



**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.....	23
7. Crediti.....	25
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni .....	36
9. Disponibilità liquide.....	38
10. Ratei e risconti attivi .....	39
11. Patrimonio netto .....	40
12. Fondi per rischi e oneri.....	46
13. Trattamento di fine rapporto.....	62
14. Debiti.....	63
15. Ratei e risconti passivi .....	72
16. Conti d'ordine .....	73
17. Contributi in conto esercizio .....	74
18. Proventi e ricavi diversi .....	80
19. Acquisti di beni .....	85
20. Acquisti di servizi .....	88
21. Costi del personale.....	104
22. Oneri diversi di gestione .....	109
23. Accantonamenti .....	110
24. Proventi e oneri finanziari.....	111
25. Rettifiche di valore di attività finanziarie .....	112
26. Proventi e oneri straordinari.....	113
27. Altre informazioni .....	133
28. Risultato di esercizio .....	134

## 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:

<b>GEN01 – NO</b>	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:

<b>GEN02 – NO</b>	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:

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

### Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

<b>GEN04 – NO</b>	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"> <li>• 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;</li> <li>• 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";</li> <li>• risultato economico dell'esercizio;</li> <li>• riserva per arrotondamenti euro, derivante dalla conversione dei valori esistenti al 31/12/2001 alla nuova moneta di conto;</li> <li>• 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.</li> </ul>
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 31/12/2020	di cui in part-time al 31/12/2020	Personale al 31/12/2021	di cui in part-time al 31/12/2021	Numero mensilità	Totale spese a carattere stipendiali	Totale Spese Accessorie
<b>RUOLO SANITARIO</b>	<b>3.989</b>	<b>365</b>	<b>4.163</b>	<b>343</b>	<b>42.495</b>	<b>114.145.731</b>	<b>37.376.142</b>
<b>Dirigenza</b>	<b>916</b>	<b>13</b>	<b>913</b>	<b>10</b>	<b>10.031</b>	<b>40.183.706</b>	<b>25.062.614</b>
- Medico – veterinaria	748	6	734	4	8.098	32.692.613	22.753.068
- Sanitaria	168	7	179,61	6	1.934	7.491.093	2.309.546
<b>Comparto</b>	<b>3.073</b>	<b>352</b>	<b>3.250</b>	<b>333</b>	<b>32.464</b>	<b>73.962.025</b>	<b>12.313.528</b>
- Categoria Ds	121	6	105	3	1.274	3.457.986	797.708
- Categoria D	2.948	345	3.144	329	31.185	70.492.032	11.514.759
- Categoria C	4	1	1	1	5	12.007	1.061
- Categoria Bs	0	0	0	0	0	0	0
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>1.210.124</b>	<b>428.636</b>
<b>Dirigenza</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>1.210.124</b>	<b>428.636</b>
Livello dirigenziale	24	0	25	0	310	1.210.124	428.636
<b>Comparto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Categoria D	0	0	0	0	0	0	0
<b>RUOLO TECNICO</b>	<b>810</b>	<b>37</b>	<b>978</b>	<b>41</b>	<b>8.646</b>	<b>16.207.166</b>	<b>2.750.197</b>
<b>Dirigenza</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>63</b>	<b>243.613</b>	<b>108.476</b>
Livello dirigenziale	5	1	6	1	62,67	243.613	108.476
<b>Comparto</b>	<b>805</b>	<b>36</b>	<b>972</b>	<b>40</b>	<b>8.583</b>	<b>15.963.553</b>	<b>2.641.721</b>
- Categoria Ds	6	0	5	0	65	178.082	36.586
- Categoria D	53	1	51	2	545	1.252.830	196.492
- Categoria C	84	5	88	6	1.037	2.201.663	390.888
- Categoria Bs	571	20	742	22	6.029	10.737.530	1.831.740
- Categoria B	91	10	86	10	907	1.593.448	186.015
- Categoria A	0	0	0	0	0	0	0
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>498</b>	<b>46</b>	<b>520</b>	<b>40</b>	<b>5.609</b>	<b>12.343.556</b>	<b>1.331.210</b>
<b>Dirigenza</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>818.979</b>	<b>347.970</b>
Livello dirigenziale	11	0	19	0	207	818.979	347.970
<b>Comparto</b>	<b>487</b>	<b>46</b>	<b>501</b>	<b>40</b>	<b>5.402</b>	<b>11.524.577</b>	<b>983.240</b>
- Categoria Ds	29	4	24	2	306	832.559	175.368
- Categoria D	108	9	105	9	1.257	2.921.361	255.886
- Categoria C	277	25	304	19	3.123	6.481.778	445.164
- Categoria Bs	33	5	32	5	338	644.149	55.608
- Categoria B	38	3	34	5	354	604.837	47.788
- Categoria A	2	0	2	0	24	39.893	3.426

<b>PERSONALE COMANDATO (Conto Annuale)</b>				
	<b>T1A</b>	<b>T1C</b>	<b>T1A</b>	<b>T1C</b>
<b>Tipologia di personale</b>	<b>Personale in comando al 31/12/20 ad altri Enti</b>	<b>Personale in comando al 31/12/20 da altri Enti</b>	<b>Personale in comando al 31/12/21 ad altri Enti</b>	<b>Personale in comando al 31/12/21 da altri Enti</b>
<b>RUOLO SANITARIO</b>	<b>203</b>	<b>11</b>	<b>182</b>	<b>5</b>
<b>Dirigenza</b>	<b>38</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>2</b>
- Medico - veterinaria	37	7	32	2
- Sanitaria	1	0	1	0
<b>Comparto</b>	<b>165</b>	<b>4</b>	<b>149</b>	<b>3</b>
- Categoria Ds	8	0	8	0
- Categoria D	155	4	140	3
- Categoria C	2	0	1	0
- Categoria Bs	0	0	0	0
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dirigenza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Livello dirigenziale	0	0	0	0
<b>Comparto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Categoria D	0	0	0	0
<b>RUOLO TECNICO</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
<b>Dirigenza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Livello dirigenziale	0	0	0	0
<b>Comparto</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
- Categoria Ds	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0
- Categoria C	0	0	0	0
- Categoria Bs	22	1	20	0
- Categoria B	7	0	6	0
- Categoria A	0	0	0	0
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>4</b>
<b>Dirigenza</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Livello dirigenziale	1	2	2	3
<b>Comparto</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1</b>
- Categoria Ds	0	0	1	0
- Categoria D	1	0	3	0
- Categoria C	5	1	5	1
- Categoria Bs	0	0	0	0
- Categoria B	1	0	2	0
- Categoria A	0	0	0	0

<b>PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)</b>				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2020	di cui personale a tempo parziale al 31/12/2020	Personale al 31/12/2021	di cui personale a tempo parziale al 31/12/2021
<b>RUOLO SANITARIO</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Dirigenza	2	0	2	0
Comparto	0	0	0	0
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0
<b>RUOLO TECNICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0

<b>PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale)</b>		
Tipologia di personale	T2	T2
	uomini anno 2020	uomini anno 2021
<b>RUOLO SANITARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dirigenza	0,00	0,00
- Medico - veterinaria	0,00	0,00
- Sanitaria	0,00	0,00
Comparto	0,00	0,00
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dirigenza	0,00	0,00
Comparto	0,00	0,00
<b>RUOLO TECNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dirigenza	0,00	0,00
Comparto	0,00	0,00
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dirigenza	0,00	0,00
Comparto	0,00	0,00

<b>PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)</b>		
<b>Tipologia di personale</b>	<b>uomini anno 2020</b>	<b>uomini anno 2021</b>
<b>RUOLO SANITARIO</b>	<b>66,36</b>	<b>44,46</b>
Dirigenza	0,00	0,00
- Medico - veterinaria	0,00	0,00
- Sanitaria	0,00	0,00
Comparto	66,36	44,46
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dirigenza	0,00	0,00
Comparto	0,00	0,00
<b>RUOLO TECNICO</b>	<b>54,50</b>	<b>80,14</b>
Dirigenza	0,00	0,00
Comparto	54,50	80,14
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>28,36</b>	<b>26,53</b>
Dirigenza	0,00	0,00
Comparto	28,36	26,53

<b>PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)</b>		
	<b>T2</b>	<b>T2</b>
<b>Tipologia di personale</b>	<b>uomini anno 2020</b>	<b>uomini 2021</b>
<b>RUOLO SANITARIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dirigenza	0	0
- Medico - veterinaria	0	0
- Sanitaria	0	0
Comparto	0	0
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
<b>RUOLO TECNICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0

<b>PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)</b>		
<b>Tipologia di personale</b>	<b>Personale al 31/12/2020</b>	<b>Personale al 31/12/2021</b>
MEDICINA DI BASE	570	554
MMG	475	459
PLS	95	95
Continuità assistenziale	59	47
Altro	229	262

#### 4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
		Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento	3.324.804			-3.324.804	0									0
x	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0				0									0
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo	0				0									0
x	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0				0									0
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	245.358			-245.358	0									0
x	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	6.742			-6.742	0									0
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	3.407.159			0	3.407.159	-1.574.371			1.092.977	25.264				2.951.031
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	<b>28.404.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.890.808</b>	6.513.762	<b>81.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.459.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.025.292</b>	<b>6.029.149</b>
x	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	12.344.808	0	0	-8.633.025	3.711.784	81.259	0	0	919.145	0	0	0	-1.418.514	3.293.673
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0			0	0									0
x	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0			0	0									0
AAA160	Migliorie su beni di terzi	6.673.882			-3.665.629	3.008.253	1.334			70.486				-392.795	2.687.279
x	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	2.959.319			-1.182.563	1.776.756	1.334			0				-244.078	1.534.012
AAA180	Pubblicità	0			0	0									0
x	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0			0	0									0
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	21.730.689			-18.225.180	3.505.509	79.924			1.388.934				-1.632.498	3.341.870
x	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	9.385.489			-7.450.462	1.935.028	79.924			919.145				-1.174.436	1.759.661
x	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>35.381.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.460.970</b>	<b>9.920.921</b>	<b>-1.493.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.552.398</b>	<b>25.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.025.292</b>	<b>8.980.179</b>
x	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	12.351.550	0	0	-8.639.767	3.711.784	81.259	0	0	919.145	0	0	0	-1.418.514	3.293.673

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

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

**Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento**

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

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

**Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo**

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

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

**Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità**

L'azienda non ha capitalizzato costi di pubblicità.

#### **Dettaglio immobilizzazioni immateriali in corso acquisite nell'esercizio**

Descrizione Intervento	Fonte di finanziamento	Importo (€)
Casa Valentini centrale termica	Mutuo	50,00
Aoc Distr3 Modena centro servizi -adeg antinc	Mutuo	350,00
Casa Valentini-adeg.prev.inc edif. Distr. R3115	C/Capitale	9.272,00
Casa Valentini-e0518	Mutuo	324,00
D/08/19 riassetto sede Modena Soccorso	Mutuo	19.305,67
D1-consult. Adeg. Prev. Incendi edif.distr.int.h18	C/Capitale	279,78
D4-Formigine-Casa Salute c/o villa bianchi d/01/18	Mutuo	332.011,36
DSM-Comunita' alloggio il ponte-d/03/20	Mutuo	119.685,00
DSM -realizz. nuova sede serv.dip.patologiche d0915	Mutuo	192.791,75
DSM -realizz. nuova sede serv.dip.patologiche d0916	Mutuo	2.259,50
DSM -realizz .nuova sede serv.dip.patologiche d0917	Mutuo	1.624,25
DSM -realizz. nuova sede serv.dip.patologiche d0918	Mutuo	7.612,80
Hospice fiorano nuova costruz (terreno di terzi)	Mutuo	2.236,96
Incarico ip/37/19 ampliament.laboratorio-baggiovara	Mutuo	415.450,17
Riassetto reparto servizio psichiatrico (SPDC)	Mutuo	14.988,67
<b>Totale complessivo</b>		<b>1.118.241,91</b>

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile	
		Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)		Ammortamenti
AAA290	Terreni disponibili	688.854			0	688.854				0					688.854
x	di cui soggetti a sterilizzazione	0			0	0				0					0
AAA300	Terreni indisponibili	1.875.862			0	1.875.862				0					1.875.862
x	di cui soggetti a sterilizzazione	0			0	0				0					0
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	15.157.527			-9.522.993	5.634.535				0				-461.776	5.172.759
x	di cui soggetti a sterilizzazione	11.058.983			-7.455.224	3.603.759				0				-349.882	3.253.877
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	286.464.215			-116.083.301	170.380.914	681.417			0	996.448			-9.026.941	163.031.839
x	di cui soggetti a sterilizzazione	186.284.574			-84.122.852	102.161.722	404.475			0	251.882			-6.097.966	96.720.113
AAA380	Impianti e macchinari	7.875.116			-7.317.109,80	558.006				47.958				-275.587	330.377
x	di cui soggetti a sterilizzazione	4.017.993			-3.554.070	463.923				26.218				-240.657	249.484
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	100.698.042			-88.010.500	12.687.542	790.333			5.795.417			-18.833	-4.697.007	14.557.452
x	di cui soggette a sterilizzazione	61.220.183			-50.292.477	10.927.707	717.695			4.878.059			-13.397	-4.129.590	12.380.474
AAA440	Mobili e arredi	15.487.414			-14.804.618	682.797				292.969				-457.333	545.420
x	di cui soggetti a sterilizzazione	5.452.721			-5.052.802	399.919	26.987			72.552				-179.741	319.716
AAA470	Automezzi	8.852.319			-7.626.799	1.225.519				714.532				-688.278	1.251.773
x	di cui soggetti a sterilizzazione	5.270.954			-4.224.828	1.046.127				714.532				-615.048	1.145.611
AAA500	Oggetti d'arte	33.500			0	33.500				4.550					38.050
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	19.645.440			-18.488.732	1.156.708				296.000			-1.865	-365.857	1.084.986
x	di cui soggetti a sterilizzazione	7.946.233			-6.944.561	1.001.672				274.727			-1.865	-321.500	953.034
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	28.145.819			0	28.145.819	-671.147			1.033.437	6.583.810				35.091.919
x	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	484.924.109	0	0	-261.854.052	223.070.057	827.590	0	0	8.184.863	7.580.258	0	-20.699	-15.972.778	223.669.292
x	di cui soggette a sterilizzazione*	281.251.641	0	0	-161.646.813	119.604.828	1.149.156	0	0	5.966.087	251.882	0	-15.262	-11.934.384	115.022.308

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione tipologia			
Attrezzature informatiche	11.578.134	-10.802.097	776.037
Macchine ufficio	0	0	0
Altre attrezzature	3.109.718	-2.800.768	308.949
<b>Totale</b>	<b>14.687.852</b>	<b>-13.602.866</b>	<b>1.084.986</b>

**Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali**

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Fabbricati strumentali		27.191.785	7.617.247	282.887	35.091.919
	c/capitale	18.445.324	6.320.245	-22.694	24.742.875
	c/esercizio	7.382.991		-469.215	6.913.775
	mutuo	1.363.471	1.297.002	774.796	3.435.270
Attrezz. Sanitarie		926.723	0	-926.723	0
	c/capitale	-9.842	0	-130.533	-140.375
	c/esercizio	396.189	0	-206.039	190.150
	Emerg. Covid	529.011	0	-517.513	11.498
	mutuo	11.365	0	-72.639	-61.274
Mobili e arredi		27.311	0	-27.311	0
	c/capitale	27.311	0	-27.311	0
	c/esercizio	0	0	0	0
Altre attrezzature		0	0	0	0
	c/capitale	0	0	0	0
	c/esercizio	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>28.190.829</b>	<b>7.617.247</b>	<b>-671.147</b>	<b>35.091.919</b>

**Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso**

### Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso acquisite nell'esercizio

Descrizione Intervento	Fonte di finanziamento	Importo (€)
PROG.D/01/08 ADEG.PREV.IN	C/CAPITALE	1.230
CFH - 2 STR.INT.AP24 PREV	C/CAPITALE	67.200
OSP.FE-CENTRO CURTE PRIMA	C/CAPITALE	582
AP29-CAH-REALIZZ.CORPO CO	C/CAPITALE	16.466
MIH1 CORPO 2 COMPLETAM.RI	DONAZIONE	1.466
INT.AP 25-PAH MONTALETIG	C/CAPITALE	26.942
D3-CENTRO CURE PRIMARIE C	C/CAPITALE	4.133
OSP.FE-CENTRO CURE PRIMAR 1.	C/CAPITALE	597.222
CDS MODENA PROG.D0116-CEN 4.	C/CAPITALE	4.492
OSP.CAH-ADEG.PREV. INCENDI	MUTUO	195.556
OSP.FE-CENTRO CURTE PRIMA	DONAZIONE	6.326
OSP.PAVULLO-SOST.GRUPPI U	MUTUO	16.240

