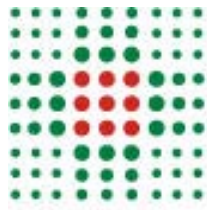


**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

**Allegato alla Deliberazione del
Direttore Generale n. 146 del 30/04/2019**



**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 2018	Esercizio 2017	VARIAZIONE 2018/2017		
			Importo	%	
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali	6.242.547	4.892.209	1.350.338	27,6%	
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-	
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-	
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	-	
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	1.910.316	755.137	1.155.179	153,0%	
5) Altre immobilizzazioni immateriali	4.332.231	4.137.073	195.159	4,7%	
II Immobilizzazioni materiali	214.024.798	220.995.808	-6.971.010	-3,2%	
1) Terreni	2.555.229	2.555.229	-	0,0%	
a) Terreni disponibili	688.854	688.854	-	0,0%	
b) Terreni indisponibili	1.866.375	1.866.375	-	0,0%	
2) Fabbricati	170.734.968	178.233.845	-7.498.877	-4,2%	
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	6.558.482	7.017.151	-458.669	-6,5%	
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	164.176.486	171.216.694	-7.040.208	-4,1%	
3) Impianti e macchinari	1.148.215	1.415.824	-267.609	-18,9%	
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.066.480	7.475.335	-1.408.855	-18,8%	
5) Mobili e arredi	1.036.606	1.365.027	-328.421	-24,1%	
6) Automezzi	733.377	685.752	47.625	6,9%	
7) Oggetti d'arte	33.200	33.200	-	0,0%	
8) Altre immobilizzazioni materiali	753.764	891.309	-137.545	-15,4%	
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	30.962.958	28.340.287	2.622.671	9,3%	
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	50.484	-	7.278.815	7.317.925	-39.111 -0,5%
1) Crediti finanziari	50.484	-	50.484	50.484	-
a) Crediti finanziari v/ Stato	-	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/ Regione	-	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/ partecipate	-	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/ altri	50.484	-	50.484	50.484	-
2) Titoli	7.228.330	-	7.228.330	7.267.441	-39.111
a) Partecipazioni	7.228.330	-	7.228.330	7.267.441	-39.111
b) Altri titoli	-	-	-	-	-
Totale A)	227.546.160	233.205.943	-5.659.783	-2,4%	
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze	15.038.431	12.217.823	2.820.608	23,1%	
1) Rimanenze beni sanitari	14.519.990	11.747.931	2.772.059	23,6%	
2) Rimanenze beni non sanitari	518.442	469.892	48.550	10,3%	
3) Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-	
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-	
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	229.180.817	-	229.180.817	275.059.291	-45.878.474 -16,7%
1) Crediti v/ Stato	3.457.816	-	3.457.816	7.438.045	-3.980.229
a) Crediti v/ Stato - parte corrente	3.434.821	-	3.434.821	7.414.915	-3.980.094
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti	900.000	-	900.000	4.860.000	-3.960.000
2) Crediti v/ Stato - altro	2.534.821	-	2.534.821	2.554.915	-20.094
b) Crediti v/ Stato - investimenti	-	-	-	-	-
c) Crediti v/ Stato - per ricerca	-	-	-	-	-
1) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-
2) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-
3) Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-
4) Crediti v/ Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-	-
d) Crediti v/ prefetture	22.994	-	22.994	23.129	-135
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	58.186.700	-	58.186.700	93.652.025	-35.465.324
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	26.392.078	-	26.392.078	60.933.173	-34.541.095
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	25.698.072	-	25.698.072	60.069.796	-34.371.724
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	23.798.489	-	23.798.489	55.085.470	-31.286.981
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A.	166.200	-	166.200	-	166.200
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A.	-	-	-	-	-
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.733.383	-	1.733.383	4.984.326	-3.250.943
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	694.005	-	694.005	863.377	-169.371
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	31.794.623	-	31.794.623	32.718.852	-924.229

1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	31.794.623	31.794.623	32.718.852	-924.229	-2,8%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	2.373.581	2.373.581	3.541.774	-1.168.194	-33,0%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	92.745.169	92.745.169	73.941.795	18.803.374	25,4%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	92.000.800	92.000.800	73.258.489	18.742.311	25,6%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	744.370	744.370	683.307	61.063	8,9%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	23.385.349	23.385.349	48.722.577	-25.337.227	-52,0%
6) Crediti v/Erario	513.387	513.387	574.327	-60.940	-10,6%
7) Crediti v/altri	48.518.814	48.518.814	47.188.748	1.330.066	2,8%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide		35.786.411	46.363.177	-10.576.766	-22,8%
1) Cassa		2.244	24.307	-22.063	-90,8%
2) Istituto Tesoriere		35.738.555	46.264.426	-10.525.871	-22,8%
3) Tesoreria Unica		-	-	-	-
4) Conto corrente postale		45.612	74.445	-28.833	-38,7%
Totale B)		280.005.660	333.640.291	-53.634.632	-16,1%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
I Ratei attivi		-	-	-	-
II Risconti attivi		231.434	164.252	67.182	40,9%
Totale C)		231.434	164.252	67.182	40,9%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		507.783.253	567.010.486	-59.227.233	-10,4%
D) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-	-
2) Depositi cauzionali		-	-	-	-
3) Beni in comodato		29.646.000	31.192.000	-1.546.000	-5,0%
4) Altri conti d'ordine		252.603	336.603	-84.000	-25,0%
Totale D)		29.898.603	31.528.603	-1.630.000	-5,2%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO	Esercizio 2018	Esercizio 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	-	-	-	-
II Finanziamenti per investimenti	176.377.661	183.020.571	-6.642.911	-3,6%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	17.692.273	22.461.735	-4.769.462	-21,2%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	72.411.871	72.429.452	-17.581	0,0%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	72.411.871	72.429.452	-17.581	0,0%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	7.344.578	7.244.578	100.000	1,4%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	57.250.583	60.295.952	-3.045.369	-5,1%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	21.678.355	20.588.854	1.089.501	5,3%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	15.872.154	16.157.036	-284.882	-1,8%
IV Altre riserve	22.246	9.564	12.682	132,6%
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-48.263.922	-51.188.626	2.924.704	-5,7%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	10.626	16.253	-5.627	-34,6%
Totale A)	144.018.763	148.014.798	-3.996.034	-2,7%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	2.593.838	2.593.838	-	0,0%
2) Fondi per rischi	17.056.844	18.185.920	-1.129.076	-6,2%
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	9.949.348	12.966.946	-3.017.598	-23,3%
5) Altri fondi oneri	11.657.248	16.195.535	-4.538.287	-28,0%
Totale B)	41.257.278	49.942.238	-8.684.961	-17,4%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità	11.266.517	10.916.266	350.250	3,2%
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-

Totale C)		11.266.517	10.916.266	350.250	3,2%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
1) Mutui passivi	3.696.727	48.648.114	54.633.859	59.631.818	-4,97,959
2) Debiti v/Stato	900.000		900.000	6.400.000	-5.500.000
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	506.970		506.970	416.606	90.364
4) Debiti v/Comuni	12.091.257		12.091.257	18.297.803	-6.206.546
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	38.500.754	-	38.500.754	27.516.018	10.984.735
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	3.736.238		3.736.238	3.739.689	-3.451
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	34.695.143		34.695.143	23.670.426	11.024.716
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-		-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	69.373		69.373	105.903	-36.530
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	33.192.352		33.192.352	60.008.636	-26.816.284
7) Debiti v/fornitori	107.216.094		107.216.094	120.561.825	-13.345.731
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	19.079		19.079	-	19.079
9) Debiti tributari	18.142.229		18.142.229	15.614.042	2.528.187
10) Debiti v/altri finanziatori	-		-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	20.467.992		20.467.992	15.893.327	4.574.665
12) Debiti v/altri	24.260.234		24.260.234	32.421.149	-8.160.915
Totale D)	258.993.687	48.648.114	309.930.819	356.761.224	-46.830.404
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
1) Ratei passivi	-		-	5.865	-5.865
2) Risconti passivi	1.309.876		1.309.876	1.370.095	-60.218
Totale E)	1.309.876	-	1.309.876	1.375.960	-66.083
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			507.783.253	567.010.486	-59.227.233
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-
3) Beni in comodato			29.646.000	31.192.000	-1.546.000
4) Altri conti d'ordine			252.603	336.603	-84.000
Totale F)			29.898.603	31.528.603	-1.630.000

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO	Esercizio 2018	Esercizio 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.155.682.052	1.156.215.335	-533.283	0,0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.129.989.687	1.124.633.523	5.356.164	0,5%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	25.392.442	31.439.923	-6.047.482	-19,2%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	15.202.554	19.830.261	-4.627.707	-23,3%
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.	0	0	0	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	192.202	0	192.202	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	129.172	301.077	-171.905	-57,1%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	9.868.513	11.308.585	-1.440.072	-12,7%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	297.632	130.888	166.743	127,4%
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	152.892	130.888	22.003	16,8%
4) da privati	144.740	0	144.740	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	2.292	11.000	-8.708	-79,2%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.060.529	-3.728.277	667.748	-17,9%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.956.571	2.264.751	2.691.820	118,9%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	67.478.263	68.749.170	-1.270.907	-1,8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	55.056.093	53.172.729	1.883.363	3,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.301.754	5.489.214	-187.460	-3,4%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.120.416	10.087.227	-2.966.811	-29,4%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	89.090.688	110.970.655	-21.879.968	-19,7%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	24.018.419	20.033.879	3.984.540	19,9%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.281.131	12.166.727	-885.596	-7,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	151.646	-151.646	-100,0%
9) Altri ricavi e proventi	5.342.296	4.192.578	1.149.718	27,4%
Totale A)	1.354.788.890	1.371.016.464	-16.227.574	-1,2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	153.926.732	136.085.940	17.840.791	13,1%
a) Acquisti di beni sanitari	151.491.131	133.751.162	17.739.969	13,3%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.435.600	2.334.778	100.822	4,3%
2) Acquisti di servizi sanitari	802.548.259	800.799.406	1.748.853	0,2%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	88.227.630	89.017.793	-790.164	-0,9%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	73.417.840	76.503.363	-3.085.522	-4,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	101.896.823	101.862.396	34.427	0,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	239.230	234.365	4.865	2,1%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.079.504	3.994.437	85.066	2,1%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.678.923	7.526.328	152.595	2,0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	341.456.682	341.620.941	-164.260	0,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	20.737.068	19.855.567	881.501	4,4%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	25.532.571	25.152.312	380.259	1,5%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.955.532	1.938.457	17.075	0,9%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.306.436	6.053.667	252.769	4,2%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	89.607.476	88.764.873	842.603	0,9%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.081.988	4.634.872	1.447.116	31,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	9.662.530	9.479.108	183.422	1,9%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.650.388	5.868.497	1.781.890	30,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	18.017.641	18.292.430	-274.789	-1,5%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO	Esercizio 2018	Esercizio 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	42.310.708	56.877.247	-14.566.539	-25,6%
a) Servizi non sanitari	40.172.420	55.138.058	-14.965.638	-27,1%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.621.657	1.262.454	359.202	28,5%
c) Formazione	516.631	476.734	39.897	8,4%
4) Manutenzione e riparazione	14.721.655	15.022.604	-300.948	-2,0%
5) Godimento di beni di terzi	4.232.957	5.101.911	-868.954	-17,0%
6) Costi del personale	294.794.926	293.183.708	1.611.218	0,5%
a) Personale dirigente medico	100.298.471	102.308.502	-2.010.031	-2,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	11.145.076	11.123.614	21.463	0,2%
c) Personale comparto ruolo sanitario	134.668.167	130.779.693	3.888.474	3,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	4.596.191	4.868.537	-272.345	-5,6%
e) Personale comparto altri ruoli	44.087.021	44.103.363	-16.342	0,0%
7) Oneri diversi di gestione	2.438.489	2.053.599	384.890	18,7%
8) Ammortamenti	14.600.317	15.772.698	-1.172.381	-7,4%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.173.038	1.244.928	-71.891	-5,8%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.767.835	8.976.032	-208.197	-2,3%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.659.444	5.551.737	-892.293	-16,1%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.524.164	738.703	785.461	106,3%
10) Variazione delle rimanenze	-2.820.608	4.792.304	-7.612.913	-158,9%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-2.772.059	4.718.235	-7.490.294	-158,8%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-48.550	74.069	-122.619	-165,5%
11) Accantonamenti	10.832.291	20.474.920	-9.642.628	-47,1%
a) Accantonamenti per rischi	2.777.448	4.049.798	-1.272.350	-31,4%
b) Accantonamenti per premio operosità	808.353	785.387	22.966	2,9%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.798.973	8.181.512	-6.382.538	-78,0%
d) Altri accantonamenti	5.447.517	7.458.223	-2.010.706	-27,0%
Totale B)	1.339.109.890	1.350.903.039	-11.793.149	-0,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	15.679.000	20.113.426	-4.434.426	-22,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	5.250	4.646	604	13,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.464.149	1.663.612	-199.463	-12,0%
Totale C)	-1.458.899	-1.658.966	200.067	-12,1%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	-11.114	-800	-10.314	1289,2%
Totale D)	-11.114	-800	-10.314	1289,2%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	8.167.905	6.941.318	1.226.587	17,7%
a) Plusvalenze	0	828	-828	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	8.167.905	6.940.490	1.227.415	17,7%
2) Oneri straordinari	1.329.619	4.348.325	-3.018.706	-69,4%
a) Minusvalenze	96.160	55.786	40.374	72,4%
b) Altri oneri straordinari	1.233.458	4.292.538	-3.059.080	-71,3%
Totale E)	6.838.286	2.592.993	4.245.293	163,7%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	21.047.273	21.046.653	620	0,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	20.816.352	19.742.727	1.073.625	5,4%

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

SCHEMA DI BILANCIO	Esercizio 2018	Esercizio 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
a) IRAP relativa a personale dipendente	18.749.098	17.900.979	848.119	4,7%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.799.814	1.544.026	255.788	16,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	267.440	297.723	-30.282	-10,2%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	-
2) IRES	220.295	220.903	-608	-0,3%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	1.066.769	-1.066.769	-100,0%
Totale Y)	21.036.647	21.030.400	6.248	0,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	10.626	16.253	-5.627	-34,6%

RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2018	2017
	<i>Valori in euro</i>		
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	10.626	16.253
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	8.767.835	8.516.707
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.659.444	6.011.062
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.173.038	1.244.928
	Ammortamenti	14.600.317	15.772.698
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-9.978.974	-12.166.727
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-1.302.157	
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-11.281.131	-12.166.727
(+)	accantonamenti SUMAI	808.353	785.387
(-)	pagamenti SUMAI	-458.103	-1.544.439
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	350.250	-759.052
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	10.173.384	20.756.301
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-18.858.345	-4.153.481
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-8.684.961	16.602.820
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-5.004.899	20.113.594
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato	-5.500.000	900.000
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	90.364	-6.446.086
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-6.206.546	-1.484.917
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	10.984.735	-9.293.892
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-26.816.284	8.118.843
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-13.345.731	-10.842.968
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	2.528.187	-5.151.675
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	4.574.665	-410.397
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-8.160.915	-2.408.071
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-41.851.525	-27.019.163
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-66.083	-563.570
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	3.980.094	-930.808
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	135	1.291.363
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-166.200	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	34.707.296	47.206.561
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	1.168.194	637.372
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-18.803.374	-49.928.172
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	25.337.227	-4.585.459
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	60.940	-535.245
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-1.330.066	5.359.629
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	44.954.245	-1.484.760
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-2.820.608	4.792.304
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-2.820.608	4.792.304
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-67.182	37.907
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-4.856.052	-4.123.688
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	-1.083.627	-236.075
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-1.405.141	-1.114.697
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-2.488.769	-1.350.773
(+)	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

RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2018	2017
	<i>Valori in euro</i>		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	62.385	56.905
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	62.385	56.905
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-4.713.309	-3.072.711
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-153.604	-48.369
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.158.586	-4.777.585
(-)	Acquisto mobili e arredi	-72.159	-373.339
(-)	Acquisto automezzi	-423.941	-568.711
(-)	Acquisto altri beni materiali	-334.421	-142.753
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-6.856.020	-8.983.466
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	136.745.459
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	1.529	171.080
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	31.960	1.142.069
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	287	43.777
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	268.982	954.303
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	302.758	139.056.687
(-)	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	-39.111	-800
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-39.111	-800
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		-9.018.756	128.778.553
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	924.229	-4.519.877
(+)/(-)	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	5.501.162
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	6.077.804	15.469.381
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	1.274.890	-114.656.208
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	7.352.694	-93.685.666
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	19.079	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-4.997.959	-4.788.780
C - Totale attività di finanziamento		3.298.043	-102.994.323
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-10.576.766	21.660.542
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-10.576.766	21.660.542
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	18
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	50
13. Trattamento di fine rapporto	60
14. Debiti	61
15. Ratei e risconti passivi	68
16. Conti d'ordine	69
17. Contributi in conto esercizio	70
18. Proventi e ricavi diversi	74
19. Acquisti di beni	80
20. Acquisti di servizi	84
21. Costi del personale	98
22. Oneri diversi di gestione	103
23. Accantonamenti	104
24. Proventi e oneri finanziari	105
25. Rettifiche di valore di attività finanziarie	106
26. Proventi e oneri straordinari	107
27. Altre informazioni	119
28. Risultato di esercizio	120

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

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

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

GEN02 – NO	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. In particolare le importanti modifiche introdotte nel 2012 in seguito all'applicazione del D.Lgs.118/2011 sono state mantenute nell'esercizio corrente.
-------------------	--

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

GEN03 – NO	Pur a fronte di una significativa variazione dei conti aziendali per renderli coerenti con le anagrafiche previste dalla nuova procedura contabile GAAC, di futura adozione, 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 31/12/2017	di cui in part-time al 31/12/2017	Personale al 31/12/2018	di cui in part-time al 31/12/2018	Numero mensilità	Totale spese a carattere stipendiali	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO	4.564	475	4.417	475	47.882	129.234.221	41.527.280
Dirigenza	1.129	21	1.087	26	12.218	47.507.490	29.010.014
- Medico – veterinaria	986	16	949	21	10.656	41.713.942	27.297.011
- Sanitaria	143	5	138	5	1.562	5.793.548	1.713.003
Comparto	3.435	454	3.330	449	35.664	81.726.731	12.517.266
- Categoria Ds	200	15	177	12	1.903	5.102.117	969.145
- Categoria D	3.223	437	3.146	436	33.685	76.445.366	11.522.952
- Categoria C	12	2	7	1	76	179.248	25.169
- Categoria Bs	0	0					
RUOLO PROFESSIONALE	23	0	21	0	239	893.614	371.259
Dirigenza	23	0	21	0	239	893.614	371.259
Livello dirigenziale	23	0	21		239	893.614	371.259
Comparto	0	0	0	0	0	0	0
- Categoria D	0	0					
RUOLO TECNICO	871	55	851	59	8.399	16.122.192	1.999.485
Dirigenza	9	1	8	1	84	322.183	168.875
Livello dirigenziale	9	1	8	1	84	322.183	168.875
Comparto	862	54	843	58	8.315	15.800.009	1.830.610
- Categoria Ds	9	0	9		108	289.961	60.297
- Categoria D	46	3	45	3	520	1.206.869	150.156
- Categoria C	113	6	106	8	1.151	2.486.563	370.223
- Categoria Bs	575	31	569	34	5.294	9.596.242	1.072.697
- Categoria B	119	14	114	13	1.242	2.220.374	177.237
- Categoria A	0	0					
RUOLO AMMINISTRATIVO	495	51	471	58	5.370	12.127.857	1.344.549
Dirigenza	20	0	16	0	187	710.737	400.622
Livello dirigenziale	20	0	16		187	710.737	400.622
Comparto	475	51	455	58	5.183	11.417.120	943.927
- Categoria Ds	41	3	37	4	452	1.206.011	239.473
- Categoria D	110	7	104	7	1.233	2.877.511	254.295
- Categoria C	237	30	229	32	2.581	5.648.361	353.081
- Categoria Bs	51	4	49	8	516	974.139	65.356
- Categoria B	34	7	34	7	377	671.868	29.702
- Categoria A	2	0	2		24	39.230	2.020
TOTALE	5.953	581	5.760	592	61.890	158.377.884	45.242.573

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2017 ad altri Enti	Personale in comando al 31/12/2017 da altri Enti	Personale in comando al 31/12/2018 ad altri Enti	Personale in comando al 31/12/2018 da altri Enti
RUOLO SANITARIO	206	6	201	5
Dirigenza	48	4	45	4
- Medico - veterinaria	48	3	45	3
- Sanitaria	0	1		1
Comparto	158	2	156	1
- Categoria Ds	9	0	10	
- Categoria D	147	2	144	1
- Categoria C	2	0	2	
- Categoria Bs	0	0		
RUOLO PROFESSIONALE	1	1	2	1
Dirigenza	1	1	2	1
Livello dirigenziale	1	1	2	1
Comparto	0	0	0	0
- Categoria D	0	0		
RUOLO TECNICO	18	1	15	1
Dirigenza	1	1	0	1
Livello dirigenziale	1	1	0	1
Comparto	17	0	15	0
- Categoria Ds	0	0		
- Categoria D	0	0		
- Categoria C	0	0		
- Categoria Bs	11	0	9	
- Categoria B	6	0	6	
- Categoria A	0	0		
RUOLO AMMINISTRATIVO	5	1	4	2
Dirigenza	2	0	2	1
Livello dirigenziale	2	0	2	1
Comparto	3	1	2	1
- Categoria Ds	0	0		
- Categoria D	2	1	1	1
- Categoria C	1	0	1	
- Categoria Bs	0	0		
- Categoria B	0	0		
- Categoria A	0	0		
TOTALE	230	9	222	9

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)				
	T1B	T1B	T1B	T1B
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2017	di cui personale a tempo parziale al 31/12/2017	Personale al 31/12/2018	di cui personale a tempo parziale al 31/12/2018
RUOLO SANITARIO	14	0	13	0
Dirigenza	11	0	10	0
Comparto	3	0	3	0
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale)		
	T2	T2
Tipologia di personale	uomini anno anno 2017	uomini anno anno 2018
RUOLO SANITARIO	0,00	0,00
Dirigenza	0,00	0,00
- Medico - veterinaria	0	0
- Sanitaria	0	0
Comparto	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	0,00	0,00
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
	0,00	0,00
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0,00	0,00
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0,00	0,00

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE		
	T2	T2
Tipologia di personale	uomini anno 2017	uomini anno 2018
RUOLO SANITARIO	31,50	14,79
Dirigenza	0,00	0,00
- Medico - veterinaria	0,00	0,00
- Sanitaria	0,00	0,00
Comparto	31,50	14,79
RUOLO PROFESSIONALE	0,00	0,00
Dirigenza	0,00	0,00
Comparto	0,00	0,00
RUOLO TECNICO	5,96	8,85
Dirigenza	0,00	0,00
Comparto	5,96	8,85
RUOLO AMMINISTRATIVO	1,00	4,72
Dirigenza	0,00	0,00
Comparto	1,00	4,72

PERSONALE IN CONVENZIONE		
(FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2017	Personale al 31/12/2018
MEDICINA DI BASE	600	595
MMG	497	494
PLS	103	101
Continuità assistenziale	79	68
Altro	217	218

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	53.489	0	0	-53.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	4.916	0	0	-4.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	755.137	0	0	0	755.137	71.552	0	0	1.083.627	0	0	0	0	1.910.316
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	22.893.013	0	0	-18.755.940	4.137.073	25.440	0	0	1.388.544	16.598	0	-62.385	-1.173.038	4.332.231
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	5.880.860	0	0	-3.069.587	2.811.274	0	0	0	1.204.995	16.598	0	-19.856	-886.695	3.126.316
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	6.148.364	0	0	-3.651.108	2.497.255	0	0	0	16.598	0	-62.385	-252.301	2.199.167	
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	1.534.878	0	0	-676.489	858.389	0	0	0	16.598	0	-19.856	-99.540	755.590	
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	16.744.649			-15.104.832	1.639.817	25.440			1.388.544				-920.737	2.133.064
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	4.345.982			-2.393.098	1.952.885				1.204.995				-787.154	2.370.726
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	27.026.443	0	0	-22.134.233	4.892.209	96.992	0	0	2.472.171	16.598	0	-62.385	-1.173.038	6.242.548
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	5.885.776	0	0	-3.074.503	2.811.274	0	0	0	1.204.995	16.598	0	-19.856	-886.695	3.126.316

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

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

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

L'azienda non ha capitalizzato costi di impianto e di ampliamento.

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
	0	0	0		

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

L'azienda non ha capitalizzato costi di ricerca e sviluppo.

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
	0	0	0		

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

L'azienda non ha capitalizzato costi di pubblicità.

