per Prestazioni Igiene alimenti D.LGS 194/08	482
2018	ANDREOLI ANGELA	Rimborso spese di gestione saldo 2018 Casa della Salute Alto Frignano di Pievepelago	1.591
2018	C/ANTICIPI VARI	Corretta imputazione incassi Agenzia delle Entrate	81
2018	C/ANTICIPI VARI	Corretta imputazione incassi diversi	685
2018	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA	Fatturazione presidi sanitari	45
2019	C/ANTICIPI VARI	Chiusura conto anticipi	1.497
2019	SANILAB SRL	Chiusura conto anticipi in quanto la Ditta non esiste più	144
2019	FE.PE. SERVICES SRLS A SOCIO UNICO	Chiusura conto anticipi	600
2019	ANDREOLI ANGELA	Rimborso spese di gestione saldo Casa della Salute Alto Frignano di Pievepelago	144
2019	GALASSINI LUCIANO	Rimborso spese di gestione Casa della Salute Alto Frignano di Pievepelago	1.735
2019	SETTI GABRIELE	Rimborso spese di gestione Casa della Salute Alto Frignano di Pievepelago	1.735
2019	RICCI STANISLAO	Rimborso spese di gestione per utilizzo locali Casa della Salute Cimone di Fanano	15
2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO	Fatturazione presidi sanitari	528
2019	JANSSEN-CILAG SPA	2019FT.371JANSSEN pres.Mucc	1.481
2019	TAUCCI DIMITRIE	Fatturazione relativa a prestazioni ambulatoriali presso Ospedale di Carpi	868
2019	SIRIO S.P.A.	Rimborso utenze 2019 relative alla gestione del Bar dell'Ospedale di Vignola	4.844
2019	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Rimborso corsi di formazione USL	3.300
2019	ATS SARDEGNA-AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE	Fatturazione presidi sanitari	290
2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI	Fatturazione presidi sanitari	291
2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI	Fatturazione presidi sanitari	12
2019	BONAZZI ROSELLA	Rimborso spese di gestione 2019 per utilizzo locali Casa della Salute Cimone di Fanano	86
2019	AZIENDA U.S.L. ROMA 6	Fatturazione presidi sanitari	37
2019	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA	Fatturazione presidi sanitari	24
2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE	Fatturazione presidi sanitari	16
2019	AZIENDA ASL ROMA/F	Fatturazione presidi sanitari	25
2019	ASL 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI	Fatturazione presidi sanitari	1.432
2019	LATINI FIORENZA	Rimborso spese di gestione per utilizzo locali Casa della Salute Cimone di Fanano	93
2019	FONDAZIONE MILANESI E FROSI ONLUS	Rimborso consulenza del Dr. Fabbo Andrea	1.100
2019	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 5 REGGIO CALABRIA	Fatturazione presidi sanitari	9
2019	MAZZARELLA PAOLO	Rimborso spese di gestione per utilizzo locali Casa della Salute Cimone di Fanano	80
2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA	Fatturazione presidi sanitari	146
2019	UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	Fatturazione visite collegiali	135
2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA	Contributo a saldo - contratto ex Villa Fiorita	1.700

2019	PASCARU AURELIA	Rimborso oneri per degenza ospedaliera presso Ospedale di Carpi	2.432
2019	RUSSONIELLO TANIA	Rimborso oneri per degenza ospedaliera presso Ospedale di Carpi	2.550
2019	ALDZHAMAL KARYNA	Rimborso oneri 2019 per degenza ospedaliera presso Ospedale di Carpi	2.432
2019	FATHANI ZOHRA	Rimborso intervento di cataratta in regime ambulatoriale presso Ospedale di Mirandola	920
2019	BAZAROVA ANNA	Rimborso prestazioni ambulatoriali eseguite presso Ospedale di Carpi	283
2019	CLIENTI DIVERSI PER RETTE COMUNITA'	Rimborso retta	184
2019	CONDOMINIO VIA BARCHETTA 10	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	124
2019	CONDOMINIO VIA MODENESE 1005	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	124
2019	CONDOMINIO VIA G. MARCONI 22	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	124
2019	CONDOMINIO CAIROLI	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	248
2019	CONDOMINIO VIA CARTERIA 64	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	124
2019	CONDOMINIO MAZZINI di Cuoghi Marcella	Verifica periodica ascensore installato presso il Condominio Mazzini a Fiorano	124
2019	CONDOMINIO "RESID. BELGRADO"	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	248
2019	CONDOMINIO VIA NONANTOLANA 645	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	124
2019	CONDOMINIO "RESID. FAENZA"	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	248
2019	DOMUS ASSISTENZA SCARL	Rimissione fatture per Prestazioni stornate erroneamente con nota di credito	248
2019	CONDOMINIO VIA E. BERLINGUER 15	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	124
2019	CONDOMINIO VIA C. COSTA 7	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	124
2019	CONDOMINIO VIA G. GIOLITTI 10	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	124
2019	CONDOMINIO VIA GANACETO 77	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	124
2019	CONDOMINIO "RESID. CESARE"	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	248
2019	CONDOMINIO ARTEMIDE-DIANA 1	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	496
2019	CONDOMINIO VIA VOLTOLINI 27	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	124
2019	CONDOMINIO VIA COLLODI 16	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	124
2019	CONDOMINIO "RESID. GIOVENALE"	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	248
2019	CONDOMINIO VIA E. BERLINGUER 9	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	124
2019	CONDOMINIO "ALBARELLE"	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	248
2019	CONDOMINIO I° MAGGIO 48	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	124
2019	CONDOMINIO LE VIOLE	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	124
2019	CONDOMINIO MENELAO	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	248
2019	ACEG ATTIVITA' CATTOLICA EDUCATVA	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	124
2019	CONDOMINIO VIA SANT'EUFEMIA 39	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	124
2019	CONDOMINIO "RESID. CAMBI"	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	248
2019	CONDOMINIO VIA MANZINI 6	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	124
2019	CONDOMINIO VIA CERVINO 21	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	124
2019	CONDOMINIO TORRENOVA	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	124
2019	CONDOMINIO VIA G. VERNE 27	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	248
2019	CONDOMINIO VIA PEZZANA 1	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	124
2019	CONDOMINIO COLOMBO 33	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	124
2019	COMPLESSO POPOLARISSIMA	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	124
2019	CONDOMINIO MARGHERITA HACK 30	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	124
2019	CONDOMINIO SIBILLA ALERAMO	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	134
2019	CONDOMINIO "RESID. LUCREZIO"	Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica	124
2019	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA	Rimborso incentivi trapianti	242.554
2019	GRANAROLO SPA	Proventi servizio veterinario Dlgs 194/08	607

2019	CASTELFRIGO S.R.L.	Proventi servizio veterinario Dlgs 194/08	345
2019	LABORATORIO GRAZIOSI SRL	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	603
2019	VIGNALI ALDO SRL	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	1.054
2019	PICCININI WALTER	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	362
2019	LA TRADIZIONE DELLA PASTA DI CAVAZZUTI NICOLA E C. SAS	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	1.054
2019	NUTRILEYA SRL	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	1.336
2019	CAFFE' PASTICCERIA MOZART DI GANZERLI EDY SNC	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	603
2019	ETNA FRUIT SRL	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	603
2019	GUSTAMI DI GIOVANNI TINTI	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	281
2019	MO. MO. DI MANJANI KLARITA E DI CHIARA CHRISTIAN SNC	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	1.356
2019	SASSOVIVO SRL	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	321
2019	CRICKET DI DI RONZA ANTONIO	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	1.808
2019	NERIERI EMANUELA	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	1.657
2019	LA GELATOSA DI FIORINI SABRINA	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	1.507
2019	FRANGE SRL	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	1.356
2019	FMTA SRL	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	362
2019	UFFICIO SANITA' COMUNE DI MODENA	Proventi servizio veterinario Dlgs 194/08	60
2019	PIADA MODENA S.R.L. SEMPLIFICATA	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	1.356
2019	PALOMBO SRL	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	1.054
2019	FERRARI FOOD SRL	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	1.205
2019	MORENO SRLS	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	904
2019	SAPORI SNC DI VINAZZANI MARISA E C.	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	753
2019	PHARMA BIOCEUTICAL SRL	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	904
2019	DORECA ITALIA SPA	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	442
2019	SPEEDY POLLO DI SCIANGULA GIUSEPPE	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	753
2019	INVEST SRL	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	603
2019	CCS SRL	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	1.507
2019	SILMA DI MAURIZIO SILVESTRI E C. SAS	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	161
2019	PANIFICIO ALBERGHINI SRLS	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	452
2019	SANTA LIBERATA SRL	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	201
2019	VM LUXURY COFFEE SRL DI REMITTI MIRCO	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	80
2019	LG SRLS	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	151
2019	BOTTEGA CREATIVA ALIMENTARE DI PALTRINIERI ROBERTA	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	151
2019	PASTICCERIA AL VECCHIO MULINO DI CONTRI FABIANA	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	151
2019	WINE Z & M SRL	Prestazioni Igiene Alimenti Dlgs 194/08	301
2019	CAPPI RENZO 2 S.R.L.	Proventi servizio veterinario Dlgs 194/08	964
2019	GALLERIA ESTENSE	Verifiche periodiche	452
2019	L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fornitura beni omaggio	204
2019	FRESENIUS HEMOCARE ITALIA SRL	Fornitura beni omaggio	2.325
2019	THE BINDING SITE SRL	Fornitura beni omaggio	2.020
2019	TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fornitura beni omaggio	96
2019	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fornitura beni omaggio	1
2019	TEGEA S.R.L.	Fornitura beni omaggio	110
2019	ZANASI LINO SRL	Fornitura beni omaggio	466
2019	FANNY SRL	Fornitura beni omaggio	1.860
2019	WORK SAFE DI GARAVAGLIA DIEGO	Fornitura beni omaggio	1.032
2004	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	26