D2-L8 ADEG.PREV.INCENDI E	C/CAPITALE	74.716
OSP.CFE-CASA DELLA SALUTE 2.	C/CAPITALE	21.197
OSP.CFE-CASA DELLA SALUTE	MUTUO	108.618
OSP.PA-NORMATIVA ADEG.ANT 1.	C/CAPITALE	1.237.326
OSP.VI-INT.PI03 NORMATIVA	C/CAPITALE	226.572
PROG.E/02/16 RISTRUTT.IMP	MUTUO	109.381
OSP.PAVULLO-RIASSETTO ARE 1.	C/CAPITALE	484.962
OSP.VI-SISTEMAZ.CUP/REPAR	C/CAPITALE	38.431
OSP.CARPI-ADEGUAM.PREV.IN	MUTUO	42.544
OSP.CA-REALIZZ.SCALA SICU	MUTUO	2.966
PROG.R/38/19 INCARICO RIS	MUTUO	6.720
PAH-ADEG.IMP.MECCANICI CO	MUTUO	1.015
OSP.CA-ADEGUAM.CAMERE ARD	MUTUO	276.646
PROG.B0518 REALIZZ.BASAME	MUTUO	3.948
MIH1 CORPO 2 COMPLETAM.RI	DONAZIONE	102.260
OSP.CARPI-B/06/19 SOSTITU	C/CAPITALE	420.182
OSP.PAVULLO-POR FESR RIQU	C/CAPITALE	23.100
OSP.CFE-CASA DELLA SALUTE	MUTUO	17.304
OSP.CARPI D/09/20 RIASSET	FIN.COVID	221.299
MIH1 CORPO 2 PROG.D0216 1.	C/CAPITALE	594.581
VIH-MANUT.INCREM.POLIAMBU	MUTUO	51.556
OSP.CFE-CASA DELLA SALUTE	MUTUO	8.652
OSP.CARPI D/04/21 RIASSET	FIN.COVID	15.598
OSP.CARPI D/12/20 RIQ.NE	FIN.COVID	51.223
ADEGUAMENTO PS PROV OSPED	FIN.COVID	6.801
OSP.MI- CORPO 8 STUDIO FA	MUTUO	25.379
PS.VIGNOLA- AMPLIAMENTO -	FIN.COVID	959.786
NUOVO OSPEDALE CARPI	C/CAPITALE	10.092
OSP.CFE-CASA DELLA SALUTE	MUTUO	17.304
OSP.MIRANDOLA- D/04/21 RI	FIN.COVID	464.555
EX OSP.ESTENSE-ADEG.PREV.	MUTUO	6.759
VIH- OSPEDALE VIGNOLA PRO	MUTUO	94.754
LAVORI SUPPLEMENTARI TAC	C/ESERCIZIO	91.122
EX OSP.FINALE E.LAVORI IV	MUTUO	20.000
H CARPI EM/06/20 - GC/01/	MUTUO	40.000
OSCO MODENA- NUOVA COSTRU	C/CAPITALE	26.382
CASA DELLA SALUTE DI CARP 2.	MUTUO	775.665
<b>Totale</b>		<b>7.617.246</b>

**IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.**

<b>IMM01 – NO</b>	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.
-------------------	---

<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011</b>	<b>Aliquota utilizzata dall'azienda</b>
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.**

<b>IMM02 – NO</b>	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.
-------------------	---

<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011</b>	<b>Aliquota utilizzata dall'azienda</b>
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.**

<b>IMM03 – NO</b>	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.**

<b>IMM04 – SI</b>	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.**

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

**IMM06 – Rivalutazioni.**

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

**IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.**

<b>IMM07 – NO</b>	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.**

<b>IMM08 – NO</b>	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
<b>IMM09 – Gravami.</b> Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
<b>IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio.</b> Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
<b>IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio.</b> 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		
<b>IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali.</b> Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?{	NO		
<b>IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita.</b> Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
<b>IMM14 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	Nel 2021, compatibilmente con le limitazioni connesse alla pandemia, è proseguita l'attività di ricognizione fisica straordinaria dei beni inventariati (progetto attivato nel 2018) in previsione del passaggio alla nuova procedura contabile regionale GAAC dal 1 gennaio 2022. Si stima di terminare il progetto entro giugno 2022. Con riferimento ai valori contabili, si evidenzia come in chiusura di bilancio venga verificata la quadratura fra i saldi dei conti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali ed i corrispondenti valori del Libro degli inventari.

## 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
	Depositi cauzionali	34.501	0	0	34.501
	Altri crediti finanziari	15.983	0	0	15.983
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>	<b>50.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.484</b>

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
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0	0
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0	0	0	0	0
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	50.484	0	0	0	0
	Depositi cauzionali	34.501	0	0	0	0
	Altri crediti finanziari	15.983	0	0	0	0
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>	<b>50.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021 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:	<b>50.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Depositi cauzionali	34.501	0	0
	Altri crediti finanziari	15.983	0	0
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>	<b>50.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
3.851.577	0	0	3.851.577	0	0	-4.410	0	0	3.847.167
3.840.810	0	0	3.840.810	0	0	0	0	0	<b>3.840.810</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
10.767	0	0	10.767	0	0	-4.410	0	0	<b>6.357</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>3.851.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.851.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.847.167</b>

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

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
<b>Partecipazioni in imprese controllate:</b>										
Ospedale di Sassuolo SpA	Sassuolo (MO)	S.p.A.	7.500.000	51	6.836.562	70.712.138	4.386	51	3.840.810	costo
<b>Partecipazioni in imprese collegate:</b>										
<b>Partecipazioni in altre imprese:</b>										
Lepida SpA	Bologna	S.p.A.	69.881.000	100	73.299.833	107.018.952	61.229	0,0086	6.357	costo

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

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

**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
<b>IF02 – Gravami.</b> Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
<b>IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio.</b> 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		
<b>IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio.</b> 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		
<b>IF05 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	Nel corso dell'esercizio si è provveduto a svalutare interamente la partecipazione per € 4.410,36 al CDS (Consorzio di Servizi per la Sicurezza del Lavoro) in quanto si è appresa la conclusione della procedura fallimentare.

## 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:	9.585.893	0	2.597.846	0	-9.640	12.174.100	0	918.962
x	<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	9.503.341	0	2.596.475	0	0	12.099.816		897.922
x	<i>Medicinali senza AIC</i>	82.552	0	1.371	0	-9.640	74.284	0	21.040
x	<i>Emoderivati di produzione regionale</i>						0		
ABA030	Sangue ed emocomponenti	80.822	0	0	0	-6.545	74.278	0	0
ABA040	Dispositivi medici:	6.835.489	0	936.494	0	-1.059.614	6.712.369	0	896.484
x	<i>Dispositivi medici</i>	4.702.824	0	863.050	0	-33.781	5.532.093	0	516.232
x	<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	74.703	0	73.444	0	0	148.147	0	148.147
x	<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	2.057.961	0	0	0	-1.025.833	1.032.129	0	232.105
ABA050	Prodotti dietetici	69.745	0	22.774	0	0	92.519	0	11.525
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	930.034	0	0	0	-294.318	635.716	0	548.777
ABA070	Prodotti chimici	0	0	2.176	0	0	2.176	0	2.176
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	38.557	0	0	0	-16.873	21.684	0	7.209
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	314.538	0	3.841.810	0	-9.290	4.147.058	0	428.470
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
x	<b>RIMANENZE BENI SANITARI</b>	<b>17.855.078</b>	<b>0</b>	<b>7.401.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.396.279</b>	<b>23.859.899</b>	<b>0</b>	<b>2.813.603</b>
x									
ABA120	Prodotti alimentari	1.012	0	0	0	-735	277	0	0
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	6.022.232	0	0	0	-5.807.408	214.824	0	399.541
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	3.423	0	0	0	-3.423	0	0	0
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	324.197	0	75.324	0	0	399.521	0	185.203
ABA160	Materiale per la manutenzione	0	0	305	0	0	305	0	0
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	46.171	0	0	0	-23.023	23.148	0	38.355
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
x	<b>RIMANENZE BENI NON SANITARI</b>	<b>6.397.035</b>	<b>0</b>	<b>75.629</b>	<b>0</b>	<b>-5.834.589</b>	<b>638.075</b>	<b>0</b>	<b>623.099</b>

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

**RIM01 – Svalutazioni.**

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

**Altre informazioni relative alle rimanenze.**

<b>Informazione</b>	<b>Caso presente in azienda?</b>		<b>Se sì, illustrare</b>
<b>RIM02 – Gravami.</b> Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO		
<b>RIM03 – Modifiche di classificazione.</b> Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO		
<b>RIM04 – Valore a prezzi di mercato.</b> Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO		
<b>RIM05 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	Le giacenze segnano una variazione incrementativa di € 245.862, caratterizzata da dinamiche contrapposte. Si evidenzia una forte riduzione sui dispositivi di protezione individuale per utilizzo della fornitura dell'anno 2020 da parte della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e un significativo incremento dei farmaci, beni e prodotti sanitari determinato dall'approvvigionamento straordinario fatto nel mese di dicembre 2021 quale forma cautelativa a seguito dell'avvio a gennaio 2022 del nuovo gestionale amministrativo contabile GAAC . Le giacenze presso i magazzini dei grossisti che gestiscono la distribuzione per conto presso le farmacie della provincia sono state quantificate dal Servizio Farmaceutico Aziendale in € 1.725.637.

## 7. Crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
x	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>	2.573.226	272.517	-90.871	2.754.872	138.850
x	<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>	0	0	0	0	0
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto				0	
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato				0	
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				0	
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				0	
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				0	
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				0	
x	<b>Crediti v/Stato - altro:</b>	2.573.226	272.517	-90.871	2.754.872	138.850
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	2.573.226	272.517	-90.871	2.754.872	138.850
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.Lgs. 286/98)				0	
x	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>	7.003.593	0	0	7.003.593	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	7.003.593			7.003.593	0
x	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>	0	0	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	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>	22.986	357	-228	23.115	
x	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	<b>9.599.805</b>	<b>272.874</b>	<b>-91.099</b>	<b>9.781.580</b>	<b>138.850</b>
x						
x	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	32.681.584	33.336.128.553	-33.325.365.208	43.444.929	0
x	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>	22.999.871	33.289.386.596	-33.290.771.579	21.614.888	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	22.997.113	1.263.542.496	-1.264.927.479	21.612.130	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0		0	
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	2.758	31.199.524.870	-31.199.524.870	2.758	
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	826.319.230	-826.319.230	0	
ABA430	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>	2.005.025	41.644.563	-26.302.582	17.347.006	
ABA440	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>	0	1.459.391	-1.459.391	0	
ABA450	<b>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro</b>	3.764.516		-3.574.537	189.979	
ABA451	<b>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - STP (ex D.Lgs. 286/98)</b>	960.125	275.745	-960.125	275.745	
ABA521	<b>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92</b>	0	0	0	0	
ABA522	<b>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie</b>	77.977	2.462.258	-2.136.747	403.488	
ABA460	<b>Crediti v/Regione o PA per ricerca:</b>	174.070	0	-160.247	13.823	
	.....				0	
ABA461	<b>Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva internazionale</b>	2.700.000	900.000		3.600.000	
x	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>	20.937.323	5.440.968	-9.141.913	17.236.379	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	20.937.323	2.523.536	-6.224.481	17.236.379	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0	
x	<b>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>	0	2.917.432	-2.917.432	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0	2.917.432	-2.917.432	0	
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				0	
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				0	
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				0	
x	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>53.618.907</b>	<b>33.341.569.522</b>	<b>-33.334.507.120</b>	<b>60.681.308</b>	<b>0</b>

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	
<b>ABA530</b>	<b>CREDITI V/COMUNI</b>	<b>2.219.326</b>	<b>1.823.662</b>	-	<b>2.125.948</b>	<b>1.917.040</b>	<b>808.541</b>
	<i>Crediti verso Comuni</i>	2.152.481	1.823.662	-	2.125.948	1.850.195	741.696
	<i>Crediti v/Comuni gestione sociale</i>					-	
	<i>Crediti v/Comuni per FRNA</i>	66.845				66.845	66.845
<b>x</b>							
<b>x</b>	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>136.728.762</b>	<b>41.106.033</b>	-	<b>38.824.027</b>	<b>139.010.768</b>	<b>9.800.098</b>
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	16.024.527	18.853.732	-	19.822.868	15.055.391	
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	120.704.235	22.252.301	-	19.001.159	123.955.377	9.800.098
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-	-	
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-	
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-	-	
<b>ABA600</b>	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE</b>	<b>679.742</b>	<b>94.257</b>	-	<b>88.352</b>	<b>685.647</b>	<b>17.132</b>
<b>x</b>	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>137.408.504</b>	<b>41.200.290</b>	-	<b>38.912.379</b>	<b>139.696.415</b>	<b>9.817.230</b>
<b>x</b>							
<b>x</b>	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>	<b>30.901.506</b>	<b>25.857.626</b>	-	<b>22.471.433</b>	<b>34.287.699</b>	<b>10.916.679</b>
ABA620	Crediti v/enti regionali:	45.635	1.382	-	2.737	44.280	
	<i>Crediti verso ARPA</i>	45.635	1.382	-	2.737	44.280	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	30.855.871	25.856.244	-	22.468.696	34.243.419	10.915.324
ABA640	Crediti v/altre partecipate					-	
<b>x</b>							
<b>ABA650</b>	<b>CREDITI V/ERARIO</b>	<b>299.012</b>	<b>301.644</b>	-	<b>287.286</b>	<b>313.370</b>	<b>-</b>
	<i>Crediti verso Erario - IRES</i>					-	
	<i>Crediti verso Erario - IRAP</i>	297.239	232.048	-	287.268	242.019	
	<i>Crediti verso Erario - IRPEF</i>					-	
	<i>Crediti verso Erario - IVA</i>		68.817	-	8	68.809	
	<i>Crediti verso Erario - Bollo virtuale</i>					-	
	<i>Altri crediti verso l'Erario</i>	1.773	779	-	10	2.542	
<b>x</b>							
<b>x</b>	<b>CREDITI V/ALTRI</b>	<b>66.269.131</b>	<b>290.745.771</b>	-	<b>296.782.014</b>	<b>60.232.888</b>	<b>441.965</b>
ABA670	Crediti v/clienti privati	24.390.439	278.915.408	-	276.346.643	26.959.204	345.287
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					-	
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	33.564.681	1.767.601	-	10.340.063	24.992.219	96.678
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					-	
ABA710	Altri crediti diversi	-	9.104.052	-	9.104.052	-	-
ABA711	Altri crediti diversi		9.104.052	-	9.104.052	-	-
	<i>Crediti per depositi cauzionali</i>					-	
	<i>Crediti verso Gestione Sociale</i>					-	
	<i>Crediti v/personale dipendente</i>					-	
	<i>Altri crediti diversi</i>		9.104.052	-	9.104.052	-	-
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)					-	
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	8.314.011	958.710	-	991.256	8.281.465	-
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	8.314.011	958.710	-	991.256	8.281.465	
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)					-	

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

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

Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
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	0	0	0

621.623	0	-621.623	0
0	0	0	0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
621.623		-621.623	
			0
0	0	0	0
			0
			0
			0
			0
621.623	0	-621.623	0

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
<b>ABA530</b>	<b>CREDITI V/COMUNI</b>	<b>1.180.934</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>1.090.934</b>
	<i>Fondo svalutazione crediti verso Comuni</i>	<i>1.180.934</i>	<i>0</i>	<i>-90.000</i>	<i>1.090.934</i>
	<i>Fondo svalutazione crediti v/Comuni gestione sociale</i>				0
	<i>Fondo svalutazione crediti v/Comuni per FRNA</i>				0
<b>x</b>					
<b>x</b>	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				0
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L. 208/2015				0
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della regione o Prov. Aut. (extra fondo)				0
<b>ABA600</b>	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE</b>	<b>496.917</b>	<b>50.000</b>		<b>546.917</b>
<b>x</b>	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>496.917</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>546.917</b>
<b>x</b>					
<b>x</b>	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ABA620</b>	<b>Crediti v/enti regionali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Fondo svalutazione crediti verso ARPA</i>				0
<b>ABA630</b>	<b>Crediti v/sperimentazioni gestionali</b>				0
<b>ABA640</b>	<b>Crediti v/altre partecipate</b>				0
<b>x</b>					
<b>ABA650</b>	<b>CREDITI V/ERARIO</b>				0
<b>x</b>					
<b>x</b>	<b>CREDITI V/ALTRI</b>	<b>7.732.020</b>	<b>1.280.000</b>	<b>-5.753</b>	<b>9.006.267</b>
<b>ABA670</b>	<b>Crediti v/clienti privati</b>	<b>6.032.020</b>	<b>1.240.000</b>	<b>-5.753</b>	<b>7.266.267</b>
<b>ABA680</b>	<b>Crediti v/gestioni liquidatorie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ABA690</b>	<b>Crediti v/altri soggetti pubblici</b>	<b>1.700.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>1.740.000</b>
<b>ABA700</b>	<b>Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca</b>				0
<b>ABA710</b>	<b>Altri crediti diversi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ABA711</b>	<b>Altri crediti diversi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Fondo svalutazione crediti verso Gestione Sociale</i>				0
	<i>Fondo svalutazione crediti v/personale dipendente</i>				0
	<i>Fondo svalutazione altri crediti diversi</i>				0
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)				0
<b>ABA713</b>	<b>Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</b>	<b>6.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.577</b>
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	<b>6.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.577</b>
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)				0

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

La squadratura sulla voce ABA670 di € 70.000 deriva da un giroconto effettuato per la chiusura del fondo "Altri Fondi per oneri" incrementando il fondo svalutazione crediti V/s Privati.