Dettaglio immobilizzazioni immateriali in corso acquisite nell'esercizio

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

Descrizione intervento	Fonte di finanziamento	Importo
PROG.B0117 ELISUPERFICE MONTESE	Contributi C/Esercizio	17.717
PROG.B0217 ELISUPERFICIE PALAGANO	Contributi C/Esercizio	5.574
PROG.B0317 ELISUPERFICE PAVULLO	Contributi C/Esercizio	1.882
PROG.B1415-NOCSAE - ADEG,RETI IDRICHE 1°STR. DORSALI PIANO 2	Mutuo	141.351
PROG.B1515 NOCSAE RETI IDRICGE2°STRALCIO DORSALI PIANO 2	Mutuo	81.706
PROG.D0816-CASA SALUTE CARPI	Mutuo	666.256
PROG.D0915 DSM-REALIZZ.NUOVA SEDE SERVIZIO DIP. PATOLOGICHE	Mutuo	225.307
PROG.B0318 PIANO CONDIZIONAM.18-CRE 1°STR.VIA VITERBO MO	Mutuo	40.827

COD. MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile	
		Costo storico	Rivalutaz.	Svalutaz.	Fondo ammort.	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificaz.	Rivalutaz.	Svalutaz.	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementat.	Interessi capitalizz.	Dismissioni (valore netto)		Ammortam.
AAA290	Terreni disponibili	688.854	0	0	0	688.854	0	0	0	0	0	0	0	0	688.854
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA300	Terreni indisponibili	1.866.375	0	0	0	1.866.375	0	0	0	0	0	0	0	0	1.866.375
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	15.153.818	0	0	-8.136.667	7.017.151	3.313	0	0		396	0		-462.379	6.558.482
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	6.611.908	0	0	-1.648.198	4.963.710	0	0	0		396	0	0	-339.982	4.624.125
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	261.651.535	0	0	-90.434.840	171.216.694	517.840	0	0	0	747.410	0	0	-8.305.457	164.176.486
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	178.606.647	0	0	-65.940.393	112.666.254	155.471	0	0	0	747.410	0	0	-5.700.300	107.868.835
AAA380	Impianti e macchinari	7.695.442	0	0	-6.279.618	1.415.824	0	0	0	153.604	0	0	-1.529	-419.684	1.148.215
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	3.449.940	0	0	-2.286.916	1.163.024	0	0	0	153.604	0	0	-1.529	-393.537	921.562
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	90.209.017	0	0	-82.733.682	7.475.335	427.708	0	0	1.158.586	0	0	-31.960	-2.963.189	6.066.480
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	58.982.660	0	0	-49.677.355	9.305.305	427.021	0	0	1.158.586	0	0	-31.960	-2.906.985	7.951.968
AAA440	Mobili e arredi	14.943.759	0	0	-13.578.732	1.365.027	27.996	0	0	72.159	0	0	-287	-428.289	1.036.606
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	6.282.693	0	0	-5.001.974	1.280.719	27.996	0	0	72.159	0	0	0	-208.169	1.172.705
AAA470	Automezzi	7.737.518	0	0	-7.051.765	685.752	0	0	0	423.941	0	0	0	-376.316	733.377
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	4.119.234	0	0	-3.474.872	644.362	0	0	0	423.941	0	0	0	-376.316	691.987
AAA500	Oggetti d'arte	33.200	0	0	0	33.200	0	0	0	0	0	0	0	0	33.200
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	18.358.691	0	0	-17.467.382	891.309	0	0	0	334.420	0	0	0	-471.965	753.764
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	6.967.733	0	0	-6.708.551	259.182	0	0	0	334.420	0	0	0	-415.804	177.799
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	28.340.287	0	0	0	28.340.287	-1.073.849	0	0	3.683.286	282.217	0	-268.982	0	30.962.958
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	446.678.495	0	0	-225.682.687	220.995.808	-96.992	0	0	5.825.997	1.030.023	0	-302.758	-13.427.279	214.024.798
	<i>Di cui soggette a sterilizzazione</i>	297.883.758	0	0	-167.601.202	130.282.556	610.489	0	0	2.142.710	747.806	0	-33.488	-10.341.092	123.408.981

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

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

Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
13.852.898	-13.227.302	625.596
489.006	-484.394	4.612
4.351.207	-4.227.650	123.557
13.852.898	-13.227.302	625.596

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

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

Tipologia finanziam.	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
	Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
	27.602.651	2.315.938	-618.145	29.300.443
c/capitale	17.519.083	1.951.838	-125.825	19.345.095
c/esercizio	8.867.676	210.708	-29.646	9.048.738
mutuo	1.215.892	153.392	-462.674	906.610
	683.479	1.649.565	-427.708	1.905.337
c/capitale	310.470	1.136.945	-324.505	1.128.703
c/esercizio	373.009	512.620	-102.516	777.320
mutuo			-686	-686
	54.156	0	-27.996	26.160
c/capitale	44.118			44.118
c/esercizio	10.038		-27.996	-17.959
	0	0	0	0
c/capitale				
c/esercizio				
	28.340.286	3.965.503	-1.073.849	31.231.940

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso acquisite nell'esercizio

Descrizione intervento	Fonte di finanziamento	Importo
SISTEMA VIDEORAD. DIGITALE ENDORALE – VARIE SEDI	Contributi C/capitale	96.990
PORTATILE RADIOSCOPIA PAVULLO	Contributi C/esercizio	81.135
PORTATILE RADIOSCOPIA PAVULLO	Donazione	81.135
VIDEOPROC. ENDORALE - CARPI	Contributi C/esercizio	39.899
APPARECCHI PER ANESTESIA	Contributi C/esercizio	88.457
TTE DIGIT. LUMINOSO – CARPI	Donazione	224.419
TTE DIGIT. LUMINOSO – CARPI	Contributi C/esercizio	17.141
TOMOGRAFO MAGNETE - BAGGIOVARA	Donazione	669.774
TOMOGRAFO MAGNETE - BAGGIOVARA	Contributi C/esercizio	61.000
DEFIBRILLATORI – EMERG.URG.	Contributi C/esercizio	96.525

SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	Donazione di beni	55.000
ALTRE ATTR.SANIT.	Contributi C/capitale	8.418
ALTRE ATTR.SANIT.	Donazione di beni	1.210
ALTRE ATTR.SANIT.	Contributi C/esercizio	11.848
ALTRE ATTR.SANIT.	Contributi C/esercizio	116.615
OSP.CARPI-IVP/I.E.C. STRAORD.AM9 FDR 18	Contributi C/esercizio	32.852
OSP.CARPI-IVP/I.E.C. STRAORD.AM9 FDR 18	Contributi C/esercizio	151.787
OSP.VI-INT.PI03 NORMATIVA ADEG.ANTINC.F0416-B1317	Contributi C/capitale	31.924
CDS MODENA PROG.D0116-CENTRO CURE PRIMARIE AP23	Contributi C/capitale	585.361
INT.AP 25-PAH MONTALETIGHE/SCALE DI SICUR.F0314	Contributi C/capitale	258.534
D6-TRASFORMAZ.CENTRO RESIDENZ."LA MADONNINA"D0514	Mutuo	11.412
EX OSP.ESTENSE-REALIZZAZ.NUOVA SEDE SERV.DISTR.	Mutuo	572
PROG. E/02/16 RISTRUTT.IMP.DATI E FONIA VARIE SEDI	Mutuo	82.369
OSP. PAVULLO-AMPLIAM. DORSALI DISTRIB.ELETTR.B1215	Mutuo	59.039
SEDE-PROG. E/06/15- LAV.IMPERMEALIZZ.COPERTURA+LINEA	Contributi C/esercizio	14.407
OSP.CARPI-ADEGUAM. PREV.INCENDI N. 2 ARCHIVI B0118	Contributi C/esercizio	11.661
MIH1 CORPO 2 COMPLETAM.RIPRISTINO SISMA F19/15	Donazione	61.996
OSP.FE-CENTRO CURE PRIMARIE INT.L12 SF1709-D0515	Contributi C/capitale	44.218
PAH-ADEG.IMP. MECCANICI COMP. OPERATORIO-D/06/15	Contributi C/capitale	5.463
INT.AP 24 CFH – PROG.B0614 INTERV.PREVENZ.INCENDI	Contributi C/capitale	37.795
OSP.CFE-CASA DELLA SALUTE PROG.D/08/15	Donazione	348.554
INTERV.S11-MANUT.STRAORDINARIA COMP.PATR.AZ.F1215	Contributi C/capitale	4.141
OSP.CARPI-NUOVA RESIDENZA TRATT.INTENSIVO D/06/16	Contributi C/capitale	319.020
OSP.CA-S11- MANUT.STRAORD.COMP.PATR.AZ.F1215-B2015	Contributi C/capitale	37.525
INTERV.S11-MANUT.STRAORD.ISOLE ECOLOG. F1215-B1915	Contributi C/capitale	55.911
OSP.PAVULLO-RIASSETTO AREA EMERGENZA URGENZA	Contributi C/capitale	58.534
OSP.VI-SISTEMAZ.CUP/REPARTI CORPO SUD	Contributi C/capitale	32.735
VERIFICHE TECNICHE IMMOB. AI FINI PROTEZ.SISMICA DEL.REG 1154-26/07/10	Contributi C/capitale	13.481
REAL.OPERE RIPRISTINO DANNI SISMA 20-29/5 SU VARI EDIFICI	Contributi C/capitale	20.134
LAVORI VARI	Contributi C/capitale	36.512

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)?	NO		

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
	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 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e preced.	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
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:	48.684	1.800	0	0	0
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	48.684	1.800	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 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0	0	0
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	50.484	0	0
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	50.484	0	0

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

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
AAA710	Partecipazioni:
	Partecipazioni in imprese controllate
	Partecipazioni in imprese collegate
	Partecipazioni in altre imprese
AAA720	Altri titoli:
AAA730	Titoli di Stato
AAA740	Altre Obbligazioni
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa
AAA760	Titoli diversi
AAA710	TOTALE

Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
7.268.364	0	-923	7.267.441	0	82	-11.114	0	-28.080	7.228.330
7.217.920	0	0	7.217.920	0	0	0	0	0	7.217.920
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.444	0	-923	49.521	0	82	-11.114	0	-28.080	10.410
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
7.268.364	0	-923	7.267.441	0	82	-11.114	0	-28.080	7.228.330

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

ELENCO PARTECIPAZIONI
Partecipazioni in imprese controllate:
Ospedale di Sassuolo SpA
Immobiliare Villa Fiorita Srl
Partecipazioni in imprese collegate:
Partecipazioni in altre imprese:
Consorzio di Servizi per la Sicurezza del Lavoro (CDS)
CUP 2000 ScpA
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	6.242.851	71.377.174	14.426	51	3.840.810	costo
Modena (MO)	S.r.l.	100.880	100	848.443	5.469.096	20.924	100	3.377.110	costo
San Lazzaro di Savena		4.410						4.410	costo
Bologna	S.p.A.	487.579	100	5.868.545	17.642.931	1.105.503	1,04	5.000	costo
Bologna	S.p.A.	60.713.000	100	67.490.699	91.662.835	457.200	0,0016	1.000	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	0	7.217.920
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 S.r.l.	3.377.110	0	0	3.377.110	0	0	0	0	0	3.377.110
Partecipazioni in imprese collegate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partecipazioni in altre imprese:	49.522	0	0	49.522	0	0	-11.114	0	-27.998	10.410
Modena Formazione S.r.l.	38.735	0	0	38.735	0	0	-11.114	0	-27.621	0
Consorzio di Servizi per la Sicurezza del Lavoro (CDS)	4.410	0	0	4.410	0	0	0	0	0	4.410
CUP 2000 S.c.p.A.	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Lepida S.p.a	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Ervet S.p.a.	377	0	0	377	0	0	0	0	-377	0

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	La società Ospedale di Sassuolo si è avvalsa della facoltà di approvare il bilancio d'esercizio 2018 nel termine di 180 giorni dalla chiusura. Il progetto di bilancio evidenzia tuttavia un risultato d'esercizio, tale da non determinare una possibile variazione del valore di iscrizione della partecipazione.

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

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

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

Le Pubbliche Amministrazioni hanno altresì l'obbligo, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP di procedere annualmente, con proprio provvedimento motivato ad un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti di cui al medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in

liquidazione o cessione, corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

L'Azienda Usl di Modena ha dato seguito a quanto richiesto dal testo unico sopra citato predisponendo un atto di ricognizione e razionalizzazione delle società partecipate e contestuale relazione sull'attuazione del piano straordinario di razionalizzazione, adottato con Delibera n. 396 del 28/12/2018, debitamente inviato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti con nota prot. n. 2233/2019 del 11/01/2019, nonché trasmesso mediante caricamento sul Portale del Dipartimento del Tesoro in data 11/04/2019.

Nella relazione e nelle schede di razionalizzazione sopra citate sono stati evidenziati gli intenti dichiarati attraverso il piano straordinario 2017, il loro stato di attuazione al 31/12/2018, nonché le ragioni di mantenimento o dismissione delle società incluse nella revisione periodica, riferite alle società partecipate dall'Azienda al 31/12/2017.

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo della situazione al 31/12/2018 delle Società Partecipate possedute dall'Azienda Usl di Modena.

Società	Descrizione della Società ai sensi del TUSP	Situazione al 31/12/2018
Ospedale di Sassuolo SPA (51% del capitale sociale)	Servizio di interesse generale, inserito nella rete ospedaliera provinciale. Partecipata costituita a seguito di sperimentazione gestionale autorizzata dalla Regione Emilia Romagna.	Nella Delibera n. 274/2017 è stato deciso di mantenere la partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione per le motivazioni ivi riportate. Nella Delibera n. 396/2018 si è dato atto che la Società Ospedale di Sassuolo S.p.A. non ha avuto perdite di bilancio continuative riportando risultati positivi nella gestione dei servizi affidati e garantendo quindi una solidità economica a supporto dell'attività stessa. Dalla stabilità della Società deriva, di conseguenza, la sostenibilità, anche economica, del mantenimento della partecipazione senza prevedere misure di razionalizzazione.
Aesculapio S.R.L. (partecipazione indiretta tramite la partecipata Ospedale di Sassuolo S.p.A.).	Società che svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate. Esercizio di attività sanitarie di interesse generale.	Nella Delibera n. 274/2017 si demanda al piano di razionalizzazione che sarà deciso dall'Assemblea dei Soci dell'Ospedale di Sassuolo S.p.A., organo competente. Nella Delibera n. 396/2018 si è evidenziato che nel corso del 2018, la competente Assemblea dei Soci della partecipata Ospedale di Sassuolo S.p.A. ha deliberato, in data 26 giugno, la cessione della partecipata, pur necessitando ulteriori approfondimenti per la sua valorizzazione economica al fine di procedere alla vendita alle migliori condizioni.
Formodena SCARL (5% del capitale sociale)	Società di gestione della formazione professionale non annoverabile per AUSL nelle categorie elencate nell'art. 4 comma 1 del TUSP. Esercizio di attività di interesse generale	Con Delibera n. 274/2017 si è deciso di alienare la società mediante recesso dell'intera partecipazione, con le modalità di cui all'art. 2473 co 3 e 4 c.c.; si è pertanto provveduto a trasmettere agli altri soci la comunicazione di recesso per l'esercizio del diritto di opzione, che ha avuto esito negativo e successivamente è stato esperito il tentativo di vendita con procedura ad evidenza pubblica, andata deserta.

		<p>In data 24/07/2018 il CdA di Formodena ha verbalizzato l'ipotesi della riduzione del capitale sociale al fine di far fronte alle istanze di recesso di AUSL e di altri soci.</p> <p>Si è pertanto fatta richiesta della restituzione delle quote di partecipazione, in ordine alla quale è stata riconosciuta, a seguito di delibere assembleari del 24/07/2018 e del 12/11/2018, una valorizzazione delle quote dell'Azienda Usl di Modena pari ad € 27.620,65 a fronte di un capitale inizialmente sottoscritto per € 38.764,00.</p> <p>Ne è conseguita una perdita pari ad € 11.143,35 iscritta a bilancio 2018 tra le svalutazioni delle Partecipazioni.</p>
CUP-2000 S.c.p.A (1,025% del capitale sociale)	Società in house rivolta alla produzione di servizi ICT strumentali all'attività degli Enti partecipanti	<p>Nelle Delibere n. 273/2017 e n. 274/2017 è stato deciso di mantenere le partecipazioni rimettendosi alle determinazioni della RER e della Assemblea dei Soci per l'adozione degli interventi di razionalizzazione.</p>
Lepida S.P.A (0,00156% del capitale sociale)	Società in house rivolta alla gestione della rete regionale a banda larga strumentale all'attività degli Enti partecipanti	<p>Nel corso del 2018, a seguito della LR n. 1/2018, hanno preso avvio le procedure propedeutiche alla fusione per incorporazione tra le Società CUP 2000 S.c.p.A. e Lepida S.p.A.</p> <p>Con Deliberazione n. 285 del 11/10/2018 l'Azienda Usl di Modena ha formalizzato la propria approvazione al progetto di fusione. In data 12/10/2018 si è tenuta l'Assemblea di fusione tra le due Società formalizzata con sottoscrizione dell'atto di fusione il 19 dicembre 2018, con decorrenza dall'01/01/2019.</p> <p>Per il periodo di riferimento della revisione periodica, l'Azienda Usl di Modena si è espressa per il "mantenimento" delle suddette partecipazioni azionarie, senza azioni di razionalizzazione, visto il permanere dei presupposti di indispensabilità e le già avvenute procedure di razionalizzazione a cura della Regione e dell'Assemblea dei Soci.</p>
Ervet S.P.A. (0,0044% del capitale sociale)	Società per lo sviluppo del territorio Esercizio di attività di interesse generale	<p>Nella Delibera n. 274/2017 si è demandato ad ulteriori valutazioni il mantenimento della Società alla luce degli strumenti di razionalizzazione promossi dalla Regione Emilia Romagna; con la successiva Delibera n. 31 del 19/02/2018 si è deciso di dismettere la società e di conseguenza di attuare il tentativo di alienazione ai soci dandone comunicazione agli stessi per l'esercizio del diritto di prelazione che non ha avuto riscontri.</p> <p>In ottemperanza al disposto dell'art. 2437 TER comma 5 Codice Civile ed in risposta alla comunicazione di recesso avanzata dall'Azienda Usl, Ervet ha comunicato che a seguito delle adunanze e delle deliberazioni dell'Amministratore</p>

		Unico del 14/11/2018 è stato fissato il valore di liquidazione delle azioni dalla stessa detenute, quantificate in € 458,65 che saranno successivamente liquidate dalla Società (contro un valore iscritto a bilancio di € 376,68).
Immobiliare Villa Fiorita S.r.l. (100% del capitale sociale - socio unico)	Società che nel triennio precedente ha conseguito fatturato < 1 mln €; Società con risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti e con n. di amministratori > n. dipendenti	Nella Delibera n. 274/2017 si è preso atto della necessità di dismettere la partecipazione. Ai fini della dismissione della società, in ossequio alle condizioni di esistenza per il mantenimento delle partecipate previste dal TUSP, è stata attivata la procedura di liquidazione della Società "Immobiliare Villa Fiorita s.r.l." ai sensi degli art. 24, comma 6, del TUSP: "[...] <i>in caso di estinzione della partecipazione in una società uni personale, la società è posta in liquidazione</i> " e art. 2484 e ss del Codice Civile, convocando l'Assemblea straordinaria innanzi al notaio e formalizzando con atto pubblico la causa di scioglimento anticipato della società e la nomina del liquidatore, di cui l'Azienda Usl ha preso atto con Deliberazione n. 267 del 17/09/2018 avviando così l'iter procedurale per la chiusura della società medesima.

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:	6.476.966	0	1.184.678	0	-40.800	7.620.844	894.026	874.448
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	6.449.121	0	1.155.385	0	-40.800	7.563.707	894.026	851.276
	Medicinali senza AIC	27.845	0	29.293	0	0	57.138	0	23.172
	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA030	Sangue ed emocomponenti	50.298	0	10.059	0	0	60.357	0	16.962
ABA040	Dispositivi medici:	4.241.150	0	1.477.701	0	-67.418	5.651.433	0	3.433.794
	Dispositivi medici	2.672.226	0	1.062.699	0	-67.418	3.667.507	0	2.847.423
	Dispositivi medici impiantabili attivi	40.691	0	617	0	0	41.308	0	41.308
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.528.233	0	414.385	0	0	1.942.618	0	545.063
ABA050	Prodotti dietetici	44.347	0	0	0	-3.832	40.515	0	5.592
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	720.595	0	221.841	0	0	942.436	0	858.576
ABA070	Prodotti chimici	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	4.780	0	5.278	0	-899	9.158	0	3.102
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	209.795	0	0	0	-14.549	195.246	0	114.395
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
	RIMANENZE BENI SANITARI	11.747.931	0	2.899.557	0	-127.498	14.519.990	894.026	5.306.869
ABA120	Prodotti alimentari	2.917	0	0	0	-1.741	1.176	0	0
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	130.042	0	0	0	-5.000	125.042	0	43.802
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	301.312	0	61.748	0	0	363.060	0	152.220
ABA160	Materiale per la manutenzione	0	0	2.750	0	0	2.750	0	2.750
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	35.621	0	0	0	-9.206	26.415	0	6.724
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	469.892	0	64.497	0	-15.948	518.442	0	205.496

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

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO		
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO		
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO		
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	Le giacenze presso i magazzini dei grossisti che gestiscono la distribuzione per conto presso le farmacie della provincia è stato quantificato dal Servizio Farmaceutico Aziendale in euro 894.026.

7. Crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	4.860.000	900.000	-4.860.000	900.000	0
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	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	4.860.000	900.000	-4.860.000	900.000	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:	2.554.915	149.164	-169.258	2.534.821	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	2.554.915	149.164	-169.258	2.534.821	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0	0	0
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	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	23.129	0	-135	22.994	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	7.438.045	1.049.164	-5.029.393	3.457.816	0

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
ABA360	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	63.723.556	1.925.333.384	-1.962.043.239	27.013.701	0
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0	0	0	0	0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0	0	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	47.042.972	1.082.592.274	-1.109.145.748	20.489.498	0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	8.042.498	33.505.391	-38.238.898	3.308.991	0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	734.992.131	-734.992.131	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	166.200	0	166.200	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	7.774.709	73.999.400	-79.419.103	2.355.007	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	863.377	77.987	-247.359	694.005	0
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	32.718.852	4.908.451	-5.832.680	31.794.623	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	32.718.852	2.000.000	-2.924.229	31.794.623	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0	2.908.451	-2.908.451	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	96.442.408	1.930.308.930	-1.967.875.919	58.875.419	67.095

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	3.699.774	974.099	-1.265.209	3.408.665	613.540
	<i>Comune di Sassuolo</i>	94.900	0	-2.895	92.006	-103.683
	<i>Unione Comuni Modenesi Area Nord</i>	815.280	0	-23.112	792.168	2.250
	<i>Comune di Modena</i>	216.333	133.926	-147.582	202.677	28.010
	Azienda Servizi Pubblici alla persona dei Comuni Modenesi Area Nord	215.792	-10.221	211.650	417.221	0
	<i>Altri Enti Locali</i>	2.357.469	850.393	-1.303.270	1.904.592	686.963
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	73.258.489	243.776.935	-225.034.625	92.000.800	55.340.439
ABA560	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	4.560.934	18.578.792	-13.912.080	9.227.646	
ABA570	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	
ABA580	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	68.697.555	225.198.143	-211.122.545	82.773.154	55.340.439
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				0	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	683.307	230.449	-169.386	744.370	167.417
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	73.941.795	244.007.385	-225.204.011	92.745.169	55.507.855
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	48.722.577	30.227.153	-55.564.380	23.385.349	13.105.362
ABA620	Credit v/enti regionali:	54.338	258	-10.316	44.280	
	ARPA	54.338	258	-10.316	44.280	
ABA630	Credit v/sperimentazioni gestionali:	44.119.273	30.226.895	-55.537.742	18.808.426	13.105.362
	Ospedale di Sassuolo S.p.a.	44.119.273	30.226.895	-55.537.742	18.808.426	13.105.362
ABA640	Credit v/altre partecipate:	4.548.965	0	-16.321	4.532.644	
	Villa Fiorita	4.548.965	0	-16.321	4.532.644	
ABA650	CREDITI V/ERARIO	574.327	2.977.311	-3.038.251	513.387	0
	IVA	269.721	2.513.990	-2.739.339	44.372	0
	IRAP	272.876	458.952	-262.906	468.922	0
	IRES	31.730	608	-32.338	0	0
	Bollo virtuale	0	3.761	-3.668	93	0
	CREDITI V/ALTRI	54.430.388	59.735.105	-57.776.090	56.389.403	1.635.404
ABA670	Credit v/clienti privati	17.094.481	46.495.127	-42.498.440	21.091.168	1.247.245
ABA680	Credit v/gestioni liquidatorie	2.817.474	8.905	-2.826.379	0	0
ABA690	Credit v/altri soggetti pubblici	34.183.350	7.695.786	-6.637.027	35.242.109	388.159
	<i>Ministero dell'Economia</i>	5.195.884	0	-5.195.884	0	0
	<i>Commissario per SISMA</i>	26.741.273	0	-125.741	26.615.532	0
	<i>Inpdap</i>	125.712	0	0	125.712	0
	<i>Casa Circondariale di Modena</i>	271.712	103	-1.347	270.468	0
	<i>Istituto Superiore di Sanità</i>	97.672	6.190	0	103.862	6.190
	<i>Inail Direzione Generale</i>	103.013	425.967	-181.737	347.243	220.050
	<i>Altri soggetti pubblici</i>	1.648.083	7.263.526	-1.132.318	7.779.291	161.919
ABA700	Credit v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
					0	
ABA710	Altri crediti diversi	335.083	5.535.287	-5.814.244	56.126	0
	<i>Crediti da clienti per alienazioni</i>	278.957	3.285.399	-3.564.356	0	0
	<i>Crediti verso altri</i>	56.126	2.249.888	-2.249.888	56.126	0

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	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
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0
	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
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				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0	0	0	0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	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	2.790.383	0	-2.168.760	621.623
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	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:				
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	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	0	0	0	0

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	158.000	877.084	0	1.035.084
	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
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	0	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali	0	0	0	0
		0	0	0	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0	0
		0	0	0	0
ABA640	Crediti v/altre partecipate	0	0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	0	0
	IVA	0	0	0	0
	IRAP	0	0	0	0
	IRES	0	0	0	0
	Bollo virtuale	0	0	0	0
		0	0	0	0
	CREDITI V/ALTRI	7.241.640	1.524.164	-895.215	7.870.589
ABA670	Crediti v/clienti privati	6.341.640	1.252.845	-895.215	6.699.270
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	900.000	271.319	0	1.171.319
	Altri soggetti pubblici	0	0	0	0
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi	0	0	0	0

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	2.517.767	0	0	439	916.616
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0	0	900.000
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	900.000
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Credit v/Stato - altro:	2.517.767	0	0	439	16.616
ABA270	Credit v/Stato per spesa corrente - altro	2.517.767	0	0	439	16.616
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0	0
ABA280	Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0	0
					
	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	22.883	23	88	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	2.540.651	23	88	439	916.616

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	13.316.806	82.200	172.382	4.759.457	7.988.850
ABA360	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	13.316.806	82.200	172.382	4.759.457	7.988.850
ABA370	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Credit v/Regione o P.A. per quota FSR	13.316.806	82.200	172.382	579.689	6.338.421
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	3.305.732	3.259
ABA420	Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	166.200
ABA440	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0	0	0	874.037	1.480.970
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	223.417	237.523	112.428	63.650	56.987
					0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	17.841.245	0	2.185.633	9.767.745	2.000.000
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	17.841.245	0	2.185.633	9.767.745	2.000.000
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					
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	31.381.468	319.723	2.470.444	14.590.852	10.112.932

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018
ABA530	CREDITI V/COMUNI	2.327.062	175.044	13.220	350.228	543.111
	Comune di Sassuolo	92.006	0	0	0	0
	Unione Comuni Modenesi Area Nord	784.753	107	5.058	2.250	0
	Comune di Modena	77.316	0	912	90.000	34.449
	Azienda Servizi Pubblici alla persona dei Comuni Modenesi Area Nord	0	0	4.000	210.890	202.331
	Altri Enti Locali	1.372.987	174.936	3.250	47.089	306.330
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.939.778	207.844	5.249.200	31.748.999	51.854.979
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione – mobilità in compensazione	1.086.178	0	3.470.745	4.011	4.666.712
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione – mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.853.600	207.844	1.778.455	31.744.988	47.188.267
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	478.721	15.713	25.102	33.375	191.459
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.418.499	223.557	5.274.301	31.782.375	52.046.438
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	2.520.990	2.055.933	0	0	18.808.426
ABA620	Crediti v/enti regionali:	44.280	0	0	0	0
	ARPA	44.280	0	0	0	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	18.808.426
	Ospedale di Sassuolo S.p.a.	0	0	0	0	18.808.426
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	2.476.711	2.055.933	0	0	0
	Immobiliare Vila Fiorita	2.476.711	2.055.933	0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	0	0	513.387
	IVA	0	0	0	0	44.372
	IRAP	0	0	0	0	468.922
	IRES	0	0	0	0	0
	Bollo virtuale	0	0	0	0	93
	CREDITI V/ALTRI	35.446.391	668.235	1.353.097	1.592.560	17.329.120
ABA670	Crediti v/clienti privati	7.381.384	387.967	1.319.210	1.580.090	10.422.517
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	28.008.880	280.268	33.888	12.470	6.906.603
	Ministero dell'Economia	0	0	0	0	0
	Commissario per SISMA	26.397.765	217.766	0	0	0
	Inpdap	125.712	0	0	0	0
	Casa Circondariale di Modena	266.014	868	0	3.587	0
	Istituto Superiore di Sanità	93.470	0	4.202	0	6.190
	Inail Direzione Generale	49.369	12.700	33	0	285.141
	Altri soggetti pubblici	1.076.550	48.935	29.653	8.883	6.615.271
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi	56.126	0	0	0	0
	Crediti da clienti per alienazioni	0	0	0	0	0
	Crediti verso altri	56.126	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	3.434.821	0	0
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	900.000	0	0
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0		
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0		
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0		
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	900.000		
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0		
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0		
	Crediti v/Stato - altro:	2.534.821	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	2.534.821		
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0		
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0		
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0		
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0		
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0		
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	22.994	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	3.457.816	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	26.225.877	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	20.489.498	0	0
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0		
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0		
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	20.489.498		
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0		
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	3.308.991		
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0		
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	166.200		
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0		
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	1.733.383		
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	694.005		
	Progetto KEY MEDIATOR	0		
	Progetto TARGETING Inflammation	212.923		
	Progetto NEUROSTEROIDS	237.523		
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	31.794.623	0	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	31.794.623		
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0		
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0		
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0		
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0		
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	58.020.500	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	2.373.581	0	0
	Comune di Sassuolo	195.501		
	Unione Comuni Modenesi Area Nord	789.918		
	Comune di Modena	200.092		
	Azienda Servizi Pubblici alla persona dei Comuni Modenesi Area Nord	434.004		
	Altri Enti Locali	754.065		
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	92.000.800	0	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	9.227.646		
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0		
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	82.773.154		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	744.370		
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	92.745.169		
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	23.385.349	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:	44.280		
	ARPA	44.280		
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	18.808.426		
	Ospedale di Sassuolo S.p.a.	18.808.426		
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	4.532.644		
	Immobiliare Villa Fiorita	4.532.644		
ABA650	CREDITI V/ERARIO	513.387	0	0
	IVA	44.372		
	IRAP	468.922		
	IRES	0		
	Bollo virtuale	93		
	CREDITI V/ALTRI	48.518.814	0	0
ABA670	Crediti v/clienti privati	14.391.898		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0		
	0		
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	34.070.790		
	Ministero dell'Economia	0		
	Commissario per SISMA	26.615.532		
	Inpdap	125.712		
	Casa Circondariale di Modena	274.783		
	Istituto Superiore di Sanità	97.672		
	Inail Direzione Generale	347.243		
	Altri soggetti pubblici	6.609.848		
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0		
ABA710	Altri crediti diversi	56.126		
	Crediti da clienti per alienazioni	0		
	Crediti verso altri	56.126		