2005	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	247
2006	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	5.981
2007	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	1.673
2008	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	2.625
2009	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	3.785
2010	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	14.786
2011	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	4.580
2012	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	319
2013	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	484
2014	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	1.051
2015	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	2.153
2016	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	4.523
2017	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	6
2019	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	116
2004	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Chiusura Progetto SISA minori - Bilancio Sociale	2.787
2006	CLIENTI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	Sanzioni Servizio Veterinario	124
2007	COMUNE DI CONCORDIA	Sistemazione contabile per quota non incassata dal Comune di Concordia	33.692
2009	CLIENTI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	Sanzioni amministrative Servizio Veterinario	162
2010	CLIENTI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	Sanzioni amministrative Servizio igiene degli alimenti	36
2012	CLIENTI DIVERSI X ALTRE ENTRATE	Rimborso IMU	62
2013	CLIENTI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	Sanzioni amministrative Servizio Igiene degli alimenti	360
2014	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Sanzioni amministrative Servizio Veterinario	3.524
2015	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	Sanzioni amministrative Servizio Igiene degli alimenti	26.441
2016	REGIONE E.R.	Sistemazione contabile	8.174
2016	CLIENTI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	Sanzione amministrativa per mancata disdetta	1.303
2016	CLIENTI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	Sanzioni amministrative Servizio Veterinario	1.724
2016	CLIENTI DIVERSI PER RIVALSE	Rivalsa Macaluso Helve	2.753
2017	CLIENTI DIVERSI PER RIVALSE	Rivalsa Battara S.	1.962
2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Competenze arretrate Dr. Cascio Antonio	6.677
2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Competenze arretrate Dr. Calzolari Marco	16.992
2017	CLIENTI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	Sanzione amministrativa per mancata disdetta	2.371
2017	CLIENTI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	Sanzioni amministrative Servizio Veterinario	7.591
2017	CLIENTI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	Sanzioni amministrative Servizio Igiene degli alimenti	7.305
2018	CLIENTI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	Sanzioni amministrative Servizio Veterinario	3.431
2018	CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO	Rimborso contributi a carico ente Dr.ssa S.V.	5.456
2018	CLIENTI DIVERSI X ALTRE ENTRATE BILANCIO	Rimborsi spese legali	11.022
2018	CLIENTI DIVERSI X ALTRE ENTRATE BILANCIO	Cartella esattoriale Dr. A. M.	280
2018	CLIENTI DIVERSI PER RIVALSE	RIVALSE	7.609
2018	CLIENTI DIVERSI PER RIVALSE	Risarcimento danni per allagamento	24.615
2019	Crediti v/Regione x prestaz.a Stranieri STP	STP Incremento finanziamento	8.410
2019	CLIENTI DIVERSI X ALTRE ENTRATE	Rimborso IMU	1.875

2019	CLIENTI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	Sanzioni amministrative Servizio Veterinario	136
2019	CLIENTI DIVERSI PER RIVALSE	RIVALSE	14.051

PS03 –Insussistenze attive

ESERCIZIO	SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
2019	AUSL DI PARMA - MOBILITA'	minor mobilità passiva	303
2019	AUSL DI REGGIO EMILIA - MOBILITA'	minor mobilità passiva	1.862
2019	AUSL DI BOLOGNA - MOBILITA'	minor mobilità passiva	3.769
2019	AUSL DI FERRARA - MOBILITA'	minor mobilità passiva	89
2019	AUSL DI IMOLA - MOBILITA'	minor mobilità passiva	4
2019	AOSP DI PARMA - MOBILITA'	minor mobilità passiva	5.287
2019	AOSP DI BOLOGNA - MOBILITA'	minor mobilità passiva	443
2019	AOSP DI FERRARA - MOBILITA'	minor mobilità passiva	289
2019	AUSL DELLA ROMAGNA MOBILITA'	minor mobilità passiva	103
2019	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Storno totale fattura relativa a specialistica ambulatoriale	539
2017	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Storno parziale fattura relativa al Progetto del Dr. P.	7.499
2019	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Storno parziale fattura relativa a servizi non sanitari	139
2019	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Chiusura fattura da ricevere relativa al NAO/TAO	1.260
2019	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Storno parziale fattura da ricevere relativa a degenze a Stranieri	4.540
2016	AUSL BOLOGNA - altre prestazioni	Storno fattura relativa allo studio "NEUROSTEROIDS AS DETERMINANTS OF ANTIEPILEPTIC DRUG"	23.926
2017	MEDICI-SPEC. AMBULATORIALI INTERNI	Recupero stipendiale di compensi Dr.ssa Pregno Silvia percepiti per lo svolgimento di incarichi occasionali extra istituzionali per docenza	1.400
2017	VILLA BARUZZIANA SPA CASA DI CURA	Nota di credito per Penalità	42
2017	SALUS SRL-FE CASA DI CURA	Nota di credito per Penalità	13.823
2017	MALATESTA NOVELLO CASA DI CURA PRIVATA	Nota di credito per Penalità	21.222
2017	DOMUS NOVA SPA CASA DI CURA	Nota di credito per Penalità	1.054
2017	DOMUS NOVA SPA CASA DI CURA	Nota di credito per Penalità	880
2017	S.LORENZINO SPA CASA DI CURA	Nota di credito per Penalità	4.191
2017	VILLA.MARIA SPA-RIMINI CASA DI CURA	Nota di credito per Penalità	3.142
2017	MARIA CECILIA HOSPITAL SPA	Nota di credito per Penalità	5.146
2017	KOS CARE SRL	Nota di credito per Penalità	41.728
2017	PROF.E.MONTANARI SPA CASA DI CURA PRIVATA	Nota di credito per Penalità	6.173
2017	QUISISANA SRL CASA DI CURA	Nota di credito per Penalità	1.096
2017	VILLA IGEA OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO	Nota di credito per Penalità	405
2017	FOGLIANI CDC SRL	Nota di credito per Penalità	3.639
2017	VILLA PINETA SRL	Nota di credito per Penalità	18.562
2017	CITTA' DI PARMA CASA DI CURA	Nota di credito per Penalità	29.556
2017	VILLA M.LUIGIA-CASA DI CURA	Nota di credito per Penalità	445
2017	VILLA BELLOMBRA CASA DI CURA	Nota di credito per Penalità	13.747
2017	AI COLLI CASA DI CURA	Nota di credito per Penalità	38
2017	VILLA CHIARA SPA	Nota di credito per Penalità	20.178
2017	OSPEDALI PRIVATI RIUNITI SRL	Nota di credito per Penalità	3.436

2019	C.T.R. SRL POLIAMBULATORIO PRIVATO	Storno parziale fattura relativa a specialistica a residenti	513
2018	KOS CARE SRL	Storno fattura per contestazioni sanitarie	2.540
2019	KOS CARE SRL	Storno fattura per contestazioni sanitarie	1.155
2019	VILLA IGEA OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO	Storno fattura per contestazioni sanitarie	10.676
2012	VILLA IGEA OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO	Storno fattura per contestazioni sanitarie	25.426
2013	VILLA IGEA OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO	Storno fattura per contestazioni sanitarie	7.511
2016	B.C.P. SRL	Storno fattura per contestazioni sanitarie	96
2019	MEDICAL LIFE CHECK CENTER SRL	Mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel contratto di fornitura per l'acquisizione di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale	20.153
2019	HESPERIA HOSPITAL MODENA SRL	Storno fattura per contestazioni sanitarie	5.056
2018	HESPERIA HOSPITAL MODENA SRL	Storno fattura per contestazioni sanitarie	29.343
2018	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	Riduzione Fondo rischi per causa Trevalli	45.047
2014	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	Chiusura fondo rischi per contenzioso personale dipendente per causa vinta	21.648
2015	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	Chiusura fondo rischi per contenzioso personale dipendente per causa vinta	20.333
2018	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	Riduzione fondo rischi per contenzioso personale dipendente	131.726
2019	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	Chiusura fondo rischi per contenzioso personale dipendente per causa vinta	33.000
2006	Fatture da ricevere Sociale Sassuolo	Chiusura fattura da ricevere	622
2016	DOMUS NOVA SPA CASA DI CURA	Storno fatture relative a prestazioni di specialistica	16
2019	AMPLIFON SPA	Storno per errato addebito protesi acustiche	1.315
2018	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	Storno per errato addebito dispositivi medico diagnostici	1.319
2017	A.DE MORI SPA	Storno per errato addebito dispositivi medico diagnostici	206
2019	SOLIERA-PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU	Storno per errato addebito trasporti	74
2006	LA FATTORIA DEL PARCO S.C.S.A.R.L.	Chiusura fattura da ricevere	2.010
2006	ASSOCIAZ.VOLONTARI ASSISTENZA PUBBLICA SASSUOLO	Chiusura fatture a seguito di sentenza Rep 4823/2016 del 14/11/16	38.341
2007	ASSOCIAZ.VOLONTARI ASSISTENZA PUBBLICA SASSUOLO	Chiusura fatture a seguito di sentenza Rep 4823/2016 del 14/11/16	109.668
2008	ASSOCIAZ.VOLONTARI ASSISTENZA PUBBLICA SASSUOLO	Chiusura fatture a seguito di sentenza Rep 4823/2016 del 14/11/16	2.809
2007	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Chiusura a insussistenza rimborso Dr. B. non dovuto	45.549
2009	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Chiusura a insussistenza rimborso non dovuto	100
2019	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Chiusura fattura da ricevere	308.182
2011	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Storno fattura per contenzioso sanitario anno	269.549
2017	SIRAM SPA-GRUPPO DALKIA	Chiusura fatture da ricevere non pervenute	4.985
2019	KOS CARE SRL	Storno errato addebito di rette per assistenza psichiatrica	2.934
2018	AUSL BOLOGNA - altre prestazioni	Trasferimento premio operosità	23.665
2019	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA S.C.S.	Storno addebito servizio Social point anno	27.736
2018	FIORANO-A.V.F. ASSOCIAZIONE VOLONTARI	Storno addebito errato di trasporti estemporanei	170
2005	CER MEDICAL SRL	Chiusura fatture a seguito circolarizzazione debiti/crediti	1.522
2006	CER MEDICAL SRL	Chiusura fatture a seguito circolarizzazione debiti/crediti	6.607