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

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER ANNO DI FORMAZIONE				
2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021
<b>2.517.790</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.852</b>
0	0	0	0	0
<b>2.517.790</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.852</b>
2.517.790	230		0	236.852
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.003.593</b>	<b>0</b>
			7.003.593	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222</b>
<b>2.540.684</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>7.003.593</b>	<b>237.074</b>
<b>12.957.915</b>	<b>941.322</b>	<b>1.572.229</b>	<b>1.590.884</b>	<b>26.382.579</b>
<b>12.944.092</b>	<b>0</b>	<b>312.174</b>	<b>464.632</b>	<b>7.893.990</b>
12.944.092		312.174	461.874	7.893.990
0	0	0	2.758	
0	0	0	0	0
0	41.322	170.076	226.252	16.909.356
0	0	0	0	0
0	0	189.979		
0		0	0	275.745
0	0	0	0	0
				403.488
<b>13.823</b>				
	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>12.892.604</b>	<b>1.161.239</b>	<b>0</b>	<b>659.000</b>	<b>2.523.536</b>
12.892.604	1.161.239		659.000	2.523.536
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.850.519</b>	<b>2.102.561</b>	<b>1.572.229</b>	<b>2.249.884</b>	<b>28.906.115</b>

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

CODICE MOD. SP	CREDITI
ABA530	<b>CREDITI V/COMUNI</b>
	<i>Crediti verso Comuni</i>
	<i>Crediti v/Comuni gestione sociale</i>
	<i>Crediti v/Comuni per FRNA</i>

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/21 PER ANNO DI FORMAZIONE				
2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021
827.470	19.409	43.807	30	1.026.324
779.943	19.409	24.489	30	1.026.324
47.527		19.318		

x	
x	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L. 208/2015
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della regione o Prov. Aut. (extra fondo)
ABA600	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE</b>
x	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>

24.360.651	16.085.586	57.334.729	16.796.740	24.433.060
2.043.044	4.666.712	4.678.092	250.000	3.417.543
22.317.607	11.418.874	52.656.637	16.546.740	21.015.517
534.661	17.910	56.838	6.229	70.009
24.895.311	16.103.496	57.391.567	16.802.970	24.503.070

x	
x	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>
ABA620	<b>Crediti v/enti regionali:</b>
	<i>Crediti verso ARPA</i>
ABA630	<b>Crediti v/sperimentazioni gestionali</b>
ABA640	<b>Crediti v/altre partecipate</b>

44.280	0	0	9.633.331	24.610.087
44.280	0	0	0	0
44.280	0	0	0	0
0	0		9.633.331	24.610.087

x	
x	<b>CREDITI V/ERARIO</b>
	<i>Crediti verso Erario - IRES</i>
	<i>Crediti verso Erario - IRAP</i>
	<i>Crediti verso Erario - IRPEF</i>
	<i>Crediti verso Erario - IVA</i>
	<i>Crediti verso Erario - Bollo virtuale</i>
	<i>Altri crediti verso l'Erario</i>

0	93	883	787	311.606
0	0	0	0	311.606
0	93	883	787	

x	
x	<b>CREDITI V/ALTRI</b>
ABA670	<b>Crediti v/clienti privati</b>
ABA680	<b>Crediti v/gestioni liquidatorie</b>
ABA690	<b>Crediti v/altri soggetti pubblici</b>
ABA700	<b>Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca</b>
ABA710	<b>Altri crediti diversi</b>
ABA711	Altri crediti diversi
	<i>Crediti per depositi cauzionali</i>
	<i>Crediti verso Gestione Sociale</i>
	<i>Crediti v/personale dipendente</i>
	<i>Altri crediti diversi</i>
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)
ABA713	<b>Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</b>
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)

14.924.721	5.073.467	6.381.070	25.234.552	8.619.078
6.892.724	4.937.050	4.541.913	3.013.100	7.574.416
8.031.513	135.709	1.838.703	13.950.400	1.035.894
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
484	708	454	8.271.052	8.768
484	708	454	8.271.052	8.768

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

CODICE MOD. SP	CREDITI
x	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>
x	<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
x	<b>Crediti v/Stato - altro:</b>
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.Lgs. 286/98)
x	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>
ABA280	<b>Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:</b>
x	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER SCADENZA		
Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
2.754.872	0	0
0	0	0
2.754.872	0	0
2.754.872		
7.003.593	0	0
7.003.593		
0	0	0

ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>
x	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>
x	
x	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>
x	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR
ABA430	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>
ABA440	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>
ABA450	<b>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro</b>
ABA451	<b>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - STP (ex D.Lgs. 286/98)</b>
ABA521	<b>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92</b>
ABA522	<b>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie</b>
ABA460	<b>Crediti v/Regione o PA per ricerca:</b>
	...
ABA461	<b>Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva internazionale</b>
x	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>
ABA480	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti</b>
ABA490	<b>Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione</b>
x	<b>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L. 208/2015
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti
x	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>

<b>23.115</b>		
<b>9.781.580</b>	-	-
<b>43.444.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.614.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.612.130		
0		
2.758		
0		
<b>17.347.006</b>		
0		
<b>189.979</b>		
<b>275.745</b>		
<b>403.488</b>		
<b>13.823</b>		
0		
<b>3.600.000</b>		
<b>17.236.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.236.379</b>		
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>60.681.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

CODICE MOD. SP	CREDITI
ABA530	<b>CREDITI V/COMUNI</b>
	<i>Crediti verso Comuni</i>
	<i>Crediti v/Comuni gestione sociale</i>
	<i>Crediti v/Comuni per FRNA</i>
x	
x	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L. 208/2015
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della regione o Prov. Aut. (extra fondo)
ABA600	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE</b>
x	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>
x	
x	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>
ABA620	<b>Crediti v/enti regionali:</b>
	<i>Crediti verso ARPA</i>
ABA630	<b>Crediti v/sperimentazioni gestionali</b>
ABA640	<b>Crediti v/altre partecipate</b>
x	
ABA650	<b>CREDITI V/ERARIO</b>
	<i>Crediti verso Erario - IRES</i>
	<i>Crediti verso Erario - IRAP</i>
	<i>Crediti verso Erario - IRPEF</i>
	<i>Crediti verso Erario - IVA</i>
	<i>Crediti verso Erario - Bollo virtuale</i>
	<i>Altri crediti verso l'Erario</i>
x	
x	<b>CREDITI V/ALTRI</b>
ABA670	<b>Crediti v/clienti privati</b>
ABA680	<b>Crediti v/gestioni liquidatorie</b>
ABA690	<b>Crediti v/altri soggetti pubblici</b>
ABA700	<b>Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca</b>
ABA710	<b>Altri crediti diversi</b>
ABA711	<b>Altri crediti diversi</b>
	<i>Crediti per depositi cauzionali</i>
	<i>Crediti verso Gestione Sociale</i>
	<i>Crediti v/personale dipendente</i>

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/21 PER SCADENZA			
Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	
826.107	0	0	
759.262			
0			
<b>66.845</b>			
<b>139.010.768</b>	-	-	
15.055.391			
0			
123.955.377			
<b>138.730</b>			
<b>139.149.498</b>	-	-	
<b>34.287.698</b>	-	-	
44.280	0	0	
44.280			
34.243.419			
<b>313.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>311.606</b>			
0			
0			
0			
<b>1.764</b>			
<b>51.220.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19.692.936</b>			
0			
<b>23.252.219</b>			
0	0	0	
0	0	0	

	<i>Altri crediti diversi</i>
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)
<b>ABA713</b>	<b>Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</b>
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)

<b>8.274.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.274.888		

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

<b>DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA</b>
Az. Usl Piacenza
Az. Usl Parma
Az. Usl Reggio Emilia
Az. Usl Modena
Az. Usl Bologna
Az. Usl Imola
Az. Usl Ferrara
Az. Usl Romagna
AOU Parma
AOU Modena
AOU Bologna
AOU Ferrara
I.O.R.
GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
<b>TOTALE</b>

<b>Mobilità in compensazione</b>	<b>Mobilità non in compensazione</b>	<b>Altre prestazioni</b>
0	0	43.989
250.000	0	92.144
0	0	1.117.493
0	0	0
3.546.881	0	219.494
0	0	4.114
0	0	663.032
4.011	0	304
0	0	107.120
8.084.255	0	121.289.480
3.170.243	0	168.227
0	0	28.345
0	0	221.637
0	0	0
<b>15.055.390</b>	<b>0</b>	<b>123.955.377</b>

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti
	Crediti vs. commissario straordinario per riorg. Rete Osp.
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti
	H15 - Completamento Laboratorio Istopatologia Ospedale di Baggiovara
	H1 7- Adeguamento Prevenzione Incendi
	H18 - Adeguamento Prevenzione Incendi Sedi distrettuali
	H19 - Adeguamento e messa a norma Centro prelievi Ospedale Pavullo
	L12-Adeguamento impiantistico a norma per Nuovo Centro Cure Primarie H.Finale Emilia
	AP.23 Nucleo Cure Primarie strutture
	AP.24 Prevenzione incendi H.CFranco
	AP.25 Opere Messa in sicurezza H.Pavullo
	AP.28 Ristrutturazione adeg. norm. H.Vignola
	AP.29 Adeg. Funzion.normat. H.Carpi
	S11 Manutenzione straordinaria
	Verifica Sisma
	APB15 Ammodernamento attrez.sanit.2017
	APB14 Ammodernamento tecnologie ICT
	APB14 Ammodernamento tecnologie ICT
	Intervento PI3 Antincendio Vignola/Pavullo
	APB13-RISTR.CORPO 02-H.Mirandola
	Riqualificazione energetica Ospedale Carpi
	Riqualificazione energetica Ospedale Pavullo
	finanziamento RER per investimenti 2020
	Investimenti Indifferibili e urgenti 2021
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L. 208/2015
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti

Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
			7.003.593			7.003.593
DT. 236/20	7.003.593		7.003.593			7.003.593
			20.937.323			17.236.379
272/2009	1.413.100	-1.259.937	153.163			153.163
272/2009	2.904.405	-588.023	2.316.382			2.316.382
272/2009	4.915.800	-3.140.261	1.775.539			1.775.539
272/2009	700.000	-492.967	207.033			207.033
1777/2010	2.700.000	0	2.700.000			2.700.000
120-13	5.800.000	-4.372.163	1.427.837			1.427.837
120-13	1.050.000	-796.711	253.289			253.289
120-13	1.450.000	-794.031	655.969		-53.602	602.367
120-13	1.200.000	-890.342	309.658		-309.658	0
120-13	1.028.152	-813.251	214.902		0	214.902
DD15439-15	1.000.000	-888.799	111.201		-64.350	46.851
DGR 1154/10	185.883		185.883		0	185.883
	2.000.000	-1.035.984	964.016		-964.016	0
DT 19972/17	1.425.000		1.425.000		-1.425.000	0
DT19972/17	75.000		75.000		-75.000	0
DT 1644/18	3.167.745	-158.387	3.009.358		0	3.009.358
DT18560/18	1.900.000		1.900.000		-738.761	1.161.239
DGR 355/20	369.000		369.000			369.000
DGR 355/20	290.000		290.000			290.000
DGR 588.21	2.594.093		2.594.093		-2.594.093	0
DGR 822.22	2.523.536			2.523.536		2.523.536
			0			0
DGR 1871/21			0	2.917.432	-2.917.432	0
			0			0
			0			0
			0			0

Tab.25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

## CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

<b>CRED01 – SI</b>	<p>Criteria per la quantificazione dei fondi.</p> <p>Per ogni singola tipologia di crediti è stata effettuata una analisi specifica che ha portato alla quantificazione di fondi specifici e/o fondi generici. Per i fondi specifici è prevista una svalutazione al 100%. Per i fondi generici è stata applicata la tabella minima di svalutazione per anno previste nella procedura aziendale PAC DA.PO.025 Fondi per Rischi ed Oneri.</p> <p>Complessivamente il fondo svalutazione crediti ammonta ad € 10.650.696,40 a fronte di una valutazione sui crediti svalutabili pari ad € 10.561.699,13.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Crediti vs comuni € 1.090.934</li> <li>Fondo specifico per visite fiscali: € 13.575</li> <li>Fondo specifico per crediti ante 2012: € 553.683</li> <li>Fondo generico: € 523.676</li> <li>- Crediti verso Aziende di altre Regioni: € 546.917,14</li> <li>Fondo specifico per visite fiscali: € 1.499</li> <li>Fondo specifico per crediti ante 2012: € 424.389,04</li> <li>Fondo generico: € 121.029</li> <li>- Crediti verso Enti Pubblici: € 1.740.000</li> <li>Fondo specifico per visite fiscali: € 686.567</li> <li>Fondo specifico per crediti ante 2012: € 235.454</li> <li>Fondo generico: € 817.979</li> <li>- Crediti verso privati: € 7.266.267,98</li> <li>Fondo specifico Aziende in procedura fallimentare: € 1.515.642,59</li> <li>Fondo specifico Aziende irreperibili (in verifica): € 716.989</li> <li>Fondo specifico importi inferiori € 15: € 49.697</li> <li>Fondo specifico crediti ante 2012: € 4.079.210,16</li> <li>Fondo generico: € 904.729</li> <li>- Crediti verso erogatori prestazioni sanitarie</li> <li>Fondo generico: € 6.577</li> </ul> <p>Si specifica che nel corso dell'esercizio, come richiesto dalla Regione, si è provveduto ad eliminare la quota iscritta al fondo svalutazione crediti verso Regione per prestazioni a STP pari ad € 621.623,44, con contestuale chiusura dei crediti verso Regione.</p>
--------------------	---

## Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>CRED02 – Gravami.</b> Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
<b>CRED03 – Cartolarizzazioni.</b> L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
<b>CRED04 – Altro.</b> 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		SI	I crediti fanno registrare un incremento di € 5.981.487 riconducibile sostanzialmente a maggiori crediti vs. Regione, € 7.684.024 vs. Stato, € 181.776 vs. Aziende Sanitarie, € 2.237.913 vs. Soc. partecipate, € 3.386.193

<p>complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?</p>		<p>e a minori crediti vs. Altri , € -7.310.492 riconducibili a crediti vs. altri soggetti pubblici.</p> <p>Con riferimento ai crediti con particolare anzianità, si rileva una riduzione dei crediti relativi agli esercizi 2016 e precedenti che passano, rispetto alla situazione esposta nel bilancio al 31/12/2020, da € 50.895.863 a € 44.887.341 (- € 6.008.522), decremento riconducibile in particolare ai crediti Vs. Regione (-748.736), crediti Vs. Aziende sanitarie (-2.592.971), crediti Vs. altri enti pubblici e privati (- 2.666.815).</p> <p>Per questi ultimi, nel corso dell'anno 2021 si è intensificata l'attività di recupero che verrà svolta dal 2022 dal soggetto esterno incaricato mediante procedura d'appalto specifica</p> <p>Per i crediti verso la Regione sono attive procedure di riscontro al fine di allineare le rispettive poste per importi, tipologia e conti di iscrizione.</p> <p>I crediti verso le Aziende Sanitarie e verso la Regione sono stati sottoposti a circolarizzazione mediante l'apposita procedura della Regione al fine di garantirne la quadratura nell'ottica di consolidamento del bilancio regionale.</p> <p>Sono inoltre state sottoposte a circolarizzazione altri creditori, secondo la logica della rilevanza.</p>
--	--	---

## 8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

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

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

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore finale
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Partecipazioni in imprese collegate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Partecipazioni in altre imprese:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA740	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

### Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>AF01 – Gravami.</b> Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
<b>AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio.</b> 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		
<b>AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio.</b> 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		
<b>AF04 – Altro.</b> 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
ABA760	Cassa
ABA770	Istituto Tesoriere
ABA780	Tesoreria Unica
ABA790	Conto corrente postale

Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
	Incrementi	Decrementi	
2.094		-2.094	0
21.266.793	24.879.609		46.146.402
			0
32.893		-32.893	0

**Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide**

### DL01 – Fondi vincolati.

<b>DL01 – SI</b>	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati.
------------------	---

### Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>DL02 – Gravami.</b> Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?		<b>SI</b>	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.
<b>DL03 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

## 10. Ratei e risconti attivi

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
ACA000	TOTALE	0	0
AA1080	Ratei attivi su fitti attivi	0	0

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
ACA030	TOTALE	186.721	0
BA1620	Risconti attivi su canoni di noleggio	6.100	
BA1650	Risconti attivi su utenze telefoniche	17.573	
BA1740	Risconti attivi su abbonamenti	2.895	
BA1790	Risconti attivi su consulenze non sanitarie	793	
BA1900	Risconti attivi su docenze	850	
BA2000	Risconti attivi su fitti passivi	156.095	
BA2510	Imposte e tasse	2.414	

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

### Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

## 11. Patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>	0						0			
PAA010	<b>FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:</b>	156.386.701	0	8.949.275	-11.053.354	103.446	0	154.386.069	0	31.282.252	0
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	14.475.496			-1.608.388			12.867.108		4.825.164	
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	78.673.464	0	0	-5.608.568	486.534	0	73.551.430	0	16.060.832	0
PAA040	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88</i>	71.669.871			-5.536.275			66.133.597		16.027.990	
PAA050	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca</i>							0			
PAA060	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - altro</i>	7.003.593			-72.294	486.534		7.417.834		32.842	
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	12.439.601		2.523.536	-415.368			14.547.769		1.480.711	
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	29.417.016		1.109.782	-825.314	-383.088		29.318.396		3.034.785	
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	21.381.124		5.315.957	-2.595.716			24.101.366		5.880.761	
PAA100	<b>RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</b>	19.154.368		1.176.984	-2.314.806	97.852		18.114.398		4.658.956	
PAA110	<b>ALTRE RISERVE:</b>	0	0	977	0	0	0	977	0	0	0
PAA120	Riserve da rivalutazioni							0			
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire							0			
PAA140	Contributi da reinvestire			977				977			
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti							0			
PAA160	Riserve diverse	0						0			
PAA170	<b>CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:</b>	0	0	2.917.432	0	-2.917.432	0	0	0	0	0
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005							0			
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							0			
PAA200	Altro			2.917.432		-2.917.432		0			
PAA210	<b>UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>	-42.418.527	12.515			2.917.432		-39.488.580			
PAA220	<b>UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	12.515	-12.515				5.623	5.623			
x	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	133.135.057	0	13.044.668	-13.368.160	201.298	5.623	133.018.487	0	35.941.208	0