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	322.845
Az. Usl Parma	0	0	50.754
Az. Usl Reggio Emilia	0	0	673.671
Az. Usl Bologna	642.988	0	295.795
Az. Usl Imola	0	0	34
Az. Usl Ferrara	443.190	0	794.558
Az. Usl Romagna	4.011	0	1.060
AOU Parma	0	0	117.162
AOSP Reggio Emilia	0	0	0
AOU Modena	4.666.712	0	80.358.138
AOU Bologna	2.039.032	0	73.137
AOU Ferrara	1.431.713	0	217
I.O.R.	0	0	85.783
GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	0	0	0
TOTALE	9.227.646	0	82.773.154

Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità e per altre prestazioni

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		0	0	0	0	0	0
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		46.371.729	-13.652.879	32.718.850	2.000.000	-2.924.228	31.794.622
	Realizzazioe Hospice Ospedale Baggiovara	123/2005	516.457	-426.913	89.544	0	0	89.544
	H15 - Completamento Laboratorio Istopatologia Ospedale di Baggiovara	272/2009	1.413.100	-1.259.937	153.163	0	0	153.163
	H16 -Ristrutturazione Nuova Sede Ospedale Castelfranco Emilia	272/2009	500.000	-234.270	265.730	0		265.730
	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	-481.090	218.910	0	-11.877	207.033
	3^ Fase Programma odontoiatria.	644/2009	267.000	0	267.000	0	0	267.000
	L12-Adeguamento impiantistico a norma per Nuovo Centro Cure Primarie H.Finale Emilia	1777/2010	2.700.000	0	2.700.000	0	0	2.700.000
	M7- Adeguamento impianti per legionellosi	1777/2010	608.437	-608.437	0	0	0	0
	M8- deguamento impianti meccanici reparto operatorio H.Pavullo	1777/2010	1.400.000	0	1.400.000	0	0	1.400.000
	AP30-Ammodernamento Tecnlogie informatiche	120-13	1.200.000	-60.000	1.140.000	0	0	1.140.000
	AP31-Dispositivi hardware	120-13	1.000.000	-50.000	950.000	0	0	950.000
	AP.32 Ammodernamento attrezzature sanitarie	120-13	3.000.000	-2.799.464	200.536	0	0	200.536
	AP.23 Nucleo Cure Primarie strutture	120-13	5.800.000	-290.000	5.510.000	0	-1.510.826	3.999.174
	AP.24 Prevenzione incendi H.CFranco	120-13	1.050.000	-796.711	253.289	0	0	253.289
	AP.25 Opere Messa in sicurezza H.Pavullo	120-13	1.450.000	-572.617	877.383	0	0	877.383
	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	-789.813	238.339	0	-23.437	214.902
	RTI Pazienti psichiatrici Det. 19311-14	120-13	1.000.000	0	1.000.000	0	-1.000.000	0
	S12 Ammodern.tecnol.biomed.-informatiche	DD15439-15	665.000	-665.000	0	0	0	0
	S11 Manutenzione straordinaria	DD15439-15	1.000.000	0	1.000.000	0	-278.088	721.912
	Intterv,H13Bis SPDC 2016	DD18208/16	1.999.750	0	1.999.750	0	0	1.999.750
	Verifica Sisma	DGR 1154/10	185.883	0	185.883	0	0	185.883
	APB15 Ammodernamento attrez.sanit.2017				2.000.000	0	-100.000	1.900.000

	Riassetto aree emergenza/urgenza H-PA	DGR 1622/17	3.200.000		3.200.000	0	0	3.200.000
	APB14 Ammodernamento tecnologie ICT	DT 19972/17	1.425.000		1.425.000	0	0	1.425.000
	APB14 Ammodernamento tecnologie ICT	DT19972/17	75.000		75.000	0	0	75.000
	Intervento PI3 Antincendio Vignola/Pavullo	DT 1644/18	3.167.745		3.167.745	0	0	3.167.745
	APB13-RISTR.CORPO 02-H.Mirandola		1.900.000			1.900.000	0	1.900.000
	APB13-RISTR.CORPO 02-Mirandola		100.000			100.000		100.000
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		0	0	0	0	0	0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		0	0	0	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		0	0	0	0	0	0

Tab.25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	<p>Nel corso dell'esercizio sono stati svalutati crediti iscritti nell'attivo circolante per l'importo complessivo di euro 1.524.164, come di seguito indicato:</p> <p>ticket 300.000 autocertificazioni mendaci 220.000 mancate disdette 390.000 sanzioni DSP/Sian 33.060 sanzioni DSP/SPSAL 36.000 sanzioni DSP/Veterinario 66.940 fallimenti 206.845 enti pubblici 271.319</p> <p>Il valore della svalutazione dei ticket, delle autodichiarazioni mendaci e delle mancate disdette è stato contabilizzato sulla base delle percentuali di insoluto rilevate storicamente da parte del Servizio preposto al recupero di tali crediti.</p> <p>Nel corso dell'esercizio il fondo è stato utilizzato per euro 2.186.891, come di seguito indicato:</p> <p>crediti vs. Ministero salute per prestazioni non riconosciute a stranieri 2.168.760 crediti prescritti 18.131</p> <p>Per adeguare la consistenza dei fondi ai rispettivi crediti, una quota del Fondo svalutazione crediti verso privati pari ad euro 877.084 è stato girocontato al Fondo svalutazione crediti vs. Enti Locali.</p> <p>La consistenza del fondo al 31/12/2018, oltre alle fattispecie sopra indicate, copre i crediti verso clienti con procedure fallimentari in corso per euro 1.315.597.</p> <p>La quota restante, pari ad euro 6.543.866 è capiente alla copertura dei crediti residui nella misura determinata utilizzando le percentuali di svalutazione per anno previste nella procedura aziendale PAC DA.PO.025 Fondi per Rischi ed Oneri.</p>
--------------------	--

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	<p>Per i crediti verso la Regione sono attive procedure di riscontro con la Regione al fine di allineare le rispettive poste per importi, tipologia e conti di iscrizione.</p> <p>I crediti verso le Aziende Sanitarie sono stati sottoposti a circolarizzazione mediante l'apposita procedura della Regione al fine di garantirne la quadratura nell'ottica di consolidamento del bilancio regionale.</p> <p>Sono inoltre state sottoposte a circolarizzazione altri creditori, 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									
	Partecipazioni in imprese collegate									
	Partecipazioni in altre imprese									
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni									
	TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI									

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

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

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

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

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

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non 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	24.307	10.377.245.971	-10.377.268.034	2.244
ABA770	Istituto Tesoriere	46.264.426	35.738.555	-46.264.426	35.738.555
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	74.445	88.471	-117.304	45.612

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
ACA010	Ratei attivi	0	0
ACA020	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA1690	Risconti attivi su Premi di assicurazione - R.C. Professionale	36.242	0
BA1700	Risconti attivi su altri premi di assicurazione	41.410	0
BA2510	Imposte e tasse	2.274	0
BA2000	Risconti attivi su fitti passivi	115.406	0
BA1740	Risconti attivi su abbonamenti	3.773	0
BA1650	Altri risconti attivi	32.329	0
	TOTALE	231.434	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
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	0	0	0	0	0	0	0
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	183.020.571	0	5.060.529	-9.978.974	-1.724.466	0	176.377.661
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	22.461.735	-3.161.074	0	-1.608.388	0	0	17.692.273
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	160.558.836	3.161.074	5.060.529	-8.370.585	-1.724.466	0	158.685.387
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	72.429.452	3.161.074	1.900.000	-5.078.654	0		72.411.871
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0	0	0	0	0	0
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0	0	0	0	0	0	0
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	7.244.578	0	100.000	0	0	0	7.344.578
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	60.295.952	0	0	-1.320.903	-1.724.466	0	57.250.583
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	20.588.854	0	3.060.529	-1.971.028	0	0	21.678.355
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	16.157.036	0	1.017.275	-1.302.157	0	0	15.872.154
PAA110	ALTRE RISERVE:	9.564	0	12.682	0	0	0	22.246
PAA120	Riserve da rivalutazioni	-9	0	0	0	0	0	-9
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0	0	0	0	0	0
PAA140	Contributi da reinvestire	9.572	0	12.682	0	0	0	22.254
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0
PAA160	Riserve diverse	0	0	0	0	0	0	0
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	0	0	0	0	0	0	0
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0	0	0
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0
PAA200	Altro	0	0	0	0	0	0	0
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-51.188.626	16.253	2.908.451	0	0	0	-48.263.922
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	16.253	-16.253	0	0	0	10.626	10.626
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	148.014.798	0	8.998.937	-11.281.131	-1.724.466	10.626	144.018.763

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		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:					22.695.193	-3.161.074	0	-1.608.388	-233.457	17.692.274	17.692.274	17.692.274
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2016					22.695.193	-3.161.074	0	-1.608.388	-233.457	17.692.274	17.692.274	17.692.274
	... assegnati a partire dall'1/1/2016 (dettagliare)												
PAA030	Da Stato:					72.195.995	3.161.074	1.900.000	-5.078.654	233.457	72.411.871	4.682.868	1.652.182
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2016					63.861.887	5.251.074	0	-5.078.654	233.457	64.267.763	4.682.868	
	... assegnati a partire dall'1/1/2016 (dettagliare)					8.334.108	-2.090.000	1.900.000	0	0	8.144.108	0	1.652.182
	intervento h13Bis	1.999.750	2016	determina reg.le 18208	Fabbricati	1.999.750					1.999.750	0	352.797
	APB15-Ammod.attrezzature sanitarie	1.900.000			Attrezzature sanitarie	1.900.000					1.900.000	0	674.154
	APB14-Ammod.attrezzature ICT	1.425.000	2017	determina reg.le 19972	Attrezzature informatiche	1.425.000					1.425.000	0	583.036
	PI3-Riassetto Antincendio VI-PA	3.009.358			Fabbricati	3.009.358					3.009.358	0	42.195
	C-APB13-Ristr.corpo 02 H. Mirandola	1.900.000	2018		Fabbricati		-2.090.000	1.900.000			-190.000	0	0
PAA070	Da Regione:					7.291.795	0	100.000	0	-47.217	7.344.578	765.000	1.006.323
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2016					2.501.408	110.000		0	-47.217	2.564.191	665.000	831.323
	... assegnati a partire dall'1/1/2016 (dettagliare)					4.790.387	-110.000	100.000	0	0	4.780.387	100.000	175.000
	investimenti da esproprio (Italferr)	257.000	2016		Fabbricati	257.000					257.000	0	0
	APB15-Ammod.attrezzature sanitarie	100.000	2017		Attrezzature sanitarie	100.000					100.000	100.000	100.000
	Investimenti	1.000.000	2017	DGR 379	Fabbricati	1.000.000					1.000.000		
	Riassetto emerg/urgenza HPA	3.200.000	2017	DGR 1622	Fabbricati	3.200.000					3.200.000	0	0
	APB14-Ammod.attrezzature ICT	75.000	2017	determina reg.le 19972	Attrezzature informatiche	75.000					75.000	0	75.000
	PI3-Riassetto Antincendio VI-PA	158.387			Fabbricati	158.387					158.387	0	0
	C-APB13-Ristr.corpo 02 H.Mirandola	100.000	2018		Fabbricati		-110.000	100.000			-10.000	0	0
PAA080	Da altri soggetti pubblici:					60.295.952	0	0	-1.318.684	-1.726.685	57.250.583	0	0
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2016					60.295.952	0	0	-1.318.684	-1.726.685	57.250.583	0	0

	... assegnati a partire dall'1/1/2016 (dettagliare)					0	0	0	0	0	0	0	0
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					20.588.854	0	2.876.769	-1.971.028	183.760	21.678.355	0	2.876.769
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2016					16.783.168			-1.971.028		14.812.140	0	0
	... assegnati a partire dall'1/1/2016 (dettagliare)					3.805.686		2.876.769		183.760	6.866.215	0	2.876.769
		2.345.545	2016	Dlg 118				0					
		79.528	2017	Dlg 118				0					
		3.490.092	2017	Dlg 118				0					
			2018	Dlg 118				117.482					
			2018	Dlg 118				2.759.287					

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

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2015 e precedenti	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017 (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 31/12/2015 e precedenti	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017 (Valore iniziale)	
Valore iniziale	0	0	0	9.572
Incrementi	0	0	9.572	12.682
Utilizzi	0	0	0	0
Valore finale	0	0	9.572	22.254

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, come indicato nella seguente tabella:
-------------------	---

SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	Importo Anno 2018
FONDAZIONE BPA	Attrezzature sanitarie – FIBRILLATORE	1.098
ASSOCIAZIONE UILDM	Attrezzature sanitarie – VENTILATORE POLMONARE	8.052
STRYKER	Attrezzature sanitarie – N.2 SEGA PER ORTOPEDIA	8.976
A.M.O. CARPI	Attrezzature sanitarie – ELETTROBISTURI	19.700
ASS.CULT. ARTINSIEME	Attrezzature sanitarie – SOLLEVAMALATI	850
A.M.O. CARPI	Attrezzature sanitarie – GENERATORE + SONDA ECG+SW	20.740
AVIS MIRANDOLA	Mobili – N. 3 LETTINI AMBULATORIALI	1.220
LA NOSTRA MIRANDOLA ONLUS	Beni strumentali diversi – n. 5 TELEVISORI	3.100
EMMECI	Attrezzature sanitarie – N. 4 STAMPANTI PER APP.BIOM.	153
BAXTER	Attrezzature sanitarie – N.1 MICROINFUSORE PORT.	967
GETINGE	Attrezzature sanitarie – N.2 INTERF. SWITCH	610
BAXTER	Attrezzature sanitarie – N.1 MICROINFUSORE PORT.	967
BAXTER	Attrezzature sanitarie – N.1 MICROINFUSORE PORT.	967
OLIVI CLAUDIO	Automezzi – N.1 AMBULANZA ATTREZZATA	83.570
LIONS CLUB PAVULLO	Mobili – N. 2 CARRELLI PER TERAPIA	1.425
ENEA BEACH	Mobili – N. 1 CALCIOBALILLA	400
ASSOC. "CUORE IN GAMBA"	Beni strumentali diversi – 1 SMARTBRAIN 4 LIFE	700
ASSOC. A.D.I.C.A.	Attrezzature informatiche – n. 2 MONITOR 40"	933
AVPA CROCE BLU MODENA	Attrezzature sanitarie – N. 2 PULSOSSIMETRI	1.210
PERICOLI CINZIA	Mobili – N. 1 FRIGORIFERO	240
LA NOSTRA MIRANDOLA ONLUS	Attrezzature sanitarie – COLONNA PER LAPAROSCOPIA	99.991
A.M.O. CARPI	Attrezzature sanitarie – N. 2 POMPE INFUSIONE	2.001
A.M.O. CARPI	Mobili – ARREDI VARI	1.402

ROTARY CLUB CARPI	Attrezzature sanitarie – N.1 HOLTER PRESSORIO	2.806
LIONS CARPI	Automezzi – N.1 PANDA 5 POSTI	10.000
ASSOC. CID (CURARE IL DOLORE)	Attrezzature sanitarie – N. 1 ECOGRAFO PORT.	22.570
ASSOC. "IO STO CON VOI"	Attrezzature sanitarie – N. 1 ECOGRAFO + 3 SONDE	22.000
FOND. VIGNOLA	Attrezzature sanitarie – COLONNA PER LAPAROSCOPIA	55.000
	TOTALE	371.648

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	<p>Nel corso dell'esercizio l'Azienda ha rimborsato al Commissario per il Sisma 1,7 milioni di finanziamenti in quanto specifici progetti si sono conclusi con costi inferiori alle previsioni in base alle quali tali finanziamenti erano stati erogati. Tale importo è riportato nella tabella del Patrimonio netto nella colonna "Altre variazioni".</p> <p>Con DGR 2053/2018 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 Usl di Modena l'importo erogato è stato pari a 2.908.451euro, contabilizzato a copertura delle perdite pregresse.</p>

12. Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	2.593.838	0	0	0	2.593.838
PBA010	FONDI PER RISCHI:	18.185.920	2.777.448	0	-3.906.523	17.056.844
<i>PBA020</i>	<i>Fondo rischi per cause civili e oneri processuali</i>	1.749.078	34.823	0	-280.136	1.503.765
<i>PBA030</i>	<i>Fondo rischi per contenzioso personale dipendente</i>	3.250.000	342.037	0	-298.036	3.294.000
<i>PBA040</i>	<i>Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i>	529.022	0	0	0	529.022
<i>PBA050</i>	<i>Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>	8.250.000	2.400.588	0	-1.653.088	8.997.500
<i>PBA060</i>	<i>Altri fondi rischi:</i>	4.407.820	0	0	-1.675.263	2.732.557
	<i>Sinistri in franchigia</i>	4.407.820	0	0	-1.675.263	2.732.557
						0
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	0	0	0	0	0
<i>PBA080</i>	<i>FSR indistinto da distribuire</i>	0	0	0	0	0
<i>PBA090</i>	<i>FSR vincolato da distribuire</i>	0	0	0	0	0
<i>PBA100</i>	<i>Fondo per ripiano disavanzi pregressi</i>	0	0	0	0	0
<i>PBA110</i>	<i>Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	0	0	0	0	0
<i>PBA120</i>	<i>Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	0	0	0	0	0
<i>PBA130</i>	<i>Fondo finanziamento per ricerca</i>	0	0	0	0	0
<i>PBA140</i>	<i>Fondo finanziamento per investimenti</i>	0	0	0	0	0
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	12.966.946	1.798.973	140.000	-4.956.571	9.949.348
<i>PBA160</i>	<i>Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</i>	515.531	364.379	140.000	-146.526	873.385
<i>PBA170</i>	<i>Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</i>	12.197.482	1.263.827	0	-4.677.007	8.784.302
<i>PBA180</i>	<i>Quote inutilizzate contributi per ricerca</i>	253.933	170.767	0	-133.038	291.661
<i>PBA190</i>	<i>Quote inutilizzate contributi vincolati da privati</i>	0	0	0	0	0
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	16.195.535	5.447.517	0	-9.985.805	11.657.248
<i>PBA210</i>	<i>Fondi integrativi pensione</i>	0	0	0	0	0
<i>PBA230</i>	<i>Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente</i>	4.431.543	1.325.668	0	-2.619.391	3.137.820
<i>PBA240</i>	<i>Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA</i>	7.012.721	1.651.242	0	-4.550.901	4.113.062
<i>PBA250</i>	<i>Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI</i>	818.410	225.854	0	-818.410	225.854
<i>PBA260</i>	<i>Altri fondi per oneri e spese</i>	3.932.861	2.244.753	0	-1.997.103	4.180.512
	Fondo spese legali	380.000	167.314	0	-122.314	425.000
	Fondo interessi moratori	350.000	238.591	0	-288.591	300.000
	Fondo personale in quiescenza	1.061.276	0	0	0	1.061.276
	Fondo premio gestione organi istituzionali	92.991	0	0	-32.345	60.646
	Fondo ALPI (L.189/2012)	233.488	181.682	0	-227.435	187.734
	Fondo per il sostegno della ricerca ed il miglioramento continuo	242.711	15.074	0	-112.293	145.492
	Fondo Incentivi Medici Convenzionati	1.333.344	1.330.000	0	-1.214.125	1.449.219
	Fondo perequazione	167.539	167.823		0	335.361
	Fondo incentivi funzioni tecniche	0	144.270		0	144.270
	Fondo garanzia per cessazione Consorzio CDS	71.514	0		0	71.514
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	49.942.238	10.023.938	140.000	-18.848.899	41.257.278

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2018	504.379	B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	504.379
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
			B.6) Costi del personale	0	0	0	0	
			Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	
			Totale	0	0	0	0	
	2017	325.433	B.1) Acquisti di beni	0	0	0	480	292.863
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	12.804	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
			B.6) Costi del personale	0	0	0	0	
			Altri costi (dettagliare)	0	0	0	19.287	
			Totale	0	0	0	32.570	
	2016 e prec	4.459.928	B.1) Acquisti di beni	70.893	0	11.825	26	76.143
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	1.038.773	10.275	150.332	5.023	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	1.116.115	0	98.673	15.258	
			B.6) Costi del personale	536.546	0	110.286	241	
			Altri costi (dettagliare)	1.018.835	0	107.277	93.407	
			Totale	3.781.161	10.275	478.394	113.955	
TOTALE	5.289.740	TOTALE	3.781.161	10.275	478.394	146.526	873.384	

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2018	1.263.827	B.1) Acquisti di beni					1.263.827
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	0	0	0	0	
	2017	7.440.321	B.1) Acquisti di beni				10.152	3.991.441
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				3.136.514	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				112.829	
			B.6) Costi del personale				109.209	
			Altri costi (dettagliare)				80.176	
			Totale	0	0	0	3.448.880	
	2016 e prec	15.862.484	B.1) Acquisti di beni	323.952	36.222	50.414	9.935	3.529.033
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	3.843.437	890.388	461.270	236.333	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	1.958.503	289.002	225.356	169.106	
			B.6) Costi del personale	794.204	540.588	196.508	327.297	
			Altri costi (dettagliare)	1.012.310	341.791	141.378	485.456	
			Totale	7.932.407	2.097.992	1.074.925	1.228.127	
TOTALE	24.566.633	TOTALE	7.932.407	2.097.992	1.074.925	4.677.007	8.784.302	

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi per ricerca	2018	170.767	B.1) Acquisti di beni					170.767
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	0	0	0	0	
	2017	79.248	B.1) Acquisti di beni				0	66.685
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				0	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				0	
			B.6) Costi del personale				9.250	
			Altri costi (dettagliare)				3.313	
			Totale	0	0	0	12.563	
	2016 e prec	2.345.597	B.1) Acquisti di beni	234.890	15.232	12.941	0	54.209
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	463.361	318.219	455.411	109.626	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	85.818	23.657	25.420	1.087	
			B.6) Costi del personale	122.185	685	7.123	0	
			Altri costi (dettagliare)	37.996	157.436	210.536	9.762	
			Totale	944.251	515.230	711.432	120.475	
TOTALE	2.595.612	TOTALE	944.251	515.230	711.432	133.038	291.661	

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2018	0	B.1) Acquisti di beni					0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	0	0	0	0	
	2017	0	B.1) Acquisti di beni					0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	0	0	0	0	
	2016 e prec.	0	B.1) Acquisti di beni					0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	0	0	0	0	
	TOTALE	0	0	TOTALE	0	0	0	0

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

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

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	L'accantonamento si basa su un'analisi delle cause in corso, condotta dall'U.O. Affari Generali e Legali, che ha tenuto conto della valutazione fornita dai difensori di parte circa il possibile esito della causa in corso. Il criterio utilizzato per determinare l'entità del rischio è la classificazione dello stesso secondo i parametri stabiliti dall'OIC n. 19, ovvero rischio certo, probabile e possibile. In tale fondo è accantonato anche l'importo previsto per la copertura delle relative spese legali. Il fondo si riferisce prioritariamente a una vertenza sorta con l'Azienda Agricola Tre Valli relativa al mancato pagamento di fatture per controlli veterinari in relazione ad una normativa che aveva escluso gli imprenditori agricoli da detti pagamenti. Nel corso dell'esercizio si sono chiuse positivamente le vertenze con Z.D.V., Colorplast e Nord Servizi e sono state rilevate insussistenze del passivo per euro 240.236. Nell'esercizio si è operato un accantonamento di euro 34.823.	Verbale n. 6 del 12 aprile 2019.
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. In tale fondo è accantonato anche l'importo previsto per la copertura delle relative spese legali.	Verbale n. 6 del 12 aprile 2019.
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. La chiusura positiva di alcune vertenze ha portato a rilevare una insussistenza del passivo pari a euro 285.844. Nell'esercizio si è operato un accantonamento di euro 342.037.	Verbale n. 6 del 12 aprile 2019.
Fondo rischi su franchigie assicurative	L'accantonamento si basa su un'analisi dei sinistri in essere, condotta dall'U.O. Affari Generali e Legali. Per quelli per i quali esiste una causa in corso, il criterio adottato è il medesimo di cui al fondo rischi per cause civili. Stante l'adesione dell'Azienda al programma regionale per la gestione diretta dei sinistri, su tale fondo non vengono effettuati nuovi accantonamenti. L'utilizzo per la liquidazione di sinistri è stato pari ad euro 1.675.263.	Verbale n. 6 del 12 aprile 2019.
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".	Verbale n. 6 del 12 aprile 2019.

	<p>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.</p> <p>Su indicazione del Responsabile di Programma della Gestione Diretta dei Sinistri, si è provveduto ad accantonare nell'esercizio l'importo di euro 2.400.588. L'utilizzo, per la liquidazione sinistri, è stato pari ad euro 1.653.088.</p> <p>Nel corso dell'esercizio sono stati respinti 22 sinistri, per un importo pari ad euro 298.000, 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. L'importo indicato deriva dalla valutazione della massima richiesta di controparte.</p>	
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. Stante la capienza del fondo, nell'esercizio non sono stati operati accantonamenti.	Verbale n. 6 del 12 aprile 2019.
Fondo personale in quiescenza	Per la determinazione dello stesso si è tenuto conto dell'importo comunicato dall'U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, inerente l'importo da corrispondere ad INPS-INPDAP per l'adeguamento pensionistico ai rinnovi contrattuali degli aventi diritto. Nell'esercizio il fondo non è stato movimentato,	Verbale n. 6 del 12 aprile 2019.
Fondo oneri rinnovi contrattuali personale dipendente	L'accantonamento al fondo è stato determinato sulla base delle specifiche indicazioni regionali di cui alla nota prot. PG/2019/300615 del 27/03/2019 e si riferisce esclusivamente alla dirigenza Medica (per euro 1.151.729) e SPTA (per euro 173.939). Essendo stato firmato il contratto per il triennio 2016/2018, per il comparto non è stato effettuato alcun accantonamento.	Verbale n. 6 del 12 aprile 2019.
Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	Nel corso dell'esercizio il fondo è stato utilizzato per euro 4.550.901 per la liquidazione dei rinnovi contrattuali del personale medico convenzionato fino all'esercizio 2017. L'accantonamento al fondo per l'esercizio 2018, pari ad euro 1.651.242 è stato determinato sulla base delle specifiche indicazioni regionali di cui alla nota prot. PG/2019/300615 del 27/03/2019.	Verbale n. 6 del 12 aprile 2019.
Fondo rinnovi convenzione Specialisti Convenzionati. Interni	Nel corso dell'esercizio il fondo è stato utilizzato per euro 818.410 per la liquidazione dei rinnovi contrattuali degli Specialisti convenzionati interni fino all'esercizio 2017. L'accantonamento al fondo per l'esercizio 2018, pari ad euro 225.854 è stato determinato sulla base delle specifiche indicazioni regionali di cui alla nota prot. PG/2019/300615 del 27/03/2019.	Verbale n. 6 del 12 aprile 2019.