2009	CER MEDICAL SRL	Chiusura fatture a seguito circolarizzazione debiti/crediti	1.691
2019	AVAP PALAGANO	Storno addebito per errata fatturazione	75
2016	NUOVA ALBERTI & TAGLIAZUCCHI SRL	Ripristino note credito da ricevere utilizzate erroneamente	7.792
2015	COMUNE DI CASTELFRANCO E.	Storno addebito per errata fatturazione	14.000
2018	INAIL-CENTRO PROTESI	Storno quota di iscrizione corso di aggiornamento	1.876
2018	MODENA AVPA CROCE BLU	Storno errato addebito trasporto dializzati	26
2019	EUROSPITAL SPA	Storno errato addebito per dispositivi medico diagnostici	4.612
2019	CASTELFRANCO E. S. CESARIO NONANTOLA CROCE BLU AVPA	Storno errato addebito trasporti degenti	1.330
2017	CASTELFRANCO E. S. CESARIO NONANTOLA CROCE BLU AVPA	Storno errato addebito soste inter-ospedaliere	1.480
2015	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	Storno errato addebito reagenti di laboratorio	5.700
2019	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	Storno errato addebito dispositivi medico diagnostici	3.477
2019	TECNOR SNC DI CLO' & MORISI	Storno errato addebito assistenza protesica	369
2000	COMUNE DI FORMIGINE	Chiusura Fattura da ricevere	10.587
2016	UBER ROS SRL	Storno per errata fatturazione	620
2017	UBER ROS SRL	Storno per errata fatturazione	2.745
2019	BAXTER S.P.A.	Storno per errata fatturazione medicinali	687
2019	CAMPOSANTO-CROCE BLU AVPA	Storno errato addebito trasporti estemporanei	43
2009	MESSINA S.R.L. - GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	Chiusura fattura da ricevere 2009 mai pervenuta	21.694
2019	COOPSERVICE- SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Storno errato addebito servizio di vigilanza	1.966
2006	COMUNE MODENA SETT.SANITA'/SOCIALI	Storno errato addebito del Comune di Modena	34.485
2019	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	Storno fattura relativa al Progetto Itinera/Minori	573
2001	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	Storno errato addebito del Comune di Pavullo sul Bilancio Sociale	9.067
2019	AUSL DI REGGIO EMILIA - Altre prestazioni	Storno totale fattura per errato addebito	857
2019	OLYMPUS ITALIA SRL	Storno fattura per dispositivi medici	823
2019	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Storno fattura per rette servizio di neuro psichiatria infantile	4.169
2018	PRO.GES COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	Storno fattura per rette servizio di neuro psichiatria infantile	755
1999	IREOS S.P.A.	chiusura Fattura da ricevere 1999 Bilancio sociale Pavullo	521
2019	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	Storno totale fattura per etichette	1.173
2019	LEPIDA S.c.p.A	Storno fattura per elaborazione dati	1.033
2019	LA LUCCIOLA ONLUS-CENTRO DI TERAPIA	Storno fattura per rette assistenza psichiatrica	2.375
2013	MEDIPASS SPA	Chiusura fattura a seguito circolarizzazione debiti/crediti	8
2014	ALMIRALL S.P.A.	Storno errato addebito di medicinali	328
2017	ALMIRALL S.P.A.	Storno errato addebito di medicinali	328
2014	GALA S.P.A.	Storno fattura utenze	38
2019	AISLA ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI AMIOTROFICA	Storno importo non liquidato su rendiconto attività svolta 2019 AISLA	13.298
2018	SERENITY S.p.A.	Storno fattura relativa a fornitura di pannoloni	41.865
2019	SERENITY S.p.A.	Storno fattura relativa a fornitura di pannoloni	20.489
2019	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SASSUOLO	Storno fattura relativa a trasporti dializzati	7.335
2019	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Storno errato addebito dispositivi diagnostici in vitro	2.650

2016	SOENERGY S.R.L.	Storno addebito utenze gas	3
2019	EDISON ENERGIA S.P.A.	Storno errato addebito utenze energia elettrica	543
2019	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	Storno errato addebito dispositivi medici	11.229
2016	CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	Chiusura fattura da ricevere mai pervenuta	12.171
2019	MYLAN ITALIA SRL	Storno errato addebito per presidi medico chirurgici	188
2018	LE MARGHERITE S.R.L.	Storno errato addebito buoni celiaci	181
2019	ORTOBIODUE SRL	Storno errato addebito assistenza protesica	371
2019	LO SPINO COOPERATIVA SOCIALE	Storno errato addebito rette assistenza psichiatrica	1.674
2002	COMUNE DI SASSUOLO	Chiusura fattura da ricevere	5.316
2007	COMUNE DI SASSUOLO	Chiusura fattura da ricevere	7.223
2018	STRYKER ITALIA SRL	Storno fattura per errata intestazione	314
2016	AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA	Storno parziale fattura relativa alla celiachia	1.597
2016	NEFESH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FRNA Disabili - Chiusura fattura da ricevere	88
2018	HOLIDAYS DI MAGNANI A. & C. SAS	FRNA Disabili - Storno rette	496
2019	CASA DELLA SPERANZA - G.S.P. SRL	FRNA Disabili - Chiusura fatture da ricevere	311
2017	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FRNA Anziani - Chiusura fatture da ricevere	39
2015	VILLA FRIGNANO SRL	FRNA Anziani - Chiusura fatture da ricevere	3.183
2011	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS	FRNA Anziani - Chiusura fatture da ricevere	34
2015	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FRNA Disabili - Chiusura fatture da ricevere	1.108
2015	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FRNA Anziani - Chiusura fatture da ricevere	1.994
2016	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FRNA Disabili - Chiusura fatture da ricevere	13.349
2019	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FRNA Disabili - Chiusura fatture da ricevere	363
2019	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FRNA Disabili - Storno oneri di sollievo	583
2019	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FRNA Anziani - Storno ADI	181
2019	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FRNA Disabili - Storno rette	5.940
2014	CHARITAS ASP-AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA	FRNA Disabili - Chiusura fattura da ricevere	7.778
2011	CHARITAS ASP-AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA	FRNA Disabili - Chiusura fattura da ricevere	148
2014	VILLA PINETA SRL	FRNA Anziani - Chiusura fattura da ricevere	504
2017	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOC.COOP.	FRNA Disabili - Chiusura fattura da ricevere	118
2018	COMUNE MODENA SETT.SANITA'/SOCIALI	FRNA Anziani - Chiusura fattura da ricevere	1.097
2014	COMUNE MODENA SETT.SANITA'/SOCIALI	FRNA Anziani - Chiusura fattura da ricevere	200
2019	NAZARENO COOP. SOCIALE A.R.L.	FRNA Disabili - storno errata imputazione	242.689
2019	NAZARENO COOP. SOCIALE A.R.L.	FRNA Disabili - Chiusura fattura da ricevere	61
2019	NAZARENO COOP. SOCIALE A.R.L.	FRNA Disabili - Storno rette	36
2016	NAZARENO COOP. SOCIALE A.R.L.	FRNA Disabili - Chiusura fattura da ricevere	55.371
2019	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FRNA Disabili - Chiusura fattura da ricevere	1.645
2018	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FRNA Disabili - Chiusura fattura da ricevere	400
2017	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FRNA Disabili - Chiusura fattura da ricevere	76
2016	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FRNA Anziani - Chiusura fattura da ricevere	2.607

2018	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FRNA Anziani - Chiusura fattura da ricevere	66
2019	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FRNA Disabili - Storno rette	2.920
2016	VEPA S.R.L. - VILLA ANNA	FRNA Anziani - Chiusura fattura da ricevere	1.155
2019	RESIDENZA FORMIGINE S.R.L.	FRNA Disabili - Chiusura fattura da ricevere	34
2015	RESIDENZA FORMIGINE S.R.L.	FRNA Disabili - Chiusura fattura da ricevere	6.944
2019	ASP TERRE D'ARGINE	FRNA Disabili - Storno rette	2.082
2015	ASP TERRE D'ARGINE	FRNA Anziani - Chiusura fattura da ricevere	3.000
2019	ASP AZ.PUBBL.SERVIZI ALLA PERSONA-COMUNI AREA NORD	FRNA Anziani - Storno ADI	835
2019	ASP AZ.PUBBL.SERVIZI ALLA PERSONA-COMUNI AREA NORD	FRNA Disabili - Storno trasporti	72
2008	UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	FRNA Anziani - Chiusura fattura da ricevere	19.443
2016	PIA CASA S.ANNA E S.LUIGIA	FRNA Anziani - Chiusura fattura da ricevere	106
2015	UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	FRNA Anziani - Chiusura fattura da ricevere	70.583
2015	UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	FRNA Disabili - Chiusura fattura da ricevere	44.372
2019	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	FRNA Anziani - Chiusura fattura	629
2016	IL MEGAFONO COOPERATIVA SOCIALE	FRNA Disabili - Chiusura fattura da ricevere	4.588
2019	ASILO INFANT. E CASA DI RIPOSO COCCAPANI	FRNA Anziani - Chiusura fattura da ricevere	1
2014	ASILO INFANT. E CASA DI RIPOSO COCCAPANI	FRNA Anziani - Chiusura fattura da ricevere	642
2019	CONSORZIO RESIDENZE MODENENSE SOC.COOP.SOCIALE	FRNA Disabili - Chiusura fattura da ricevere	839
2015	LO STRADELLO SOC. COOP. SOCIALE	FRNA Disabili - Chiusura fattura da ricevere	1.455
2019	ROSSI CLAUDIO & C. SNC	Nota credito per storno interessi di mora	271
2013	FARMAC-ZABBAN S.P.A.	Nota credito per storno interessi di mora	1.641
2015	BFF Bank S.p.A	Nota credito per storno interessi di mora	2.345
2016	BFF Bank S.p.A	Nota credito per storno interessi di mora	8.856
2017	BFF Bank S.p.A	Nota credito per storno interessi di mora	40.710
2018	BFF Bank S.p.A	Nota credito per storno interessi di mora	35.985
2019	BFF Bank S.p.A	Nota credito per storno interessi di mora	86.213
2002	Fondo svalutazione crediti verso Comuni	Riduzione Fondo svalutazione crediti verso Comuni	58.000
2013	Fondo svalutazione crediti verso Comuni	Riduzione Fondo svalutazione crediti verso Comuni	100.000
2018	Fondo svalutazione crediti verso Comuni	Riduzione Fondo svalutazione crediti verso Comuni	398.804
2013	Fondi imposte anche differite	Storno IRES 2011/2013	546.091