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:					14.475.496	0	0	-1.608.388	0	12.867.108	0	0
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2019					14.475.496			-1.608.388		12.867.108		
	... assegnati a partire dall'1/1/2019 (dettagliare)									0			

<b>PAA030</b>	<b>Da Stato:</b>					<b>78.673.464</b>	<b>486.534</b>	<b>0</b>	<b>-5.608.568</b>	<b>0</b>	<b>73.551.430</b>	<b>3.520.118</b>	<b>5.196.521</b>
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2019					71.580.328			-5.536.275		<b>66.044.053</b>	3.520.118	3.000.524
	... assegnati a partire dall'1/1/2019					7.093.136	486.534	0	-72.293		<b>7.507.377</b>		2.195.997
	Intervento H13bis	vincolati	2019		Fabbricati	89.543					<b>89.543</b>		
	Comm. Strard decretp 236.20 ex art 2 DL 34 2020	vincolati	2020		Fabbricati Attrezzature	7.003.593			-72.293	486.534	<b>7.417.834</b>	0	2.195.997
<b>PAA070</b>	<b>Da Regione:</b>					<b>12.439.601</b>	<b>0</b>	<b>2.523.536</b>	<b>-415.368</b>	<b>0</b>	<b>14.547.769</b>	<b>2.704.362</b>	<b>3.124.740</b>
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2019					5.316.953					<b>5.316.953</b>	110.269	157.922
	... assegnati a partire dall'1/1/2019 (dettagliare)					7.122.648			-415.368		<b>9.230.816</b>	2.594.093	2.966.818
	Sostegno piano investimenti	non vincolati	2019	DGR 1902.19		2.000.000					<b>2.000.000</b>	0	0
	Riqualificazione energeti H:CA	vincolati	2020	DGR355.20	Fabbricati	369.000					<b>369.000</b>	0	420.182
	Riqualificazione energeti H:PA	vincolati	2020	DGR355.20	Fabbricati	290.000					<b>290.000</b>	0	23.100
	Pano investimenti 2020 2022	non vincolati	2020	DGR 1799.20	Fabbricati	2.100.000					<b>2.100.000</b>	0	0
	Finanziamento per investimenti 2020	non vincolati	2020	DGR 588.21	Fabbricati Attrezzature	2.363.648			-415.368		<b>1.948.280</b>	2.594.093	0
	Finanziamento per investimenti indifferibili e urgenti	vincolati	2021	DGR....22	Fabbricati Attrezzature			2.523.536			<b>2.523.536</b>	0	2.523.536
<b>PAA080</b>	<b>Da altri soggetti pubblici:</b>					<b>29.417.016</b>	<b>0</b>	<b>1.109.782</b>	<b>-825.313</b>	<b>-383.089</b>	<b>29.318.396</b>	<b>2.090.565</b>	<b>483.637</b>
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2019					27.917.016			-825.313	-383.089	<b>26.708.614</b>	1.646.652	483.637
	... assegnati a partire dall'1/1/2019					1.500.000		1.109.782			<b>2.609.782</b>	443.913	0
	inter.753 Hosp. Mirandola	vincolati	2019	det. 31/2019		750.000					<b>750.000</b>	0	0
	inter.748 Hosp. Carpi	vincolati	2019	det. 31/2019		750.000					<b>750.000</b>	0	0
	Donazione commissario Sisma	non vincolati						1.109.782			<b>1.109.782</b>	443.913	
<b>PAA090</b>	<b>Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:</b>					<b>21.381.124</b>		<b>5.315.957</b>	<b>-2.595.716</b>	<b>0</b>	<b>24.101.366</b>	<b>0</b>	<b>1.640.958</b>
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2019					17.084.155		64.371	-2.595.716		<b>14.552.811</b>		64.372
	... assegnati a partire dall'1/1/2019 (dettagliare)					4.296.969		5.251.585		0	<b>9.548.555</b>		1.576.586
			2019	DGR 2383.19 SANITA' PENITENZ.	cespiti			13.618					
			2019	EUROPEAN COMMISSIONI I CARE	cespiti			644					
			2019	EUROPEAN COMMISSIONI I CARE RER	cespiti			113.080					
			2019	DGR 449-2019 Progr. SCREENING ONCOLOGICI	cespiti			15.384					
			2019	DGR 1751-19 PROM. BENESSERE PERSONA	cespiti			1.131					
			2020	D.871/20 CARTELLE INF DSM -20	cespiti			7.010					
			2021	FONDO FSE-FASCICOLO ELETTRON	cespiti			207.645					
			2021	DGR 2114.21 SANITA' PENITENZ.	cespiti			14.658					

			2021	DGR 121.22 ULT. SOSTEGNO EQUILIB.	cespiti			1.100.255				
			2021	DGR 396.21 SCREENING ONCOLOGICI 2021	cespiti			1.857				
			2021	DGR 1949.21 VACCINAZIONI COVID	cespiti			62.149				
			2021	Dgr1078.21 CARTELLA CURE 2021	cespiti			9.484				
			2021	DGR 822.22 DL 146.21 SPESE SANITARIE	acquisto quote			3.675.000				
			2021	DGR 1841.21 SCUREZZA ALIMENTARE 2021	cespiti			29.670				

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

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE
Valore iniziale
Incrementi
Utilizzi
Valore finale

ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
Valore al 31/12/2019 e precedenti	Valore al 31/12/2020	Valore al 31/12/2021	
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE
Valore iniziale
Incrementi
Utilizzi
Valore finale

ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
Valore al 31/12/2018 e precedenti	Valore al 31/12/2019	Valore al 31/12/2020 (Valore iniziale)	
			977
0	0	0	977

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

#### PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

<b>PN 01 – SI</b>	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni di attrezzature e lasciti vincolati ad investimenti, Le donazioni ricevute nell'anno sono state elargite da privati e associazioni senza scopo di lucro. I beni acquisiti sono riferibili ad immobilizzazioni materiali quali, in prevalenza, attrezzature sanitarie, come indicato nelle seguenti tabelle distintamente per le donazioni e per le donazioni Covid:
-------------------	--

SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	Importo Anno 2021
COOP MURATORI E BRACCIANTI	Attrezzature sanitarie - APPAR PER SISTEMI DI MONITORAGGIO	98.223,00
CONSORZIO FORMAGGIO PARMIG.REGGIANO – REGGIO EMILIA	Automezzi - FIAT DUCATO AMBULANZA	83.692,00
AVIS FANANO	Mobili – 15 COMODINI	7.790,00
AVAP PAVULLO	Attrezzature sanitarie – SISTEMA MONITORAGGIO TEMPERATURA	12.883,00
LA NOSTRA MIRANDOLA	Attrezzature sanitarie – LETTI PER TERAPIA SUB INTENSIVA	9.760,00
LA NOSTRA MIRANDOLA	Attrezzature sanitarie – 3 OSSIGENATORI	12.240,00
BEPPE NEL CUORE	Attrezzature sanitarie – 1 DEFIBRILLATORE	1.200,00
ROTARY CLUB CARPI	Attrezzature sanitarie – 1 ECOTOMOGRAFO PORTATILE	5.355,00
VIGNOLANIMAZIONE	Altre Attrezzature – 4 PARETI IN PLEXIGLASS	2.635,00
PRIVATO	Beni artistici – QUADRO	500,00
BEPPE NEL CUORE	Altre Attrezzature – 1 SISTEMA DI SANIFICAZIONE	3.648,00
AVIS FANANO	Attrezzature sanitarie – 2 MONITOR UMCE10	3.520,00
LIONS CLUB CARPI	Attrezzature sanitarie - ECOGRAFO WIRELESS	5.565,00
AVIS FANANO	Attrezzature sanitarie – 10 LETTI ELETTRICI	25.620,00
AVAP PAVULLO	Altre Attrezzature – Barriera Automatica	20.813,00
TRASFER BENI MOBILI DUREVOLI ORD COMMISSARIO STRAORD COVID N. 9/2021	Attrezzature Sanitarie – ASPIRATORI MEDICI CHIRURGICI, CENTRALE MONITORAGGIO CON MONITOR, POMPE SIRINGA E INFUSIONE, VENTILATORI POLMONARI, NUTRIPOMPE	486.535,00
	<b>Totale Donazioni COVID</b>	<b>779.979,00</b>

SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	Importo Anno 2021
LA NOSTRA MIRANDOLA	Automezzi - Automobile Wolkswagen UP	13.000,00
ROTARY CLUB VIGNOLA	Automezzi - Automobile FIAT PANDA	10.500,00
LA NOSTRA MIRANDOLA	Automezzi - Automobile Wolkswagen UP	13.000,00
Associazione AMO CARPI	Attrezzature Informatiche - NOTEBOOK DELL	820,00
PRIVATO	Altre Attrezzature - 2 TELEVISORE 32HD REA	448,00
COMUNE DI NOVI	Mobili - ARREDI VARI	1.000,00
AVO VIGNOLA	Attrezzature sanitarie - 2 TERMOSCANNER	2.705,00
ROTARY CLUB PAVULLO	Macchinari Sanitari - 1 DEAMBULATORE	1.200,00
ROTARY CLUB PAVULLO	Mobili - SEDIA A ROTELLE	250,00
LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI	Automezzi - Automobile FIAT PANDA	15.000,00
PRIVATO CITTADINO (M.F.)	Opere d'arte - Immagini d'autore	1.800,00
PRIVATO CITTADINO (P.A.)	Opere d'arte - Immagini d'autore	750,00
PRIVATO CITTADINO (F.G.)	Opere d'arte - Opera artistica	300,00
PRIVATO CITTADINO (E.O.)	Altre Attrezzature - Macchina del caffè	278,00
LA NOSTRA MIRANDOLA	Automezzi - Automobile Wolkswagen UP	13.500,00
ROTARY CLUB CARPI	Automezzi - Automobile FIAT PANDA	11.500,00
PRIVATO CITTADINO (M.L.)	Opere d'arte - QUADRO	1.200,00
CID - CURARE IL DOLORE	Automezzi - Automobile FIAT PANDA	17.750,00
PRIVATO CITTADINO (B.A.)	Attrezzature Sanitarie - VIDEODERMATOSCOPIO	18.300,00
PRIVATO CITTADINO (F.F.)	Attrezzature Sanitarie - MONITOR MINDRAY	1.420,00
LIONS CLUB CARPI	Attrezzature Sanitarie - ECOGRAFO WIRELESS	5.827,00
AMO CARPI	Attrezzature Sanitarie - 2 POMPE VOLUMETRICHE	3.099,00
AMO CARPI	Fabbricati - Ristrutturazione locali DH OSP. Carpi	30.916,00
MALVESTIO	Mobili - 4 CARRELLI	4.578,00
ASS.NE PAZIENTI TIROIDEI	Macchinari Sanitari - 2 poltrone elettriche	3.000,00
ASS.NE PAZIENTI TIROIDEI	Attrezzature Sanitarie - 1 POLTRONA DIALISI Carpi	2.500,00
AMO CARPI	Fabbricati - Ristrutturazione locali DH OSP. Carpi	160.576,00
	<b>Totale Donazioni NO COVID</b>	<b>335.217,00</b>
	<b>Totale Donazioni</b>	<b>1.115.196,65</b>

**PN02 – Fondo di dotazione**

<b>PN 02 – NO</b>	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**

<b>Informazione</b>	<b>Caso presente in azienda?</b>		<b>Se sì, illustrare</b>
<b>PN03 – Altro.</b> 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)?		<b>SI</b>	Con DGR 2053/2019 la Regione ha stanziato 20 milioni di euro quale misura a sostegno dell'equilibrio finanziario delle Aziende Sanitarie a copertura degli ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011 che hanno determinato, negli stessi esercizi, le perdite di esercizio. Per l'Azienda UsI di Modena l'importo erogato è stato pari a € 2.917.432, contabilizzato a copertura delle perdite pregresse.

## 12. Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	<b>FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE</b>	<b>2.704.542</b>	<b>491.961</b>		<b>-4.263</b>	<b>3.192.240</b>
PBA010	<b>FONDI PER RISCHI:</b>	<b>20.070.030</b>	<b>2.580.947</b>	<b>0</b>	<b>-12.694.267</b>	<b>9.956.710</b>
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	343.177	704.000		-15.877	1.031.300
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2.763.878	25.000		-2.023.738	765.140
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	117.682	0		0	117.682
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	13.362.489	1.751.947		-9.919.921	5.194.515
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa	1.626.393	0		-600.000	1.026.393
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora	322.942	100.000		-134.731	288.211
PBA060	Altri fondi rischi:	1.533.469	0		0	1.533.469
PBA070	<b>FONDI DA DISTRIBUIRE:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PBA080	FSR indistinto da distribuire					0
PBA090	FSR vincolato da distribuire					0
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					0
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					0
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					0
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					0
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					0
PBA141	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA					0
PBA150	<b>QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:</b>	<b>17.627.659</b>	<b>5.484.615</b>	<b>9.563.480</b>	<b>-13.016.153</b>	<b>19.659.602</b>
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	4.541.785	3.383.857	230.702	-498.250	7.658.094
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.570.670	637.952	8.752.764	-8.316.172	2.645.214
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	11.268.068	1.462.806	580.014	-4.140.842	9.170.047
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	247.136		0	-60.889	186.247
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0	0
PBA200	<b>ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:</b>	<b>11.531.599</b>	<b>6.523.310</b>	<b>0</b>	<b>-1.654.607</b>	<b>16.400.302</b>
PBA210	Fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.202.768	2.559.004	0	0	5.761.772
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	4.494.233	1.362.807	0	-980.373	4.876.667
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	484.507	215.751	0	-170.131	530.127
PBA260	Altri fondi per oneri e spese:	2.959.368	2.115.333	0	-504.103	4.570.598
	<i>Fondo indennità organi istituzionali</i>	45.192	100.000	0	-45.150	100.042
	<i>Fondo manutenzioni cicliche</i>	0	0	0	0	0
	<i>Fondo spese legali</i>	484.826	280.897	0	-115.623	650.100
	<i>Fondo incentivazione medici convenzionati</i>	1.592.024	1.333.000	0		2.925.024
	<i>Fondo ALPI (L.189/2012)</i>	209.435	192.635	0	-209.435	192.635
	<i>Fondo rinnovi contrattuali personale universitario</i>	0	0	0	0	0
	<i>Fondo per contrattazione integrativa personale universitario</i>	0	0	0	0	0
	<i>Fondo per oneri legati ad eventi sismici</i>	0	0	0	0	0
	<i>Fondo per il sostegno della ricerca ed il miglioramento continuo</i>	138.831	21.054	0	-63.896	95.990
	<i>Fondo Comitato Etico</i>	0	0	0	0	0
	<i>Fondo per oneri ALP</i>	419.060	187.746	0		606.807
	<i>Altri fondi per oneri</i>	70.000	0	0	-70.000	0
PBA270	Altri fondi per Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016	390.722	270.415	0	0	661.137
x	<b>TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>51.933.830</b>	<b>15.080.833</b>	<b>9.563.480</b>	<b>-27.369.289</b>	<b>49.208.854</b>

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

Nel corso del 2021 sono stati contabilizzati direttamente sui Fondi i seguenti contributi regionali:

- PBA151 euro 230.702 relativi alle risorse Art 1 comma 413 legge 178/2020
- PBA160 euro 8.752.764,14 relativi a
- DGR 987.21 Corso triennale per la formazione dei medici di medicina generale anni 2018/2021 euro 1.312.050,18
- Corso per tutor MMG DGR 1130.19 euro 7.020,00, per euro 26.650,00
- DGR 1723.21 Ulteriori risorse per la sperimentazione dei nuovi servizi nelle farmacie per euro 499.149,00
- DGR 1774.21 Screening gratuito per prevenire e curare il virus dell'epatite C per euro 400.363,00
- DD 23330.21 revisione superticket per euro 3.936.256
- DGR 1999.21 Corso triennale per la formazione dei medici di medicina generale anni 2019/2022 per euro 680.267,96
- DGR 1949.21 Fondo farmaci innovativi gruppo B acconto su 10 mesi per euro 1.471.819,00
- DGR 121.22 Farmaci innovativi oncologici gruppo B saldo su effettivi 12 mesi per euro 419.189,00
- PBA170 euro 580.013,13 relativi a :
  - DD 23330.21 integrazione a sostegno equilibrio per euro 398.830,9
  - DGR 593.22 rettifica dgr 1963.21 per euro 181.183,04

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				Fondo al 31/12/2021	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2018 e precedenti	Esercizio 2019	Esercizio 2020		Esercizio 2021
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anno 2021		B.1) Acquisti di beni				7.041	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anno 2021		B.2) Acquisti di servizi sanitari				109.590	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anno 2021		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				496	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anno 2021		B.6) Costi del personale				615	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anno 2021		Altri costi (spese per investimenti)				1.857	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anno 2021		Altri costi (oneri diversi di gestione)				1.502	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anno 2021		Altri costi (Irap)					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anno 2021		Altri costi (voce residuale)					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anno 2021	<b>3.693.680</b>	<b>Totale</b>	0	0	0	121.099	<b>3.572.581</b>
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anno 2020		B.1) Acquisti di beni				190	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anno 2020		B.2) Acquisti di servizi sanitari				80.908	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anno 2020		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				34.022	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anno 2020		B.6) Costi del personale				87	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anno 2020		Altri costi (spese per investimenti)				7.010	

Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anno 2020		Altri costi (oneri diversi di gestione)				20.903	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anno 2020		Altri costi (Irap)					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anno 2020		Altri costi (voce residuale)				30.000	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anno 2020	<b>3.893.590</b>	<b>Totale</b>	0	0	0	173.121	<b>3.720.469</b>
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anno 2019		B.1) Acquisti di beni					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anno 2019		B.2) Acquisti di servizi sanitari			85.958	152.417	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anno 2019		B.3) Acquisti di servizi non sanitari			32.554	35.524	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anno 2019		B.6) Costi del personale			13.569	78.696	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anno 2019		Altri costi (spese per investimenti)			3.565	16.515	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anno 2019		Altri costi (oneri diversi di gestione)			64.852		
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anno 2019		Altri costi (Irap)					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anno 2019		Altri costi (voce residuale)					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anno 2019	<b>848.694</b>	<b>Totale</b>	0	0	200.498	283.152	<b>365.044</b>
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anni 2018 e precedenti		B.1) Acquisti di beni					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anni 2018 e precedenti		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anni 2018 e precedenti		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anni 2018 e precedenti		B.6) Costi del personale					

Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anni 2018 e precedenti		Altri costi (spese per investimenti)					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anni 2018 e precedenti		Altri costi (oneri diversi di gestione)					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anni 2018 e precedenti		Altri costi (Irap)					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anni 2018 e precedenti		Altri costi (voce residuale)					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	anni 2018 e precedenti	-	<b>Totale</b>	0	0	0	0	0
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato		<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>	0	0	200.498	577.372	7.658.094
		8.435.964						

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				Fondo al 31/12/2021	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2018 e precedenti	Esercizio 2019	Esercizio 2020		Esercizio 2021
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anno 2021		B.1) Acquisti di beni					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anno 2021		B.2) Acquisti di servizi sanitari				1.343.728	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anno 2021		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				118.174	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anno 2021		B.6) Costi del personale					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anno 2021		Altri costi (spese per investimenti)					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anno 2021		Altri costi (oneri diversi di gestione)					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anno 2021		Altri costi (Irap)					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anno 2021		Altri costi (voce residuale)					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anno 2021		<b>3.047.060</b>	<b>Totale</b>	0	0	0	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anno 2020		B.1) Acquisti di beni					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anno 2020		B.2) Acquisti di servizi sanitari			2.771	423.629	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anno 2020		B.3) Acquisti di servizi non sanitari			3.416	4.570	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anno 2020		B.6) Costi del personale					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anno 2020		Altri costi (spese per investimenti)					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anno 2020		Altri costi (oneri diversi di gestione)					

Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anno 2020		Altri costi (Irap)					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anno 2020		Altri costi (voce residuale)					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anno 2020	<b>1.165.931</b>	<b>Totale</b>	0	0	6.187	428.199	<b>731.545</b>
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anno 2019		B.1) Acquisti di beni			2.342	2.952	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anno 2019		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anno 2019		B.3) Acquisti di servizi non sanitari		102		11.302	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anno 2019		B.6) Costi del personale			426.020		
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anno 2019		Altri costi (spese per investimenti)		3.611	976	13.618	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anno 2019		Altri costi (oneri diversi di gestione)					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anno 2019		Altri costi (Irap)					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anno 2019		Altri costi (voce residuale)			85		
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anno 2019	<b>706.225</b>	<b>Totale</b>	0	3.714	429.423	27.872	<b>245.216</b>
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anni 2018 e precedenti		B.1) Acquisti di beni		1.859	622		
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anni 2018 e precedenti		B.2) Acquisti di servizi sanitari			210.961	46.336	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anni 2018 e precedenti		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	15.518	6.246	30.910	8.207	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anni 2018 e precedenti		B.6) Costi del personale		375			
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anni 2018 e precedenti		Altri costi (spese per investimenti)			387		

Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anni 2018 e precedenti		Altri costi (oneri diversi di gestione)					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anni 2018 e precedenti		Altri costi (Irap)					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anni 2018 e precedenti		Altri costi (voce residuale)					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	anni 2018 e precedenti	404.715	<b>Totale</b>	15.518	8.480	242.879	54.543	<b>83.294</b>
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato		<b>TOTALE</b>		<b>TOTALE</b>				
		5.323.931		15.518	12.194	678.489	1.972.516	2.645.214

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				Fondo al 31/12/21	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2018 e precedenti	Esercizio 2019	Esercizio 2020		Esercizio 2021
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2021		B.1) Acquisti di beni					
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2021		B.2) Acquisti di servizi sanitari				1.556	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2021		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				555	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2021		B.6) Costi del personale					
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2021		Altri costi (spese per investimenti)					
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2021		Altri costi (oneri diversi di gestione)					
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2021		Altri costi (Irap)					
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2021		Altri costi (voce residuale)					
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2021	1.457.635	<b>Totale</b>	0	0	0	2.112	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2020		B.1) Acquisti di beni				198	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2020		B.2) Acquisti di servizi sanitari				36.046	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2020		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				54.591	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2020		B.6) Costi del personale				12.846	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2020		Altri costi (spese per investimenti)				207.644	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2020		Altri costi (oneri diversi di gestione)				2.152	

Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2020		Altri costi (Irap)					
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2020		Altri costi (voce residuale)				98.771	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2020	<b>2.845.932</b>	<b>Totale</b>	0	0	0	412.249	<b>2.433.683</b>
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2019		B.1) Acquisti di beni			10.003	22.744	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2019		B.2) Acquisti di servizi sanitari			233.586	854.991	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2019		B.3) Acquisti di servizi non sanitari			213.115	119.124	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2019		B.6) Costi del personale				31.545	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2019		Altri costi (spese per investimenti)			2.436	113.724	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2019		Altri costi (oneri diversi di gestione)				538	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2019		Altri costi (Irap)					
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2019		Altri costi (voce residuale)			25.245		
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2019	<b>3.186.479</b>	<b>Totale</b>	0	0	484.385	1.142.666	<b>1.559.428</b>
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anni 2018 e precedenti		B.1) Acquisti di beni	13.516	39.951	22.318	9.027	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anni 2018 e precedenti		B.2) Acquisti di servizi sanitari	5.207.419	734.291	281.509	1.324.455	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anni 2018 e precedenti		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	198.091	327.551	197.569	296.901	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anni 2018 e precedenti		B.6) Costi del personale	83.758	107.301	132.052	166.420	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anni 2018 e precedenti		Altri costi (spese per investimenti)	95.669	206.046	41.933	62.302	

Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anni 2018 e precedenti		Altri costi (oneri diversi di gestione)				58.496	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anni 2018 e precedenti		Altri costi (Irap)					
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anni 2018 e precedenti		Altri costi (voce residuale)	92.615	19.537	199.311	81.027	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anni 2018 e precedenti	13.720.476	<b>Totale</b>	5.691.068	1.434.677	874.692	1.998.627	<b>3.721.412</b>
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	<b>TOTALE</b>	<b>21.210.522</b>	<b>TOTALE</b>	<b>5.691.068</b>	<b>1.434.677</b>	<b>1.359.077</b>	<b>3.555.654</b>	<b>9.170.046</b>

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				Fondo al 31/12/2021		
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2018 e precedenti	Esercizio 2019	Esercizio 2020		Esercizio 2021	
Quote inutilizzate contributi per ricerca	anno 2021		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (spese per investimenti)						
			Altri costi (oneri diversi di gestione)						
			Altri costi (Irap)						
			Altri costi (voce residuale)						
		<b>Totale</b>	0	0	0	0	<b>0</b>		
	anno 2020			B.1) Acquisti di beni				847	
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				26.197	
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari				554	
				B.6) Costi del personale					
				Altri costi (spese per investimenti)					
				Altri costi (oneri diversi di gestione)					
				Altri costi (Irap)					
				Altri costi (voce residuale)				1.913	
		<b>141.636</b>	<b>Totale</b>	0	0	0	29.511	<b>112.126</b>	
	anno 2019			B.1) Acquisti di beni					
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				29.909	
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
				B.6) Costi del personale					
				Altri costi (spese per investimenti)					
				Altri costi (oneri diversi di gestione)					
				Altri costi (Irap)					
				Altri costi (voce residuale)				3.791	
		<b>50.633</b>	<b>Totale</b>	0	0	0	33.700	<b>16.933</b>	
2018 e precedenti			B.1) Acquisti di beni		3.234	24	134		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		10.860	20.806	6.667		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		6.263	6.000	3.557		

		B.6) Costi del personale		3.220	69	2.023	
		Altri costi (spese per investimenti)			1.314	2.071	
		Altri costi (oneri diversi di gestione)				540	
		Altri costi (Irap)					
		Altri costi (voce residuale)		1.779	2.212	34.720	
	162.681	<b>Totale</b>	0	25.356	30.426	49.710	57.189
<b>TOTALE</b>	<b>354.950</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>25.356</b>	<b>30.426</b>	<b>112.921</b>	<b>186.247</b>

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				Fondo al 31/12/2021	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2018 e precedenti	Esercizio 2019	Esercizio 2020		Esercizio 2021
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	anno 2021		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese per investimenti)					
			Altri costi (oneri diversi di gestione)					
			Altri costi (Irap)					
			Altri costi (voce residuale)					
			<b>Totale</b>	0	0	0	0	
	anno 2020		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese per investimenti)					
			Altri costi (oneri diversi di gestione)					
			Altri costi (Irap)					
			Altri costi (voce residuale)					
			<b>Totale</b>	0	0	0	0	
	anno 2019		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					

			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese per investimenti)					
			Altri costi (oneri diversi di gestione)					
			Altri costi (Irap)					
			Altri costi (voce residuale)					
			<b>Totale</b>	0	0	0	0	<b>0</b>
	2018 e precedenti		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese per investimenti)					
			Altri costi (oneri diversi di gestione)					
			Altri costi (Irap)					
			Altri costi (voce residuale)					
	<b>Totale</b>	0	0	0	0	<b>0</b>		
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	L'accantonamento si basa su un'analisi delle cause in corso, condotta dall'U.O. Affari Generali e Legali, che ha tenuto conto della valutazione fornita dai difensori di parte circa il possibile esito della causa in corso. Il criterio utilizzato per determinare l'entità del rischio è la classificazione dello stesso secondo i parametri stabiliti dall'OIC n. 19, ovvero rischio certo, probabile e possibile. In tale fondo è accantonato anche l'importo previsto per la copertura delle relative spese legali.	Verbale n. 15 del 30/05/2022
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	L'accantonamento si basa su un'analisi delle cause in corso con dipendenti o ex dipendenti dell'Azienda, condotta dall'U.O. Affari Generali e Legali, che ha tenuto conto della valutazione fornita dai difensori di parte circa il possibile esito della causa in corso. Il criterio utilizzato per determinare l'entità del rischio è la classificazione dello stesso secondo i parametri stabiliti dall'OIC n. 19, ovvero rischio certo, probabile e possibile.	Verbale n. 15 del 30/05/2022
Fondo Spese Legali	Il fondo si riferisce alla previsione di spese da sostenere nei futuri esercizi per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda. L'importo è stato quantificato con riferimento ai preventivi di massima formulati dagli Avvocati ed ai tariffari vigenti, e comprende la valutazione delle spese della controparte.	Verbale n. 15 del 30/05/2022
Fondo rischi su franchigie assicurative	Stante l'adesione dell'Azienda al programma regionale per la gestione diretta dei sinistri, su tale fondo non vengono effettuati nuovi accantonamenti.	Verbale n. 15 del 30/05/2022
Fondo per copertura diretta sinistri	Con DGR 1889/2015 l'Azienda USL di Modena, a decorrere dal 1° dicembre 2015, è stata ammessa alla "Programma regionale per la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile". In applicazione di quanto previsto dalla L.R. n.13/ 2012, sono state previste due fasce economiche per cui, nell'ambito della prima fascia (sinistri entro 250.000 euro) l'azienda provvede direttamente con risorse del proprio bilancio a corrispondere i risarcimenti, mentre nell'ambito della seconda fascia i sinistri vengono liquidati attingendo a risorse regionali. Su indicazione del Responsabile di Programma della Gestione Diretta dei Sinistri, si è provveduto ad accantonare nell'esercizio l'importo di euro 1.751.946,88. Si specifica altresì che il Comitato Valutazione Sinistri ha proceduto, a seguito delle nuove indicazioni regionali circa la determinazione del fondo per la copertura diretta dei sinistri, all'esame di ogni singola posizione classificando lo stato di rischio al 31/12/21.	Verbale n. 15 del 30/05/2022
Fondo incentivazione Organi Istituzionali	Per il trattamento economico aggiuntivo del Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e membri del Collegio Sindacale, si accantona il 20% del compenso annuo, più oneri relativi, prudenzialmente corrispondente all'importo massimo della quota incentivante.	Verbale n. 15 del 30/05/2022

Fondo oneri rinnovi contrattuali personale dipendente	L'accantonamento al fondo è stato determinato sulla base delle specifiche indicazioni regionali di cui alla nota prot. RER del 09/05/2022 (PG/RER/ 448793)	Verbale n. 15 del 30/05/2022
Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	L'accantonamento al fondo per l'esercizio è stato determinato sulla base delle specifiche indicazioni regionali di cui alla nota prot. RER del 09/05/2022 (PG/RER/ 448793)	Verbale n. 15 del 30/05/2022
Fondo rinnovi convenzione Specialisti Convenzionati. Interni	L'accantonamento al fondo per l'esercizio è stato determinato sulla base delle specifiche indicazioni regionali di cui alla nota prot. RER del 09/05/2022 (PG/RER/ 448793)	Verbale n. 15 del 30/05/2022
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. Nel corso dell'esercizio 2020 il fondo è stato capiente ed ha consentito di non registrare costi per interessi a conto economico. Nell'esercizio 2021 si è provveduto ad accantonare un'ulteriore quota pari ad € 100.000 a garanzia dell'ammontare complessivo in linea con l'esercizio precedente.	Verbale n. 15 del 30/05/2022
Fondo per imposte	Il fondo si riferisce in primis ad un contenzioso pluriennale con il Comune di Sassuolo in relazione all'IMU 2016 per € 282.585,40 (quota prevista sulla base della valutazione del legale che gestisce il contenzioso), nonché ad una controversia con l'Agenzia dell'Entrate in merito al calcolo IRAP per € 207.917,50. Sono stati inoltre previsti € 1.458,00 per contenzioso TARI 2015 con il Comune di Sassuolo.	Verbale n. 15 del 30/05/2022
Fondo ALPI (L. 189/2012)	Il fondo è destinato ad iscrivere le somme relative agli oneri di cui all'art. 1 comma 4 lettera c) della L.120/2007, così come sostituito dall'art.2 comma 1 lettera e) del D.L.n.158/2012, ovvero alle somme trattenute nella misura del 5% sul compenso del medico per attività ALPI, somme da destinarsi ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa.	Verbale n. 15 del 30/05/2022
Fondo per il sostegno della ricerca	Deriva dalle trattenute operate sui finanziamenti ricevuti per sperimentazione farmaci, ai sensi del D.M.17 dicembre 2004.	Verbale n. 15 del 30/05/2022
Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	Nell'esercizio 2021 non è stato operato alcun accantonamento in quanto non sono state presentate contestazioni nel merito degli aspetti sanitari.	Verbale n. 15 del 30/05/2022
Fondo per oneri ALP	In tale fondo si contabilizza il fondo di perequazione per i medici che non svolgono attività libero professionale ed è calcolato percentualmente sulla base dei ricavi dell'attività libero professionale.	Verbale n. 15 del 30/05/2022
Fondo Incentivi Medici Convenzionati	Al fondo in oggetto risultano iscritte al 31/12/2021 le somme dovute ai medici convenzionati a seguito di accordi nazionali e/o regionali e aziendali che prevedono il riconoscimento di un incentivo economico subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi la cui verifica è soggetta a condizioni o dati non disponibili alla data di redazione del bilancio.	Verbale n. 15 del 30/05/2022
Fondo per incentivi per funzioni tecniche	L'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), rubricato "incentivi per funzioni	Verbale n. 15 del 30/05/2022

Art. 113 D.lgs. 50/2016	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.	
-------------------------	---	--

**Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>FR01.</b> Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
<b>FR02.</b> Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
<b>FR03.</b> Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?		SI	<p>Come indicato nelle Linee Guida Regionali “Fondi Rischi ed Oneri”, approvate con DGR n. 1562 del 16/10/2017, solo i rischi probabili giustificano la costituzione di fondi, mentre per quelli possibili l'azienda provvede a darne indicazione in Nota Integrativa.</p> <p><b>Contenzioso legale</b> Ogni causa è stata circolarizzata dai legali esterni/interni che ne hanno definito lo stato di rischio; qualora il rischio sia stato ritenuto possibile non è stato operato alcun accantonamento. Le cause attualmente in corso con stato di rischio inferiore al probabile sono:</p> <p>n. 2 Vertenze personale (dipendente/convenzionato): € 682.359,62</p> <p>n. 3 Altre vertenze: € 193.000,00</p> <p><b>Sinistri in gestione diretta</b> Per quanto riguarda i sinistri in gestione diretta, il Comitato Valutazione Sinistri aziendale ha proceduto all'esame di ogni singola posizione classificando lo stato di rischio, come da principio contabile OIC n. 31, in probabile, possibile o remoto. Per i sinistri con grado di realizzazione del rischio inferiore al probabile non è stato quindi operato alcun accantonamento. Dall'avvio del Programma di gestione diretta dei sinistri, 1° dicembre 2015, i sinistri con grado di realizzazione del rischio inferiore al probabile sono</p>

			complessivamente 136 per un importo di € 8.359.108,71.
<b>FR04 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?		SI	Nel corso dell’esercizio 2021 si è provveduto a svalutare la partecipazione al Consorzio CDS a seguito della conclusione della procedura fallimentare. Di conseguenza è stato chiuso il fondo Altri rischi pari ad € 70.000 attribuendo tale quota al fondo svalutazione crediti 101810.