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 2018 il fondo è stato capiente ed ha consentito di non registrare costi per interessi a conto economico. Prudentemente si è ritenuto opportuno ricostituire il fondo nella consistenza di inizio esercizio, 300.000 euro.	Verbale n. 6 del 12 aprile 2019.
Fondo per imposte	La somma accantonata riguarda per euro 546.091 l'ires relativa agli immobili istituzionali per la quale è stata applicata l'aliquota ridotta del 50% prevista per gli stabilimenti ospedalieri. La quota restante 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 e 2011. Per gli esercizi 2012 e 2013 la commissione tributaria provinciale di Modena ha rinviato per competenza alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Nel corso dell'esercizio non sono stati notificati nuovi accertamenti e non si è quindi proceduto ad alcun nuovo accantonamento.	Verbale n. 6 del 12 aprile 2019.
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. Il fondo è stato utilizzato per euro 227.435. L'accantonamento dell'esercizio è stato pari ad euro 181.682.	Verbale n. 6 del 12 aprile 2019.
Fondo per il sostegno della ricerca	Deriva dalle trattenute operate sui finanziamenti ricevuti per sperimentazione farmaci, ai sensi del D.M.17 dicembre 2004. L'importo accantonato è stato pari ad euro 15.074, l'utilizzo euro 112.293.	Verbale n. 6 del 12 aprile 2019.
Fondo di perequazione	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. Nell'esercizio non si sono registrati utilizzi. L'accantonamento è stato pari ad euro 167.823.	Verbale n. 6 del 12 aprile 2019.
Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	Il fondo, costituito nel 2017, si riferisce alle contestazioni per prestazioni erogate da Hesperia Hospital Modena Spa per le quali è stata contabilizzata una nota di accredito da ricevere per euro 705.363. Il fondo non è stato movimentato in quanto la posizione è ancora in attesa di definizione. Nell'esercizio 2018 non è stato operato alcun accantonamento in quanto non sono state presentate contestazioni nel merito degli aspetti sanitari.	Verbale n. 6 del 12 aprile 2019.
Fondo Incentivi Medici Convenzionati	Nel corso del 2017 l'Azienda USL ha completato il percorso di certificabilità del bilancio, come previsto dal PAC ministeriale e dalle scadenze regionali di cui alle DGR 865/2013 e 150/2015 ed ha allineato i fondi iscritti in bilancio, per tipologia e contenuto, a quanto previsto dalle linee guida regionali. In particolare al fondo in oggetto risultano iscritte al 31/12/2017 le somme dovute ai medici convenzionati a	Verbale n. 6 del 12 aprile 2019.

	<p>seguito di accordi nazionali e/o regionali e aziendali che prevedono il riconoscimento di un incentivo economico subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi la cui verifica è soggetta a condizioni o dati non disponibili alla data di redazione del bilancio.</p> <p>L'importo accantonato al 31/12/2017 è stato quasi completamente utilizzato nel corrente esercizio.</p> <p>L'accantonamento 2018 è stato pari ad euro 1.330.000.</p>	
<p>Fondo per incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.lgs. 50/2016</p>	<p>Il fondo è di nuova costituzione. L'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), rubricato "incentivi per funzioni tecniche", consente, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.</p> <p>L'importo accantonato è stato pari ad euro 144.270</p>	<p>Verbale n. 6 del 12 aprile 2019.</p>

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

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

13. Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	10.916.266	808.353	-458.103	11.266.517
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	0	0	0	0
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	10.916.266	808.353	-458.103	11.266.517

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 dall'art.49 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23/03/2005, integrato con l'A.C.N. 29/07/2009.	Verbale n. 6 del 12 aprile 2019.

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	59.631.818	0	-4.997.959	54.633.859	0	0
	DEBITI V/STATO	6.400.000	900.000	-6.400.000	900.000	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	6.400.000	900.000	-6.400.000	900.000	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
						0	0
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0	0	0
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	416.606	769.637.686	-769.547.322	506.970	0	0
PDA080	Debiti v/Regione per finanziamenti	0	0	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	106	33.692.946	-33.693.052	0	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione	0	735.010.690	-735.010.690	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione	416.500	934.050	-843.580	506.970	0	0
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	18.297.803	32.284.749	-38.491.294	12.091.257	8.950.059	0
	Comune di Modena	11.360.846	13.734.126	-19.827.633	5.267.339	5.056.557	0
	Comune di Sassuolo	339.450	141.018	-141.034	339.434	90.889	0
	Unione Distretti Ceramiche	1.332.505	3.324.151	-2.770.847	1.885.810	1.505.633	0
	Altri Comuni	5.265.001	15.085.453	-15.751.781	4.598.674	2.296.981	0
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	3.739.689	295.821.579	-295.825.031	3.736.238	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	23.670.426	191.689.300	-180.664.584	34.695.143	9.417.436	
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	105.903	124.897	-161.427	69.373	20.744	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	27.516.018	487.635.777	-476.651.042	38.500.755	9.438.180	0

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

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	60.008.636	84.765.924	-111.582.208	33.192.352	21.224.744	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:	78.962	101.302	-137.073	43.191	24.039	
	ARPA	78.962	101.302	-137.073	43.191	24.039	
	Altri				0	0	
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	59.929.674	84.664.622	-111.445.134	33.149.162	21.200.705	
	Nuovo Ospedale di Sassuolo S.p.a.	59.929.674	84.664.622	-111.445.134	33.149.162	21.200.705	0
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0	
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	120.561.825	508.666.138	-522.011.869	107.216.094	31.381.237	651.321
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	52.890.277	265.898.884	-268.434.372	50.354.789	10.236.435	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	67.671.549	242.767.253	-253.577.497	56.861.305	21.144.802	651.321
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	64.173	-45.095	19.079	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	15.614.042	188.251.063	-185.722.876	18.142.229	0	0
	Regione Emilia Romagna c/IRAP	2.789.587	21.117.820	-21.034.458	2.872.949	0	0
	Tesoreria Provinciale dello Stato	12.736.050	167.055.176	-164.524.421	15.266.806	0	0
	Altri	88.404	78.067	-163.997	2.474	0	0
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	15.893.327	118.132.220	-113.557.555	20.467.992	0	0
	INPS	12.185.158	89.352.412	-89.068.438	12.469.131	0	0
	ENPAM	3.296.135	22.426.699	-20.282.363	5.440.471	0	0
	Altri	412.034	6.353.109	-4.206.754	2.558.389	0	0
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	32.421.149	204.631.192	-212.792.108	24.260.234	20.709.631	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	24.387.383	172.989.136	-179.161.140	18.215.379	18.026.473	0
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	8.033.766	31.642.056	-33.630.967	6.044.855	2.683.158	0
	ASP Terre d'Argine	2.436.690	9.657.380	-8.999.471	3.094.599	1.321.662	0
	Banca IFIS S.p.a.	475.181	41.134	0	516.315	0	0
	Altri	5.121.895	21.943.542	-24.631.497	2.433.941	1.361.496	0

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

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018
PDA000	MUTUI PASSIVI	36.511.421	0	18.122.438	0	0

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

	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0	506.970
PDA080	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
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	506.970

PDA130	DEBITI V/COMUNI:	1.926.519	178.705	803.902	420.223	8.761.909
	Comune di Modena	358.962	98.196	33.847	364.101	4.412.233
	Comune di Sassuolo	339.417	0	0	0	18
	Unione Distretti Ceramico	0	125.602	230.839	109.524	1.238.058
	Altri Comuni	1.228.141	-45.093	539.216	-53.402	3.111.600

	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
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	0	3.470.745	265.493	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	2.206.452	2.383.897	3.498.301	6.031.435	20.575.058
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	25.626	1.246	14.201	5.468	22.832
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.232.077	2.385.144	6.983.247	6.302.396	20.597.890
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	1.020.230	472.267	370.922	418.474	30.910.459
PDA250	Debiti v/enti regionali:	15.160	0	0	0	28.031
	ARPA	15.160	0	0	0	28.031
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	1.005.070	472.267	370.922	418.474	30.882.428
	Ospedale di Sassuolo S.p.a.	1.005.070	472.267	370.922	418.474	30.882.428
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	8.544.369	2.107.478	2.783.194	3.904.330	89.876.723
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	3.657.675	1.437.844	537.489	1.614.025	43.107.756
PDA300	Debiti verso altri fornitori	4.886.694	669.634	2.245.705	2.290.305	46.768.966
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	19.079
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	160	18.142.069
	Regione Emilia Romagna c/IRAP	0	0	0	0	2.872.949
	Tesoreria Provinciale dello Stato	0	0	0	0	15.266.806
	Altri	0	0	0	160	2.314
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	1.162	598	259	304	20.465.669
	INPS	520				12.468.612
	ENPAM					5.440.471
	Altri	642	598	259	304	2.556.586
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	392.409	4.556.670	1.654.541	2.813.592	14.843.023
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	6.662	4.262.890	1.441.604	1.794.341	10.709.883
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	385.747	293.780	212.937	1.019.251	4.133.140
	ASP Terre d'Argine	0	0	0	0	1.321.662
	Banca IFIS S.p.a.	221.995	118.261	108.360	26.565	41.134
	Altri	163.752	175.518	104.577	992.686	2.770.344

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	5.217.021	27.330.266	22.086.573
	DEBITI V/STATO	900.000	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	900.000		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0		
PDA060	Altri debiti v/Stato	0		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	506.970	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	506.970		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	12.091.257	0	0
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	3.736.238		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	34.695.143		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	69.373		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	38.500.754	0	0
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	33.192.352		
PDA250	Debiti v/enti regionali:	43.191		
			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	33.149.162		
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0		
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	107.216.094	0	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	50.354.789		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	56.861.305		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	19.079		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	18.142.229		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	20.467.992		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	24.260.234	0	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0		
PDA360	Debiti v/dipendenti	18.215.379		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0		
PDA380	Altri debiti diversi:	6.044.855		

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	10.340.713	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	10.173.747	Tasso fisso 5,28%	
Mutuo ventennale Dexia Crediop 425063001	Piano degli investimenti	Dexia Crediop SPA	DGR 974/08	27.000.000	30/06/2029	15.996.961	Euribor 6 mesi + 1,35%	
Mutuo ventennale Intesa Sanpaolo Spa	Case della salute;; adeguamenti emiglioramenti strutturali degli edifici già esistenti	Banca Intesa Sanpaolo Spa	DGR 801/14	20.000.000	30/06/2036	18.122.438	Euribor 6 mesi + 3,24%	
TOTALE MUTUI				115.172.500		54.633.859		

Tab. 45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Az. Usi Piacenza	1.956		149.027
Az. Usi Parma	11.427		137.079
Az. Usi Reggio Emilia	2.153.770		4.922.254
Az. Usi Bologna	59.911		795.710
Az. Usi Imola	0		2.358
Az. Usi Ferrara	18.948		144.700
Az. Usi Romagna	0		60.235
AOSP Parma	1.490.225		49.360
AOSP Reggio Emilia	0		0
AOSP Modena	0		28.324.474
AOSP Bologna	0		30.711
AOSP Ferrara	0		67.468
I.O.R.	0		11.770
TOTALE	3.736.238	0	34.695.143

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

DB01 – Transazioni

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

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

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	SI	L'importo della voce “Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione – altre prestazioni” risulta al netto delle note di credito relative ai medicinali innovativi, oncologici e non, per un importo di € 1.154.720.

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	672.941	0
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	83.068	0
AA0870	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	114.614	0
AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	69.595	0
AA1070	Ricavi per prestazioni non sanitarie	31.414	0
AA1080	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	62.495	0
AA1090	Altri proventi diversi	83.673	0
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	192.076	0
	TOTALE	1.309.876	0

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

16. Conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	0	0
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0	0
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	31.192.000	0	-1.546.000	29.646.000
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	336.603	0	-84.000	252.603
	Canoni di leasing a scadere	0	0	0	0
	Depositi cauzionali	0	0	0	0
	Beni di terzi presso l'Azienda	0	0	0	0
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>	336.000	0	-84.000	252.000
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>	603	0	0	603
	Beni in contenzioso	0	0	0	0
	Altri impegni assunti	0	0	0	0
	Contributi in c/capitale su futuri stato di avanzamento	0	0	0	0

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

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	1.052.280.217	8.579.848	57.771.761	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				0	0	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto:				1.118.631.826	0	
	Quota F.S. regionale - indistinto	DGR 919	18/06/2018	FSR 2018	1.052.280.217		01.01.001
	Funzioni e Progetti	DGR 1095	09/07/2018	Funzioni e progetti	1.826.477		01.01.002
	Piano attuativo salute mentale	DGR 1170	23/07/2018	Piano salute mentale	453.533		01.01.002
	Rinnovi contrattuali	DGR 1411	03/09/2018	Rinnovi contrattuali	3.963.987		01.01.002
	Progetti GRU e GAAC	DGR 919	18/06/2018	GRU e GAAC	117.482		01.01.002
	Ammortamenti netti ante 2009	DGR 919	18/06/2018	Amm.ti netti ante 2009	1.268.129		01.01.002
	Integrazione Sanità Penitenziaria 2018	DGR 2123	10/12/2018	integr.san.penitenziaria 2018	950.240		01.01.002
	Fattori della coagulazione	DGR 2181	17/12/2018	Fattori della coagulazione	3.100.000		01.01.002
	Diplomi universitari	DGR 2268	27/12/2018	Diplomi universitari	113.869		01.01.002
	Emergenza 118	DGR 2010	26/11/2018	Emergenza 118	139.875		01.01.002
	Superamento ex OO:PP	DGR 1170	23/07/2018	Superamento ex OO:PP	3.536.652		01.01.002
	Programmi di interesse regionale	DGR 645	04/05/2018	Programmi di interesse regionale	81.500		01.02.001
	Piano sociale e sanitario Area salute mentale 2018	DGR 914	18/06/2018	Piano sociale e sanitario Area salute mentale 2018	180.000		01.02.001
	Arbovirosi 2018	DGR 1843	05/11/2018	Arbovirosi 2018	77.262		01.02.001
	Network per la documentazione scientifica in Sanità Emilia Romagna 2018	DGR 2056	03/12/2018	Biblioteca e Network per documentazione scientifica	16.000		01.02.001
	Personale in collaborazione GSA	DGR 2181	17/12/2018	Personale in collaborazione GSA	1.960.482		01.02.001
	Personale in comando GSA	DGR 2181	17/12/2018	Personale in comando GSA	519.107		01.02.001
	FRNA-Contributi da Fondo Sanitario Regionale	DGR 2055	03/12/2018	FRNA-Contributi da Fondo Sanitario Regionale	48.047.013		01.30.001
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				11.357.861	10.993.482	
	Sanità penitenziaria 2018	DGR 2123	10/12/2018	Sanità penitenziaria 2018	1.148.457		01.03.001
	Farmaci innovativi	DGR 2181	17/12/2018	Farmaci innovativi oncologici	5.702.643		01.03.001
	Farmaci innovativi	DGR 2181	17/12/2018	Farmaci innovativi non oncologici	4.420.494		01.03.001
	Oneri Istituti Previdenziali per Convenzioni personale per tossicodipendenze	DGR 2094	10/12/2018	Oneri Istituti Previdenziali per Convenzioni personale per tossicodipendenze	86.267		01.03.001
AA0050	EXTRA FONDO:						
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				15.202.554	15.202.554	
	Regione Emilia Romagna	Dgr 2055	03/12/2018	FRNA anno 2018	8.740.457	8.740.457	01.30.002
	Regione Emilia Romagna	PG.477889	19/07/2018	QUOTE DISABILITA'	5.817.403	5.817.403	01.30.002
	Regione Emilia Romagna	D.652	07/05/2018	FNA anno 2018	644.694	644.694	01.30.002
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				0		01.04.007

AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				0		01.04.008
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				192.202		
	STP 2018	CA9181090	31/12/2018	STP2018	192.202		01.04.025
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				129.172	36.177	
	AZ USL REGGIO EMILIA	ZF 95	16/04/2018	Counseling motivazionale per cambiamento stili di vita	10.000	10.000	01.04.019
	AOU FERRARA	ZF 131	05/07/2018	Ostudio finanziato AIFA FARM9P2ZNH-OPTIMA	2.000	100	01.04.019
	AZ USL REGGIO EMILIA	9E-9850683	31/08/2018	Trasf.fondi tabagismo dgr 1050-2017	650	650	01.04.019
	AZ USL BOLOGNA	ZF 163	29/10/2018	Progetto MED.I.O.RER	14.300	1.300	01.04.019
	AZ USL PARMA	ZF168	06/11/2018	Ricerca "La valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero"	186	186	01.04.019
	AZ USL BOLOGNA	ZF 173	27/11/2018	Progetto "Youngle" dgr 914-2018	8.200	8.200	01.04.019
	AZ USL BOLOGNA	ZF 174	30/11/2018	QUOTA SALDO PROG. "START ER 1"	22.153	15.741	01.04.019
	AZ USL BOLOGNA	ZF 175	30/11/2018	QUOTA ANTICIPO PROG. "START ER 2"	60.247	0	01.04.019
	AZ USL PIACENZA	ZF 177	18/12/2018	ALCOL E SESSUALITA'- APRILE ALCOLOGICO 2018-DGR 914-18	3.636	0	01.04.019
	AOU BOLOGNA	GA 214	18/02/2019	FONDI PROG. PIRP A.2018- H CARPI	7.800	0	01.04.019
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				1.262.881	92.048	0
	Comune di Modena	ZF 106	05/06/2018	Social Point 2017	15.000	0	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DET.3532	16/07/2018	Celiachia Mense	5.670	5.670	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DET.3535	16/07/2018	celiachia Fondi 2017	9.208	9.208	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DT.18594	14/11/2018	Indennità farmacie rurali	25.625	25.625	01.04.021
	Inail	3V 318036	29/11/2018	Fiera ambiente 2018	40.000	40.000	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 1945	19/11/2018	Anagrafe reg. animali d'affezione	110.000	390	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	Decr.119-18	09/03/2018	Vita indipendente FNA 2017	228.351	0	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 2007	26/11/2018	Potenziamento attività di prevenzione nei luoghi di lavoro	771.967	0	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DT 21888	31/12/2018	Sindrome depressiva post partum	41.322	0	01.04.021
	Inail	CA 9181096	31/01/2752	rass.conc.inf@ormazione	9.183	9.183	01.04.021
	Università degli studi di Padova	VZ 392/18	14/11/2018	Studio "A-BRAVE"	6.554	1.971	01.04.021
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				2.571.364	2.571.364	01.04.001
	Regione Emilia Romagna	CA9181028	16/07/2018	L.210 Politrasmulti 2018	2.571.364	2.571.364	01.04.001
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				6.034.269	6.034.269	
	Regione Emilia Romagna	D.652	07/05/2018	FNA gravissime disabilità	5.284.191	5.284.191	01.30.003
	Regione Emilia Romagna	DGR 291/19	25/02/2019	Dopo di noi	590.559	590.559	01.30.003
	Regione Emilia Romagna	DD 650	21/12/2018	Integrazione FNA 2018	159.519	159.519	01.30.003
	PER RICERCA:						
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				0		
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				0		
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				152.892	96.740	
	Regione Emilia Romagna	DGR 2181	17/12/18	Miserendino Progetto CEF 2017	1.485	1.485	01.04.010

	Regione Emilia Romagna	DGR 691	14/05/2018	CCM 2017 Sorveglianza nazionale infezioni correlate all'assistenza	70.000	42.258	01.04.012
	Regione Emilia Romagna	DGR 2181	17/12/2018	Miserendino Progetto CEF 2017-2018	6.502	6.502	01.04.012
	Istituto Superiore di Sanità	ZF 60	#####	CCM 2017-La sfida della demenza in un sistema sanitario pubblico	9.000	3.180	01.04.014
	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO-MILANO	ZF 97	15/05/2018	Prima rata prog.CCM 2016" Near miss ostetrici in Italia: la sepsi,l'eclampsia,l'embolia di liquido amniotico e l'emoperitoneo spontaneo in gravidanza	1.500	480	01.04.014
	AIFA	3E-3850963	31/05/2018	CTS Dr.ssa MARATA	6.250	6.250	
	AIFA	3E-3851201	30/09/2018	CTS Dr.ssa MARATA	6.250	6.250	
	AIFA	3E-3851927	31/12/2018	CTS Dr.ssa MARATA	4.167	4.167	
	ALMA MATER STUDIORUM DIP. INGEGNERIA IND.LE BO	ZF 25/19	18/01/2019	2ª RATA FINANZ. PRIMO ANNO CONVENZIONE RICERCA id 27/16 Valutazione efficiacia in materiao di rischio rumore e vibrazioni nei comparti a maggior rischio	9.250	9.250	01.04.014
	UNIMORE-DIP.SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE	ZF 130	04/07/2018	Prima rata Centro UO 2-e uo 3 Effetti della criosauna sui meccanismi infiammatori e sull'assetto ormonale degli atleti	14.000	10.960	01.04.014
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA-FORO ITALICO	CA9181033	19/07/2018	Progetto Prevenzione del doping:elaborazione strumento permanente di educazione	15.500	5.958	01.04.014
	ISPRO-ISTIT. PREVENZIONE ONCOLOGICO FIRENZE	ZF 169	06/11/2018	Prima tranche 40% finanziamento totale per progetto prevenzione tumori professionali	2.798	0	01.04.014
	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	3V 0318051	31/12/2018	Sfida demenza in sistema sanitario pubblico	6.190	0	01.04.014
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				144.740	30.125	
	FERB ONLUS -FONDAZIONE EUROPEA RICERCA BIOMEDICA	CA9181001	28/02/2018	Progetto Recage	144.740	30.125	01.04.015
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				2.292	2.292	
	MERCK SERONO	CG1890006	10/01/2018	Contr.MERCK SERONO FERRARO 2018	2.292	2.292	01.04.023
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				1.155.682.052	35.059.051	

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	1.129.989.687	2.934.518	0,3%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	15.394.756	121.320	0,8%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	129.172	1.393	1,1%
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	297.632	2.315	0,8%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	2.292	982	42,8%
	Totale	1.145.813.539	3.060.529	0,3%

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

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

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

18. Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda Ausl PC	Azienda Ausl PR	Azienda Ausl RE	Azienda Ausl MO	Azienda Ausl BO	Azienda Ausl im	Azienda Ausl FE	Azienda Ausl Romagna	Totale Aziende Sanitarie Locali
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	72.791	347.805	9.126.836	0	2.990.946	56.998	850.108	464.942	13.910.425
AA0350	Prestazioni di ricovero	36.667	104.686	5.784.920	0	1.036.774	10.371	227.376	113.005	7.313.799
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.748	31.180	1.523.628	0	364.127	11.837	158.513	46.616	2.141.649
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0380	Prestazioni di File F	24.577	190.696	1.245.014	0	1.113.530	29.001	203.388	238.478	3.044.683
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	2.754	8.895	250.873	0	84.339	1.891	43.915	28.335	421.002
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	3.044	12.349	322.400	0	392.177	3.898	216.915	38.508	989.291
AA0410	Prestazioni termali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)									
AA0460	Prestazioni di ricovero									
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale									
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale									
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									
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali									
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC									
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	72.791	347.805	9.126.836	0	56.998	2.990.946	850.108	464.942	13.910.425
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	0	0	55.928	0	602	34	0	0	56.563
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)									
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	0	55.928	0	602	34	0	0	56.563
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	72.791	347.805	9.182.764	0	57.599	2.990.979	850.108	464.942	13.966.988
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)									
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)									13.966.988

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda OSP-U PR	Azienda OSP-U MO	Azienda OSP-U FE	Azienda OSP-BO	Istituto Ortopedici Rizzoli IRCCS	GSA	Totale altre Aziende Sanitarie	Totale Aziende Sanitarie Locali (tab 53 1 parte)	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	0	0	0	0	0	0	0	13.910.425	13.910.425
AA0350	Prestazioni di ricovero	0	0	0	0	0	0	0	7.313.799	7.313.799
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	0	0	2.141.649	2.141.649
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0380	Prestazioni di File F	0	0	0	0	0	0	0	3.044.683	3.044.683
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0	0	0	0	0	0	421.002	421.002
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0	0	0	0	0	0	989.291	989.291
AA0410	Prestazioni termali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							8.409.873		8.409.873
AA0460	Prestazioni di ricovero							3.819.097		3.819.097
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale							1.206.209		1.206.209
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							0		0
AA0490	Prestazioni di File F							1.775.599		1.775.599
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale							614.607		614.607
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata							757.886		757.886
AA0520	Prestazioni termali							0		0
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso							236.475		236.475
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie							0		0
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali							0		0
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC							0		0
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	0	0	0	0	0	0	8.409.873	13.910.425	22.320.299
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	30	4.502.459	1.769	217	1.960	0	4.506.434	56.563	4.562.997
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							4.500		4.500
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	30	4.502.459	1.769	217	1.960	0	4.510.934	56.563	4.567.497
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	30	4.502.459	1.769	217	1.960	0	4.506.434	13.966.988	18.473.423
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							8.414.373		8.414.373
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							12.920.807		26.887.796

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

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	69.296	348.216	-278.920	-80,1%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5.198.035	5.110.943	87.093	1,7%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	28.423	30.055	-1.632	-5,4%
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)	6.000	0	6.000	
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	5.301.754	5.489.214	-187.460	-3,4%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	477.653	509.131	-31.478	-6,2%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	5.312.134	4.823.829	488.305	10,1%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	38.718	42.631	-3.914	-9,2%
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	253.484	389.191	-135.707	-34,9%
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	6.081.988	5.764.782	317.206	5,5%
	Rimborso da Ospedale di Sassuolo	-1.060.456	-1.129.910	69.454	-6,1%
	Rimborso da Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena	-1.395.193	-1.240.994	-154.199	12,4%
	TOTALE NETTO QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE	3.626.338	3.393.878	232.461	6,8%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	284.912	359.716	-74.804	-20,8%
	Costi diretti aziendali	219.966	197.985	21.981	11,1%
	Costi generali aziendali	821.033	1.188.463	-367.430	-30,9%
	Fondo di perequazione e Balduzzi	349.505	349.172	332	0,1%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	1.675.416	2.095.336	-419.921	-20,0%

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

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azienda Ausl PC	Azienda Ausl PR	Azienda Ausl RE	Azienda Ausl MO	Azienda Ausl BO	Azienda Ausl IM	Azienda Ausl IFE	Azienda Ausl Romagna	Totale Aziende Sanitarie Locali
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicinali senza AIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici:	0	0	0	0	0	0	0	241	241
Dispositivi medici	0	0	0	0	0	0	0	241	241
Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti chimici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SACCHE GALENICI								0	0
Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supporti informatici e cancelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	241	241

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

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azienda OSP-U PR	Azienda OSP-U MO	Azienda OSP-U BO	Azienda OSP-FE	Istituto Ortopedico Rizzoli IRCCS	GSA	Totale altre Aziende Sanitarie	Totale Aziende Sanitarie Locali (tab 55 1 parte)	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicinali senza AIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici:	0	0	0	0	0	0	0	241	241
Dispositivi medici	0	0	0	0	0	0	0	241	241
Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti chimici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supporti informatici e cancelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	241	241

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:	86.537.418	7.164.719	93.702.138
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	86.286.357	7.164.719	93.451.076
Medicinali senza AIC	251.061	0	251.061
Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
Prodotti dietetici	195.487	0	195.487
TOTALE	86.732.905	7.164.719	93.897.624