PS04 –Sopravvenienze passive

ESERCIZIO	SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
2018	AUSL BOLOGNA	Oneri a carico ente relativi al comando Dr.ssa I. F.	2.744
2019	AUSL DI REGGIO EMILIA	Fatturazione diretta III Trimestre	985
2018	AOSP DI MODENA	Prestazioni ambulatoriali rese a cittadini stranieri	54.926
2019	AOSP DI MODENA	Prestazioni ambulatoriali rese a cittadini stranieri	11.377
2019	AOSP DI MODENA	Rimborso Dr.ssa Tata	441
2019	AOSP DI MODENA	Prestazioni specialistiche di neuroradiologia	2.050
2019	AOSP DI MODENA	Prestazioni specialistiche di medicina necroscopica	5.709
2019	AOSP DI MODENA	AOU MO Rimb..Dr.G.	1.036
2019	AOSP DI MODENA	Prestazioni specialistiche di endocrinologia	2.447
2019	AOSP DI MODENA	Prestazioni di Anatomia Patologica	3.159
2019	AOSP DI MODENA	Ricoveri STP oneri 8	39.893
2019	AOSP DI MODENA	formazione Spazio Giovani	458
2019	AOSP DI MODENA	Rimborsi per cessione sangue 2017-2019	155.075
2018	AZIENDA USL DI FERRARA	Rimborso incentivi relativi al comando dell' Ing. B. G.	21.618
2019	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	Prestazioni ADI a utenti residenti	1.872
2019	UNIVERSITA'DEGLI STUDI MODENA	Incentivi a Personale Medico Universitario	11.013
2016/2019	DIV.PERSONALE DIPENDENTE	Rinn.CCNL Dirigenza Professionale 2016/2019	111.333
2016/2019	DIV.PERSONALE DIPENDENTE	Rinn.CCNL Dirigenza Tecnica 2016/2019	34.985
2016/2019	DIV.PERSONALE DIPENDENTE	Rinn.CCNL Dirigenza Amministrativa 2016/2019	74.179
2019	UNIVERSITA'DEGLI STUDI MODENA	Incentivi a Personale Comparto Universitario	1.386
2018	UNIVERSITA'DEGLI STUDI MODENA	Incentivi a Personale Comparto Universitario	308
2019	ENPAM GUARDIA MEDICA	ENPAM a carico ente su Indennità rimborso spese 2012/2019 a Medico di Emergenza territoriale	2.283
2019	MEDICI-GUARDIA MEDICA	Indennità rimborso spese 2012/2019 a un Medico di Emergenza territoriale	22.000
2015	MEDICI-SPEC. AMBULATORIALI INTERNI	Arretrati contrattuali a Medici Ambulatoriali Interni	13.213
2015	E.N.P.A.P.	ENPAM C/USL su arretrati pagati ai Medici Ambulatoriali Interni	1.875
2018	E.N.P.A.P.	ENPAM C/USL su arretrati pagati ai Medici Ambulatoriali Interni	1.860
2018	MEDICI-SPEC. AMBULATORIALI INTERNI	Arretrati contrattuali a Medici Ambulatoriali Interni	216.560
2018	ENPAM-CONTRIB.PREVID.F.DO AMBULATORIALI	ENPAM C/USL su arretrati pagati ai Medici Ambulatoriali Interni	58.936
2018	E.N.P.A.B.	ENPAB C/USL su arretrati pagati ai Medici Ambulatoriali Interni	1.979
2019	VILLA BARUZZIANA SPA CASA DI CURA	Visita neurologica	23
2019	CIEMME S.R.L.	Prestazioni di fisioterapia mese di dicembre	12
2019	MARIA CECILIA HOSPITAL SPA	Risonanza magnetica	432
2019	VILLA CHIARA SPA	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	69
2019	FONDAZIONE HOSPICE MT. C. SERAGNOLI ONLUS	Fatturazione prestazioni attività ambulatoriale presso Hospice Casalecchio	36
2019	RAVENNA 33 SRL UNIPERSONALE	Ecografia eseguita in marzo	58
2010	PRIVATI-DIVERSI PER DONAZIONI	Ripristino fatture da ricevere da fornitori di beni strumentali	770
2012	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	Acquisti di pace makers	8.050
2014	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	Acquisto di dispositivi medici per dialisi	6.155
2014	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	Acquisti di dispositivi medici impiantabili non attivi	10.949
2014	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	Acquisti di pace makers	1.976
2015	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	Acquisto di dispositivi medici per dialisi	14.730
2018	EUROSPITAL SPA	Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	256

2019	BECKMAN COULTER SRL	Acquisto di dispositivi medici diagnostici in vitro	545
2019	ABBOTT SRL	Acquisto di dispositivi medici diagnostici in vitro	5.063
2019	ORTHOFIX SRL	Acquisto di dispositivi medici impiantabili non attivi	3.596
2019	EUROSPITAL SPA	Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	5.701
2019	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	Acquisti di pace makers	10.171
2019	SEBIA ITALIA S.R.L.	Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	15.232
2019	LIMACORPORATE SPA	Acquisti di dispositivi medici impiantabili non attivi	5.587
2019	ALIFAX s.r.l.	Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	6.021
2019	CLINIGEN HEALTHCARE LTD	Acquisti di medicinali senza AIC	12.404
2019	CLINIGEN HEALTHCARE LTD	Acquisti di medicinali con AIC	6.202
2019	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	Acquisti di dispositivi medici	12.311
2019	ORTOBIODUE SRL	Acquisti di dispositivi medici impiantabili non attivi	371
2019	QUIDEL ITALY SRL	Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	5.065
2019	UNIVERSITAS S.R.L.	Acquisti di libri	1.862
2016	PETTORELLI DANIELE	compensi commissione medica patenti di guida	18.636
2016	AZIENDA UNITA'SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	Assistenza integrativa B	57
2016	ATS DELLA MONTAGNA	Presidi per diabetici	14
2017	PETTORELLI DANIELE	compensi commissione medica patenti di guida	10.680
2017	PONTONI GIANCARLO	compensi commissione medica patenti di guida	8.746
2017	AZIENDA UNITA'SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	Assistenza integrativa B	57
2018	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Prestazioni di specialistica	13.105
2018	BARBIERI S.R.L.	Assistenza protesica - Errore di calcolo a sistema del prezzo delle consegne di montascale	13.115
2018	AMICI PER LA VITA ONLUS	Rimborso spese	10.000
2018	SALUS s.r.l.	Appalto Centro Prelievi	16.742
2018	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Buoni celiaci dicembre	70.806
2018	AL GRANAIO DI BARALDI E MARIUZZO SNC	Buoni celiaci	213
2019	ORTOPEDIA ANTONIANA SRL	Assistenza protesica	420
2019	IL PICCOLO PRINCIPE	Rette servizio neuropsichiatria infantile	153
2019	DE-LU SNC DI D. BORDINI & L. GATTI	Assistenza protesica	304
2019	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Servizio di Sterilizzazione Poliambulatorio	4.315
2019	KOS CARE SRL	Rimb.strutt.Res.Priv.RER x ass.sanit.Anziani	22.562
2019	ASCARI STEFANIA	Quota di retribuzione variabile su obiettivi aziendali	9.239
2019	OPEN GROUP-SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Conguaglio rette per recepimento Accordo di sistema - SERVIZIO DIPENDENZE PATOLOGICHE	537
2019	TIFCOM DI GASPARINI MARCO	Assistenza protesica	432
2019	COMUNE MODENA SETT.SANITA'/SOCIALI	Rimborso interventi di educativa territoriale minori - ANNO	9.126
2019	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	Interventi riabilitativi socio-sanitari residenziali e territoriali a favore di utenti del DSM	125.239
2019	BARBIERI S.R.L.	Assistenza protesica - Errore di calcolo a sistema del prezzo delle consegne di montascale	15.738
2019	AMICI PER LA VITA ONLUS	Rimborso spese	10.000
2019	NOMINATIVI DIVERSI	Rimborso dialisi ad assistiti	456
2019	UNIVERSITA'DEGLI STUDI MODENA	Retribuzione di risultato a Personale Medico Universitario	8.525
2019	FARMACIA FONDO BOSCO DOTT.BARANI WALTER	Buoni celiaci	207
2019	DIVERSI ASSISTITI - RIMBORSO DIALISI	Rimborso trasporto ad assistiti per dialisi	3.769
2019	DIVERSI ASSISTITI - RICOVERI ESTERO	Rimborsi ad assistiti per ricoveri all'estero	1.392
2019	SALUS s.r.l.	Appalto Centro Prelievi	13.500
2019	PETTORELLI DANIELE	compensi commissione medica patenti di guida	2.043