### 13. Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	11.059.976	872.519	-883.133	11.049.362
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	0	0	0	0
PCA020	Fondo per trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
	<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>11.059.976</b>	<b>872.519</b>	<b>-883.133</b>	<b>11.049.362</b>

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

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

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo per premi operosità medici SUMAI	Il fondo viene determinato applicando i criteri previsti dagli articoli 41 e 42 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020.	Verbale n. 15 del 30/05/2022

#### Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>TR01 - Altro.</b> 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	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
		iniziale	Incrementi	Decrementi			
<b>PDA000</b>	<b>MUTUI PASSIVI</b>	<b>57.730.889</b>		<b>-6.542.521</b>	<b>51.188.368</b>		
x							
<b>x</b>	<b>DEBITI V/STATO</b>	-	-	-	-	-	-
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale				-		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale				-		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato				-		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:				-		
PDA060	Altri debiti v/Stato				-		
x							
<b>x</b>	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>2.917.732</b>	<b>2.555.562</b>	<b>-499.747</b>	<b>4.973.547</b>	-	-
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA				-		
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti				-		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale				-		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale				-		
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	2.700.000	900.000		<b>3.600.000</b>		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma				-		
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				-		
PDA112	Debiti v/regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92				-		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA				-		
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	217.732	1.655.562	-499.747	<b>1.373.547</b>		
x							
<b>PDA130</b>	<b>DEBITI V/COMUNI:</b>	<b>16.360.817</b>	<b>30.770.750</b>	<b>-30.955.513</b>	<b>16.176.054</b>	<b>9.791.567</b>	
x							
<b>x</b>	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>61.368.409</b>	<b>237.937.190</b>	<b>-204.393.065</b>	<b>94.912.534</b>	<b>27.508.965</b>	-
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR				-		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				-		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				-		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	2.084.938	19.616.209	-19.616.209	<b>2.084.938</b>		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				-		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	59.283.471	218.320.981	-184.776.856	<b>92.827.596</b>	27.508.965	
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni per STP				-		
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				-		

PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92					-				
PDA220	<b>Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione</b>	<b>180.767</b>	<b>575.802</b>	<b>-652.792</b>	<b>103.777</b>	<b>27.733</b>				
PDA230	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>	-	-	-	-	-				-
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti						-			
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione						-			
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite						-			
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015						-			
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro						-			
<b>x</b>	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>61.549.176</b>	<b>238.512.992</b>	<b>-205.045.857</b>	<b>95.016.311</b>	<b>27.536.698</b>				-
<b>x</b>										
<b>x</b>	<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>	<b>42.082.036</b>	<b>108.300.016</b>	<b>-104.665.172</b>	<b>45.716.880</b>	<b>27.559.570</b>				-
PDA250	<b>Debiti v/enti regionali</b>	<b>36.383</b>	<b>88.600</b>	<b>-94.056</b>	<b>30.928</b>	-				-
	Debiti verso ARPA	36.383	88.600	-94.056	30.928					
PDA260	<b>Debiti v/sperimentazioni gestionali</b>	<b>42.045.653</b>	<b>108.211.416</b>	<b>-104.571.116</b>	<b>45.685.953</b>	<b>27.559.570</b>				
PDA270	<b>Debiti v/altre partecipate</b>						-			
<b>x</b>										
PDA280	<b>DEBITI V/FORNITORI:</b>	<b>127.150.379</b>	<b>568.821.872</b>	<b>-556.184.945</b>	<b>139.787.306</b>	<b>74.870.253</b>				<b>2.500.792</b>
PDA290	<b>Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</b>	<b>62.034.045</b>	<b>269.338.616</b>	<b>-269.154.997</b>	<b>62.217.664</b>	<b>43.969.459</b>				-
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	66.957.645	269.853.470	-271.664.650	65.146.465	43.969.459				
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-4.923.600	-514.854	2.509.653	-2.928.801					
PDA300	<b>Debiti verso altri fornitori</b>	<b>65.116.334</b>	<b>299.483.257</b>	<b>-287.029.948</b>	<b>77.569.642</b>	<b>30.900.794</b>				<b>2.500.792</b>
PDA301	Debiti verso altri fornitori	69.164.729	299.951.307	-289.817.673	79.298.362	30.900.794				2.500.792
PDA302	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-4.048.395	-468.050	2.787.725	-1.728.720					
<b>x</b>										
PDA310	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>93.609</b>	<b>239.968.041</b>	<b>-240.061.650</b>	<b>0</b>					
<b>x</b>										
PDA320	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>	<b>16.940.474</b>	<b>185.198.976</b>	<b>-180.916.092</b>	<b>21.223.357</b>	-				-
	Debiti per IRES	5	338.823	-338.823	5					
	Debiti per IMU									
	Debiti per Irap	2.333.877	19.803.199	-19.406.354	2.730.722					
	Debiti per IRPEF	6.782.089	67.779.852	-67.363.378	7.198.563					
	Debiti per IVA	7.819.794	97.053.566	-93.581.904	11.291.456					
	Debiti tributari per altro	4.708	223.536	-225.633	2.611					
<b>x</b>										
PDA330	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:</b>	<b>20.602.110</b>	<b>113.027.274</b>	<b>-112.406.849</b>	<b>21.222.535</b>	<b>4.358.056</b>				-
	Debiti verso INPS	10.637.402	81.026.016	-80.425.793	11.237.625					
	Debiti verso ENPAM	6.051.104	26.091.896	-25.143.917	6.999.083	1.818.534				
	Debiti verso ENPAF		800.044	-789.685	10.359					
	Debiti verso INAIL	153	1.724.723	-1.589.032	135.845	134.089				
	Debiti verso altri Istituti di previdenza	3.913.451	3.384.594	-4.458.423	2.839.622	2.405.433				
<b>x</b>										
PDA340	<b>DEBITI V/ALTRI:</b>	<b>28.529.156</b>	<b>426.178.785</b>	<b>-440.800.887</b>	<b>13.907.054</b>	<b>11.447.105</b>				-

<b>PDA350</b>	<b>Debiti v/altri finanziatori</b>				-		
<b>PDA360</b>	<b>Debiti v/dipendenti</b>	<b>17.588.649</b>	<b>158.337.003</b>	<b>-165.316.638</b>	<b>10.609.015</b>	<b>9.892.711</b>	
<b>PDA370</b>	<b>Debiti v/gestioni liquidatorie</b>				-		
<b>PDA380</b>	<b>Altri debiti diversi:</b>	<b>10.940.507</b>	<b>267.841.781</b>	<b>-275.484.249</b>	<b>3.298.039</b>	<b>1.554.393</b>	<b>-</b>
	Acconti da clienti	32.893	-	-32.893	-		
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse	6.767.604	1.306.866	-7.131.156	<b>943.314</b>	797.451	
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche per FRNA	2.819.362	628.509	-2.834.194	<b>613.676</b>	618.809	
	Debiti per depositi cauzionali				-		
	Debiti verso ARPA altre regioni				-		
	Debiti verso Enti di ricerca				-		
	Debiti verso altri soggetti	1.320.648	265.906.407	-265.486.006	<b>1.741.049</b>	138.133	
	Debiti verso Organi istituzionali				-		
	Debiti verso gestione sociale				-		
	Debiti verso soggetti assimilati lavoro dipendente				-		

**Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti**

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021
<b>PDA000</b>	<b>MUTUI PASSIVI</b>	<b>38.285.129</b>		<b>12.903.239</b>		
x						
<b>x</b>	<b>DEBITI V/STATO</b>	-	-	-	-	-
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
x						
<b>x</b>	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	-	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>2.273.547</b>
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA					
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale		900.000	900.000	900.000	900.000
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
PDA112	Debiti v/regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA					
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					1.373.547
x						
<b>PDA130</b>	<b>DEBITI V/COMUNI:</b>	<b>781.739</b>	<b>76.432</b>	<b>173.476</b>	<b>2.355.484</b>	<b>12.788.922</b>
x						
<b>x</b>	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>12.409.256</b>	<b>11.280.687</b>	<b>10.380.473</b>	<b>9.344.321</b>	<b>51.497.797</b>
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	104.418	1.980.520			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	12.304.838	9.300.167	10.380.473	9.344.321	51.497.797
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni per STP					
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)					
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92					
<b>PDA220</b>	<b>Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione</b>	<b>25.299</b>	<b>3.400</b>	<b>7.905</b>	<b>789</b>	<b>66.384</b>
<b>PDA230</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti					
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione					
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite					
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro					
<b>x</b>	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>12.434.555</b>	<b>11.284.087</b>	<b>10.388.378</b>	<b>9.345.110</b>	<b>51.564.181</b>
x						
<b>x</b>	<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>	<b>1.912.811</b>	<b>494.253</b>	<b>1.774.598</b>	<b>1.723.189</b>	<b>39.812.030</b>
<b>PDA250</b>	<b>Debiti v/enti regionali</b>	<b>15.160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>	<b>12.768</b>
	Debiti verso ARPA	15.160	-	-	3.000	12.768
<b>PDA260</b>	<b>Debiti v/sperimentazioni gestionali</b>	<b>1.897.651</b>	<b>494.253</b>	<b>1.774.598</b>	<b>1.720.189</b>	<b>39.799.262</b>
<b>PDA270</b>	<b>Debiti v/altre partecipate</b>					
x						

<b>PDA280</b>	<b>DEBITI V/FORNITORI:</b>	<b>2.300.995</b>	<b>2.490.764</b>	<b>-</b>	<b>228.396</b>	<b>10.206.112</b>	<b>125.017.830</b>
<b>PDA290</b>	<b>Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</b>	<b>- 98.023</b>	<b>- 755.929</b>	<b>-</b>	<b>1.456.167</b>	<b>2.672.210</b>	<b>58.943.239</b>
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	471.228	162.370		2.270.012	2.784.762	59.458.093
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	- 569.251	- 918.299	-	813.845	- 112.552	- 514.854
<b>PDA300</b>	<b>Debiti verso altri fornitori</b>	<b>2.399.018</b>	<b>3.246.693</b>	<b>-</b>	<b>1.684.563</b>	<b>7.533.902</b>	<b>66.074.591</b>
PDA301	Debiti verso altri fornitori	3.217.959	3.392.998	-	1.505.194	7.650.192	66.542.406
PDA302	note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 818.941	- 146.305	-	179.369	- 116.290	- 467.815
x							
<b>PDA310</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>						
x							
<b>PDA320</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>	<b>4.118.050</b>	<b>- 219.611</b>	<b>-</b>	<b>124.411</b>	<b>1.277.618</b>	<b>15.922.890</b>
	Debiti per IRES					5	
	Debiti per IMU						2.730.722
	Debiti per Irap						7.198.563
	Debiti per IRPEF						5.991.228
	Debiti per IVA	4.117.890	- 219.651		124.395	1.277.595	2.377
	Debiti tributari per altro	160	40		16	18	
x							
<b>PDA330</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:</b>	<b>2.640</b>	<b>238</b>	<b>-</b>	<b>2.326</b>	<b>643.644</b>	<b>20.573.686</b>
	Debiti verso INPS	520					11.237.106
	Debiti verso ENPAM				2.226	58.609	6.938.248
	Debiti verso ENPAF						10.359
	Debiti verso INAIL						135.845
	Debiti verso altri Istituti di previdenza	2.121	238		100	585.035	2.252.128
x							
<b>PDA340</b>	<b>DEBITI V/ALTRI:</b>	<b>289.004</b>	<b>121.981</b>	<b>-</b>	<b>2.745.908</b>	<b>879.106</b>	<b>9.871.055</b>
<b>PDA350</b>	<b>Debiti v/altri finanziatori</b>						
<b>PDA360</b>	<b>Debiti v/dipendenti</b>	<b>48.076</b>	<b>67.815</b>	<b>-</b>	<b>2.478.527</b>	<b>464.296</b>	<b>7.550.300</b>
<b>PDA370</b>	<b>Debiti v/gestioni liquidatorie</b>						
<b>PDA380</b>	<b>Altri debiti diversi:</b>	<b>240.927</b>	<b>54.166</b>	<b>-</b>	<b>267.381</b>	<b>414.809</b>	<b>2.320.754</b>
	Acconti da clienti						
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse	16.668	- 10.303	-	812	293.236	644.524
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche per FRNA		1.575			454	611.647
	Debiti per depositi cauzionali						
	Debiti verso ARPA altre regioni						
	Debiti verso Enti di ricerca						
	Debiti verso altri soggetti	224.259	62.893		268.193	121.120	1.064.583
	Debiti verso Organi istituzionali						
	Debiti verso gestione sociale						
	Debiti verso soggetti assimilati lavoro dipendente						

**Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione**

CODICE MOD. SP	DEBITI
<b>PDA000</b>	<b>MUTUI PASSIVI</b>
x	
<b>x</b>	<b>DEBITI V/STATO</b>
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:
PDA060	Altri debiti v/Stato
x	
<b>x</b>	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015
PDA112	Debiti v/regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma
x	
<b>PDA130</b>	<b>DEBITI V/COMUNI:</b>
x	
<b>x</b>	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni per STP
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92
<b>PDA220</b>	<b>Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione</b>
<b>PDA230</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro
x	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>
x	
<b>x</b>	<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>
<b>PDA250</b>	<b>Debiti v/enti regionali</b>
	Debiti verso ARPA
<b>PDA260</b>	<b>Debiti v/sperimentazioni gestionali</b>
<b>PDA270</b>	<b>Debiti v/altre partecipate</b>
x	
<b>PDA280</b>	<b>DEBITI V/FORNITORI:</b>
<b>PDA290</b>	<b>Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</b>
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)
<b>PDA300</b>	<b>Debiti verso altri fornitori</b>
PDA301	Debiti verso altri fornitori
PDA302	note di credito da ricevere (altri fornitori)
x	
<b>PDA310</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>
x	
<b>PDA320</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>
	Debiti per IRES
	Debiti per IMU

DEBITI PER SCADENZA		
Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
14.737.785	24.522.341	19.848.241
0	0	0
4.973.547	0	0
3.600.000		
0		
0		
1.373.547		
16.176.054		
94.912.534	0	0
0		
0		
0		
2.084.938		
0		
92.827.596		
0		
0		
0		
103.777		
0	0	0
95.016.311	0	0
45.716.881	0	0
30.928	0	0
30.928		
45.685.953		
139.787.305	0	0
62.217.664	0	0
65.146.465		
-2.928.801		
77.569.641	0	0
79.298.362		
-1.728.720		
21.223.358	0	0
5		
0		

	Debiti per Irap	2.730.722		
	Debiti per IRPEF	7.198.563		
	Debiti per IVA	11.291.456		
	Debiti tributari per altro	2.611		
x				
<b>PDA330</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:</b>	<b>21.222.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Debiti verso INPS	11.237.626		
	Debiti verso ENPAM	6.999.082		
	Debiti verso ENPAF	10.359		
	Debiti verso INAIL	135.845		
	Debiti verso altri Istituti di previdenza	2.839.622		
x				
<b>PDA340</b>	<b>DEBITI V/ALTRI:</b>	<b>13.907.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PDA350</b>	<b>Debiti v/altri finanziatori</b>			
<b>PDA360</b>	<b>Debiti v/dipendenti</b>	<b>10.609.014</b>		
<b>PDA370</b>	<b>Debiti v/gestioni liquidatorie</b>			
<b>PDA380</b>	<b>Altri debiti diversi:</b>	<b>3.298.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Acconti da clienti			
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse	943.314		
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche per FRNA	613.676		
	Debiti per depositi cauzionali	0		
	Debiti verso ARPA altre regioni	0		
	Debiti verso Enti di ricerca	0		
	Debiti verso altri soggetti	1.741.049		
	Debiti verso Organi istituzionali	0		
	Debiti verso gestione sociale			
	Debiti verso soggetti assimilati lavoro dipendente			

**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	4.469.404	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	6.262.869	Tasso fisso 5,28%	
Mutuo ventennale Dexia Crediop 425063001	Piano degli investimenti	Dexia Crediop SPA	DGR 974/08	27.000.000	30/06/2029	11.884.953	Euribor 6 mesi + 1,35%	
Mutuo ventennale Intesa Sanpaolo Spa	Casa della salute; adeguamenti e miglioramenti strutturali degli edifici già esistenti	Banca Intesa Sanpaolo Spa	DGR 801/14	20.000.000	30/06/2036	15.667.903	Euribor 6 mesi +3,24%	
Mutuo quindicennale Cassa Ravenna	Piano investimenti 2018-2020 - manutenzioni straord. strutture, completamento Case della Salute e altre sedi aziendali e adeguamenti sismici	Cassa Ravenna	DGR 873/2018	15.000.000	30/06/2034	12.903.239	Euribor 6 Mesi +2,99	
<b>TOTALE MUTUI</b>				<b>130.172.500</b>		<b>51.188.367</b>		

**Tab. 45 – Dettaglio mutui**

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Az. Usl Piacenza	1.956	0	193.629
Az. Usl Parma	0	0	144.333
Az. Usl Reggio Emilia	2.004.122	0	31.653.862
Az. Usl Bologna	59.911	0	327.063
Az. Usl Imola	0	0	12.542
Az. Usl Ferrara	18.948	0	89.726
Az. Usl Romagna	0	0	54.859
AOSP Parma	0	0	746.013
AOSP Modena	0	0	59.561.729
AOSP Bologna	0	0	21.436
AOSP Ferrara	0	0	15.845
I.O.R.	0	0	6.564
<b>TOTALE</b>	<b>2.084.938</b>	<b>0</b>	<b>92.827.601</b>

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

### DB01 – Transazioni

<b>DB01 – NO</b>	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
<b>DB02 - Altro.</b> 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	I debiti fanno registrare, rispetto all’esercizio 2020, un incremento di 35.255.032 euro. Fra gli incrementi più significativi si rilevano € 33.467.135 vs Aziende Sanitarie, € 12.483.308 verso i fornitori, € 3.634.844 verso Partecipate. In decremento i mutui, € 6.542.521 e i debiti v/altri, € 14.622.102 in particolare verso dipendenti Con riferimento ai debiti con particolare anzianità, si rileva una riduzione dei debiti relativi agli esercizi 2015 e precedenti che, al netto dei mutui, passano, rispetto alla situazione esposta nel bilancio al 31/12/2020, da 10.032.750 A 8.789.504.