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda Ausl PC	Azienda Ausl PR	Azienda Ausl RE	Azienda Ausl MO	Azienda Ausl BO	Azienda Ausl IM	Azienda Ausl FE	Azienda Ausl Romagna	TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	97.041.021	0	0	0	0	0	97.041.021
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0	0	96.606.884	0	0	0	0	0	96.606.884
BA0050	Medicinali senza AIC	0	0	434.137	0	0	0	0	0	434.137
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0070	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0210	Dispositivi medici:	0	0	11.901.075	0	0	75	0	0	11.901.150
BA0220	Dispositivi medici	0	0	10.765.936	0	0	75	0	0	10.766.011
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	1.135.139	0	0	0	0	0	1.135.139
BA0250	Prodotti dietetici	0	0	272.674	0	0	0	0	0	272.674
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	6.415.277	0	0	0	0	0	6.415.277
BA0270	Prodotti chimici	0	0	16.675	0	0	281	0	0	16.956
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	7.572	0	0	0	0	0	7.572
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	139.493	0	0	0	0	0	139.493
BA0300	Cellule e tessuti umani per trapianto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0300	Altri beni	0	0	139.493	0	0	0	0	0	139.493
BA0320	Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0360	Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE									
		Azienda OSP-U PR	Azienda OSP-U MO	Azienda OSP-U FE	Azienda OSP-BO	Istituto Ortopedico Rizzoli IRCCS	GSA	Totale altre Aziende Sanitarie	Totale Aziende Sanitarie Locali (tab 57 1 parte)	TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	0	0	0	0	0	97.041.021	97.041.021
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	96.606.884	96.606.884
BA0050	Medicinali senza AIC	0	0	0	0	0	0	0	434.137	434.137
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0070	Sangue ed emocomponenti	0	1.810.823	0	0	0	0	1.810.823	0	1.810.823
BA0210	Dispositivi medici:	0	0	0	0	0	0	0	11.901.150	11.901.150
BA0220	Dispositivi medici	0	0	0	0	0	0	0	10.766.011	10.766.011
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	0	0	0	0	0	1.135.139	1.135.139
BA0250	Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0	0	272.674	272.674
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0	0	0	6.415.277	6.415.277
BA0270	Prodotti chimici	0	0	0	0	0	0	0	16.956	16.956
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	7.572	7.572
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	0	0	48.988	0	48.988	139.493	188.480
BA0300	CELLULE E TESSUTI UMANI PER TRAPIANTO ACQUISTATI DA AZIENDE SAN.REGIONE	0	0	0	0	48.988	0	48.988	0	48.988
	...							0	0	0
BA0320	Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0360	Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	0	1.810.823	0	0	48.988	0	1.859.811	115.794.142	117.653.953

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 nell'ambito della Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche.
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

20. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda Ausl PC	Azienda Ausl PR	Azienda Ausl RE	Azienda Ausl MO	Azienda Ausl BO	Azienda Ausl IM	Azienda Ausl FE	Azienda Ausl Romagna	Totale Aziende Sanitarie Locali
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	271.410	290.456	11.589.802	0	5.361.703	1.482.677	1.178.827	1.731.988	21.906.864
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	2.598	7.675	99.101	0	175.530	5.421	50.015	23.694	364.035
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	3.830	12.901	331.554	0	384.932	15.058	147.882	34.473	930.630
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.442	91.647	2.774.894	0	823.967	23.531	224.660	281.428	4.234.568
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	234.786	97.540	6.826.326	0	3.675.055	1.410.477	709.846	1.189.667	14.143.698
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	15.754	80.693	1.557.927	0	302.220	28.190	46.424	202.727	2.233.933
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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									
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)	271.410	290.456	11.589.802	0	5.361.703	1.482.677	1.178.827	1.731.988	21.906.864
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	0	1.368	23.779	0	3.323	0	0	1.482	29.952
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)									
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	1.368	23.779	0	3.323	0	0	1.482	29.952
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	271.410	291.825	11.613.581	0	5.365.026	1.482.677	1.178.827	1.733.470	21.936.816
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)									
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)									21.936.816

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda OSP-U PR	Azienda OSP-U MO	Azienda OSP-U BO	Azienda OSP-FE	Istituto Ortopedici Rizzoli IRCCS	GSA	Totale altre Aziende Osped.	Totale Aziende Sanitarie Locali (tab 58 1 parte)	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	2.080.796	250.249.096	8.079.710	1.875.966	2.527.420	0	264.812.987	21.906.864	286.719.851
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0	0	0	0	0	364.035	364.035
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	930.630	930.630
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	489.261	45.553.204	1.240.937	332.111	83.996	0	47.699.509	4.234.568	51.934.077
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	1.391.214	187.205.824	5.175.765	1.269.692	2.422.130	0	197.464.624	14.143.698	211.608.322
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	200.321	17.490.068	1.663.008	274.164	21.293	0	19.648.854	2.233.933	21.882.788
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							33.487.234		33.487.234
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base							161.434		161.434
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica							504.848		504.848
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale							6.480.766		6.480.766
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa							0		0
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica							0		0
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera							23.571.171		23.571.171
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F							1.817.106		1.817.106
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione							422.636		422.636
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario							529.273		529.273
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	2.080.796	250.249.096	8.079.710	1.875.966	2.527.420	0	298.300.222	21.906.864	320.207.085
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	498	7.353.947	2.837	39.652	0	0	7.396.934	29.952	7.426.886
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							0	0	0
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	498	7.353.947	2.837	39.652	0	0	7.396.934	29.952	7.426.886
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	2.081.294	257.603.043	8.082.546	1.915.619	2.527.420	0	272.209.921	21.936.816	294.146.737
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							33.487.234		33.487.234
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							305.697.155	21.936.816	327.633.971

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	88.227.630	89.017.793	-790.164	-0,9%
BA0420	- da convenzione	87.702.161	88.477.094	-774.933	-0,9%
BA0430	Costi per assistenza MMG	64.169.252	64.435.840	-266.588	-0,4%
BA0440	Costi per assistenza PLS	12.956.150	13.081.246	-125.096	-1,0%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	6.969.645	6.710.832	258.813	3,9%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3.607.113	4.249.176	-642.063	-15,1%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	364.035	382.342	-18.307	-4,8%
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	161.434	158.358	3.076	1,9%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	73.417.840	76.503.363	-4.421.568	-5,8%
BA0500	- da convenzione	71.982.363	75.036.154	-4.513.741	-6,0%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	930.630	951.318	-157.827	-16,6%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	504.848	515.891	250.000	48,5%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	101.896.823	101.862.396	34.427	0,0%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	57.543.446	57.760.864	-217.418	-0,4%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	11.787.707	12.197.842	-410.135	-3,4%
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	6.480.766	7.035.705	-554.938	-7,9%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	13.932.842	13.282.572	650.270	4,9%
BA0580	- da privato	11.857.539	11.285.163	572.376	5,1%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	4.600.524	4.528.081	72.443	1,6%
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	7.257.015	6.757.082	499.933	7,4%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	294.523	300.250	-5.727	-1,9%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	239.230	234.365	4.865	2,1%
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)	198.306	169.334	28.973	17,1%
BA0690	- da privato (extraregionale)	40.924	65.032	-24.108	-37,1%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	4.079.504	3.994.437	85.066	2,1%
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	602	0	602	
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	103.588	114.029	-10.441	-9,2%
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	
BA0740	- da privato	3.975.314	3.880.408	94.906	2,4%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	7.678.923	7.526.328	152.595	2,0%
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	69.537	81.719	-12.183	-14,9%
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	
BA0790	- da privato	7.609.386	7.444.608	164.778	2,2%

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	341.456.682	341.620.941	-164.260	0,0%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	213.376.583	213.479.216	-102.633	0,0%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	41.699.929	41.685.298	14.631	0,0%
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	23.571.171	22.237.640	1.333.531	6,0%
BA0840	- da privato	38.048.138	39.115.499	-1.067.361	-2,7%
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>	37.925.707	38.979.350	-1.053.643	-2,7%
BA0880	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>	122.431	136.150	-13.718	-10,1%
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	24.760.860	25.103.288	-342.428	-1,4%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	20.737.068	19.855.567	881.501	4,4%
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	102.210	279.660	-177.450	-63,5%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	546.126	650.964	-104.838	-16,1%
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	152	-152	-100,0%
BA0940	- da privato (intraregionale)	19.889.496	18.718.147	1.171.349	6,3%
BA0950	- da privato (extraregionale)	199.236	206.644	-7.407	-3,6%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	25.532.571	25.152.312	380.259	1,5%
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	21.882.788	21.603.933	278.854	1,3%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	692.112	924.223	-232.111	-25,1%
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	1.817.106	1.625.605	191.501	11,8%
BA1000	- da privato (intraregionale)	1.140.565	998.550	142.015	14,2%
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	1.955.532	1.938.457	17.075	0,9%
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)	422.636	417.629	5.007	1,2%
BA1070	- da privato	1.507.593	1.494.707	12.886	0,9%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	25.304	26.121	-818	-3,1%

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	6.306.436	6.053.667	252.769	4,2%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	68	88	-20	-22,7%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	529.273	496.327	32.946	6,6%
BA1130	- da privato	5.777.095	5.557.252	219.843	4,0%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	89.607.476	88.764.873	842.603	0,9%
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	270.458	494.944	-224.486	-45,4%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	36.360.542	38.042.058	-1.681.516	-4,4%
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	5.901	0	5.901	
BA1180	- da privato (intraregionale)	52.794.073	50.212.931	2.581.143	5,1%
BA1190	- da privato (extraregionale)	176.501	14.940	161.561	1081,4%
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	6.081.988	4.634.872	1.447.116	31,2%
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	9.662.530	9.479.108	183.422	1,9%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	114.295	91.154	23.141	25,4%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	69.462	69.521	-59	-0,1%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
BA1320	Contributo Legge 210/92	2.570.424	2.573.544	-3.120	-0,1%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	6.867.892	6.448.025	419.867	6,5%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40.457	296.865	-256.408	-86,4%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	7.650.388	5.868.497	1.781.890	30,4%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	958.183	291.133	667.050	229,1%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	1.952	-1.952	-100,0%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	6.252.099	5.055.249	1.196.850	23,7%
BA1390	<i>Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000</i>	1.122.880	1.168.497	-45.616	-3,9%
BA1400	<i>Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato</i>	375.349	484.674	-109.325	-22,6%
BA1410	<i>Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato</i>	0	5.159	-5.159	-100,0%
BA1420	<i>Indennità a personale universitario - area sanitaria</i>	460.157	496.937	-36.779	-7,4%
BA1430	<i>Lavoro interinale - area sanitaria</i>	2.311.711	1.230.440	1.081.271	87,9%
BA1440	<i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</i>	1.982.001	1.669.542	312.459	18,7%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	440.106	520.163	-80.057	-15,4%
BA1460	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	513.948	520.163	-6.215	-1,2%
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>	-73.842	0	-73.842	
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	18.017.641	18.292.430	-274.789	-1,5%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	122.504	158.756	-36.252	-22,8%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	6.141.036	7.018.508	-877.472	-12,5%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	18.686	-18.686	-100,0%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	10.854.101	10.196.481	657.620	6,4%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	900.000	900.000	0	0,0%
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0	0	0	
	TOTALE	802.548.259	800.799.406	1.748.853	0,2%

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	2018	12.884.358	12.874.996	12.822.777	12.822.777	39.293	35.769	12.822.777
Ospedale Privato Accreditato S. Stefano	80216	1148190547	Degenza	2018	4.046.707	3.955.814	3.955.814	4.046.707	4.413	4.413	3.955.814
Ospedale Privato Accreditato Villa Pineta	80218	693420366	Degenza	2018	4.705.759	4.560.000	4.560.000	4.560.000	16.420	16.420	4.560.000
Ospedale Privato Accreditato Fogliani	80214	681310363	Degenza	2018	3.657.734	3.624.629	3.624.629	3.624.629	0	0	3.624.629
Ospedale Privato Accreditato Hesperia Hospital	80213	1049620360	Degenza	2018	2.259.837	2.234.400	2.234.400	2.234.400	11.188	0	2.234.400
Ospedale Privato Accreditato Città di Parma	80206	305320343	Degenza	2018	350.671		347.083	347.083			347.083
Ospedale Privato Accreditato Salus RE	80211	1431190352	Degenza	2018	590.919		590.919	590.919			590.919
Ospedale Privato Accreditato Villa Verde	80212	294320353	Degenza	2018	986.426		950.788	950.788	111	111	950.788
Poliambulatorio Privato San Nicolò	104110004	2846000616	specialistica	2018	599.222	817.368	598.965	598.965	257	0	598.965
Poliambulatorio Privato Losam	104110005	2846000616	specialistica	2018	328.531	554.203	328.500	328.500	31	31	328.500
Check Up center poliambulatorio srl	104330006	2846000616	specialistica	2018	322.660	1.668.896	321.486	321.486	1.174	23	321.486
Poliambulatorio Privato Aesculapio	104220005	3095470369	specialistica	2018	1.067.438	314.360	1.066.748	1.066.748	690	690	1.066.748
Ospedale Privato Accreditato Fogliani	104330009	681310363	specialistica	2018	424.118	685.475	424.118	424.118	0	0	424.118
Ospedale Privato Accreditato Hesperia Hospital	104330010	10496220360	specialistica	2018	1.318.012	1.770.536	1.312.736	1.312.736	5.276	0	1.312.736
Ospedale Privato Accreditato S. Stefano	104330014	1148190547	specialistica	2018	1.004.552	1.255.999	1.004.552	1.004.552	54	54	1.004.552
Poliambulatorio Privato Medica El. Si. Da.	105200630	1514181203	specialistica	2018	361.442	466.923	361.058	361.442	384	139	361.058

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative ad Acquisti di servizi.

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

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

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

Nella sezione denominata "tipologia di prestazione" classificata come Degenza, sono state inserite, nella colonne relative al fatturato, liquidato, pagato e rilevato in contabilità generale, anche le quote di prestazioni relative alla specialistica ambulatoriale e agli interventi di chirurgia ambulatoriale facenti capo al budget degenze, così come indicato dall'Accordo AIOP-RER disciplinante le prestazioni erogate dalla rete degli ospedali privati e dettagliatamente contemplate negli accordi di fornitura stipulati con le singole strutture. Le eventuali differenze di valori tra la colonna Importo fatturato e importo rilevato in Co.Ge sono determinata dalla modalità di rappresentazioni dei dati. Nella colonna fatturato è stato riportato il valore complessivo delle fatture emesse alla data di compilazione della tabella, comprensive delle eventuali fatture o note di credito registrate come sopravvenienze o insussistenze in quanto pervenute a bilancio chiuso, mentre nella colonna Importo rilevato in Co.Ge si è evidenziato il dato presente nel conto delle contabilità generale dedicato a tale attività. Per le tipologie di prestazione classificate come Specialistica ambulatoriale, occorre specificare che l'importo indicato nella colonna "Budget/Tetto annuale" è al lordo dei ticket, così come indicato nei contratti di fornitura, mentre i valori indicati nelle colonne relative al fatturato, liquidato, pagato e rilevato in contabilità generale sono tutti al netto degli eventuali ticket incassati dai centri. Nella colonna budget assegnato è stato riportato il valore complessivo del contratto (budget ordinario + garanzie + 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
ADENZATO CECILIA	PSICOLOGA: Progetto "Disturbi del comportamento alimentare"	6.667
AIROUD MIRVANA	MEDICO: attività U.O. Consultori Familiari Ausl Modena	5.370
AMADORI ELISA	PEDIATRA: attività punti nascita e pediatria dell'ospedale di Pavullo	18.984
AOU BOLOGNA	Consulenza chirurgica per urologia ospedale Carpi	1.278
AOU BOLOGNA	Consulenza giuridica ed analisi contratti di sperimentazione in ambito attività di ricerca clinica	1.675
AOU DI MODENA	Consulenze sanitarie varie (pediatria, nefrologia, carcere, anestesia)	943.520
ASCARI STEFANIA	MEDICO: Incarico Direttore Distretto di Carpi	110.657
AUSL DI REGGIO EMILIA	Consulenza riabilitativa	11.350
AZIENDA USL DI PARMA	Prestazioni ADI x B.C.	750
BARBIERI DANIA	PSICOLOGA: Progetto D.H.Oncologico Carpi e Mirandola	17.500
BARLOCCO EZIO GABRIELE	PEDIATRA: attività punti nascita e pediatria dell'Area Nord Ausl Modena	29.568
BECHTOLD PETRA ELISABETH	Progetto "bike to work modena" svolta presso servizio di epidemiologia e comunicazione del rischio	6.927
BEDETTI LUCA	PEDIATRA: attività punti nascita e pediatria dell'Ospedale di Carpi	5.380
BEDINI RENATA	PSICOLOGA: 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	28.750
BRIGANTE GIULIA	MEDICO: attiv. c/o Endocrinologia Osp.Baggiovara	8.606

BUDA GIUSEPPE	PEDIATRA: attività libero professionale per le esigenze dei punti nascita e pediatria di Mirandola e di Pavullo	85.856
CABRI GIULIO	PSICOLOGA: Progetto " Programmazione risorse per miglioramento dell'equità di accesso delle persone con disturbi psichiatrici comuni ai servizi di psicologia e psichiatria nelle aree colpite dal sisma" c/o DSM Modena	30.000
CASADIO ROBERTA	PSICOLOGA: Progetto "Programmazione risorse per miglioramento dell'equità di accesso delle persone con disturbi psichiatrici comuni ai servizi di psicologia e psichiatria nelle aree colpite dal sisma" c/o DSM Modena	30.000
CASCIOFERRO AMBRA	PSICOLOGA: Progetto "Giovani protagonisti nella promozione del benessere per se' e per la comunità"	26.000
CASTAGNETTI CHIARA	BIOLOGA: Progetto "Screening citologico per la diagnosi precoce dei tumori"	32.864
CATINO LAURA	MEDICO : attività P.S. e medicina d'urgenza Ospedale di Mirandola	26.456
CAVINA AMBRA	PSICOLOGA: Progetto "Disabilità intellettiva" presso Neuropsichiatria infantile	4.666
CIRILLI CLAUDIA	BIOLOGA : Progetto "Implementazione e raccolta e analisi dati epidemiologici della popolazione"	24.024
CONTE VALERIA	GINECOLOGO: attività l.p. U.O. di Ginecologia e Ostetricia dell'Ausl Modena	9.977
CUTRUPA GIOACCHINO	PSICOLOGO: Progetto "Potenziamento interventi di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi da gioco d'azzardo patologico"	7.636
DAVOLO ANDREA	PSICOLOGO: Progetto "Fami-starter"	3.750
DE DONNO LUIGI	PSICOLOGO: Progetto "Potenziamento interventi di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi da gioco d'azzardo patologico"	6.885
DIANA SIMONA	PSICOLOGA: Progetto "Giovani protagonisti nella promozione del benessere per se' e per la comunità. Potenziamento dell'empowerment negli adolescenti"	26.000
DOZZA ALESSANDRA	PEDIATRA: attività punti nascita e pediatria dell'ospedale di Pavullo	14.448
FANCINELLI MASSIMO	MEDICO: Incarico Direttore Distretto di Mirandola	101.192
FANTONI FEDERICA	PSICOLOGA: Progetto "Disturbi specifici di apprendimento"	14.835
FAVERO FEDERICA	PSICOLOGA: Progetto "Disturbi specifici di apprendimento"	17.679
FRANCESCHINI LIVIO	PEDIATRA: attività libero professionale per le esigenze dei punti nascita e pediatria dell'Area Nord Ausl Modena	31.304
GAGLIOTTI CARLO	Progetti compresi nel programma CCM 2016 e CCM 2017 presso Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	17.094
GIANNELLI FAUSTO	Attività inerente assistenza sanitaria ai rifugiati	750
GIANNOTTA ANNA GRAZIA	BIOLOGA: Progetto "Screening citologico per la diagnosi precoce dei tumori"	32.866
GILLI SILVIA	MEDICO: attività P.S. e Medicina Urgenza Carpi	10.253
INGRATTA MARIADELE	MEDICO : attività P.S. e medicina d'urgenza Ospedale di Carpi	31.863
LIBANTI JODY	PSICOLOGO: Progetto "Empowerment negli adolescenti per la prevenzione m.t.s. e dipendenza da sostanze"	17.643
LUCCHI CHIARA	BIOLOGA: Progetto "Screening citologico per la diagnosi precoce dei tumori"	26.018
MANTOVANI ALBERTO	PEDIATRA: attività punti nascita e pediatria dell'Area Nord Ausl Modena	48.160
MANTOVANI VALENTINA	MEDICO : attività P.S. e medicina d'urgenza Ospedale di Mirandola	29.341
MARTINELLI GIULIO	PSICOLOGO: Progetto "giovani protagonisti nella promozione del benessere per se' e per la comunità". Potenziamento dell'empowerment negli adolescenti	9.333
MELLACE PIA FRANCESCA	PODOLOGA: Progetto "Implementazione della figura del podologo per il pdta piede diabetico"	5.004
MONTI FABIO	PSICOLOGO: Progetto "Disturbi specifici di apprendimento"	15.132

MUSARO' ANDREA ANDREA	GINECOLOGO: attività I.p. U.O. di Ginecologia e Ostetricia dell'Ausl Modena	9.308
NASCIMBENI FABIO	MEDICO: attività spec. medicina int. presso il NOCSAE Dip. metabolico nutrizionistico	1.432
PATTAROZZI SARA	MEDICO : attività P.S. e medicina d'urgenza Ospedale di Pavullo	4.514
PELUSI LUCA	PSICOLOGA: Progetto regionale "Promotore di salute in carcere"	24.835
PINELLI MONIA	PSICOLOGA: Progetto " Protagonista della propria forma fisica"	5.834
PINELLI MONIA	PSICOLOGA: Progetto "Prevenzione del doping - elaborazione di uno strumento permanente di educazione coordinato dai dipartimenti di prevenzione del SSN "	5.958
PINELLI MONIA	PSICOLOGA: Progetto "Percorso di progettazione partecipata sul tema della cannabis sostanze illegali - we education tra rischio e piacere"	2.000
PIZZI ALICE	BIOLOGA: Progetto "Screening citologico per la diagnosi precoce dei tumori"	32.890
PIZZIRANI MARGHERITA	MEDICO : Progetto "Implementazione delle attività di gestione del contenzioso aziendale e certificative medico-legali dell'Azienda USL di Modena"	15.082
SACCANI MANUELA	PSICOLOGA: Progetto "Disabilità intellettiva" presso Neuropsichiatria infantile	13.873
SARTORI DANIELA	PSICOLOGA: Progetto pro dsa presso dipartimento salute mentale	18.745
SETTI RICCARDO	PSICOLOGO: Progetto "Potenziamento interventi di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi da gioco d'azzardo patologico"	7.636
SGHEDONI ENRICO	MEDICO : attività P.S. e medicina d'urgenza Ospedale di Pavullo	24.123
TORE ELEONORA	MEDICO: Progetto "Implementazione delle attività di gestione del contenzioso aziendale e certificative medico-legali dell'Azienda USL di Modena"	2.750
TORELLI SILVIA	PSICOLOGA: Progetto pro dsa presso dipartimento salute mentale	22.428
UDAS GIUSEPPE	MEDICO : attività P.S. e medicina d'urgenza dell'Area Nord Ausl Modena	6.478
VACCA FRANCESCA	PSICOLOGA: Progetto "Esordi psicotici" c/o DSM Modena	15.625
VARI	Attività varie	16.146
VERRUSIO MANUELA	Attività Servizio di Radiodiagnostica dell'Ospedale di Vignola	12.083
ZANACCA CLAUDIO	PEDIATRA: attività punti nascita e pediatria dell'ospedale di Pavullo	35.842
	TOTALE	2.211.594

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	40.172.420	55.138.058	-14.965.638	-27,14%
BA1580	Lavanderia	2.825.214	3.998.855	-1.173.642	-29,35%
BA1590	Pulizia	4.763.937	9.239.173	-4.475.237	-48,44%
BA1600	Mensa	7.016.546	9.849.654	-2.833.108	-28,76%
BA1610	Riscaldamento	282.584	468.867	-186.283	-39,73%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	190.095	349.348	-159.253	-45,59%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	1.750.011	3.377.334	-1.627.323	-48,18%
BA1640	Smaltimento rifiuti	603.914	646.525	-42.611	-6,59%
BA1650	Utenze telefoniche	1.237.010	1.090.903	146.107	13,39%
BA1660	Utenze elettricità	3.368.506	3.426.957	-58.451	-1,71%
BA1670	Altre utenze	1.561.974	1.471.479	90.495	6,15%
BA1680	Premi di assicurazione	734.871	834.157	-99.286	-11,90%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.314.524	3.999.910	2.314.613	57,87%
				0	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	794.007	535.705	258.302	48,22%
				0	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	8.729.229	15.849.191	-7.119.962	-44,92%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	1.621.657	1.262.454	359.202	28,45%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	1.543	-1542,83	0
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	1.196	1.571	-375	-23,88%
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.335.539	953.545	381.993	40,06%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	366.184	435.988	-69.804	-16,01%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	145.673	150.013	-4.340	-2,89%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	213.866	70.423	143.444	203,69%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	609.815	297.122	312.694	105,24%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	284.922	305.795	-20.873	-6,83%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	284.922	299.587	-14.665	-4,90%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	6.208	-6.208	-100,00%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	
	FORMAZIONE	516.631	476.734	39.897	8,37%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	91.710	10.557	81.153	768,70%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	424.922	466.177	-41.256	-8,85%
	TOTALE	42.310.708	56.877.247	-14.566.539	-25,61%

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
AGENZIA DEL DEMANIO	Compenso per parere di congruità del valore di acquisto dell'immobile denominato Villa Fiorita	300
ASSOCIAZIONE ARCIMODENA COMITATO PROVINCIALE	Progetto e realizzazione MAT2018 per la settimana salute mentale	48.629
BELLOCCHIO BENEDETTA	GIORNALISTA: Responsabile ufficio stampa della Direzione Generale Ausl Modena	30.100
C.R.P.A. SPA CENTRO RICERCHE PRODUZ.ANIMALI	Adempimenti relativi al Reg.CE 853/2004 e dell'art. 68 del Reg. CE n. 73/20009 Sistema AgriNet-ER 2015	13.500
CEIS FORMAZIONE COOP SOCIALE	Progetto HELPAIDS 2018	6.000
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MODENA	Pratica SCIA magazzino via Cimarosa	594
DELLA BIANCIA MANUELA	Consulenza amministrativa come concordato con Direzione Amministrativa	3.806
FORMODENA SOC.CONS.A.R.L.	Progetto sicurezza alimentare e sicurezza del lavoro nell'ambito della lavorazione delle carni	29.097
FRANDA DANIELE	GIORNALISTA: addetto ufficio stampa della Direzione Generale – staff della Direzione strategica Area Reputation & Brand	14.280
FULLCRO SRL	Studio clinico terapia sostitutiva in pazienti tiroideotomizzati	3.087
GADDI MATTEO	GEOMETRA: redazione di stima giurata del valore di ricostruzione di Villa Fiorita	7.693
ISTIT.EUROPEO NEUROSISTEMICA	Elaborazione profilo dettagliato dei risultati emersi dalla ricerca Rusan/Fiaso "Valori ed etica del lavoro in sanità"	183
ITALCERT SRL	Certificazione Eusoma Ospedale Carpi - Preaudit	2.440
KIWA CERMET ITALIA S.P.A.	Sorveglianza annuale HC (sistema qualità)	3.168
MAINARDI SANDRO	Consulenza legale stragiudiziale in merito al percorso negoziale per sottoscrizione ipotesi di accordo sindacale relativi a comparto, dirigenza medica e Spta	4.910
MEZZADRI INGEGNERIA S.R.L.	Verifiche per relazione strutturale portata solaio-corpo 5 primo piano Ospedale di Carpi	1.037
MIGLIACCIO MARIKA	ARCHITETTO: direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori di adattamento locali per installazione apparecchiatura R.M. da installarsi presso nocsae	5.408
NATIVIO RAFFAELE	Attività controlli di sicurezza/funzionalità apparecchiature biomediche	61.267
PALTRINIERI BARBARA	Mantenimento e sviluppo dei siti regionali dei consultori familiari, mutilazioni genitali femminili, Saperidoc e del sito web del DSP in merito alla comunicazione sulla sicurezza del lavoro in edilizia e di miglioramento dell'area prevenzione nei luoghi di lavoro	3.567
PALTRINIERI BARBARA	Attività di formazione, informazione e comunicazione a supporto delle attività area materno-infantile e siti telematici dedicati (Saperidoc, Consultori Emilia Romagna e MGF) presso centro di documentazione sulla salute perinatale e riproduttiva	21.900
PIGNATIELLO ANTONIO	GIORNALISTA: Incarico relazioni pubbliche e comunicazioni pubbliche AUSL Modena	59.471
R & I S.R.L.	Attività inerente progetto "Passi d'argento" - interviste telefoniche e domiciliari ai cittadini di 65 anni e oltre	48.510
REMARK S.R.L.	Valutazione rischio amianto	4.343
RUSO MARIA ROSARIA	Consulenza legale stragiudiziale AUSL Modena	15.226
SALMI ENRICO	COMMERCIALISTA: consulenza tributaria- fiscale- civilistica	15.860
SANAPO PAOLA	ARCHITETTO: Programma estensione e aggiornamento sistema norma ISO 9001 qualità	9.261
SANTORO TIZIANA	INTERPRETE: Traduzioni italiano/lis durante prove di selezione concorso per categorie protette	210