2019	AISLA ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI AMIOTROFICA	Rimborso spese attività rivolte ad ammalati di SLA	28.298
2019	ORTOPEDIA SALUTE PIU' SRL	Assistenza protesica	1.165
2019	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CARPI	Conguaglio III Trim trasporti dializzati	10.906
2019	NEOSIS SRL	Servizio di dosimetria	5.819
2019	DECLA FARMACIE SNC DEL DR CARAMASCI G. E C.	Assistenza integrativa B	7
2019	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	compensi commissione medica patenti di guida a favore Ing. Di Mari	1.100
2019	LO SPINO COOPERATIVA SOCIALE	Progetto educativo individualizzato a minore periodo III e IV trimestre	1.558
2019	FONDAZIONE P.A. SYSTEM PUBBL.ASSISTENZE PROV MO	Prestazioni di coordinamento attività di trasporto luglio-dicembre	7.320
2019	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA	Erogazione protesica a minore non residente	59
2019	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA	Presidi per diabetici	569
2019	ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA	Comunità educativa per minori periodo IV trimestre	4.000
2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 - SAVONESE	Rimborso presidi distribuiti a pazienti residenti fuori regione	288
2019	VENTURELLI MARILENA	Compensi commissione invalidi civili IV trimestre	68
2010	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI	Ripristino fatture da ricevere da fornitori di beni strumentali	44.789
2010	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di accettazione prestatato presso il Centro Prelievi di Baggiovara	1.236
2010	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Ritiro campione per screening periodo marzo 2010	57
2013	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Gestione servizio di assistenza domiciliare	1.026
2014	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Ritiro campione per screening periodo dicembre 2014	733
2014	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.FERRARO E AVV. MIRRA	Liquidazione spese legali	5.337
2015	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Ritiro campione per screening periodo febbraio 2015	55
2015	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Attività di supporto presso la segreteria del Laboratorio di Baggiovara	5.892
2015	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di accettazione prestatato presso il Centro Prelievi di Baggiovara	1.890
2016	LINO FRANCESCO MARIA	Liquidazione spese legali	821
2016	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.FERRARO E AVV. MIRRA	Liquidazione spese legali	380
2017	SALMI ENRICO	Liquidazione consulenza amministrativa	3.556
2017	LINO FRANCESCO MARIA	Liquidazione spese legali	656
2018	INAIL-CENTRO PROTESI	Quota iscrizione corso di aggiornamento	1.538
2018	SALMI ENRICO	FT.40 150320 SALMI ENRICO	1.000
2019	IST.SUP.SANITA'- LABORATORIO NAZ.RIF.RESIDUI	Corso di aggiornamento	1.802
2019	PHILIPS SPA	manutenzione attrezzature sanitarie	62.151
2019	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	POD riferito ad Immobiliare Villa Fiorita	21
2019	POSTE ITALIANE SPA	POSTAONLINE HOST TO HOST	6.815
2019	AUSL BOLOGNA	Fondo premio operosità	25.651
2019	O.R.V.I.SRL	Manutenzione automezzi	1.255
2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Servizio noleggio macchine fotocopiatrici	461

2019	CENTRO SOLIDARIETA' ANZIANI ROVERETO	Rimborso assicurazione volontari	126
2019	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOC.COOP.	Appalto servizi di ristorazione	2.583
2019	TESI TECNOLOGIA & SICUREZZA SRL	Verifiche di funzionalità elettriche	17.566
2019	UNIV.MO/RE SERV. AFFARI GENERALI	Convenzione per finanziamento di 3 contratti aggiunti di formazione specialistica nelle scuole di Specializzazione	75.000
2019	MILIARIS S.R.L.	Servizio di elaborazione dati	7.613
2019	HERA SPA	Utenze acqua	1.877
2019	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	Addebito interessi di mora	4.504
2016	ASS. MALATI ONC. AMO NOVE COM MOD. AREA NORD ODV	Restituzione quota donazione 2016 non utilizzata	6.428
2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Regolarizzazione 770 anno	1.446
2017	DIREZIONE PROVINCIALE	Regolarizzazione contributi INPDAP anno	2.135
2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Rimborso imposta di registro su Decreto Ingiuntivo	409
2019	UNIVERSITA'DEGLI STUDI MODENA	Rimborso compensi ed oneri universitari	350
2019	E.N.P.A.V.	ENPAV Dr.Fellicani	168
2019	FONDAZIONE GIMEMA ONSLUS	Quota associativa	1.000
2014	I TULIPANI SRL RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	FRNA oneri di sollievo	4.307
2014	I CICLAMINI SRL	FRNA Anziani degenze	1.114
2015	I TULIPANI SRL RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	FRNA oneri di sollievo	2.232
2015	I CICLAMINI SRL	FRNA Anziani degenze	1.239
2019	KOS CARE SRL	FRNA Anziani-Oneri per assistenza	117.381
2019	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FRNA conguaglio oneri per assistenza domiciliare	4.336
2019	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FRNA Disabili conguaglio rette	2.075
2019	CO.RE.S.S. COOP.REGGIANA SERVIZI SOCIALI	FRNA conguaglio contrattuale	284
2019	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FRNA conguaglio servizio assistenza domiciliare	8
2019	ASP TERRE D'ARGINE	FRNA Conguaglio come da DGR 1429/19 assistenza domiciliare	7.962
2019	ASP TERRE D'ARGINE	FRNA Conguaglio come da DGR 1429/19 oneri per ricoveri temporanei	564
2019	ASP AZ.PUBBL.SERVIZI ALLA PERSONA-COMUNI AREA NORD	FRNA integrazione rette	2.810

PS05 –Insussistenze passive

ESERCIZIO	SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
2019	AUSL REGGIO EMILIA	minor mobilità attiva	2.896
2019	AUSL REGGIO EMILIA	minor mobilità attiva	92
2019	AUSL BOLOGNA PER MOBILITA'	minor mobilità attiva	15
2017	AZIENDA USL DI PIACENZA	Storno ore degli Ing. Conti e Garagnani	1.000
2018	AZIENDA USL DI PIACENZA	Storno ore Ing. Conti	480
2018	AZIENDA USL DI PIACENZA	Storno ore Ing.Conti	720
2019	AZIENDA USL DI BOLOGNA	Chiusura fattura da emettere	251
2019	AZIENDA USL DI PIACENZA	Storno ore Ing. Martignon e Conti	6.120
1997	ECONOMO DISTRETTO 4	Registrazione di chiusura cassa economale 1997	282
2008	CLIENTI DIVERSI PER ALTRE ENTRATE	Chiusura Crediti x decorrenza termini anno	4.000

2008	COMUNE di SASSUOLO	Chiusura fattura attiva - Bilancio Sociale	9.941
2008	COMUNE di SASSUOLO	Chiusura fattura da emettere	5.158
2009	COMUNE DI MIRANDOLA	Chiusura Crediti – ex Bilancio Sociale	34
2010	COMUNE di SASSUOLO	Chiusura fattura attiva – ex Bilancio Sociale	812
2011	UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	Chiusura fattura attiva a seguito Compensazione Debiti/Crediti	716
2015	FASSA S.R.L.	Chiusure fatture attive	12.075
2017	FATT.DA EMETTERE DIAPASON 2015-2017	Chiusura fattura da emettere	7
2018	INDUSTRIA CASEARIA PELLONI SPA	Storno totale fattura attiva	611
2017	ANTICHE BONTA' DI UGOLINI MARCO & C	Storno Proventi Servizio Veterinario Dlgs 194/08	482
2017	EVIFILL SRL	Storno Prestazioni Igiene alimenti D.LGS 194/08	627
2017	FERCAM SPA	Storno Prestazioni Igiene alimenti D.LGS 194/08	753
2017	NUOVA SAETTI SOC. COOP.	Storno Prestazioni Igiene alimenti D.LGS 194/08	482
2018	TIM-TELECOM ITALIA SPA	Chiusura nota credito da ricevere per doppia registrazione	8.288
2019	ITALIANA PETROLI SPA	Chiusura nota credito da ricevere	58
2018	INAIL DIREZIONE GENERALE ROMA	Chiusura Nota credito da emettere per certificazioni INAIL	315
2019	MINISTERO DELLA SALUTE	Storno contributo da Ministero della salute	2.399
2019	UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	Storno fattura attiva per visite collegiali	135
2019	L.E. FERRARI SRL	Storno Prestazioni dell'U.O.Impiantistica Antinfortunistico	201
2019	ACEG ATTIVITA' CATTOLICA EDUCATVA	Storno Prestazioni dell'U.O.Impiantistica Antinfortunistico	124
2019	EVIFILL SRL	Storno Prestazioni Igiene alimenti D.LGS 194/08	771
2019	NUTRILEYA SRL	Storno Prestazioni Igiene alimenti D.LGS 194/08	1.054
2019	LA GELATOSA DI FIORINI SABRINA	Storno Prestazioni Igiene alimenti D.LGS 194/08	1.507
2019	SAPORI SNC DI VINAZZANI MARISA E C.	Storno Prestazioni Igiene alimenti D.LGS 194/08	753
2019	PASTICCERIA AL VECCHIO MULINO DI CONTRI FABIANA	Storno Prestazioni Igiene alimenti D.LGS 194/08	151
2009	Regione E.R. FSR finalizzati	Storno contributo regionale 2009 - DGR 2210/09 - non rendicontato	50.000
2013	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Chiusura residuo contributo regionale 2013 DGR 1508/13	300
2018	GIANNINI LUANA	Chiusura cliente incassato non correttamente ma come ticket	43
2018	AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO R.E.R.	Storno anno Personale comandato - Rugna Assuntina	5.771
2018	CLIENTI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	Storno sanzioni amministrative Servizio Veterinario	2.199
2018	CLIENTI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	Storno sanzioni amministrative Servizio Igiene Pubblica	1.232
2018	GALLERIA ESTENSE	Storno Prestazioni dell'U.O.Impiantistica Antinfortunistico	450
2018	UNIONE COMUNI DEL SORBARA	Storno totale fattura attiva	5.880
2019	ANDREOLI ANGELA	Storno fattura attiva per errata fatturazione	2.246
2019	GALASSINI LUCIANO	Storno fattura attiva per errata fatturazione	2.246
2019	SETTI GABRIELE	Storno fattura attiva per errata fatturazione	2.246
2019	Crediti verso Erario - IVA	Chiusura credito iva infracee 19	2
2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Economia su Progetto Sorveglianza Nazionale Infezioni DGR 2226/19	1.527
2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Economia su Progetto Network doc. DGR 2226/19	20.565
2019	Crediti verso Regione per FNA	DGR 1897/20 Differenza su FNA	1

2019	CIRCASSO CORBO ALBERTO	Storno contributo retta ospite Appartamento in Via degli Adelardi Modena	741
2019	GRECO FRANCESCO	Storno contributo retta ospite Appartamento in Via degli Adelardi Modena	741
2019	CLIENTI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	Storno sanzioni amministrative Servizio Veterinario	136
2019	CLETO CHIARLI SOCIETA' AGRICOLA S.N.C. DI MAURO E ANSELMO CHIARLI	Storno Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistico	157
2019	DOMUS ASSISTENZA SCARL	Storno Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistico	124
2019	CONDOMINIO "RESID. PEZZANA"	Storno Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistico	124
2019	CONDOMINIO "RESIDENCE PEZZANA"	Storno Prestazioni dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistico	124
2018	UNIONE COMUNI DEL SORBARA	Storno rette Appartamenti a Modena	3.738
2019	UFFICIO SANITA' COMUNE DI MODENA	Storno diritti veterinari	30
2019	AZIENDA AGRICOLA ZIO LUPO DI CATTONI CRISTIANO	Storno diritti veterinari	3
2011	Regione E.R. FSN Vincolati	Integrazione Progetto Farmacovigilanza DDT 923/11	20.000
2009	Regione E.R. FSN Vincolati	Economia su Progetto 15 - FARMACOVIGILANZA DGR 2350/08	10.000
2017	UNICREDIT SERVICES S.C.p.A. EX BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS	Storno fitti attivi anno	52
2018	UNICREDIT SERVICES S.C.p.A.	Storno fitti attivi anno	52
2014	VILLA MARGHERITA SRL	FRNA Anziani - Chiusura Nota credito da ricevere	31
2017	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FRNA Disabili - Chiusura Nota credito da ricevere	12
2017	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FRNA Disabili - Chiusura Nota credito da ricevere	4.900
2018	CONSORZIO RESIDENZE MODENENSE SOC.COOP.SOCIALE	FRNA Disabili - Chiusura Nota credito da ricevere	5

27. Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<p>PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?</p>		SI	<p>Relativamente alle disponibilità liquide, l'Azienda, pur esponendo un saldo liquido disponibile al 31/12/2020 pari ad € 21.301.780 (comunque inferiore di € 10.147.851 rispetto al 31/12/2019), ha dovuto fare ricorso ad anticipazioni di tesoreria anche nel corso dell'esercizio 2020 per poter rispettare i termini di pagamento a fornitori previsti dalla L. 231/2002. Si rileva come il ricorso a tali anticipazioni sia stato necessario anche nel corso dei primi mesi dell'esercizio 2021, nonostante i giorni medi di pagamento ai fornitori siano stati prolungati fino a concorrenza dei tempi massimi previsti dalla norma citata.</p> <p>Nel corso dell'esercizio l'Azienda ha ricevuto Erogazioni liberali in denaro per Covid 19 per € 1.025.814 ed Erogazioni liberali in natura per Covid 19 per € 512.150.</p>

28. Risultato di esercizio

Il risultato d'esercizio evidenzia un utile di euro 12.515. 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 2020	Bilancio 2019	Differenza
	ATTIVO			
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	236.893.037	228.240.736	8.652.301
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.920.921	8.213.009	1.707.912
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	245.358	0
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-245.358	-245.358	0
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	3.407.159	2.242.206	1.164.953
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	6.513.762	5.970.803	542.959
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	6.673.882	5.987.640	686.242
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-3.665.629	-3.285.173	-380.456
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	21.730.689	20.203.470	1.527.219
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-18.225.180	-16.935.134	-1.290.046
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'i	0	0	0
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	223.070.055	212.748.556	10.321.499
AAA280	A.II.1) Terreni	2.564.716	2.555.229	9.487
AAA290	A.II.1.a) terreni disponibili	688.854	688.854	0
AAA300	A.II.1.b) terreni indisponibili	1.875.862	1.866.375	9.487
AAA310	A.II.2) Fabbricati	176.015.448	176.508.889	-493.441
AAA320	A.II.2.a) disponibili	5.634.534	6.096.310	-461.776
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)	-9.522.993	-9.061.217	-461.776
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	170.380.914	170.412.579	-31.665
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	286.464.215	277.596.117	8.868.098
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-116.083.301	-107.183.538	-8.899.763
AAA380	A.II.3) impianti e macchinari	558.006	906.117	-348.111
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	7.875.115	7.948.590	-73.475
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	-7.317.109	-7.042.473	-274.636
AAA410	A.II.4) attrezzature sanitarie e scientifiche	12.687.542	7.683.129	5.004.413
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	100.698.042	93.948.471	6.749.571
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-88.010.500	-86.265.342	-1.745.158
AAA440	A.II.5) mobili e arredi	682.796	851.187	-168.391
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	15.487.414	15.230.936	256.478
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	-14.804.618	-14.379.749	-424.869
AAA470	A.II.6) automezzi	1.225.520	704.754	520.766
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	8.852.319	7.889.221	963.098
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	-7.626.799	-7.184.467	-442.332
AAA500	A.II.7) oggetti d'arte	33.500	33.200	300
AAA510	A.II.8) altre immobilizzazioni materiali	1.156.707	634.992	521.715

MODELLO SP

AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	19.645.439	18.712.449	932.990
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	-18.488.732	-18.077.457	-411.275
AAA540	A.II.9) immobilizzazioni in corso e acconti	28.145.820	22.871.059	5.274.761
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	3.902.061	7.279.171	-3.377.110
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	3.851.577	7.228.687	-3.377.110
AAA710	A.III.2.a) partecipazioni	3.851.577	7.228.687	-3.377.110
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	335.832.016	315.580.886	20.251.130
ABA000	B.I) RIMANENZE	24.252.115	15.032.790	9.219.325
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	17.855.079	14.524.571	3.330.508
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	9.585.894	8.342.814	1.243.080
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	80.823	82.158	-1.335
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	6.835.488	4.816.872	2.018.616
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	69.745	53.032	16.713
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	930.033	1.046.795	-116.762
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	0	2.486	-2.486
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	38.557	39.521	-964
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	314.539	140.893	173.646
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	6.397.036	508.219	5.888.817
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	1.013	1.503	-490
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	6.022.232	128.817	5.893.415
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	3.423	0	3.423
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	324.197	359.654	-35.457
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	0	793	-793
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	46.171	17.452	28.719
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0

ABA190	B.II) CREDITI	290.278.121	269.098.465	21.179.656
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	9.599.805	2.551.129	7.048.676
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	2.573.226	2.528.135	45.091
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	7.003.593	0	7.003.593
ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	0	0	0

MODELLO SP

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	22.986	22.994	-8
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione	52.997.285	51.188.372	1.808.913
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione - parte corrente	31.981.984	30.008.891	1.973.093
ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	22.997.113	22.696.635	300.478
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	2.758	3.308.991	-3.306.233
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	2.005.026	432.917	1.572.109
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	3.764.516	780.538	2.983.978
ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.Lgs. 286/98)	338.501	675.495	-336.994
ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	174.070	314.315	-140.245
ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	2.700.000	1.800.000	900.000
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione - patrimonio netto	20.937.324	21.179.481	-242.157
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	20.937.324	21.179.481	-242.157
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 -	77.977	0	77.977
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	1.038.392	1.434.874	-396.482
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	136.911.587	126.502.073	10.409.514
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	136.728.762	125.796.857	10.931.905
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	16.024.527	15.774.527	250.000
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	120.704.235	110.022.330	10.681.905
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 anticipazi	0	0	0
ABA600	B.II.4.b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione	182.825	705.216	-522.391
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	30.901.506	32.008.609	-1.107.103
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	45.635	44.544	1.091
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	30.855.871	26.489.426	4.366.445
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0	5.474.639	-5.474.639
ABA650	B.II.6) Crediti v/erario	299.011	456.437	-157.426
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	58.530.535	54.956.971	3.573.564
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	18.358.419	16.700.652	1.657.767
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	31.864.681	38.173.478	-6.308.797
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	0	282	-282

MODELLO SP

ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	0	282	-282
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	8.307.435	82.559	8.224.876
ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati	8.307.435	82.559	8.224.876
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	21.301.780	31.449.631	-10.147.851
ABA760	B.IV.1) Cassa	2.094	2.094	0
ABA770	B.IV.2) Istituto tesoriere	21.266.793	31.418.160	-10.151.367
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0	0	0
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	32.893	29.377	3.516
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	267.313	223.859	43.454
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	9.168	1.295	7.873
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	9.168	1.295	7.873
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	258.145	222.564	35.581
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	258.145	222.564	35.581
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	572.992.366	544.045.481	28.946.885
ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	28.011.298	30.523.628	-2.512.330
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	27.927.298	30.355.025	-2.427.727
ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE			0
ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	84.000	168.603	-84.603
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	133.135.065	141.210.404	-8.075.339
PAA000	A.I) Fondo di dotazione	0	0	0
PAA010	A.II) Finanziamenti per investimenti	156.386.702	170.973.079	-14.586.377
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	14.475.497	16.083.885	-1.608.388
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	78.673.465	67.111.359	11.562.106
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	71.669.872	67.111.359	4.558.513
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato - altro	7.003.593	0	7.003.593
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	12.439.600	9.344.578	3.095.022
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	29.417.016	57.948.409	-28.531.393
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio	21.381.124	20.484.848	896.276
PAA100	A.III) Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	19.154.368	15.547.674	3.606.694
PAA110	A.IV) Altre riserve	7	22.250	-22.243
PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0	0	0
PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0	0
PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	0	22.246	-22.246
PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0	0
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	7	4	3
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	-42.418.527	-45.340.916	2.922.389
PAA220	A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	12.515	8.317	4.198
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	51.933.830	44.048.291	7.885.539
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	2.704.542	2.593.838	110.704
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	20.070.031	16.729.222	3.340.809
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	343.178	140.925	202.253
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2.763.878	3.088.561	-324.683

MODELLO SP

PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	117.682	529.022	-411.340
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	13.362.489	10.875.468	2.487.021
PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	1.626.393	1.972.943	-346.550
PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	322.942	122.303	200.639
PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	1.533.469	0	1.533.469
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) - F	0	0	0
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	17.627.659	11.564.645	6.063.014
PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S	4.541.785	848.694	3.693.091
PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S	1.570.670	743.513	827.157
PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fond	11.268.068	9.818.156	1.449.912
PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	247.136	154.282	92.854
PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	11.531.598	13.160.586	-1.628.988
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0	0	0
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	8.181.508	10.254.364	-2.072.856
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.202.768	1.909.343	1.293.425
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	4.494.233	7.634.425	-3.140.192
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	484.507	710.596	-226.089
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	2.959.368	2.715.500	243.868
PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	390.722	190.722	200.000

PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.059.976	11.385.669	-325.693
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	11.059.976	11.385.669	-325.693
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0	0
PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	0	0	0

PDZ999	D) DEBITI	373.956.377	346.144.669	27.811.708
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	57.730.889	64.008.763	-6.277.874
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	2.917.732	2.245.631	672.101
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	2.700.000	1.800.000	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	0	0
PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	217.732	445.631	-227.899
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	16.360.817	10.836.443	5.524.374
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	61.549.176	52.243.079	9.306.097
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	61.368.409	52.193.950	9.174.459
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