STUDIO ASSOCIATO BALESTRI	TECNICO ACUSTICA AMBIENTALE: Studio impatto acustico ambientale nella centrale frigo dell'Ospedale di Carpi	1.464
TECHNICAL GROUP SOC.COOP. A R.L.	Redazione certificati di resistenza al fuoco – Lavori di ampliamento e ristrutturazione Ospedale Mirandola	5.710
TELPRESS ITALIA S.R.L	Rassegna stampa	5.582
VARI	Attività varie	26.195
TRACCE SRL COMUNICAZIONE&PUBBLICITA'	Attività a supporto settore comunicazione e Ufficio stampa	20.283
WECITY SRL	Realizzazione applicativo WEB progetto "Bike to work" Modena	3.660
	TOTALE	476.740

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 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.394.077	5.513.130	-119.053	-2,16%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	33.834	313.160	-279.326	-89,20%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.437.546	4.760.839	-323.293	-6,79%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	101.160	147.008	-45.848	-31,19%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	485.704	612.058	-126.354	-20,64%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	4.269.335	3.676.408	592.926	16,13%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	
	TOTALE	14.721.655	15.022.604	-300.948	3,26%

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2018	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	2.825.214	0	2.825.214	0,0%
BA1590	Pulizia	4.763.937	0	4.763.937	0,0%
BA1600	Mensa	7.016.546	0	7.016.546	0,0%
BA1610	Riscaldamento	282.584	0	282.584	0,0%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	190.095	0	190.095	0,0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	1.750.011	0	1.750.011	0,0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	603.914	0	603.914	0,0%
BA1650	Utenze telefoniche	1.237.010	0	1.237.010	0,0%
BA1660	Utenze elettricità	3.368.506	0	3.368.506	0,0%
BA1670	Altre utenze	1.561.974	0	1.561.974	0,0%
BA1680	Premi di assicurazione	734.871	0	734.871	0,0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	6.314.524	3.777.881	2.536.642	59,8%
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	794.007	0	794.007	0,0%
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	8.729.229	0	8.729.229	0,0%
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	91.710	0	91.710	0,0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	424.922	0	424.922	0,0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	14.721.655	0	14.721.655	0,0%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.394.077	0	5.394.077	0,0%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	33.834	0	33.834	0,0%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.437.546	0	4.437.546	0,0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	101.160	0	101.160	0,0%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	485.704	0	485.704	0,0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	4.269.335	0	4.269.335	0,0%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0%
	TOTALE	55.410.707	3.777.881	51.632.825	6,8%

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 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	246.111.714	244.211.808	1.899.907	0,8%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	111.443.547	113.432.115	-1.988.568	-1,8%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	100.298.470	102.308.502	-2.010.032	-2,0%
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	97.561.973	98.557.244	-995.271	-1,0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	53.107.552	53.572.611	-465.059	-0,9%
	Retribuzione di posizione	6.409.824	6.456.268	-46.444	-0,7%
	Indennità di risultato	1.900.000	2.000.000	-100.000	-5,0%
	Altro trattamento accessorio	14.700.000	14.900.000	-200.000	-1,3%
	Oneri sociali su retribuzione	21.412.857	21.627.877	-215.020	-1,0%
	Altri oneri per il personale	31.740	488	31.252	6400,1%
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.736.497	3.751.258	-1.014.761	-27,1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.511.697	2.069.048	-557.351	-26,9%
	Retribuzione di posizione	250.000	294.000	-44.000	-15,0%
	Indennità di risultato	0	10.876	-10.876	-100,0%
	Altro trattamento accessorio	327.135	500.000	-172.865	-34,6%
	Oneri sociali su retribuzione	647.665	877.653	-229.988	-26,2%
	Altri oneri per il personale		-318	318	-100,0%
<i>BA2140</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>		0	0	
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	11.145.077	11.123.613	21.464	0,2%
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	10.449.638	10.296.442	153.196	1,5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.885.720	6.743.455	142.264	2,1%
	Retribuzione di posizione	400.000	371.070	28.930	7,8%
	Indennità di risultato	250.000	262.809	-12.809	-4,9%
	Altro trattamento accessorio	609.708	635.930	-26.222	-4,1%
	Oneri sociali su retribuzione	2.304.210	2.280.158	24.052	1,1%
	Altri oneri per il personale		3.019	-3.019	-100,0%
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	695.439	827.172	-131.732	-15,9%
	Voci di costo a carattere stipendiale	481.725	572.431	-90.707	-15,8%
	Retribuzione di posizione	9.662	7.137	2.525	35,4%
	Indennità di risultato	0	0	0	
	Altro trattamento accessorio	30.000	50.000	-20.000	-40,0%
	Oneri sociali su retribuzione	174.053	197.603	-23.551	-11,9%
	Altri oneri per il personale		0	0	
<i>BA2180</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>		0	0	
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	134.668.167	130.779.692	3.888.475	3,0%
<i>BA2200</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	129.230.315	124.868.925	4.361.391	3,5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	76.276.609	72.591.234	3.685.375	5,1%
	Straordinario e indennità personale	9.300.000	9.408.000	-108.000	-1,1%
	Retribuzione per produttività personale	1.850.000	1.950.000	-100.000	-5,1%
	Altro trattamento accessorio	13.084.084	13.318.315	-234.231	-1,8%
	Oneri sociali su retribuzione	28.480.185	27.522.957	957.227	3,5%
	Altri oneri per il personale	239.437	78.418	161.020	205,3%
<i>BA2210</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	5.271.389	5.910.798	-639.409	-10,8%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.535.686	3.728.057	-192.371	-5,2%
	Straordinario e indennità personale	250.000	364.851	-114.851	-31,5%
	Retribuzione per produttività personale	15.000	25.030	-10.030	-40,1%
	Altro trattamento accessorio	171.885	396.000	-224.115	-56,6%
	Oneri sociali su retribuzione	1.297.368	1.394.372	-97.004	-7,0%
	Altri oneri per il personale	1.450	2.488	-1.038	-41,7%
<i>BA2220</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	166.463	-30	166.493	-54875,4%

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	2.123.242	2.236.250	-113.009	-5,1%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	2.123.242	2.236.250	-113.009	-5,1%
<i>BA2250</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	<i>1.893.984</i>	<i>2.117.274</i>	<i>-223.290</i>	<i>-10,5%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	916.297	1.079.975	-163.677	-15,2%
	Retribuzione di posizione	200.000	200.000	0	0,0%
	Indennità di risultato	63.778	83.619	-19.841	-23,7%
	Altro trattamento accessorio	300.000	300.000	0	0,0%
	Oneri sociali su retribuzione	413.909	455.823	-41.914	-9,2%
	Altri oneri per il personale		-2.142	2.142	-100,0%
<i>BA2260</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	<i>229.258</i>	<i>118.976</i>	<i>110.282</i>	<i>92,7%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	97.732	50.030	47.702	95,3%
	Retribuzione di posizione	20.298	0	20.298	
	Indennità di risultato		0	0	
	Altro trattamento accessorio	60.000	40.830	19.170	47,0%
	Oneri sociali su retribuzione	51.227	28.116	23.111	82,2%
	Altri oneri per il personale		0	0	
<i>BA2270</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>		0	0	
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale				
<i>BA2290</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>				
	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				
<i>BA2300</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>				
	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				
<i>BA2310</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>				

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	28.360.827	28.323.736	37.092	0,1%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	767.781	1.008.448	-240.667	-23,9%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	611.025	811.322	-200.297	-24,7%
	Voci di costo a carattere stipendiale	272.350	293.860	-21.511	-7,3%
	Retribuzione di posizione	150.000	245.000	-95.000	-38,8%
	Indennità di risultato	50.000	80.000	-30.000	-37,5%
	Altro trattamento accessorio	7.851	20.048	-12.197	-0,2%
	Oneri sociali su retribuzione	130.824	172.730	-41.906	-24,3%
	Altri oneri per il personale		-316	316	-100,0%
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	156.757	197.126	-40.370	-20,5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	85.480	85.480	0	0,0%
	Retribuzione di posizione	20.000	31.000	-11.000	-35,5%
	Indennità di risultato	0	0	0	
	Altro trattamento accessorio	15.415	35.684	-20.269	0,9%
	Oneri sociali su retribuzione	35.862	44.962	-9.100	-20,2%
	Altri oneri per il personale		0	0	-0,3%
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro		0	0	
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	27.593.046	27.315.287	277.759	1,0%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	24.243.046	24.144.251	98.795	0,4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	15.380.646	15.147.063	233.583	1,5%
	Straordinario e indennità personale	1.100.000	1.050.000	50.000	4,8%
	Retribuzione per produttività personale	267.266	270.085	-2.819	-1,0%
	Altro trattamento accessorio	2.100.000	2.300.000	-200.000	-8,7%
	Oneri sociali su retribuzione	5.392.191	5.374.575	17.616	0,3%
	Altri oneri per il personale	2.943	2.528	415	-0,9%
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3.350.000	3.171.036	178.964	5,6%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.212.393	2.078.303	134.090	6,5%
	Straordinario e indennità personale	140.000	131.000	9.000	6,9%
	Retribuzione per produttività personale	15.000	15.000	0	0,0%
	Altro trattamento accessorio	193.592	195.041	-1.449	-0,7%
	Oneri sociali su retribuzione	787.065	746.342	40.723	5,5%
	Altri oneri per il personale	1.950	5.350	-3.400	-63,6%
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		0	0	

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	18.199.141	18.411.914	-212.773	-1,2%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.705.167	1.623.838	81.329	5,0%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.482.073	1.412.034	70.039	5,0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	644.973	632.951	12.022	1,9%
	Retribuzione di posizione	200.000	164.516	35.484	21,6%
	Indennità di risultato	76.000	75.000	1.000	1,3%
	Altro trattamento accessorio	210.563	203.000	7.563	3,7%
	Oneri sociali su retribuzione	350.537	337.720	12.818	3,8%
	Altri oneri per il personale		-1.153	1.153	-100,0%
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	223.094	211.804	11.289	5,3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	113.058	104.622	8.435	8,1%
	Retribuzione di posizione	0	0	0	
	Indennità di risultato	0	0	0	
	Altro trattamento accessorio	59.533	59.055	478	0,8%
	Oneri sociali su retribuzione	50.503	48.206	2.297	4,8%
	Altri oneri per il personale		-79	79	-100,0%
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		0	0	
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	16.493.974	16.788.076	-294.101	-1,8%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	16.155.494	16.567.904	-412.410	-2,5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	9.976.774	10.122.163	-145.389	-1,4%
	Straordinario e indennità personale	1.212.343	1.320.207	-107.864	-8,2%
	Retribuzione per produttività personale	400.000	470.000	-70.000	-14,9%
	Altro trattamento accessorio	1.000.000	1.003.000	-3.000	-0,3%
	Oneri sociali su retribuzione	3.564.955	3.652.402	-87.447	-2,4%
	Altri oneri per il personale	1.422	132	1.290	979,7%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	338.481	220.172	118.309	53,7%
	Voci di costo a carattere stipendiale	237.600	153.095	84.505	55,2%
	Straordinario e indennità personale	3.276	1.500	1.776	118,4%
	Retribuzione per produttività personale	1.000	591	409	69,2%
	Altro trattamento accessorio	20.000	14.500	5.500	37,9%
	Oneri sociali su retribuzione	76.604	50.486	26.118	51,7%
	Altri oneri per il personale		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 01/01/2017	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2017	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2017	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2017	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2017	IMPORTO FONDO AL 31/12/2017	VARIAZIONE FONDO 2015 VS FONDO 2010	VARIAZIONE FONDO 2015 VS FONDO INZIALE 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI			969	83	92	960			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	17.475.616	17.602.899					17.602.899	127.283	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	3.527.077	3.527.077					3.527.077	0	0
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	3.677.153	3.677.153					3.677.153	0	0
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA			204	19	23	200			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	2.042.028	2.042.028					2.042.028	0	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	162.931	162.931					162.931	0	0
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	484.746	484.746					484.746	0	0
PERSONALE NON DIRIGENTE			4.617	287	303	4.601			
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	16.974.214	17.097.844					17.097.844	123.630	0
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	7.939.685	7.939.685					7.939.685	0	0
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	6.541.372	6.541.372					6.541.372	0	0
TOTALE	58.824.822	59.075.735	5.790	389	418	5.761	59.075.735	250.913	0

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 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	844.140	812.068	32.072	3,9%
BA2520	Perdite su crediti	0	0		
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	467.375	464.954	2.421	0,5%
	<i>Organi Direttivi</i>	405.547	401.852	3.695	0,9%
	<i>Collegio Sindacale</i>	61.828	63.101	-1.273	-2,0%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.126.974	776.577	350.397	45,1%
	<i>Spese comp. delle entrate</i>	908.426	448.486	459.940	102,6%
	<i>Spese per liti e arbitraggi</i>	185.885	70.547	115.338	163,5%
	TOTALE	2.438.489	2.053.599	384.890	18,7%

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

23. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	2.777.448	4.049.798	-1.272.350	-31,4%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	34.823	113.000	-78.177	-69,2%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	342.037	0	342.037	
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	529.022	-529.022	-100,0%
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.400.588	3.407.776	-1.007.188	-29,6%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi				
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	808.353	785.387	22.966	2,9%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	1.798.973	8.181.512	-6.382.538	-78,0%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	364.379	325.433	38.946	12,0%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.263.827	7.776.831	-6.513.003	-83,7%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	170.767	79.248	91.519	115,5%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	
	Altri accantonamenti:	5.447.517	7.458.223	-2.010.706	-27,0%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	238.591	350.000	-111.409	-31,8%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.651.242	1.651.242	0	0,0%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	225.854	225.854	0	0,0%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.151.729	1.151.729	0	0,0%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	173.939	173.939	0	0,0%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	1.916.199	-1.916.199	-100,0%
BA2890	Altri accantonamenti	2.006.163	1.989.260	16.903	0,8%
	Accantonamenti incentivi funzioni tecniche	144.270	0	144.270	
	Accantonamento al Fondo Incentivazione Medici Convenzionati	1.330.000	1.333.344	-3.344	-0,3%
	Accant. personale in quiescenza	0	0	0	
	Accant. per spese legali	167.314	201.171	-33.857	-16,8%
	Accant. per Organi Istituzionali	0	92.991	-92.991	-100,0%
	Accantonamento al Fondo ALPI (BALDUZZI)	181.682	181.634	48	0,0%
	Accantonamento al Fondo per il sostegno della ricerca ed il miglioramento continuo	15.074	11.068	4.006	36,2%
	Accant. al fondo di perequazione	167.823	169.052	-1.229	-0,7%
	TOTALE	10.832.291	20.474.920	-9.642.628	-47,1%

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –Altri accantonamenti

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

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Si è registrato un decremento degli interessi passivi riconosciuti ai fornitori in quanto sono migliorate le tempistiche medie di pagamento ed un decremento, percentualmente significativo, degli oneri sull'anticipazione di tesoreria, per effetto del miglioramento della dinamica finanziaria dell'azienda.
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	Sono stati sostenuti oneri finanziari la cui composizione è sotto riportata.

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

TIPOLOGIA	Importo
Interessi passivi su anticipazione di tesoreria	19.079
Interessi passivi su mutui	1.333.655
Altri interessi passivi	26
TOTALE	1.352.761

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?		SI	Come riportato nella sezione "Immobilizzazioni finanziarie", è stata svalutata per 11.114 euro la partecipazione in For Modena S.c.a.r.l.

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

PS01 – Minusvalenze

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

	TOTALE	96.160
--	---------------	---------------

PS02 – Sopravvenienze attive

ESERCIZIO	SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
1996	ASSISTITI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	77
1997	ASSISTITI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	48
1998	ASSISTITI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	104
1999	ASSISTITI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	104
2000	ASSISTITI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	6
2002	ASSISTITI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	11
2002	ASSISTITI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	1
2006	ASSISTITI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	9.991
2007	ASSISTITI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	13.107
2008	ASSISTITI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	9.782
2008	ASSISTITI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	Sanzioni amministrative	1.760
2009	ASSISTITI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	1.201
2009	ASSISTITI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	Sanzioni amministrative	466
2010	ASSISTITI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	287
2011	ASSISTITI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	159
2012	ASSISTITI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	144
2012	IL ROSETO SRL	Spese di gestione	11.057
2012	SANOFI SPA	Rimborso nota credito 963682 per sisma	4.580
2013	ASSISTITI DIVERSI	Reintroito somma	361
2013	ASSISTITI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	769
2013	ASSISTITI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	Sanzioni amministrative	580
2013	ECOBYTE ITALIA SRL	Attività di formazione	324
2013	ERARIO IRAP	Credito irap	149.501
2014	ASSISTITI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	3.517
2014	ASSISTITI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	Sanzioni amministrative	3.130
2014	ERARIO IRAP	Credito irap	170.244
2014	FONDERIA S. POSSIDONIO SRL	Attività di formazione	1.515
2014	GALLERIE ESTENSI	Visite fiscali	24
2015	ASSISTITI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	2.839
2015	ASSISTITI DIVERSI X ALTRE ENTRATE	Adeguamento polizza assicurativa	59
2015	ASSISTITI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	Sanzioni amministrative	1.433
2015	CONVERGE S.P.A.	Sistemazione contabile di costo anni precedenti portato a cespite	3.711
2015	DIVERSO PERSONALE DIPENDENTE	Reintroito somma personale dipendente	1.515
2015	UNIONE COMUNI DEL SORBARA	Visite fiscali	23
2016	ARPAE Emilia Romagna	Visite fiscali	232
2016	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	Esami pre-post ricovero	75
2016	ASSISTITI DIVERSI PER INCASSI DISDETTE	Sanzioni mancate disdette prenotazioni	125.513
2016	ASSISTITI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	7.837
2016	ASSISTITI DIVERSI PER RIVALSE	Indennità infortunio dipendenti	36.762
2016	CLIENTI DIVERSI X ALTRE ENTRATE	Adeguamento polizza assicurativa	178

2016	CLIENTI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	Sanzioni amministrative	4.806
2016	CONVERGE S.P.A.	Sistemazione contabile di costo anni precedenti portato a cespite	8.473
2016	DITTE DIVERSE	Attività di formazione	4.545
2016	INAIL DIREZIONE GENERALE ROMA	Certificazioni malattie professionali	192.593
2016	ITALIAN ART OF LIVING SRL	Prestazioni servizio veterinario	751
2016	NAPPI ELENA	Costi di gestione	3.268
2016	ROCHE S.P.A.	Saldo studio clinico	1.248
2017	AUSL PARMA	Maggior mobilità	7
2017	AVAP SESTOLA	Assistenza sanitaria a manifestazioni	231
2017	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA	Rimborso comitato etico	11.867
2017	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA	Prestazioni specialistiche da assicurazioni	391
2017	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA	Rimborso personale comandato	10.245
2017	AZIENDA SANITARIA PROV.LE AGRIGENTO	Fornitura materiale stomizzati	1.000
2017	AZIENDA USL DI PIACENZA	Attività di consulenza	7.920
2017	C.R.A. Consiglio Ricerca Agricoltura e Analisi Ec.Agraria	Pareri igiene pubblica	26
2017	ASSISTITI DIVERSI PER ALTRE ENTRATE	Interessi legali	32
2017	ASSISTITI DIVERSI PER INCASSI DISDETTE	Sanzioni mancate disdette prenotazioni	803.440
2017	ASSISTITI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Recupero ticket	146
2017	ASSISTITI DIVERSI PER RETTE COMUNITA'	Maggior rette appartamenti protetti	8.175
2017	DIVERSI PER RIVALSE	Indennità infortunio dipendenti	36.374
2017	CLIENTI DIVERSI X ALTRE ENTRATE	Reintroito somma	103
2017	CLIENTI DIVERSI X SANZIONI AMMINISTRATIVE	Sanzioni amministrative	20.442
2017	CORNETI ALICE	Costi di gestione	8.419
2017	DITTE DIVERSE	Registrazione beni omaggio	6.226
2017	DITTE DIVERSE	Attività di consulenza	33.360
2017	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Reintroiti stipendiali personale cessato	213
2017	ENI SPA	Verifiche servizio impiantistico	482
2017	ERARIO IRAP	Credito irap	2.200
2017	ERARIO IRES	Credito ires	608
2017	MARCHI MONICA	Prestazioni specialistiche da assicurazioni	2.850
2017	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Attività di formazione	1.600
2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Rimborso tasse automobilistiche	109
2017	ROCHE S.P.A.	Risconto studio clinico	1.529
2017	ROCHE S.P.A.	Studi clinici	9.250
2017	RUGGIERO VITA	Spese di gestione	5.400
2017	TEC EUROLAB S.R.L	Attività di formazione	1.602
2017	TRIBUNALE MODENA	Verifiche servizio impiantistico	372
2017	UNIONE TERRE DI CASTELLI	Rette DSM	51
		TOTALE	1.753.377

PS03 –Insussistenze attive

ESERCIZIO	SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
2002	SALUS HOSPITAL SRL	Nota credito per storno interessi moratori	277
2002	SALUS HOSPITAL SRL	Nota credito per storno interessi	14.300
2003	SALUS HOSPITAL SRL	Nota credito per storno interessi	9.758
2004	AOU DI MODENA	Chiusura a insussistenza ricoveri STP	56.418
2004	AOU DI MODENA	Chiusura a insussistenza ricoveri STP	181.451
2004	SALUS HOSPITAL SRL	Nota credito per storno interessi	9.264
2006	SALUS HOSPITAL SRL	Nota credito per storno interessi	6.390
2007	SALUS HOSPITAL SRL	Nota credito per storno interessi	19.731
2008	AOU DI MODENA	Chiusura a insussistenza ricoveri STP	268.440
2008	BETATEX SPA	Nota credito per storno interessi	430
2008	SALUS HOSPITAL SRL	Nota credito per penalità	155
2008	SALUS HOSPITAL SRL	Nota credito per storno interessi	6.913
2009	AOU DI MODENA	Chiusura a insussistenza ricoveri STP	5.708
2009	BETATEX SPA	Nota credito per storno interessi	107
2009	MONICO SPA	Nota credito per storno interessi	150
2009	SALUS HOSPITAL SRL	Nota credito per penalità	13.733
2009	SALUS HOSPITAL SRL	Nota credito per storno interessi	10.452
2009	TERME DI CASTEL S.PIETRO SPA	chiusura bollo su fattura	2
2010	AOU DI MODENA	Chiusura a insussistenza ricoveri STP	57.195
2010	AOU DI MODENA	Chiusura a insussistenza ricoveri STP	85.809
2010	DEBITI PER ARRETRATI VERSO MEDICI DI BASE	Riduzione debiti per arretrati verso Medici di base	1.723.136
2010	NEOFISIK SNC	Chiusura fattura da ricevere relativa a specialistica	618
2010	SALUS HOSPITAL SRL	Nota credito per penalità	39.138
2010	SCHERING-PLOUGH S.P.A.	Nota credito per storno acquisto di medicinali	27.347
2010	STATO X MOBILITA' INTERNAZIONALE	Chiusura Mobilità internazionale come da indicazioni regionali	160.000
2010	VILLA IGEA OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO	Chiusura fattura da ricevere relativa a specialistica	862
2011	AOU DI MODENA	Chiusura a insussistenza ricoveri STP	11.950
2011	B. BRAUN MILANO S.P.A.	Nota credito per storno interessi	6.807
2011	BETATEX SPA	Nota credito per storno interessi	16
2011	C.F.R. CENTRO FISIOTER RIABILITATIVO	Chiusura fattura relativa a fisioterapia	200
2011	CITTA' DI PARMA CASA DI CURA	Chiusura fattura per la parte non dovuta	0
2011	COOPSERVICE- SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Nota credito per storno interessi	6.989
2011	FOGLIANI CDC SRL	Chiusura fattura da ricevere relativa a specialistica	23
2011	HERA COMM	Nota credito a storno totale per errata fatturazione	3.000
2011	HESPERIA HOSPITAL MODENA SPA	Chiusura fattura da ricevere relativa a specialistica	2.346
2011	MONICO SPA	Nota credito per storno interessi	245
2011	NEOFISIK SNC	Chiusura fattura da ricevere relativa a specialistica	845
2011	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Nota credito per storno interessi	5.136
2011	ROCHE S.P.A.	Nota credito per storno acquisto di medicinali	2.159
2011	SALUS HOSPITAL SRL	chiusura bollo su fattura	2
2011	STATO X MOBILITA' INTERNAZIONALE	Chiusura Mobilità internazionale come da indicazioni regionali	180.000
2011	VILLA IGEA OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO	Chiusura fattura da ricevere relativa a specialistica	792
2011	VILLA PINETA SRL	Chiusura fattura da ricevere relativa a diagnostica	348