MODELLO SP

PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	2.084.938	3.736.237	-1.651.299
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	59.283.471	48.457.713	10.825.758
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	180.767	49.129	131.638
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versam	0	0	0
PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0	0	0
PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0	0	0
PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0	0	0
PDA234	D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0
PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0	0	0
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA	42.082.036	43.029.388	-947.352
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	36.383	37.406	-1.023
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	42.045.653	42.991.982	-946.329
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0	0	0
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	127.150.379	107.022.850	20.127.529
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di	62.034.045	52.432.112	9.601.933
PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di p	66.957.645	58.364.384	8.593.261
PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati	-4.923.600	-5.932.272	1.008.672
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	65.116.334	54.590.738	10.525.596
PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	69.164.729	57.031.991	12.132.738
PDA302	D.VII.2.b) note di credito da ricevere (altri fornitori)	-4.048.395	-2.441.253	-1.607.142
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	93.609	45.752	47.857
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	16.940.473	18.380.719	-1.440.246
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA	20.602.110	21.727.589	-1.125.479
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	28.529.156	26.604.455	1.924.701
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	17.588.649	24.070.329	-6.481.680
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	10.940.507	2.534.126	8.406.381
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.907.118	1.256.448	1.650.670
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	2.907.118	1.256.448	1.650.670
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	2.907.118	1.256.448	1.650.670
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 let	0	0	0
PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	572.992.366	544.045.481	28.946.885
PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	28.011.298	30.523.628	-2.512.330
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	27.927.298	30.355.025	-2.427.727
PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0	0	0
PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	84.000	168.603	-84.603

MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Variazione
AA0000	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.233.111.901	1.182.674.747	50.437.154
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.185.081.896	1.152.691.517	32.390.379
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.177.886.465	1.138.377.758	39.508.707
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.083.991.997	1.070.917.910	13.074.087
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	83.289.851	57.067.156	26.222.695
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	10.604.617	10.392.692	211.925
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto soccorso	0	0	0
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	10.604.617	10.392.692	211.925
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	7.195.431	14.313.759	-7.118.328
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	47.772.910	29.855.152	17.917.758
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	12.027.462	14.956.820	-2.929.358
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	12.027.462	14.727.535	-2.700.073
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	229.285	-229.285
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	17.400	13.000	4.400
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	17.400	13.000	4.400
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)	35.728.048	14.885.332	20.522.923
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	319.793	0	319.793
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	13.234.185	12.048.972	1.185.213
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2.735.078	2.836.360	-101.282
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	19.438.992	0	19.438.992
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	257.095	128.078	129.017
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	252.095	128.078	124.017
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	5.000	0	5.000
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.406.156	-915.017	-1.491.139
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-125.197	-649.680	524.483
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-2.280.959	-265.337	-2.015.622
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.222.235	5.734.470	-512.235
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	200.498	0	200.498
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	690.248	3.212.321	-2.522.073
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	4.258.276	2.320.766	1.937.510
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	73.213	201.383	-128.170
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	59.152.495	68.129.900	-8.977.405
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	28.935.159	29.913.384	-978.225
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.739.014	19.238.554	-499.540
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	6.025.358	6.835.275	-809.917
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.054.874	6.127.101	-72.227
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	527.915	605.370	-77.455
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	3.943.257	3.358.478	584.779
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	450.631	434.422	16.209
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.011.397	1.134.291	-122.894
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	399.447	209.556	189.891
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	326.135	534.061	-207.926
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.449.533	1.696.731	-247.198
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	8.746.612	8.978.099	-231.487
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2.531.308	3.326.135	-794.827
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	859.771	1.164.272	-304.501
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	190.410	0	190.410
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 2020	Esercizio 2019	Variazione
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	2.557.242	1.922.840	634.402
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	647.819	603.814	44.005
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	701.547	732.557	-31.010
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	358.515	327.375	31.140
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0	1.106	-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	0	0
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	0	0
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)	19.680.572	26.283.214	-6.602.642
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	19.532.623	25.942.972	-6.410.349
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	137.127	314.159	-177.032
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)	10.822	26.083	-15.261
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	6.757.806	6.484.144	273.662
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.778.958	5.449.158	-1.670.200
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.000	64.245	-62.245
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.758.338	5.366.617	-1.608.279
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	15.920	18.296	-2.376
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)	2.700	0	2.700
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	23.950.041	81.689.179	-57.739.138
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	332.593	246.321	86.272
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	3.004.691	545	3.004.146
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	3.004.691	545	3.004.146
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.051.374	66.100.262	-60.048.888
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.208.801	58.129.581	-56.920.780
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.136	0	2.136
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.840.437	7.970.681	-3.130.244
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	13.277.871	13.676.252	-398.381
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	10.099.482	10.536.055	-436.573
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	417.711	168.236	249.475
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2.760.678	2.971.961	-211.283
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.283.512	1.665.799	-382.287
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	1.283.512	1.665.799	-382.287
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	14.928.975	22.016.766	-7.087.791
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	14.751.162	21.592.855	-6.841.693
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	177.813	423.911	-246.098
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	12.118.788	12.500.639	-381.851

MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Variazione
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	5.649.005	5.300.512	348.493
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	230.445	1.250.266	-1.019.821
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	1.474.917	1.844.066	-369.149
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	276.988	265.336	11.652
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2.879.045	2.232.071	646.974
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.085.925	5.109.330	-4.023.405
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	69.289	169.458	-100.169
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	462.969	2.650.219	-2.187.250
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	553.667	2.289.653	-1.735.986
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.347.164.204	1.376.940.014	-29.775.810
	B) Costi della produzione			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	-162.512.743	-143.694.390	-18.818.353
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	-151.291.661	-141.107.372	-10.184.289
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-1.369.280	-1.423.870	54.590
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-1.033.516	-1.062.543	29.027
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-25.117	-44.910	19.793
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-310.647	-316.417	5.770
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	-1.744.392	-1.919.682	175.290
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-1.744.392	-1.919.682	175.290
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	-19.123.814	-18.628.227	-495.587
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-7.150.441	-5.634.568	-1.515.873
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-962.407	-938.810	-23.597
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-11.010.966	-12.054.849	1.043.883
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-775	-588	-187
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-1.401.486	-1.043.093	-358.393
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-79.915	-12.532	-67.383
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-916.841	-348.999	-567.842
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-126.655.158	-117.730.381	-8.924.777
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-104.647.751	-98.460.125	-6.187.626
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-16.277.625	-12.820.108	-3.457.517
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-397.526	-323.036	-74.490
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-5.115.008	-5.996.265	881.257
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-23.715	-20.116	-3.599
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-5.580	-7.716	2.136
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-187.953	-103.015	-84.938
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-11.221.082	-2.587.018	-8.634.064
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-93.903	-37.334	-56.569
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-954.860	-681.797	-273.063
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-427.532	-448.932	21.400
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-774.205	-834.367	60.162
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-487.070	-396.457	-90.613
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-646.927	-188.131	-458.796
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-7.836.585	0	-7.836.585
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-853.531.036	-865.393.195	11.862.159
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-809.719.675	-820.833.971	11.114.296
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-91.700.799	-88.960.163	-2.740.636
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-91.156.522	-88.428.801	-2.727.721
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-65.827.597	-64.431.984	-1.395.613
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-13.161.457	-13.306.742	145.285
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-7.885.064	-6.767.984	-1.117.080
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-4.282.404	-3.922.091	-360.313
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-374.464	-381.207	6.743
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-169.813	-150.155	-19.658
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-74.491.313	-76.331.795	1.840.482
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-73.037.480	-74.827.358	1.789.878
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-997.725	-991.190	-6.535
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-456.108	-513.247	57.139
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-100.935.179	-105.023.108	4.087.929
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-51.841.687	-53.501.670	1.659.983
BA0541	B.2.A.3.2) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-4.979.047	-5.199.789	220.742
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	-11.245.735	-10.407.544	-838.191
BA0551	B.2.A.3.4) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-1.292.375	-1.961.237	668.862

MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Variazione
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-5.365.668	-6.737.560	1.371.892
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	-14.690.143	-14.372.343	-317.800
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-11.385.338	-12.594.982	1.209.644
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	-4.404.531	-4.787.963	383.432
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	-6.980.807	-7.807.019	826.212
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)	-135.186	-247.983	112.797
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	-132.773	-231.942	99.169
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 (intra-regionale)	-121.955	-186.943	64.988
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-10.818	-44.999	34.181
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-4.287.357	-3.906.144	-381.213
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-132.223	-64.492	-67.731
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-84.552	-86.520	1.968
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-4.070.582	-3.755.132	-315.450
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-7.137.557	-7.624.377	486.820
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)	-33.553	-45.489	11.936
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-7.104.004	-7.578.888	474.884
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-325.425.432	-344.602.851	19.177.419
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-211.138.784	-212.950.440	1.811.656
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-42.539.441	-41.959.495	-579.946
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-17.827.318	-24.847.769	7.020.451
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-34.387.266	-38.902.175	4.514.909
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	-34.372.018	-38.850.465	4.478.447
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-15.248	-51.710	36.462
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-19.532.623	-25.942.972	6.410.349
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-21.670.208	-20.489.507	-1.180.701
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-21.350	-13.260	-8.090
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-602.003	-535.991	-66.012
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-20.823.443	-19.673.264	-1.150.179
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-223.412	-266.992	43.580
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-23.814.669	-25.899.763	2.085.094
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-19.649.023	-21.629.576	1.980.553
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-567.784	-925.071	357.287
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-2.034.000	-2.124.073	90.073
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-1.563.862	-1.221.043	-342.819
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	-1.120.962	-1.904.470	783.508
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)	-258.713	-435.722	177.009
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-851.405	-1.447.339	595.934
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-10.844	-21.409	10.565
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-6.792.925	-6.814.174	21.249
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-660	-67	-593
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-1.132	-765	-367
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-544.956	-699.436	154.480
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-6.246.177	-6.113.906	-132.271
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-92.939.483	-92.626.038	-313.445

MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Variazione
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-153.798	-359.586	205.788
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata	-6.412	-9.325	2.913
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-147.386	-350.261	202.875
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-37.898.579	-36.823.484	-1.075.095
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	-792	-72	-720
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-54.874.446	-55.372.336	497.890
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-11.868	-70.560	58.692
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	-3.580.206	-6.322.199	2.741.993
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	-234.516	-526.078	291.562
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	-2.894.535	-5.422.260	2.527.725
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	-33.388	-30.603	-2.785
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-417.767	-343.258	-74.509
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - 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 intraoemia - Altro	0	0	0
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-14.762.331	-10.806.733	-3.955.598
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-42.950	-5.000	-37.950
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-280.386	-77.073	-203.313
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	-2.735.078	-2.830.919	95.841
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-11.359.180	-7.195.215	-4.163.965
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-344.737	-698.526	353.789
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	-14.826.548	-7.893.434	-6.933.114
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-996.728	-493.237	-503.491
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-4.704	-6.439	1.735
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-13.283.182	-6.868.778	-6.414.404
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-4.752.579	-1.219.400	-3.533.179
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-31.382	-53.169	21.787
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-59.041	-352.152	293.111
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-4.922.207	-2.896.648	-2.025.559
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-3.517.973	-2.347.409	-1.170.564
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-541.934	-524.980	-16.954
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-541.934	-524.980	-16.954
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-26.101.933	-21.397.273	-4.704.660
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-179.485	-151.323	-28.162
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-7.035.674	-6.778.911	-256.763
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-58	-2.102	2.044
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-17.986.716	-13.564.937	-4.421.779
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	-43.811.361	-44.559.224	747.863
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	-41.280.791	-41.629.864	349.073
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-2.273.797	-2.780.042	506.245
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-5.795.600	-4.751.759	-1.043.841
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-5.917.126	-7.012.953	1.095.827
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-3.157.033	-3.982.216	825.183
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-2.760.093	-3.030.737	270.644
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-211.571	-314.180	102.609
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-1.235.674	-1.214.985	-20.689
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-2.090.613	-1.774.600	-316.013
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-1.020.693	-661.363	-359.330
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-1.282.261	-1.189.774	-92.487
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-3.775.239	-4.083.527	308.288
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-1.322.999	-1.776.678	453.679

MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Variazione
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-723.013	-758.704	35.691
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-26.233	-18.143	-8.090
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-696.780	-740.561	43.781
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	-15.632.205	-15.311.299	-320.906
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-6.714.622	-6.090.735	-623.887
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-1.826.168	-2.203.829	377.661
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-7.091.415	-7.016.735	-74.680
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-2.100.082	-2.277.547	177.465
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-1.045	-907	-138
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-30	-1.600	1.570
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-1.970.455	-1.937.139	-33.316
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-285.002	-399.316	114.314
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-99.346	-73.757	-25.589
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	-1.089.808	-908.340	-181.468
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-496.299	-555.726	59.427
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0	0	0
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-128.552	-337.901	209.349
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-128.552	-337.901	209.349
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-430.488	-651.813	221.325
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-195.814	-124.354	-71.460
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-234.674	-527.459	292.785
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	-12.897.811	-10.668.567	-2.229.244
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-4.255.520	-4.138.965	-116.555
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-7.699	-15.241	7.542
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.625.713	-3.504.468	-1.121.245
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-101.607	-135.051	33.444
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-512.221	-405.285	-106.936
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-3.395.051	-2.469.557	-925.494
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-4.897.628	-3.416.856	-1.480.772
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-1.597.757	-1.200.827	-396.930
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-3.299.871	-2.216.029	-1.083.842
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-2.426.189	-1.722.496	-703.693
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-873.682	-493.533	-380.149
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	-253.806.088	-298.915.388	45.109.300
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-207.274.839	-249.894.818	42.619.979
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-89.660.289	-112.341.717	22.681.428
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-77.914.085	-101.444.902	23.530.817
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-75.355.387	-99.176.956	23.821.569
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-2.558.698	-2.267.946	-290.752
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	-11.746.204	-10.896.815	-849.389
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-11.657.027	-10.585.477	-1.071.550
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-89.177	-311.338	222.161
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	-117.614.550	-137.553.101	19.938.551
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-112.807.521	-129.553.532	16.746.011
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-4.724.999	-7.864.284	3.139.285
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-82.030	-135.285	53.255
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-2.433.777	-2.291.091	-142.686
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-2.433.777	-2.291.091	-142.686
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-2.259.318	-2.048.770	-210.548
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-174.459	-242.321	67.862
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	-26.343.016	-29.059.045	2.716.029
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-604.577	-693.354	88.777
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-436.554	-538.698	102.144
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-168.023	-154.656	-13.367
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	-25.738.439	-28.365.691	2.627.252
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-24.248.579	-26.135.090	1.886.511
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-1.489.860	-2.230.601	740.741
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-17.754.456	-17.670.434	-84.022
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-1.688.018	-1.609.037	-78.981

MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Variazione
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-1.559.576	-1.415.613	-143.963
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-128.442	-193.424	64.982
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	-16.066.438	-16.061.397	-5.041
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-15.934.223	-15.798.170	-136.053
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-132.215	-263.227	131.012
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-15.425.478	-15.062.950	-362.528
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-14.471.344	-13.982.148	-489.196
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-954.134	-1.080.802	126.668
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-496.904	-475.563	-21.341
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-457.230	-605.239	148.009
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	-16.305.591	-14.689.795	-1.615.796
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-1.670.502	-1.378.589	-291.913
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-14.635.089	-13.311.206	-1.323.883
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-9.361.539	-8.929.446	-432.093
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-461.776	-462.171	395
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-8.899.763	-8.467.275	-432.488
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-5.273.550	-4.381.760	-891.790
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-1.060.298	-30.235	-1.030.063
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-1.060.298	-30.235	-1.030.063
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	9.219.325	-5.646	9.224.971
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	3.330.507	4.578	3.325.929
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.243.079	721.968	521.111
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-1.335	21.800	-23.135
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	2.012.214	-833.716	2.845.930
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	16.713	12.517	4.196
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-116.762	104.360	-221.122
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-2.486	2.486	-4.972
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-964	30.363	-31.327
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	180.048	-55.200	235.248
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	5.888.818	-10.224	5.899.042
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-490	327	-817
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	5.893.415	3.775	5.889.640
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	3.423	0	3.423
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-35.456	-3.406	-32.050
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-793	-1.957	1.164
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	28.719	-8.963	37.682
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-18.241.309	-16.958.473	-1.282.836
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-5.666.847	-4.237.482	-1.429.365
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-247.300	-30.000	-217.300
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-361.378	-866.745	505.367
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)	-3.224.700	-3.340.737	116.037
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-1.533.469	0	-1.533.469
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-300.000	0	-300.000
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-998.963	-966.773	-32.190
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-5.874.470	-4.023.422	-1.851.048
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-3.893.589	-848.694	-3.044.895
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-101.198	-265.625	164.427
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-1.713.615	-2.845.100	1.131.485
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-166.068	-64.003	-102.065
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	-5.701.029	-7.730.796	2.029.767
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-1.882.407	-3.533.648	1.651.241
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-270.527	-484.742	214.215
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-945.873	-1.148.232	202.359
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-136.570	-161.777	25.207
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-392.030	-471.011	78.981
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	-200.000	-46.452	-153.548
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-1.873.622	-1.884.934	11.312
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	-1.329.458.657	-1.368.835.495	39.376.838
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari			
CA0010	C.1) Interessi attivi	1.877	20.458	-18.581
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	3	-3
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	29	95	-66
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	1.848	20.360	-18.512

MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Variazione
CA0050	C.2) Altri proventi	0	75	-75
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	75	-75
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	-1.603.623	-1.483.773	-119.850
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-93.609	-45.752	-47.857
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-1.509.412	-1.437.987	-71.425
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-602	-34	-568
CA0150	C.4) Altri oneri	-65.703	-171.865	106.162
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-65.703	-171.865	106.162
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.667.449	-1.635.105	-32.344
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari	0	0	0
EA0010	E.1) Proventi straordinari	6.565.648	18.485.405	-11.919.757
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	6.565.648	18.485.405	-11.919.757
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	1.620.220	56.459	1.563.761
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	1.461.042	7.996.325	-6.535.283
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	36.579	85.263	-48.684
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	1.424.463	7.911.062	-6.486.599
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	220.913	1.896.705	-1.675.792
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	227.399	0	227.399
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	240.240	0	240.240
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	492.621	407.425	85.196
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	243.290	5.606.932	-5.363.642
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	3.484.386	10.432.621	-6.948.235
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	50.054	46.287	3.767
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	3.434.332	10.386.334	-6.952.002
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	4.163.123	-4.163.123
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	1.400	299	1.101
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	290.972	68.557	222.415
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.039.065	5.093.079	-3.054.014
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	1.102.895	1.061.276	41.619
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-3.075.221	-3.915.424	840.203
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-986.861	-307.810	-679.051
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-2.088.360	-3.607.614	1.519.254
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	-16.105	-147.900	131.795
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-1.873.268	-2.776.046	902.778
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-303.789	-357.236	53.447
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	-303.789	-357.236	53.447
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-1.569.479	-2.418.810	849.331
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	-233.204	-1.896.577	1.663.373
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-11.013	-1.717.988	1.706.975
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-220.497	-178.589	-41.908
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-1.694	0	-1.694
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-24.283	-369	-23.914
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-294.425	0	-294.425
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-629	-196.619	195.990
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-856.187	-2.284	-853.903
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-160.751	-322.961	162.210
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-198.987	-683.668	484.681
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	-11.574	-37.583	26.009

MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Variazione
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-187.413	-646.085	458.672
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-51.735	-99.445	47.710
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-135.678	-546.640	410.962
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	3.490.427	14.569.981	-11.079.554
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	19.528.525	21.039.395	-1.510.870
YA0000	Imposte e tasse			0
YA0010	Y.1) IRAP	-18.642.537	-20.814.400	2.171.863
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-16.419.501	-18.656.977	2.237.476
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-2.010.904	-1.793.747	-217.157
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	-212.132	-363.676	151.544
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0
YA0060	Y.2) IRES	-216.678	-216.678	0
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-216.678	-216.678	0
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-656.795	0	-656.795
YZ9999	Totale imposte e tasse	-19.516.010	-21.031.078	1.515.068
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	12.515	8.317	4.198