2012	B. BRAUN MILANO S.P.A.	Nota credito per storno interessi	3.839
2012	BIO-RAD LABORATORIES SRL	Nota credito per storno interessi	574
2012	CITTA DI VIGNOLA SRL - CENTRO FISIOTERAPICO	Chiusura fattura da ricevere relativa a specialistica	196
2012	COOPSERVICE- SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Nota credito per storno interessi	17.288
2012	HERA S.P.A.	Chiusura fatture anno come da decreto	1.656
2012	HERA S.P.A.	Chiusura fatture anno come da decreto	2.518
2012	HESPERIA HOSPITAL MODENA SPA	Nota credito per contenzioso sanitario e amministrativo	64.501
2012	MEDTRONIC ITALIA SPA	Nota credito per storno interessi moratori	10.085
2012	MERCK SERONO S.P.A.	Nota credito per sconto farmaco	4.504
2012	NEOFISIK SNC	Chiusura fattura da ricevere relativa a specialistica	96
2012	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Nota credito per storno interessi	5.829
2012	STATO X MOBILITA' INTERNAZIONALE	Chiusura Mobilità internazionale come da indicazioni regionali	150.000
2012	VILLA IGEA OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO	Chiusura fattura da ricevere relativa a specialistica	1.470
2012	VILLA ROSA SRL CON SOCIO UNICO CHIUSO 30/11/14 INCORPORATO DA COD.2760	Chiusura fattura da ricevere relativa a specialistica	42
2013	AUSL BOLOGNA	Nota credito a storno PROGETTO KEY MEDIATOR	1.053
2013	BIO-RAD LABORATORIES SRL	Nota credito per storno interessi	168
2013	C.F.R. CENTRO FISIOTER RIABILITATIVO	Chiusura fattura relativa a fisioterapia	280
2013	COLOPLAST S.P.A.	Nota credito per differenza IVA	82
2013	EB NEURO SPA	Nota credito per storno interessi moratori	38
2013	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	Riduzione Fondo rischi per contenzioso personale dipendente per causa D.	163.200
2013	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	Riduzione Fondo rischi per contenzioso personale dipendente per causa M.	6.833
2013	HERA S.P.A.	Chiusura fatture come da decreto	658
2013	HERA S.P.A.	Chiusura fatture come da decreto	1.731
2013	HESPERIA HOSPITAL MODENA SPA	Nota credito per contenzioso sanitario e amministrativo	39.941
2013	MEDTRONIC ITALIA SPA	Chiusura fattura interessi	0
2013	MERCK SERONO S.P.A.	Nota credito per storno errata fatturazione	8.259
2013	MERCK SERONO S.P.A.	Nota credito per sconto farmaco	8.727
2013	MODENA MEDICA SRL	Nota credito non mantenuta	4.451
2013	MONICO SPA	Nota credito per storno interessi	1.246
2013	MSD ITALIA S.R.L.(chiusa dal 10/04/15) subentrata Santen Italy srl	Nota credito per reso merce difettosa	1.071
2013	POLIAMBULATORIO PRIVATO CITTA' DI CARPI	Chiusura bollo su fattura	2
2013	PROF. NOBILI SPA CASA DI CURA	Chiusura bollo su fattura	2
2013	SALUS HOSPITAL SRL	Nota credito per errata fatturazione alla AOU MO	191
2013	SANOFI SPA (ex Sanofi Aventis)	Nota credito per storno acquisto di medicinali	4
2013	STATO X MOBILITA' INTERNAZIONALE	Chiusura Mobilità internazionale come da indicazioni regionali	150.000
2014	AESCUAPIO S.R.L.	Chiusura fattura relativa a prestazioni di diagnostica	1
2014	AUSL DI REGGIO EMILIA	Nota credito a storno esami per Ospedale di Carpi	1.410
2014	COVIDIEN ITALIA S.R.L.	Nota credito per storno acquisto di materiale di medicazione	12
2014	HERA COMM	Note credito per storno utenze gas	13.691
2014	HESPERIA HOSPITAL MODENA SPA	Nota credito per contenzioso sanitario e amministrativo	26.910

2014	MARR SPA	Nota credito per storno acquisto materiale di guardaroba, pulizia e convivenza	4
2014	MERCK SERONO S.P.A.	Nota credito per sconto farmaco	938
2014	STATO X MOBILITA' INTERNAZIONALE	Chiusura Mobilità internazionale come da indicazioni regionali	400.000
2014	VILLA PINETA SRL	Chiusura fattura da ricevere relativa a diagnostica	68
2015	A.DE MORI SPA	Nota credito per storno interessi	1.196
2015	ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC S.R.L.	Chiusura fattura da ricevere relativa a specialistica	10
2015	B.C.P. SRL	Chiusura bollo su fattura	4
2015	CDC VILLA LAURA S.R.L.	Nota credito per penalità	1.993
2015	CITTA' DI PARMA CASA DI CURA	Chiusura fattura per la parte non dovuta	0
2015	COLISEUM CENTER SRL	Chiusura bollo su fattura	2
2015	COLOPLAST S.P.A.	Nota credito per storno interessi	7.435
2015	COMUNE DI CARPI	Storno per doppia registrazione	33.000
2015	FARMAFACTORIG SPA	Nota credito per storno interessi	2.318
2015	FOGLIANI CDC SRL	Nota credito per penalità commissione paritetica Fuori Regione	782
2015	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	Riduzione Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali per causa Z.D.V.	216.000
2015	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	Riduzione Fondo rischi per contenzioso personale dipendente per causa P.	20.000
2015	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	Riduzione Fondo rischi per contenzioso personale dipendente per causa B.	7.171
2015	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	Riduzione Fondo rischi per contenzioso personale dipendente per causa C.	16.272
2015	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	Riduzione Fondo rischi per contenzioso personale dipendente per causa T. e altri	72.368
2015	HESPERIA HOSPITAL MODENA SPA	Nota credito per contenzioso sanitario e amministrativo	134.497
2015	HESPERIA HOSPITAL MODENA SPA	Nota credito per storno degenze	14.337
2015	IL MONDO SENZA GLUTINE DI GIUSEPPE CHIAPPINI	Chiusura fattura per la parte non dovuta	66
2015	KOS CARE SRL	Nota credito per storno fatturato Fuori Regione	23.461
2015	MALATESTA NOVELLO CASA DI CURA PRIVATA	Nota credito per penalità	40.553
2015	MARIA CECILIA HOSPITAL SPA	Nota credito per penalità 2014/2015	19.428
2015	MARR SPA	Nota credito per storno acquisto materiale di guardaroba, pulizia e convivenza	37
2015	MEDTRONIC ITALIA SPA	Nota credito per storno errata fatturazione	183
2015	MODENA MEDICA SRL	Chiusura bollo su fattura	2
2015	MONICO SPA	Nota credito per storno interessi	137
2015	NIGRISOLI-V.REGINA OSPEDALI PRIVATI RIUNITI SPA	Nota credito per penalità	2.998
2015	OSPEDALI PRIVATI FORLÌ S.P.A (EX VILLA SERENA+IGE	Nota credito per penalità	17.005
2015	POLIAMBULATORI RIUNITI VIGNOLA SRL	Chiusura fattura per parte non dovuta	0
2015	PROF. NOBILI SPA CASA DI CURA	Nota credito per penalità	4.750
2015	PROF.E.MONTANARI SPA CASA DI CURA PRIVATA	Nota credito per penalità	112
2015	SALUS HOSPITAL SRL	Nota credito per storno interessi	4.201
2015	SALUS SRL-FE CASA DI CURA	Nota credito per penalità	244
2015	STATO X MOBILITA' INTERNAZIONALE	Chiusura Mobilità internazionale come da indicazioni regionali	500.000
2015	UNIONE TERRE DI CASTELLI	Storno per doppia registrazione	16.000
2015	VILLA BELLOMBRA CASA DI CURA	Nota credito per penalità	3.225

2015	VILLA IGEA OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO	Nota credito per storno mobilità interregionale	4.834
2015	VILLA PINETA SRL	Chiusura fattura da ricevere Relativa a diagnostica	51
2015	VILLA PINETA SRL	Nota credito per penalità Fuori Regione	18.375
2015	VILLA TORRI HOSPITAL S.R.L.	Nota credito per penalità 2014/2015	11.107
2015	VILLA.MARIA SPA-RIMINI CASA DI CURA	Nota credito per penalità	1.552
2016	A.DE MORI SPA	Nota credito per storno interessi	1.106
2016	AOU DI MODENA	Nota credito a storno prestazioni di Anatomia patologica	219
2016	AUSL DI PIACENZA	Chiusura fattura da ricevere	2
2016	BIO-RAD LABORATORIES SRL	Nota credito per storno interessi	179
2016	C.T.R. SRL POLIAMBULATORIO PRIVATO	Nota di credito per storno prestazioni di specialistica	357
2016	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	Nota credito per storno totale acquisto dispositivi medici	728
2016	CENTRO MEDICO S.GIORGIO SRL POLIAMBULATORIO PRIV.	Chiusura bollo su fattura	2
2016	COLISEUM CENTER SRL	Chiusura bollo su fattura	2
2016	COMUNE DI CARPI	Storno per doppia registrazione	33.000
2016	COMUNE DI CASTELFRANCO E.	Storno per doppia registrazione	25.900
2016	COMUNE MODENA	Storno per doppia registrazione	30.300
2016	EB NEURO SPA	Nota credito per errata fatturazione	3.622
2016	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	Riduzione Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali per causa Colorplast e Nord Servizi	24.236
2016	HESPERIA HOSPITAL MODENA SPA	Nota credito per penalità	193.342
2016	HESPERIA HOSPITAL MODENA SPA	Nota credito per storno prestazioni di specialistica ambulatoriale	670
2016	KOS CARE SRL	Nota credito per superamento tetto degenze Fuori Regione	62.055
2016	MARR SPA	Note credito per storno acquisto materiale di guardaroba, pulizia e convivenza	146
2016	MERCK SERONO S.P.A.	Nota credito per sconto farmaco	10.980
2016	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Chiusura fattura da ricevere	9
2016	POLIAMBULATORIO PRIVATO CITTA' DI CARPI	Chiusura fattura del 2016	1
2016	SALUS HOSPITAL SRL	Nota credito per penalità 2014/2015/2016	140.774
2016	SALUS HOSPITAL SRL	Nota credito per storno interessi	2.406
2016	UNICREDIT FACTORING SPA	Nota credito per storno interessi	30.473
2016	UNIONE TERRE DI CASTELLI	Storno per doppia registrazione	22.700
2016	VILLA PINETA SRL	Nota credito per storno straniero assistito da Fuori Regione	5.544
2016	VILLA PINETA SRL	Nota credito per chiusura mobilità Fuori Regione	78.343
2016	VILLA PINETA SRL	Nota credito per storno specialistica ambulatoriale	84
2017	AESCULAPIO S.R.L.	Nota credito per sforamento prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.094
2017	ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC S.R.L.	Nota credito per sforamento budget	685
2017	AOU DI MODENA	Nota credito a storno consulenze Pediatria Ospedale di Pavullo	550
2017	AOU DI MODENA	Nota credito a storno prestazioni di diagnostica presso Ospedale di Mirandola	1.300
2017	AOU DI PARMA	2017 minor mobilità passiva infra	4.043
2017	ARTHREX ITALIA SRL	Nota credito per storno totale acquisto dispositivi medici	660
2017	AUDIONOVA ITALIA S.R.L.	Nota credito per storno acquisto di protesi acustiche	1.315
2017	AUSL BOLOGNA	2017 minor mobilità passiva infra	22.498
2017	AUSL DELLA ROMAGNA	2017 minor mobilità passiva infra	913

2017	AUSL DELLA ROMAGNA	Nota credito per storno errata fatturazione	41
2017	AUSL DI IMOLA	2017 minor mobilità passiva infra	1.142
2017	AUSL DI PARMA	2017 minor mobilità passiva infra	1.042
2017	AUSL DI PIACENZA	2017 minor mobilità passiva infra	257
2017	AUSL DI REGGIO EMILIA	2017 minor mobilità passiva infra	18.313
2017	AUSL FERRARA	2017 minor mobilità passiva infra	19.397
2017	AZ. OSPED. UNIVERSIT. INTEGRATA DI VERONA	Nota credito per storno prestazioni specialistiche	645
2017	BECKMAN COULTER SRL	Nota credito per storno acquisto di reagenti	485
2017	BELLCO S.R.L.	Nota credito per storno totale acquisto dispositivi medici	3.353
2017	C.A.F. SRL POLIAMBULATORIO PRIVATO	Chiusura bollo su fattura	2
2017	CASA DI CURA VILLA VERDE SRL	Nota credito per mancata validazione ASA	839
2017	CASTELFRANCO E. S. CESARIO NONANTOLA CROCE BLU AVPA	Chiusura fattura per errata intestazione	3.450
2017	CAVEZZO-CROCE BLU ONLUS	Nota credito per storno trasporti sanitari	236
2017	CENTRO KOS	Nota credito per storno specialistica ambulatoriale	59
2017	CENTRO MEDICO S. GIORGIO SRL POLIAMBULATORIO PRIV.	Nota credito per mancata validazione ASA	1
2017	COMUNE DI CARPI	Note credito per storno corsi di formazione	403
2017	COOP. VA SOCIALE LA PINETA SCRL	Chiusura fattura da ricevere FRNA	953
2017	COOPSERVICE- SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Nota credito per storno servizio distribuzione farmaci	389
2017	COOPSERVICE- SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Nota credito per storno servizio di vigilanza	78
2017	COOPSERVICE- SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Nota credito per storno servizio recupero e smaltimento rifiuti	2.411
2017	CUP 2000 S.P.A.	Nota credito per conguaglio consortile	5.500
2017	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Chiusura fattura da ricevere FRNA	2
2017	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Nota credito per storno rette FRNA	4.296
2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	Nota credito per storno utenze	2.028
2017	ESSEPIENNE S.R.L.	Nota credito per sfornamento budget	67
2017	ESTENSE SPA	Nota credito per storno fitti passivi	510
2017	FOGLIANI CDC SRL	Nota credito per storno prestazioni specialistiche	511
2017	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE COMPARTO	Chiusura Fondo rinnovi contrattuali Personale Comparto	81.018
2017	FOOD & HOSPITALITY GROUP S.R.L.	Nota credito per errata fatturazione alla AUSL MO	14
2017	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	Nota credito per errata fatturazione	295
2017	GAMMA OFFICE SRL	Nota credito per errata fatturazione	65
2017	GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE AR.L.	Nota credito per storno rette FRNA	7.314
2017	HESPERIA HOSPITAL MODENA SPA	Nota credito per contenzioso sanitario e amministrativo	497
2017	HESPERIA HOSPITAL MODENA SPA	Nota credito per contenzioso sanitario e amministrativo	755
2017	HESPERIA HOSPITAL MODENA SPA	Nota credito per contenzioso amministrativo	15.471
2017	HESPERIA HOSPITAL MODENA SPA	Nota credito per contenzioso amministrativo	1.523
2017	INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	Nota credito per storno interessi	69
2017	ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI	Minor mobilità passiva infra	6.409
2017	KOS CARE SRL	Nota credito per contestazioni degenze	2.205
2017	KOS CARE SRL	Nota credito per contestazione durata ricovero straniero	10.000

2017	MARIA CECILIA HOSPITAL SPA	Nota credito per storno prestazioni sanitarie	8.693
2017	MEDICAL LIFE CHECK CENTER SRL	Nota credito per mancato raggiungimento obiettivo	2.534
2017	MODENA MEDICA SRL	Nota credito per sfioramento budget	318
2017	MOVI S.P.A.	Nota credito per storno totale errata fatturazione	2.737
2017	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.	Nota credito per storno assistenza protesica	3.125
2017	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Chiusura fattura da ricevere	2
2017	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Chiusura fattura da ricevere	39
2017	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Storno per doppia registrazione	126
2017	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Note credito non mantenute	86.010
2017	OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.	Nota credito per storno assistenza protesica	1.054
2017	PIACENZA SPA CASA DI CURA	Nota credito per mancata validazione ASA	587
2017	POLIAMBULATORIO C.F.T. CITTA' DI VIGNOLA	Nota credito per storno specialistica ambulatoriale	886
2017	SALUS HOSPITAL SRL	Nota credito per storno interessi	1.985
2017	TEST SRL	Nota credito per mancata validazione ASA	103
2017	UNICREDIT FACTORING SPA	Nota credito per storno interessi	3.713
2017	VILLA IGEA OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO	Nota credito per contestazioni anagrafiche	420
2017	VILLA IGEA OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO	Nota credito per contestazioni sanitarie	25.023
2017	VILLA IGEA OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO	Nota credito per contestazioni amministrative	21.004
2017	VILLA IGEA OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO	Nota credito per contestazioni amministrative	7.156
2017	VILLA IGEA OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO	Nota credito per contestazioni sanitarie	945
2017	VILLA PINETA SRL	Nota credito a storno valutazioni funzionali	3.150
2017	VILLA PINETA SRL	Nota credito per chiusura SDO	10.075
		TOTALE	6.281.876

PS04 –Sopravvenienze passive

ESERCIZIO	SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
1996	AUSL DI REGGIO EMILIA	Servizi non sanitari	3.976
2012	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Regolarizzazione contributi INPS	171
2013	SALUS HOSPITAL SRL	Esami	193
2015	MEDICA DI EL.SI.DA S.R.L. POLIAMBULATORIO PRIVATO	Risonanze magnetiche	1.223
2016	AOU DI MODENA	Attività Anatomia patologica	210
2016	AOU DI MODENA	Incentivi per attività prelievo organi	456
2016	ASP TERRE D'ARGINE	Conguaglio rette	208
2016	AUSL DI REGGIO EMILIA	Visite fiscali	47
2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Mobilità passiva extra Prot.PG.502977/18	318.052
2016	SYNLAB EMILIA ROMAGNA SRL A SOCIO UNICO	Esami di laboratorio	56
2016	VILLA IGEA OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO	Mobilità extra regione	21.232
2016	VILLA PINETA SRL	Degenza straniero	5.544
2017	AESCULAPIO S.R.L.	Prestazioni sanitarie F.R. Per errata residenza	23
2017	AOU DI MODENA	Attività medicina necroscopica	51.544
2017	AOU DI MODENA	Diagnostica oncologia	9.064
2017	AOU DI MODENA	Consulenze sanitarie	405
2017	AOU DI MODENA	Consulenze sanitarie	4.400
2017	AOU DI MODENA	Prestazioni di specialistica	752
2017	AUSL DELLA ROMAGNA	DGR N. 1558/2017 Progetto Alcool e guida sicura	422
2017	AUSL DI BOLOGNA	Oneri a carico USL per il Direttore Amministrativo	2.714
2017	AUSL DI BOLOGNA	Oneri a carico USL per il Direttore Generale	3.393
2017	AUSL DI BOLOGNA	Assistenza sanitaria per il concerto di Vasco Rossi	5.983
2017	AUSL DI PARMA	Rimborso evento Vasco Rossi	696
2017	AUSL DI REGGIO EMILIA	Farmaci per RSA di Reggio Emilia	39.367
2017	AUSL DI REGGIO EMILIA	Esami di laboratorio	5.639
2017	C.A.F. SRL POLIAMBULATORIO PRIVATO	Visite fuori regione	23
2017	CASA DI CURA S.FRANCESCO SPA	Esami diagnostici	61
2017	CENTRO MEDICO BOLOGNESE SRL	Cure odontoiatriche	957
2017	CENTRO MEDICO S.GIORGIO SRL POLIAMBULATORIO PRIV.	Stranieri	3
2017	FISIO-MEDICAL SRL	Ecografie	59
2017	HESPERIA HOSPITAL MODENA SPA	Conguaglio SDO	1.249
2017	HESPERIA HOSPITAL MODENA SPA	Prestazioni di cardiocirurgia A1	20.487
2017	HESPERIA HOSPITAL MODENA SPA	Nota di addebito per errata attribuzione residenza	35.878
2017	MARIA CECILIA HOSPITAL SPA	Artrodesi vertebrale cervicale	8.693
2017	MEDI SALUSER SRL	Prestazioni specialistiche	212
2017	TESORIERE ENTE - CARISBO	Competenze conto corrente	34.581
2017	VILLA ERBOSA SPA CASA DI CURA	Esami	517
		TOTALE	578.489

PS05 –Insussistenze passive

ESERCIZIO	SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
2001	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Insussistenza per definizione accordo	25.823
2008	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Insussistenza per minore rendicontazione	2.000
2009	AOU DI PARMA	Insussistenza per minore rendicontazione	6.000
2009	ERARIO IRES	Chiusura credito Ires Ipab	54
2010	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Insussistenza per minore rendicontazione	5.000
2011	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA	Insussistenza per revoca finanziamento	1.000
2011	HESPERIA HOSPITAL MODENA SPA	Insussistenza passiva degenze	1.588
2012	CASA DI CURA VILLA VERDE SRL	Insussistenza passiva degenze	17
2012	CITTA' DI PARMA CASA DI CURA	Insussistenza passiva degenze	2.233
2012	COMUNE DI CONCORDIA	Rigetto rimborso Imu anno del sisma	1.786
2012	REGIONE EMILIA ROMAGNA	insussistenza per minore rendicontazione	3
2012	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Minor finanziamento MMG	123.553
2013	MARIA CECILIA HOSPITAL SPA	Insussistenza passiva degenze	18.363
2013	REGIONE EMILIA ROMAGNA X RICERCA	Insussistenza per minore rendicontazione	6
2014	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Insussistenza per minore rendicontazione	7.471
2015	CASARINI GIORGIO	Storno per competenze non dovute	482
2015	COMUNE DI BOMPORTO	Nota credito minori prestazioni	26
2015	COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO	Nota credito minori prestazioni	31
2015	DIVERSE CASE DI CURA ACCREDITATE	Insussistenza per sfioramento budget	204.984
2015	DIVERSI ENTI ACCREDITATI	Insussistenza passiva prestazioni di specialistica	1.174
2015	KOS CARE SRL	Chiusura note di accredito da ricevere	8.068
2015	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Chiusura note accredito da ricevere	20.034
2015	VILLA IGEA OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO	Nota accredito non emessa tariffe psicog.	16.000
2016	AZIENDA UNITA'SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA	Nota credito minori prestazioni	263
2016	AZIENDE DIVERSE	Nota credito minori prestazioni	561
2016	COMUNE DI MODENA	Nota credito progetto MEMO /Logopediste	2.346
2016	CONCORDIA S.r.L.	Restituzione per errato pagamento	2.936
2016	CUP2000	Insussistenza per doppia registrazione	250
2016	KOS CARE SRL	Mancato incasso bolli	4
2016	MEDICI AMBULATORIALI INTERNI	Cedolino negativo	6.066
2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Insussistenza per minore rendicontazione	17.076
2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Minor finanziamento quota capitaria	355
2016	TEMA SRL	Chiusura note accredito da ricevere	2
2016	ZEFIRANO SNC DI RUGHETTI MASSIMO E C	Storno per competenze non dovute	1.110
2017	ALLEPIZZA DI COLUCCINO ALESSANDRO	Nota credito minori prestazioni	20
2017	AOU DI BOLOGNA	Storno per competenze non dovute	142
2017	AUSL DELLA ROMAGNA	Storno per doppia fatturazione	9.922
2017	AUSL DI REGGIO EMILIA	Storno errato addebito per mancato compenso Dr.Mazzi	1.383
2017	AUSL FOGGIA	Insussistenza per presidi diab. Vignola non consegnati	100
2017	AZ.AG.RUFFONI MATTEO	Errato incasso prestazione	324
2017	AZIENDE DIVERSE	Nota credito minori prestazioni	3.050
2017	CLIENTI DIVERSI	Contropartita registrazione a sopravvenienza	1.328
2017	CLIENTI DIVERSI	Storno per doppia emissione ricevuta	195

2017	CLIENTI DIVERSI PER RETTE COMUNITA'	Rette arretrate - insussistenza	7.559
2017	COMUNE DI FINALE EMILIA	Rette inesigibili	3.276
2017	COMUNE DI MODENA	Utenze Torrenova	3.305
2017	DIVERSE AUSL DELLA REGIONE	Minor mobilità infraregionale	1.648
2017	DIVERSE CASE DI CURA ACCREDITATE	Chiusura note accredito da ricevere.	8.093
2017	MEDI-H-ART. SRL	Chiusura note accredito da ricevere	123
2017	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Insussistenza per minori pasti addebitati	3.512
2017	PROTEZIONE CIVILE	Storno visita fiscale-Prot.Civile	26
2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Minori crediti per STP	64.381
2017	TODESCHINI ANNA ROSA	Insussistenza per doppia registrazione	685
2017	UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD	Insussistenza per mancata consulenza	200
		TOTALE	585.935

27. Altre informazioni


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

28. Risultato di esercizio

Il risultato d'esercizio evidenzia un utile di euro 10.626. L'utile rilevato viene portato a nuovo e sarà destinato, in relazione alle successive indicazioni regionali, prioritariamente in riduzione delle perditegresse.

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


STATO PATRIMONIALE 2018 - MODELLO SP

Codice SP	Descrizione SP	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Differenza
ATTIVO				
A) IMMOBILIZZAZIONI				
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA020	Costi di impianto e di ampliamento	3.324.804	3.324.804	0
AAA030	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	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
AAA060	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	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0	0
AAA090	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0	0
AAA100	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	53.489	53.489	0
AAA110	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-53.489	-53.489	0
AAA120	A.I.4) immobilizzazioni in corso e acconti	1.910.316	755.137	1.155.179
AAA130	A.I.5) altre immobilizzazioni immateriali	4.332.231	4.137.073	195.159
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
AAA150	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
AAA160	Migliorie su beni di terzi	5.350.208	6.148.364	-798.156
AAA170	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-3.151.041	-3.651.108	500.067
AAA180	Pubblicità	0	0	0
AAA190	F.do Amm.to pubblicità	0	0	0
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	18.158.633	16.744.649	1.413.984
AAA210	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-16.025.569	-15.104.832	-920.737
AAA220	A.I.6) Fondi svalutazione	0	0	0
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (A.I)	6.242.547	4.892.209	1.350.338
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
AAA280	A.II.1) terreni	2.555.229	2.555.229	0
AAA290	A.II.1.a) terreni disponibili	688.854	688.854	0
AAA300	A.II.1.b) terreni indisponibili	1.866.375	1.866.375	0
AAA310	A.II.2) fabbricati	170.734.968	178.233.845	-7.498.877
AAA320	A.II.2.a) disponibili	6.558.482	7.017.151	-458.669
AAA330	Fabbricati non strumentali (disponibili)	15.157.527	15.153.818	3.709
AAA340	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-8.599.045	-8.136.667	-462.379
AAA350	A.II.2.b) indisponibili	164.176.486	171.216.694	-7.040.208
AAA360	Fabbricati strumentali (indisponibili)	262.916.784	261.651.535	1.265.249
AAA370	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-98.740.297	-90.434.840	-8.305.457
AAA380	A.II.3) impianti e macchinari	1.148.215	1.415.824	-267.609
AAA390	Impianti e macchinari	7.821.115	7.695.442	125.674
AAA400	F.do Amm.to Impianti e macchinari	-6.672.901	-6.279.618	-393.283
AAA410	A.II.4) attrezzature sanitarie e scientifiche	6.066.480	7.475.335	-1.408.855
AAA420	Attrezzature sanitarie e scientifiche	90.541.736	90.209.017	332.719
AAA430	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-84.475.256	-82.733.682	-1.741.574
AAA440	A.II.5) mobili e arredi	1.036.606	1.365.027	-328.421
AAA450	Mobili e arredi	15.024.796	14.943.759	81.037
AAA460	F.do Amm.to Mobili e arredi	-13.988.190	-13.578.732	-409.457
AAA470	A.II.6) automezzi	733.377	685.752	47.625
AAA480	Automezzi	7.799.026	7.737.518	61.508
AAA490	F.do Amm.to Automezzi	-7.065.649	-7.051.765	-13.883
AAA500	A.II.7) oggetti d'arte	33.200	33.200	0
AAA510	A.II.8) altre immobilizzazioni materiali	753.764	891.309	-137.545
AAA520	Altre immobilizzazioni materiali	18.624.335	18.358.691	265.643
AAA530	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	-17.870.570	-17.467.382	-403.188
AAA540	A.II.9) immobilizzazioni in corso e acconti	30.962.958	28.340.287	2.622.671
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
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (A.II)	214.024.798	220.995.808	-6.971.010

STATO PATRIMONIALE 2018 - MODELLO SP

A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
AAA650	A.III.1) crediti finanziari	50.484	50.484	0
AAA660	A.III.1.a) crediti finanziari v/Stato	0	0	0
AAA670	A.III.1.b) crediti finanziari v/Regione	0	0	0
AAA680	A.III.1.c) crediti finanziari v/partecipate	0	0	0
AAA690	A.III.1.d) crediti finanziari v/altri	50.484	50.484	0
AAA700	A.III.2) titoli	7.228.330	7.267.441	-39.111
AAA710	A.III.2.a) partecipazioni	7.228.330	7.267.441	-39.111
AAA720	A.III.2.b) altri titoli	0	0	0
AAA730	Titoli di Stato	0	0	0
AAA740	Altre Obbligazioni	0	0	0
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa	0	0	0
AAA760	Titoli diversi	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (A.III)		7.278.815	7.317.925	-39.111
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)		227.546.160	233.205.943	-5.659.783

B) ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I) RIMANENZE				
ABA010	B.1.1) Rimanenze beni sanitari	14.519.990	11.747.931	2.772.059
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	7.620.844	6.476.966	1.143.878
ABA030	Sangue ed emocomponenti	60.357	50.298	10.059
ABA040	Dispositivi medici	5.651.433	4.241.150	1.410.283
	Dispositivi medici			0
	Dispositivi medici impiantabili attivi			0
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)			0
ABA050	Prodotti dietetici	40.515	44.347	-3.832
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	942.436	720.595	221.841
ABA070	Prodotti chimici	0	0	0
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	9.158	4.780	4.378
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	195.246	209.795	-14.549
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0
ABA110	B.1.2) Rimanenze beni non sanitari	518.442	469.892	48.550
ABA120	Prodotti alimentari	1.176	2.917	-1.741
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	125.042	130.042	-5.000
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	363.060	301.312	61.748
ABA160	Materiale per la manutenzione	2.750	0	2.750
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	26.415	35.621	-9.206
ABA180	B.1.3) acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0
TOTALE RIMANENZE (B.I)		15.038.431	12.217.823	2.820.608

B.II) CREDITI				
	B.II.1) Crediti v/Stato	3.457.816	7.438.045	-3.980.229
	B.II.1.a) Crediti v/Stato parte corrente	3.434.821	7.414.915	-3.980.094
	B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	900.000	4.860.000	-3.960.000
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	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	900.000	4.860.000	-3.960.000
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
ABA270	B.II.1.a.2) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	2.534.821	2.554.915	-20.094
ABA280	B.II.1.b) Crediti v/Stato investimenti	0	0	0
	B.II.1.c) Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0
ABA300	B.II.1.c.1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
ABA310	B.II.1.c.2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
ABA320	B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0
ABA330	B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0
ABA340	B.II.1.d) Crediti v/Prefetture	22.994	23.129	-135
	B.II.2) Crediti v/Regione	58.186.700	93.652.025	-35.465.324
	B.II.2.a) Crediti v/Regione - parte corrente	26.392.078	60.933.173	-34.541.095
	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione per spesa corrente	25.698.072	60.069.796	-34.371.724
	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	23.798.489	55.085.470	-31.286.981
ABA370	Crediti v/Regione per spesa corrente - IRAP	0	0	0
ABA380	Crediti v/Regione per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0
ABA390	Crediti v/Regione per quota FSR	20.489.498	47.042.972	-26.553.474
ABA400	Crediti v/Regione per mobilità attiva intraregionale	0	0	0
ABA410	Crediti v/Regione per mobilità attiva extraregionale	3.308.991	8.042.498	-4.733.507
ABA420	Crediti v/Regione per acconto quota FSR	0	0	0
ABA430	B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	166.200	0	166.200
ABA440	B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
ABA450	B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	1.733.383	4.984.326	-3.250.943

STATO PATRIMONIALE 2018 - MODELLO SP

ABA460	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione per ricerca	694.005	863.377	-169.371
	B.II.2.b) Crediti v/Regione - patrimonio netto	31.794.623	32.718.852	-924.229
ABA480	2.b.1) Crediti v/Regione per finanziamento per investimenti	31.794.623	32.718.852	-924.229
ABA490	2.b.2) Crediti v/Regione per incremento fondo di dotazione	0	0	0
	2.b.3) Crediti v/Regione per ripiano perdite	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0	0	0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0
ABA520	2.b.4) Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	2.373.581	3.541.774	-1.168.194
	B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	92.745.169	73.941.795	18.803.374
	B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della regione	92.000.800	73.258.489	18.742.311
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	9.227.646	4.560.934	4.666.712
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	82.773.154	68.697.555	14.075.599
ABA600	B.II.4.b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione	744.370	683.307	61.063
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	23.385.349	48.722.577	-25.337.227
ABA620	Crediti v/enti regionali	44.280	54.338	-10.059
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	18.808.426	44.119.273	-25.310.847
ABA640	Crediti v/altre partecipate	4.532.644	4.548.965	-16.321
ABA650	B.II.6) Crediti v/erario	513.387	574.327	-60.940
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	48.518.814	47.188.748	1.330.066
ABA670	Crediti v/clienti privati	14.391.898	10.752.841	3.639.057
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	2.817.474	-2.817.474
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	34.070.790	33.283.350	787.440
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi	56.126	335.083	-278.957
	TOTALE CREDITI (B.II)	229.180.817	275.059.291	-45.878.474

B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE

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
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (B.III)	0	0	0

B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

ABA760	B.IV.1) Cassa	2.244	24.307	-22.063
ABA770	B.IV.2) Istituto tesoriere	35.738.555	46.264.426	-10.525.871
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0	0	0
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	45.612	74.445	-28.833
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE (B.IV)	35.786.411	46.363.177	-10.576.766
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	280.005.660	333.640.291	-53.634.632

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

	C.I) ratei attivi	0	0	0
ACA010	Ratei attivi	0	0	0
ACA020	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
ACA030	C.II) risconti attivi	231.434	164.252	67.182
ACA040	Risconti attivi	231.434	164.252	67.182
ACA050	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)	231.434	164.252	67.182
	TOTALE ATTIVO	507.783.253	567.010.486	-59.227.233

D) CONTI D'ORDINE

ADA000	D.1) Canoni leasing ancora da pagare	0	0	0
ADA010	D.2) Depositi cauzionali	0	0	0
ADA020	D.3) Beni in comodato	29.646.000	31.192.000	-1.546.000
ADA030	D.4) Altri conti d'ordine	252.603	336.603	-84.000
	TOTALE CONTI D'ORDINE (D)	29.898.603	31.528.603	-1.630.000

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

PAA000	A.I) Fondo di dotazione	0	0	0
PAA010	A.II) Finanziamenti per investimenti	176.377.661	183.020.571	-6.642.911
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	17.692.273	22.461.735	-4.769.462
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	72.411.871	72.429.452	-17.581
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	72.411.871	72.429.452	-17.581
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	7.344.578	7.244.578	100.000
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	57.250.583	60.295.952	-3.045.369
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio	21.678.355	20.588.854	1.089.501
PAA100	A.III) Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	15.872.154	16.157.036	-284.882
PAA110	A.IV) Altre riserve	22.246	9.564	12.682

STATO PATRIMONIALE 2018 - MODELLO SP

PAA120	Riserve da rivalutazioni	-9	-9	0
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0	0
PAA140	Contributi da reinvestire	22.254	9.572	12.682
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0	0
PAA160	Riserve diverse	0	0	0
PAA170	A.V) Contributi per ripiani perdite	0	0	0
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0
PAA200	Altro	0	0	0
PAA210	A.VI) Utili (perdite) portati a nuovo	-48.263.922	-51.188.626	2.924.704
PAA220	A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	10.626	16.253	-5.627
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		144.018.763	148.014.798	-3.996.034

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

PBA000	B.1) Fondi per imposte, anche differite	2.593.838	2.593.838	0
PBA010	B.2) Fondi per rischi	17.056.844	18.185.920	-1.129.076
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	1.503.765	1.749.078	-245.313
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	3.294.000	3.250.000	44.001
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	529.022	529.022	0
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	8.997.500	8.250.000	747.500
PBA060	Altri fondi rischi	2.732.557	4.407.820	-1.675.263
PBA070	B.3) Fondi da distribuire	0	0	0
PBA080	FSR indistinto da distribuire	0	0	0
PBA090	FSR vincolato da distribuire	0	0	0
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0
PBA150	B.4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	9.949.348	12.966.946	-3.017.598
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	873.385	515.531	357.853
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	8.784.302	12.197.482	-3.413.180
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	291.661	253.933	37.729
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
PBA200	B.5) Altri fondi per oneri	11.657.248	16.195.535	-4.538.287
PBA210	Fondi integrativi pensione	0	0	0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.137.820	4.431.543	-1.293.723
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	4.113.062	7.012.721	-2.899.659
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	225.854	818.410	-592.556
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	4.180.512	3.932.861	247.650
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		41.257.278	49.942.238	-8.684.961

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

PCA000	C.1) Premi di operosità	11.266.517	10.916.266	350.250
PCA010	C.2) TFR Personale dipendente	0	0	0
TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (C)		11.266.517	10.916.266	350.250

D) DEBITI

PDA000	D.1) Mutui passivi	54.633.859	59.631.818	-4.997.959
PDA010	D.2) Debiti v/Stato	900.000	6.400.000	-5.500.000
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	900.000	6.400.000	-5.500.000
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
D.3) Debiti v/Regione		506.970	416.606	90.364
PDA080	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	106	-106
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	506.970	416.500	90.470
PDA130	D.4) Debiti v/Comuni	12.091.257	18.297.803	-6.206.546
D.5) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche		38.500.754	27.516.018	10.984.735
D.5.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità		3.736.238	3.739.689	-3.451
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	3.736.238	3.739.689	-3.451
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0
PDA170	D.5.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
PDA180	D.5.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
PDA210	D.5.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	34.695.143	23.670.426	11.024.716

STATO PATRIMONIALE 2018 - MODELLO SP

PDA230	D.5.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto	0	0	0
PDA220	D.5.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	69.373	105.903	-36.530
	D.6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	33.192.352	60.008.636	-26.816.284
PDA250	Debiti v/enti regionali	43.191	78.962	-35.771
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali	33.149.162	59.929.674	-26.780.512
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0
PDA280	D.7) Debiti v/fornitori	107.216.094	120.561.825	-13.345.731
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	50.354.789	52.890.277	-2.535.488
PDA300	Debiti verso altri fornitori	56.861.305	67.671.549	-10.810.244
PDA310	D.8) Debiti v/Istituto tesoriere	19.079	0	19.079
PDA320	D.9) Debiti tributari	18.142.229	15.614.042	2.528.187
PDA350	D.10) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
PDA330	D.11) Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	20.467.992	15.893.327	4.574.665
PDA340	D.12) Debiti v/Altri	24.260.234	32.421.149	-8.160.915
PDA360	Debiti v/dipendenti	18.215.379	24.387.383	-6.172.004
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi	6.044.855	8.033.766	-1.988.911
	TOTALE DEBITI (D)	309.930.819	356.761.224	-46.830.404

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

	E.1) ratei passivi	0	5.865	-5.865
PEA010	E.1.a) ratei passivi	0	5.865	-5.865
	E.2) risconti passivi	1.309.876	1.370.095	-60.218
PEA040	E.2.a) risconti passivi	1.309.876	1.370.095	-60.218
PEA050	E.2.b) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	1.309.876	1.375.960	-66.083
				0
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	507.783.253	567.010.486	-59.227.233

F) CONTI D'ORDINE

PFA000	F.1) Canoni leasing ancora da pagare	0	0	0
PFA010	F.2) Depositi cauzionali	0	0	0
PFA020	F.3) Beni in comodato	29.646.000	31.192.000	-1.546.000
PFA030	F.4) Altri conti d'ordine	252.603	336.603	-84.000
	TOTALE F)	29.898.603	31.528.603	-1.630.000

CONTO ECONOMICO 2018 - MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Variazione
AA0000	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.155.682.052	1.156.215.335	-533.283
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.129.989.687	1.124.633.523	5.356.164
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.118.631.826	1.116.033.505	2.598.321
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	11.357.861	8.600.018	2.757.843
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	25.392.442	31.439.923	-6.047.482
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	15.394.756	19.830.261	-4.435.505
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	15.202.554	19.830.261	-4.627.707
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	192.202	0	192.202
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	129.172	301.077	-171.905
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	129.172	301.077	-171.905
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)	9.868.513	11.308.585	-1.440.072
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.262.881	2.467.813	-1.204.932
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2.571.364	2.597.172	-25.809
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	6.034.269	6.243.600	-209.331
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	297.632	130.888	166.743
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	152.892	130.888	22.003
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	144.740	0	144.740
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	2.292	11.000	-8.708
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investment	-3.060.529	-3.728.277	667.748
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-2.934.518	-3.606.280	671.762
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-126.011	-121.997	-4.014
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.956.571	2.264.751	2.691.820
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	146.526	478.394	-331.869
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolato	4.677.007	1.074.925	3.602.082
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	133.038	711.431	-578.393
AA0310	A.3.D) 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	67.478.263	68.749.170	-1.270.907
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	29.960.931	27.317.293	2.643.638
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.017.197	16.675.874	2.341.322
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	7.313.799	8.274.791	-960.991
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialista ambulatoriale	6.704.647	3.101.716	3.602.931
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	3.044.683	3.044.922	-238
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	421.002	465.041	-44.039
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	989.291	992.849	-3.557
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	0	0
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	543.774	796.557	-252.783
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.629.361	1.857.906	-228.544
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	9.314.373	8.783.513	530.860
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	3.819.097	3.307.576	511.521
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.206.209	1.217.492	-11.282
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1.775.599	1.800.000	-24.401
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	614.607	603.814	10.793
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	757.886	732.557	25.330
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	236.475	222.075	14.400
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0	0
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	4.500	0	4.500
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	4.500	0	4.500
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	900.000	900.000	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	25.095.162	25.855.436	-760.275
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	24.760.860	25.515.194	-754.334

CONTO ECONOMICO 2018 - MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Variazione
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	306.264	314.159	-7.895
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	28.038	26.083	1.955
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	7.120.416	10.087.227	-2.966.811
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoeni:	5.301.754	5.489.214	-187.460
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	69.296	348.216	-278.920
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5.198.035	5.110.943	87.093
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	28.423	30.055	-1.632
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)	6.000	0	6.000
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	89.090.688	110.970.655	-21.879.968
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	140.351	127.098	13.253
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	1.343.708	738.579	605.129
AA0780	A.5.B.1) Rimborsi 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	1.343.708	738.579	605.129
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	71.939.270	93.559.557	-21.620.288
AA0810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64.099.270	64.517.222	-417.952
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	241	3.361.424	-3.361.183
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.839.759	25.680.912	-17.841.153
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	14.415.272	13.419.957	995.314
AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	11.152.921	11.919.669	-766.748
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	178.807	266.011	-87.204
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	3.083.544	1.234.278	1.849.266
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privat	1.252.087	3.125.464	-1.873.377
AA0890	A.5.E.1) Rimborsi 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
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.252.087	3.125.464	-1.873.377
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	24.018.419	20.033.879	3.984.540
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	23.539.825	19.663.267	3.876.558
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	478.594	370.612	107.982
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altri	0	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	11.281.131	12.166.727	-885.596
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	5.078.654	6.694.371	-1.615.717
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0	0	0
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	1.845.017	2.509.931	-664.914
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	126.011	0	126.011
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2.623.060	1.354.037	1.269.024
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	151.646	-151.646
AA1060	A.9) Altri ricavi e provent	5.342.296	4.192.578	1.149.718
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	228.799	307.732	-78.932
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliziar	2.767.953	2.962.913	-194.960
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	2.345.544	921.933	1.423.611
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.354.788.890	1.371.016.464	-16.227.574
BA0000	B) Costi della produzione			0
BA0010	B.1) Acquisti di beni	-153.926.732	-136.085.940	-17.840.791
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitar	-151.491.131	-133.751.162	-17.739.969
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-10.784.872	-9.448.426	-1.336.446
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-10.710.005	-9.378.188	-1.331.817
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-74.867	-70.238	-4.629
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-1.827.312	-1.842.431	15.118
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-1.827.312	-1.842.431	15.118
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	-20.827.669	-18.813.397	-2.014.272
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-7.651.120	-7.213.938	-437.182
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-989.693	-772.576	-217.117
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-12.186.856	-10.826.882	-1.359.973
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-27.350	-27.925	575
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-1.447.907	-1.437.177	-10.730

CONTO ECONOMICO 2018 - MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Variazione
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-3.658	-4.192	534
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-19.951	-11.812	-8.139
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-725.772	-930.431	204.659
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-115.826.641	-101.235.371	-14.591.270
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-2.435.600	-2.334.778	-100.822
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-37.653	-38.837	1.184
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-620.982	-580.812	-40.170
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-481.383	-448.376	-33.006
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-783.278	-714.282	-68.995
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-359.280	-368.192	8.912
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-153.025	-184.279	31.253
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-844.858.967	-857.676.652	12.817.685
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-802.548.259	-800.799.406	-1.748.853
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-88.227.630	-89.017.793	790.164
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-87.702.161	-88.477.094	774.933
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-64.169.252	-64.435.840	266.588
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-12.956.150	-13.081.246	125.096
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-6.969.645	-6.710.832	-258.813
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-3.607.113	-4.249.176	642.063
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-364.035	-382.342	18.307
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-161.434	-158.358	-3.076
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutici	-73.417.840	-76.503.363	3.085.522
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-71.982.363	-75.036.154	3.053.791
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-930.630	-951.318	20.688
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-504.848	-515.891	11.043
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriali	-101.896.823	-101.862.396	-34.427
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-57.543.446	-57.760.864	217.418
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-11.787.707	-12.197.842	410.135
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-6.480.766	-7.035.705	554.938
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-13.932.842	-13.282.572	-650.270
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-11.857.539	-11.285.163	-572.376
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-4.600.524	-4.528.081	-72.443
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-7.257.015	-6.757.082	-499.933
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-294.523	-300.250	5.727
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativi	-239.230	-234.365	-4.865
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-198.306	-169.334	-28.973
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-40.924	-65.032	24.108
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativi	-4.079.504	-3.994.437	-85.066
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-602	0	-602
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-103.588	-114.029	10.441
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-3.975.314	-3.880.408	-94.906
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesici	-7.678.923	-7.526.328	-152.595
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)	-69.537	-81.719	12.183
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-7.609.386	-7.444.608	-164.778
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedalieri	-341.456.682	-341.620.941	164.260
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-213.376.583	-213.479.216	102.633
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-41.699.929	-41.685.298	-14.631
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-23.571.171	-22.237.640	-1.333.531
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-38.048.138	-39.115.499	1.067.361
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	-37.925.707	-38.979.350	1.053.643
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-122.431	-136.150	13.718
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-24.760.860	-25.103.288	342.428
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziali	-20.737.068	-19.855.567	-881.501
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-102.210	-279.660	177.450
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-546.126	-650.964	104.838
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	-152	152
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-19.889.496	-18.718.147	-1.171.349
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-199.236	-206.644	7.407
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File f	-25.532.571	-25.152.312	-380.259
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-21.882.788	-21.603.933	-278.854
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-692.112	-924.223	232.111
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-1.817.106	-1.625.605	-191.501
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-1.140.565	-998.550	-142.015
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 convenzioni	-1.955.532	-1.938.457	-17.075

CONTO ECONOMICO 2018 - MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Variazione
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)	-422.636	-417.629	-5.007
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-1.507.593	-1.494.707	-12.886
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-25.304	-26.121	818
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitari	-6.306.436	-6.053.667	-252.769
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-68	-88	20
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-529.273	-496.327	-32.946
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-5.777.095	-5.557.252	-219.843
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitari	-89.607.476	-88.764.873	-842.603
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-270.458	-494.944	224.486
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-36.360.542	-38.042.058	1.681.516
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-5.901	0	-5.901
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-52.794.073	-50.212.931	-2.581.143
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-176.501	-14.940	-161.561
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia	-6.081.988	-4.634.872	-1.447.116
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-477.653	-208.462	-269.191
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	-5.312.134	-3.994.588	-1.317.546
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-38.718	-42.631	3.914
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-253.484	-389.191	135.707
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitar	-9.662.530	-9.479.108	-183.422
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-114.295	-91.154	-23.141
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-69.462	-69.521	59
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	-2.570.424	-2.573.544	3.120
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-6.867.892	-6.448.025	-419.867
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-40.457	-296.865	256.408
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-7.650.388	-5.868.497	-1.781.890
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-958.183	-291.133	-667.050
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	-1.952	1.952
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-6.252.099	-5.055.249	-1.196.850
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-1.122.880	-1.168.497	45.616
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-375.349	-484.674	109.325
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	-5.159	5.159
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-460.157	-496.937	36.779
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-2.311.711	-1.230.440	-1.081.271
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-1.982.001	-1.669.542	-312.459
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-440.106	-520.163	80.057
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-513.948	-520.163	6.215
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)	73.842	0	73.842
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitari	-18.017.641	-18.292.430	274.789
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-122.504	-158.756	36.252
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-6.141.036	-7.018.508	877.472
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	-18.686	18.686
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-10.854.101	-10.196.481	-657.620
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-900.000	-900.000	0
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitar	-42.310.708	-56.877.247	14.566.539
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	-40.172.420	-55.138.058	14.965.638
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-2.825.214	-3.998.855	1.173.642
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-4.763.937	-9.239.173	4.475.237
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-7.016.546	-9.849.654	2.833.108
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-282.584	-468.867	186.283
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-190.095	-349.348	159.253
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-1.750.011	-3.377.334	1.627.323
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-603.914	-646.525	42.611
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-1.237.010	-1.090.903	-146.107
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-3.368.506	-3.426.957	58.451
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-1.561.974	-1.471.479	-90.495
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-734.871	-834.157	99.286

CONTO ECONOMICO 2018 - MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Variazione
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-31.958	-63.061	31.103
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-702.913	-771.096	68.183
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	-15.837.760	-20.384.806	4.547.047
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-6.314.524	-3.999.910	-2.314.613
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-794.007	-535.705	-258.302
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-8.729.229	-15.849.191	7.119.962
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-1.621.657	-1.262.454	-359.202
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-1.543	1.543
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-1.196	-1.571	375
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-1.335.539	-953.545	-381.993
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-366.184	-435.988	69.804
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-145.673	-150.013	4.340
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	-213.866	-70.423	-143.444
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-609.815	-297.122	-312.694
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-284.922	-305.795	20.873
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-284.922	-299.587	14.665
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	-6.208	6.208
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)	-516.631	-476.734	-39.897
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-91.710	-10.557	-81.153
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-424.922	-466.177	41.256
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-14.721.655	-15.022.604	300.948
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-5.394.077	-5.513.130	119.053
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-33.834	-313.160	279.326
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.437.546	-4.760.839	323.293
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arred	-101.160	-147.008	45.848
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-485.704	-612.058	126.354
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-4.269.335	-3.676.408	-592.926
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-4.232.957	-5.101.911	868.954
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-1.283.277	-1.482.359	199.082
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-2.949.680	-3.619.552	669.872
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-2.549.843	-2.848.084	298.241
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-399.836	-771.467	371.631
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
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2080	Totale Costo del personale	-294.794.926	-293.183.708	-1.611.218
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-246.111.714	-244.211.809	-1.899.905
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-111.443.547	-113.432.115	1.988.569
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-100.298.471	-102.308.502	2.010.031
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-97.561.974	-98.557.244	995.270
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-2.736.497	-3.751.258	1.014.761
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	-11.145.076	-11.123.614	-21.463
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-10.449.637	-10.296.442	-153.196
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-695.439	-827.172	131.733
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	-134.668.167	-130.779.693	-3.888.474
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-129.230.315	-124.868.925	-4.361.390
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-5.271.390	-5.910.798	639.409
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-166.463	30	-166.493
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-2.123.242	-2.236.250	113.007
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-2.123.242	-2.236.250	113.007
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-1.893.984	-2.117.274	223.290
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-229.258	-118.976	-110.282
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	-28.360.828	-28.323.736	-37.092
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-767.782	-1.008.449	240.667
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-611.025	-811.322	200.297
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-156.757	-197.127	40.370
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	-27.593.046	-27.315.287	-277.759
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-24.243.046	-24.144.251	-98.795
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-3.350.000	-3.171.036	-178.964
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-18.199.142	-18.411.914	212.772
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-1.705.167	-1.623.838	-81.329
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-1.482.073	-1.412.034	-70.039
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-223.094	-2.111.804	-1.888.710
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	-16.493.975	-16.788.076	294.101
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-16.155.494	-16.567.904	412.410
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-338.480	-220.172	-118.309
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0

CONTO ECONOMICO 2018 - MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Variazione
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-2.438.489	-2.053.599	-384.890
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-844.140	-812.068	-32.072
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-1.594.349	-1.241.531	-352.818
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-467.375	-464.954	-2.421
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-1.126.974	-776.577	-350.397
BA2560	Totale Ammortamenti	-14.600.317	-15.772.698	1.172.381
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-1.173.038	-1.244.928	71.891
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-13.427.279	-14.527.769	1.100.490
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-8.767.835	-8.976.032	208.197
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-461.876	-459.325	-2.550
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-8.305.960	-8.516.707	210.747
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-4.659.444	-5.551.737	892.293
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-1.524.164	-738.703	-785.461
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-1.524.164	-738.703	-785.461
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	2.820.608	-4.792.304	7.612.913
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	2.772.059	-4.718.235	7.490.294
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	48.550	-74.069	122.619
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-10.832.291	-20.474.920	9.642.628
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-2.777.448	-4.049.798	1.272.350
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-34.823	-113.000	78.177
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-342.037	0	-342.037
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	-529.022	529.022
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-2.400.588	-3.407.776	1.007.188
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-808.353	-785.387	-22.966
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-1.798.973	-8.181.512	6.382.538
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-364.379	-325.433	-38.946
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-1.263.827	-7.776.831	6.513.003
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-170.767	-79.248	-91.519
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-5.447.517	-7.458.223	2.010.706
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-238.591	-350.000	111.409
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-1.651.242	-1.651.242	-0
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-225.854	-225.854	0
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-1.151.729	-1.151.729	0
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-173.939	-173.939	0
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	-1.916.199	1.916.199
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-2.006.163	-1.989.260	-16.903
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	-1.339.109.890	-1.350.903.039	11.793.149
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari			0
CA0010	C.1) Interessi attivi	5.168	4.646	522
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	132	274	-142
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	5.036	4.371	665
CA0050	C.2) Altri proventi	82	0	82
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	82	0	82
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	-1.352.761	-1.546.146	193.386
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-19.079	0	-19.079
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-1.333.655	-1.443.023	109.368
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-26	-103.123	103.097
CA0150	C.4) Altri oneri	-111.389	-117.465	6.077
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-111.389	-117.465	6.077
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.458.899	-1.658.966	200.067
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			0
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	-11.114	-800	-10.314
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-11.114	-800	-10.314
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari			0
EA0010	E.1) Proventi straordinari	8.167.905	6.941.318	1.226.587
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	828	-828
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	8.167.905	6.940.490	1.227.415
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	132.651	219.402	-86.751
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	1.753.377	2.837.689	-1.084.312
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.247	21.480	-3.232
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	1.735.130	2.816.210	-1.081.080
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	12.080	0	12.080
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	24.341	0	24.341

CONTO ECONOMICO 2018 - MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Variazione
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.698.709	2.816.210	-1.117.501
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	6.281.876	3.883.398	2.398.478
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	78.589	80.680	-2.091
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	6.203.288	3.802.718	2.400.570
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	1.723.136	0	1.723.136
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1.094.323	308.685	785.638
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.178.858	3.489.166	-2.310.308
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	2.206.971	4.867	2.202.104
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-1.329.619	-4.348.325	3.018.706
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-96.160	-55.786	-40.374
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-1.233.458	-4.292.538	3.059.080
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	-69.035	-27.725	-41.310
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-578.489	-2.226.747	1.648.259
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Region	-125.093	-40.839	-84.254
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	-125.093	-40.839	-84.254
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terz	-453.395	-2.185.908	1.732.513
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-96.408	-14.914	-81.494
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-3.976	-2.072.635	2.068.659
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-353.012	-98.359	-254.652
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-585.935	-2.038.066	1.452.130
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-77.475	-45.911	-31.564
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terz	-508.460	-1.992.154	1.483.694
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-6.066	0	-6.066
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-260.523	-52.744	-207.779
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-31.000	-1.846.065	1.815.065
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-210.871	-93.346	-117.525
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	6.838.286	2.592.993	4.245.293
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	21.047.273	21.046.653	620
YA0000	Imposte e tasse			0
YA0010	Y.1) IRAP	-20.816.352	-19.742.727	-1.073.625
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-18.749.098	-17.900.979	-848.119
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-1.799.814	-1.544.026	-255.788
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-267.440	-297.723	30.282
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
YA0060	Y.2) IRES	-220.295	-220.903	608
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-220.295	-220.903	608
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	-1.066.769	1.066.769
YZ9999	Totale imposte e tasse	-21.036.647	-21.030.400	-6.247
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	10.626	16.253	-5.627