## 15. Ratei e risconti passivi

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA000	TOTALE	0	0
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE		

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA030	TOTALE RISCONTI PASSIVI	1.149.708	747.873
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE		
AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	224.043	164.496
AA1080	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	10.605	0
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	915.060	583.377

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

## 16. Conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	0	0
PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0	0
PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	27.927.298	2.868.434	0	30.795.733
PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0	0	0	0
PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	84.000	0	-84.000	0
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>	0	0	0	0
	<i>Depositi cauzionali</i>	0	0	0	0
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>	0	0	0	0
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>	84.000	0	-84.000	0
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>	0	0	0	0
	<i>Beni in contenzioso</i>	0	0	0	0
	<i>Altri impegni assunti</i>	0	0	0	0
	<i>trasferimento c/capitale su futuri stati avanzamento</i>	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
<b>CO01.</b> Sono state attivate operazioni di project finance?	NO	
<b>CO02.</b> Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	SI	Si tratta di attrezzature sanitarie date in comodato come da elenco trasmesso dal Servizio Unico Ingegneria Clinica.
<b>CO03 – Altro.</b> 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
<b>AA0030</b>	<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</b>	<b>1.081.557.990</b>	<b>10.983.951</b>	<b>96.167.798</b>	
AA0031	Finanziamento indistinto	1.081.557.990		24.965.472	
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione			71.202.326	
<b>AA0033</b>	<b>Funzioni</b>	<b>0</b>	<b>10.983.951</b>	<b>0</b>	
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso				
AA0035	Funzioni - Altro		10.983.951		
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528 l.208/2015				
<b>AA0080</b>	<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA</b>				
<b>AA0090</b>	<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</b>			<b>15.795.005</b>	

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
<b>AA0020</b>	<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>				<b>1.196.892.110</b>	<b>75.362.888</b>	
<b>AA0030</b>	<b>da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</b>				<b>1.188.709.739</b>	<b>67.818.469</b>	
AA0031	Finanziamento indistinto				<b>1.106.523.462</b>		
	Quota F.S. regionale - indistinto	DGR 1770	02/11/2021	FSR 2021	1.081.557.990		01.01.001
	Agg. Contratti convenz.	DGR 1770	02/11/2021	agg. Contratti conv.	2.930.914		01.01.002
	Acquisto DPI per strutture socio sanitarie - emergenza Covid	DGR 1949	22/11/2021	Acquisto Dpi - Emergenza covid	3.500.000		01.01.002
	Integrazione a sostegno equilibrio bilancio	DGR 1949	22/11/2021	Integrazione a sostegno equilibrio bilancio	1.996.636		01.01.002
	Miglioramento accesso PS	DGR 1949	22/11/2021	Miglioramento accesso PS	800.000		01.01.002
	Contratto comparto	DGR 1770	02/11/2021	Contratto comparto	4.666.442		01.01.002
	Rinnovo contratto MMG	DGR 1170	02/11/2021	Rinnovo contratto MMG	1.362.807		01.01.002
	Rinnovo contratto Sumai	DGR 1770	02/11/2021	Rinnovo contratto Sumai	215.751		01.01.002
	Rinnovo contratto dirigenza (escluso PTA)	DGR 1770	02/11/2021	Rinnovo contratto dirigenza	2.523.161		01.01.002
	Rinnovo contratto personale dipendente	DGR 1770	02/11/2021	Rinnovo contratto personale dipendente	5.170.705		01.01.002
	Privati riduzione liste attesa	DGR 1949	22/11/2021	riduzione liste attesa	400.000		01.01.002
	Ammortamenti netti ante 2009	DGR 1770	02/11/2021	Ammortamenti netti ante 2009	1.239.723		01.01.002
	Web caregiver-informativa	DGR 1949	22/11/2021	Web caregiver	50.000		01.01.002
	Rinnovi PTA dirigenza 2016 2018 (anno 2021)	DGR 1770	02/11/2021	Rinnovi PTA dirigenza 2016 2018 (anno 2020)	109.333		01.01.002
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione				<b>71.202.326</b>	<b>67.818.469</b>	

	Programmi di interesse regionale	DGR 396	29/03/2021	Piano regionale prevenzione	46.000	11.509	01.02.001
	Progetti area salute mentale	DGR 1078	12/07/2021	Piano sociale e sanitario Area salute mentale 2020	141.267	9.600	01.02.001
	Indennizzo abbattimento animali infetti 2021	DD 3507	01/03/2021	Indennizzo abbattimento animali infetti 2021	19.304	19.304	01.02.001
	Arbovirosi 2021	DGR 1535	06/10/2021	Arbovirosi 2021	115.986	115.986	01.02.001
	Promozione benessere della persona	DGR 1597	11/10/2021	Promozione benessere della persona	693.181	0	01.02.001
	D.L 73/21 ART 33	DGR 1949	22/11/2021	D.L 73/21 ART 33	345.725	109.590	01.02.001
	D.L 73/21 ART 27 c.5	DGR 1949	22/11/2021	D.L 73/21 ART 27 c.5	542.811	0	01.02.001
	D.L.73.21 ART 5	DGR 1949	22/11/2021	D.L.73.21 ART 5	38.975	0	01.02.001
	Incremento fondo personale	DGR 1949	22/11/2021	Incremento fondo personale	401.209	401.209	01.02.001
	L178.20 Personale per vaccinazioni	DGR 1949	22/11/2021	Personale per vaccinazioni	803.311	803.311	01.02.001
	Assegnazione DL 34/20	DGR 1170	02/11/2021	Assegnazione DL 34/20	5.674.155	5.674.155	01.02.001
	Assegnazione DL 34/20 serv. 118	DGR 1778	02/11/2021	Assegnazione DL 34/20 118	726.000	726.000	01.02.001
	Piano nazionale vaccinazioni	DGR1032	29/06/2021	Piano vaccini	1.180.699	1.180.699	01.02.001
	Piano programma 2020 dell'agenzia sociale e regionale in esecuzione DGR 96	DGR 2096	13/12/2021	Biblioteca e Network per documentazione scientifica	57.000	0	01.02.001
	DL 41.21 ART 20	DGR 1949	22/11/2021	DL 41.21 ART 20(vaccini)	3.954.773	3.954.773	01.02.001
	DL 41.21 COVID	DGR 1949	22/11/2021	DL 41.21 COVID HOTEL	591.496	591.496	01.02.001
	Progetto GRU-GAAC - CARTELLE	DGR 1770	02/11/2021	PROGETTO GRU-GAAC -CARTELLE	177.719	0	01.02.001
	Indennità lavoratori in somministrazione comparto sanità in servizio dal 01/05/21	DGR 822	23/05/2022	Indennità lavoratori in somministrazione	87.885	0	01.03.001
	FRNA-Contributi da Fondo Sanitario Regionale	DGR 1838	08/11/2021	FRNA anno 2021	54.086.752	52.702.759	01.30.001
	Personale in collaborazione, distacco GSA	DGR 2113	13/12/2021	Personale in collaborazione GSA	1.518.078	1.518.078	01.02.001
<b>AA0033</b>	<b>Funzioni</b>				<b>10.983.951</b>	-	
AA0034	Funzioni - Pronto soccorso				-		
AA0035	Funzioni - Altro				<b>10.983.951</b>	-	
	Funzioni e Progetti	DGR 1841	08/11/2021	Funzioni e progetti	1.201.170		01.01.002
	Sanità penitenziaria	DGR 2114	13/12/2021	integr.san.penitenziaria 2021	725.057		01.01.002
	Fattori della coagulazione	DGR 1949	22/11/2021	Fattori della coagulazione	4.272.203		01.01.002
	Diplomi universitari	DGR 61	24/01/2022	Diplomi universitari	219.785		01.01.002
	Emergenza 118	DGR 1870	15/11/2021	Emergenza 118	235.000		01.01.002
	Superamento ex OO:PP	DGR 1814	08/11/2021	Superamento ex OO:PP	3.998.577		01.01.002
	Programma autismo	DGR 1814	08/11/2021	Programma autismo 0-6 anni	332.159		01.01.002
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015						

<b>AA0040</b>	<b>da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b>				<b>8.182.371</b>	<b>7.544.419</b>	
	Sanità penitenziaria 2021	DGR 2114	13/12/2021	Sanità penitenziaria 2021	1.646.723	1.646.723	01.03.001
	Oneri del personale degli Istituti Penitenziari	DGR 2057	06/12/2021	Oneri del personale degli Istituti Penitenziari	51.255	51.255	01.03.001
	Farmaci innovativi	DGR 1949	22/11/2021	Farmaci innovativi non oncologici	1.702.828	1.702.828	01.03.001
	Farmaci innovativi	DGR 1949	22/11/2021	Farmaci innovativi oncologici Gruppo A	3.552.436	3.552.436	01.03.001
	Screening epatite C - ECH	DGR 1774	02/11/2021	Screening epatite C	637.952	0	01.03.001
	Farmacie maggior remunerazione	DGR 121	31/01/2022	Farmacie maggior remunerazione	591.177	591.177	01.03.001
	.....						
<b>AA0050</b>	<b>EXTRA FONDO</b>				<b>37.083.953</b>	<b>19.777.012</b>	
<b>AA0060</b>	<b>da Regione o Prov. Aut. Extra - fondo</b>				<b>15.844.135</b>	-	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati						
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>				15.795.005		
	Compartecipazione famiglie numerose	DGR 1636	18/10/2021	Revisione compartecipazione tk famiglie numerose	1.344.053		01.04.008
	Frna 2021 quota regione	DD 22497 DD 24090	23/11/2021	FRNA anno 2021 quota RER	14.450.952		01.04.008
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	DGR 1687	23/11/2020	Iscrizione contributi volontari stranieri	49.130		
<b>AA0110</b>	<b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>				<b>23.330</b>	<b>9.630</b>	
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati				23.330	9.630	01.04.019
	AZIENDA USL DI BOLOGNA	ZF 463	20/05/2021	Start-ER 2 - Salute Tutela e Accoglienza di	9.630	9.630	01.04.019
	Azienda ospedaliera Universitaria di Bologna	FT DA EMETTER	31/12/2021	Progetto Pirp 2021	13.700	0	01.04.019
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro						
<b>AA0140</b>	<b>Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)</b>				<b>21.216.488</b>	<b>19.767.382</b>	
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)				810.931	810.931	
	Ministero salute	Nota min. Salute		STP ACCONTO 2021	275.745	275.745	
	Ministero salute	DGR 1949	22/11/2021	DL 137.20 ART 19	535.186	535.186	

AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				17.943.300	16.494.194	
	FRNA 2021	DGR 1966	22/11/2021	FRNA 2021	7.981.732	7.981.732	01.30.003
	Sostegno caregiver 2018-2019-2020	DGR 1789	02/11/2021	Sostegno caregiver 2018-2019-2020	815.173	815.173	01.30.003
	Regione Emilia Romagna	DD 2503	12/02/2021	Progetto formazione e aggiornamento celiachia	8.787	1.556	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DD 2526	15/02/2021	Ristorazione collettiva alimenti senza glutine	5.530	555	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DD 19492	21/10/2021	Contributi Farmacie rurali 2021	16.350	16.350	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 1581	11/10/2021	Anagrafe animali da affezione	110.000	0	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DD 20782	05/11/2021	FSE Fascicolo elettronico	749.981	0	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 2145	20/12/2021	Prevenzione luoghi di lavoro	469.637	0	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 822	23/05/2022	DL 146.21 art 16 co 8 riparto ulteriori risorse spese sanitarie emergenzacovid anno 2021	7.635.421	7.635.421	01.04.021
	Ministero della salute	DDG 366	10/12/2021	Figli in penombra	100.000	0	01.04.021
	Unione terre d'argine	REV.7211003	17/12/2021	Screening sicurezza e servizi per l'ambiente	3.406	3.406	01.04.021
	Inail	FT DA EMETTERE 3V 3821135	05/11/2021	Fiera Ambiente 2021	40.000	40.000	01.04.021
	Università degli studi di Padova	VF 320	16/12/2020	speriment studio A-BRAVE Cagossi	7.283	0	01.04.021
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92				2.462.258	2.462.258	
		DD 1536 -1968	22/11/2021	L.210 Politrasfusi 2021	2.462.258	2.462.258	01.04.001
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro				-	-	
AA0171	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191						
<b>AA0180</b>	<b>Contributi c/esercizio per ricerca</b>				<b>21.750</b>	<b>21.750</b>	
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca				21.750	21.750	
	AIFA	9218200 INCASSO 9E	07/06/2021	CTS Dr.ssa MARATA	6.250	6.250	01.04.014

	AIFA	3218076 INCASSO 3E	21/07/2021	CTS Dr.ssa MARATA	6.250	6.250	01.04.014
	AIFA	9218788 INCASSO 9E	05/11/2021	CTS Dr.ssa MARATA	6.250	6.250	01.04.014
	ALMA MATER STUDIORUM DIP. INGEGNERIA IND.LE BO	NOTA PRO FORMA 1	13/04/2021	convenzione progetto INAIL BRIC ID 27/2016	3.000	3.000	01.04.014
AA0220	Contributi da privati per ricerca				-	-	
	.....						
	.....						
AA0230	Contributi c/esercizio da privati				-	-	
	.....						
	.....						

**Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	1.196.892.110	1.255.217	0,10%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	15.844.135		0,00%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	23.330	2.581	11,06%
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	21.750	2.070	9,52%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati		4.056.088	0,00%
<b>x</b>	<b>Totale</b>	<b>1.212.781.325</b>	<b>5.315.956</b>	<b>0,10%</b>

**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
<b>CT01.</b> 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
	<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>								
AA0350	Prestazioni di ricovero	114.596	319.860	10.043.354	0	3.410.507	69.352	0	647.154
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	72.614	90.946	5.286.776	0	958.070	19.938	288.068	239.517
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	3.420	18.463	1.081.464	0	320.008	7.941	126.236	42.380
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	625	5.036	573.436	0	73.402	714	23.040	8.258
AA0380	Prestazioni di File F	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	30.734	163.353	2.121.298	0	1.415.365	20.571	208.875	257.801
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	2.948	11.019	255.115	0	104.682	2.121	50.052	39.128
AA0410	Prestazioni termali	3.569	26.523	390.718	0	418.374	7.481	185.449	53.809
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0421	Prestazioni assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0422	Prestazioni assistenza protesica	687	4.521	307.133	0	47.821	522	38.620	6.261
AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0	0	3.464	0	0	0	0	0
AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0	0	23.951	0	72.786	10.063	0	0
x									
x	<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>								
AA0460	Prestazioni di ricovero								
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								
AA0471	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero								
AA0490	Prestazioni di File F								
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale								
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
AA0520	Prestazioni termali								
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali								
AA0560	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale								
AA0561	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extraregione								
x									
x	<b>TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)</b>	114.596	319.860	10.043.354	0	3.410.507	69.352	0	647.154
x									
	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b>								
x									
x	<b>RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>								
x									
x	<b>TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>	0	0	0	0	0	0		0
x									
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>	114.596	319.860	10.043.354	0	3.410.507	69.352	0	647.154
x	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
x	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>	114.596	319.860	10.043.354	0	3.410.507	69.352	0	647.154

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'
	<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>
AA0350	Prestazioni di ricovero
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
AA0380	Prestazioni di File F
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
AA0410	Prestazioni termali
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
AA0421	Prestazioni assistenza integrativa
AA0422	Prestazioni assistenza protesica
AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera
AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali
AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
x	
x	<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>
AA0460	Prestazioni di ricovero
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale
AA0471	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero
AA0490	Prestazioni di File F
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
AA0520	Prestazioni termali
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali
AA0560	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale
AA0561	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extraregione
x	
x	<b>TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)</b>
x	
	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b>
x	
x	<b>RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>
x	
x	<b>TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>
x	
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>
x	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>
x	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>

Azienda OSP-U PR	Azienda OSP-U MO	Azienda OSP-BO	Azienda OSP-U FE	Istituto Ortopedici Rizzoli IRCCS	GSA	TOTALE AZIENDE SANITARIE
119	5.462.269	33.515	176	249	0	21.021.491
0	0	0	0	0	0	6.955.929
119	5.329.730	28	176	249	0	6.930.213
0	0	0	0	0	0	684.510
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4.217.997
0	0	0	0	0	0	465.064
0	0	0	0	0	0	1.085.924
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	405.564
0	0	0	0	0	0	3.464
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	132.539	33.487	0	0	0	272.826
						7.846.612
						2.531.308
						859.771
						190.410
						2.557.242
						647.819
						701.547
						0
						358.515
						0
						0
						0
						0
119	5.462.269	33.515	176	249	0	28.868.103
						0
						0
0	0	0	0	0	0	0
119	5.462.269	33.515	176	249	0	21.021.491
0	0	0	0	0	0	7.846.612
119	5.462.269	33.515	176	249	0	28.868.103

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

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	169.417	2.000	167.417	8370,90%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5.322.014	3.758.338	1.563.676	41,60%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	12.254	15.920	-3.666	-23,00%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	2.700	-2.700	-100,00%
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	
<b>X</b>	<b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>	<b>5.503.685</b>	<b>3.778.958</b>	<b>1.724.727</b>	<b>45,64%</b>
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	198.815	234.516	-35.701	-15,20%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	4.210.537	2.894.535	1.316.002	45,50%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	11.391	33.388	-21.997	-65,90%
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	317.697	417.767	-100.070	-24,00%
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	
<b>X</b>	<b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>	<b>4.738.440</b>	<b>3.580.206</b>	<b>1.158.234</b>	<b>32,35%</b>
X	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	0,00%
X	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	263.017	212.132	50.885	24,00%
X	Costi diretti aziendali	231.347	113.262	118.085	104,30%
X	Costi generali aziendali	472.196	335.959	136.237	40,60%
X	Fondo di perequazione	380.382	229.734	150.648	65,60%
<b>X</b>	<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>	<b>1.346.942</b>	<b>891.087</b>	<b>455.855</b>	<b>51,16%</b>
X					
X					
X	Quota a carico del SSN (mobilità)	29.837	27.604	2.233	8,09%
X	Comfort alberghiero	1.875	11.525	-9.650	-83,73%
X	Altro	-	-	0	0,00%
<b>X</b>	<b>Totale ricavi da libera professione non indicati nella tabella sopra riportata</b>	<b>31.712,00</b>	<b>39.129,00</b>	<b>-7.417</b>	<b>-18,96%</b>

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

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

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

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	
<b>Prodotti farmaceutici ed emoderivati:</b>	<b>99.822.932</b>	<b>11.750.481</b>	<b>111.573.412</b>
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale, ossigeno ed altri gas medicali	95.224.738	11.749.733	<b>106.974.470</b>
Medicinali senza AIC	394.011		<b>394.011</b>
Ossigeno ed altri gas medicali	863		
Emoderivati di produzione regionale	4.203.320	748	<b>4.204.068</b>
<b>Prodotti dietetici</b>			<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>99.822.932</b>	<b>11.750.481</b>	<b>111.572.549</b>

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE
BA0300	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:
BA0303	Dispositivi medici
BA0304	Prodotti dietetici
BA0305	Meteriali per la profilassi (vaccini)
BA0306	Prodotti chimici
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari:
BA0380	Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza acquistato da Aziende Sanitarie della Regione
<b>x</b>	<b>TOTALE</b>

Azienda Ausl PC	Azienda Ausl PR	Azienda Ausl RE	Azienda Ausl MO	Azienda Ausl BO	Azienda Ausl IM	Azienda Ausl FE	Azienda Ausl Romagna
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	114.339.831	0	0	0	0	0
0	32.400	17.277.680	0	0	0	0	0
0	0	470.966	0	0	0	0	0
0	0	5.938.120	0	0	0	0	0
0	0	25.319	0	0	0	0	0
0	0	5.965	0	0	0	0	0
0	0	181.483	0	0	0	0	0
0	689.456	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>721.856</b>	<b>138.239.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
BA0300	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:
BA0303	Dispositivi medici
BA0304	Prodotti dietetici
BA0305	Meteriali per la profilassi (vaccini)
BA0306	Prodotti chimici
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari:
BA0380	Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza acquistato da Aziende Sanitarie della Regione
<b>x</b>	<b>TOTALE</b>

Azienda OSP-U PR	Azienda OSP-U MO	Azienda OSP-U BO	Azienda OSP-U FE	Istituto Ortopedico Rizzoli IRCCS	GSA	TOTALE
0	0	0	0	0	0	0
0	0	80	0	0	0	114.339.911
0	0	0	0	0	0	17.310.080
0	0	0	0	0	0	470.966
0	0	0	0	0	0	5.938.120
0	0	0	0	0	0	25.319
0	0	0	0	0	0	5.965
0	0	0	0	27.980	0	209.463
0	0	0	0	0	0	689.456
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>27.980</b>	<b>0</b>	<b>138.989.280</b>

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

**AB01 – Acquisti di beni**

<b>AB01.</b>	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**

<b>Informazione</b>	<b>Caso presente in azienda?</b>		<b>Se sì, illustrare</b>
<b>AB02.</b> Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?		SI	Tali informazioni sono desumibili dalla Tabella 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche.
<b>AB03.</b> 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
	<b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>	<b>148.034</b>	<b>214.569</b>	<b>9.182.102</b>	<b>0</b>	<b>5.475.038</b>	<b>1.150.145</b>	<b>1.274.606</b>	<b>1.376.332</b>
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	3.474	9.448	124.183	0	160.385	4.517	58.067	29.053
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	6.165	22.334	378.854	0	397.187	9.441	147.257	146.659
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	15.237	50.691	2.786.064	0	701.256	16.535	210.041	148.012
BA0541	Acquisti di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	2.412	4.077	75.776	0	226.845	2.231	63.362	101.767
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	1.777	2.267	30.086	0	74.576	1.410	6.860	13.141
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	87.145	30.808	4.501.127	0	3.490.707	1.108.883	672.142	771.018
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	15.700	0	0	0	0	0	0
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	31.824	79.244	1.269.506	0	357.226	7.128	116.878	159.569
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	0	0	0	0	300	0	0	0
BA1151	Acquisto prestazioni Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)	0	0	0	0	5.338	0	0	258
BA1152	Acquisto altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	16.506	0	61.218	0	0	6.855
x									
x	<b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
BA0561	Acquisti di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero								
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F								
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione								
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								
x									
x	<b>TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)</b>	<b>148.034</b>	<b>214.569</b>	<b>9.182.102</b>	<b>0</b>	<b>5.475.038</b>	<b>1.150.145</b>	<b>1.274.606</b>	<b>1.376.332</b>
x									
	<b>COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b>								
x									
x	<b>COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>								
x								0	
x	<b>TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
x									
	<b>TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>	<b>148.034</b>	<b>214.569</b>	<b>9.182.102</b>	<b>0</b>	<b>5.475.038</b>	<b>1.150.145</b>	<b>1.274.606</b>	<b>1.376.332</b>
x	<b>TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
x	<b>TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>	<b>148.034</b>	<b>214.569</b>	<b>9.182.102</b>	<b>0</b>	<b>5.475.038</b>	<b>1.150.145</b>	<b>1.274.606</b>	<b>1.376.332</b>

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'
	<b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale
BA0541	Acquisti di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario
BA1151	Acquisto prestazioni Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
BA1152	Acquisto altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
x	
x	<b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale
BA0561	Acquisti di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario
x	
x	<b>TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)</b>
x	
	<b>COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b>
x	
x	<b>COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>
x	
x	<b>TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>
x	
	<b>TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>
x	<b>TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>
x	<b>TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>

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

Azienda OSP-U PR	Azienda OSP-U MO	Azienda OSP-U FE	Azienda OSP-BO	Istituto Ortopedici Rizzoli IRCCS	GSA	TOTALE
1.923.825	250.889.312	2.096.520	10.407.332	3.294.541	0	287.432.354
						389.126
						1.107.898
683.744	55.636.590	416.851	1.839.568	122.090		62.626.679
10.649	5.086.280	20.360	37.017	13.119		5.643.894
0	0	0	0	0		0
						130.118
0	0	0	0	0		0
793.658	174.481.139	1.461.900	5.719.349	3.157.754		196.275.629
0	0	0	0	0		15.700
435.773	15.685.303	197.410	2.811.399	1.578		21.152.836
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		300
0	0	0	0	0		5.596
0	0	0	0	0		84.579
0	0	0	0	0	0	29.647.214
						139.246
						374.009
						6.115.781
						0
						0
						0
						20.303.334
						1.853.200
						303.064
						558.580
1.923.825	250.889.312	2.096.520	10.407.332	3.294.541	0	317.079.568
						0
					850	850
0	0	0	0	0	850	850
1.923.825	250.889.312	2.096.520	10.407.332	3.294.541	0	287.432.354
0	0	0	0	0	850	29.648.064
1.923.825	250.889.312	2.096.520	10.407.332	3.294.541	850	317.080.418

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/21	Valore CE al 31/12/20	Variazioni importo	Variazioni %
X	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE</b>	<b>94.196.557</b>	<b>91.700.799</b>	<b>2.495.758</b>	<b>2,72%</b>
BA0420	- da convenzione	93.668.185	91.156.522	2.511.663	2,76%
BA0430	Costi per assistenza MMG	67.109.443	65.827.597	1.281.846	1,95%
BA0440	Costi per assistenza PLS	13.016.549	13.161.457	-144.908	-1,10%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	9.940.697	7.885.064	2.055.633	26,07%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3.601.496	4.282.404	-680.908	-15,90%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	389.126	374.464	14.662	3,92%
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	139.246	169.813	-30.567	-18,00%
X	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA</b>	<b>76.721.099</b>	<b>74.491.313</b>	<b>2.229.786</b>	<b>2,99%</b>
BA0500	- da convenzione	75.239.192	73.037.480	2.201.712	3,01%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.107.898	997.725	110.173	11,04%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	374.009	456.108	-82.099	-18,00%
X	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>	<b>115.901.113</b>	<b>100.935.179</b>	<b>14.965.934</b>	<b>14,83%</b>
BA0540	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	62.626.679	51.841.687	10.784.992	20,80%
BA0541	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.643.894	4.979.047	664.847	13,35%
BA0550	da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	11.401.478	11.245.735	155.743	1,38%
BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	1.595.425	1.292.375	303.050	23,45%
BA0560	da pubblico (Extraregione)	6.115.781	5.365.668	750.113	13,98%
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	15.569.137	14.690.143	878.994	5,98%
BA0580	- da privato	12.804.063	11.385.338	1.418.725	12,46%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0,00%
BA0591	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0,00%
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0,00%
BA0601	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0,00%
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	4.995.777	4.404.531	591.246	13,42%
BA0611	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da case di Cura private	0	0	0	0,00%
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	7.808.286	6.980.807	827.479	11,85%
BA0621	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da altri privati	0	0	0	0,00%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	144.656	135.186	9.470	7,01%
BA0631	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,00%
X	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA</b>	<b>187.170</b>	<b>132.773</b>	<b>54.397</b>	<b>40,97%</b>
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0,00%
BA0680	- da privato (intraregionale)	173.626	121.955	51.671	42,37%
BA0690	- da privato (extraregionale)	13.545	10.818	2.727	25,21%
X	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA</b>	<b>4.400.500</b>	<b>4.287.357</b>	<b>113.143</b>	<b>2,64%</b>
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	130.118	132.223	-2.105	-1,59%
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	67.134	84.552	-17.418	-20,60%
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA0740	- da privato	4.203.248	4.070.582	132.666	3,26%
X	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA</b>	<b>7.723.326</b>	<b>7.137.557</b>	<b>585.769</b>	<b>8,21%</b>
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	41.468	33.553	7.915	23,59%
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA0790	- da privato	7.681.859	7.104.004	577.855	8,13%

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

<b>CODICE MOD. CE</b>	<b>DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI</b>	<b>Valore CE al 31/12/2021</b>	<b>Valore CE al 31/12/2020</b>	<b>Variazioni importo</b>	<b>Variazioni %</b>
X	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA</b>	<b>322.045.099</b>	<b>325.425.432</b>	<b>-3.380.333</b>	<b>-1,04%</b>
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	196.275.629	211.138.784	-14.863.155	-7,04%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	44.450.068	42.539.441	1.910.627	4,49%
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	20.303.334	17.827.318	2.476.016	13,89%
BA0840	- da privato	37.812.555	34.387.266	3.425.289	9,96%
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0,00%
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0,00%
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	37.676.764	34.372.018	3.304.746	9,61%
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	135.791	15.248	120.543	790,55%
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	23.203.512	19.532.623	3.670.889	18,79%
X	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE</b>	<b>22.040.875</b>	<b>21.670.208</b>	<b>370.667</b>	<b>1,71%</b>
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	15.700	21.350	-5.650	-26,46%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	576.078	602.003	-25.925	-4,31%
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0	0,00%
BA0940	- da privato (intraregionale)	21.234.987	20.823.443	411.544	1,98%
BA0950	- da privato (extraregionale)	214.111	223.412	-9.301	-4,16%
X	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F</b>	<b>25.223.890</b>	<b>23.814.669</b>	<b>1.409.221</b>	<b>5,92%</b>
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	21.152.836	19.649.023	1.503.813	7,65%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	243.754	567.784	-324.030	-57,07%
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	1.853.200	2.034.000	-180.800	-8,89%
BA1000	- da privato (intraregionale)	1.974.100	1.563.862	410.238	26,23%
BA1010	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,00%
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,00%
X	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE</b>	<b>1.317.658</b>	<b>1.120.962</b>	<b>196.696</b>	<b>17,55%</b>
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	303.064	258.713	44.351	17,14%
BA1070	- da privato	1.002.321	851.405	150.916	17,73%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	12.273	10.844	1.429	13,18%

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
X	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO</b>	<b>7.569.823</b>	<b>6.792.925</b>	<b>776.898</b>	<b>11,44%</b>
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	300	660	-360	-54,55%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	1.132	-1.132	-100,00%
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	558.580	544.956	13.624	2,50%
BA1130	- da privato	7.010.942	6.246.177	764.765	12,24%
X	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA</b>	<b>94.953.299</b>	<b>92.939.483</b>	<b>2.013.816</b>	<b>2,17%</b>
BA1151	Assistenza domiciliare integrata	5.596	6.412	-816	-12,73%
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	84.579	147.386	-62.807	-42,61%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	32.573.075	37.898.579	-5.325.504	-14,05%
BA1161	da pubblico (Extraregione) Acquisto di altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0	0,00%
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	24.480	792	23.688	2990,91%
BA1180	- da privato (intraregionale)	62.188.774	54.874.446	7.314.328	13,33%
BA1190	- da privato (extraregionale)	76.796	11.868	64.928	547,08%
BA1200	<b>COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)</b>	<b>4.738.440</b>	<b>3.580.206</b>	<b>1.158.234</b>	<b>32,35%</b>
X	<b>RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI</b>	<b>13.437.651</b>	<b>14.762.331</b>	<b>-1.324.680</b>	<b>-8,97%</b>
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	306.452	42.950	263.502	613,51%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	44.483	280.386	-235.903	-84,13%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0,00%
BA1320	Contributo Legge 210/92	2.462.258	2.735.078	-272.820	-9,97%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	10.136.616	11.359.180	-1.222.564	-10,76%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	487.842	344.737	143.105	41,51%
BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0	0	0	0,00%
X	<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE</b>	<b>13.127.546</b>	<b>14.826.548</b>	<b>-1.699.002</b>	<b>-11,46%</b>
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	486.249	996.728	-510.479	-51,22%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	23.527	4.704	18.823	400,14%
<b>BA1380</b>	<b>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato:</b>	<b>11.954.916</b>	<b>13.283.182</b>	<b>-1.328.266</b>	<b>-10,00%</b>
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.110.877	4.752.579	-2.641.702	-55,58%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	20.890	31.382	-10.492	-33,43%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	761.988	0	761.988	0,00%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	65.403	59.041	6.362	10,78%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	5.055.067	4.922.207	132.860	2,70%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	3.940.691	3.517.973	422.718	12,02%
<b>BA1450</b>	<b>Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando:</b>	<b>662.854</b>	<b>541.934</b>	<b>120.920</b>	<b>22,31%</b>
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	662.854	541.934	120.920	22,31%
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0,00%
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0,00%
<b>BA1490</b>	<b>ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA</b>	<b>34.673.950</b>	<b>26.101.933</b>	<b>8.572.017</b>	<b>32,84%</b>
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	227.148	179.485	47.663	26,56%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	8.220.531	7.035.674	1.184.857	16,84%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	119	58	61	104,66%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	25.326.153	17.986.716	7.339.437	40,80%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	900.000	900.000	0	0,00%
BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0,00%
BA1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0	0	0,00%
<b>BA1550</b>	<b>Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

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	80.215	418.870.366	Degenza	2021	12.424.352	12.874.996	12.424.352	12.424.352	18.065	10.823	12.424.352
Ospedale Privato Accreditato Villa Igea EMERGENZA COVID-19	80.215	418.870.366	Degenza	2021	73.187	0	73.187	73.187	0	0	73.187
Ospedale Privato Accreditato Villa Rosa	80.216	1.148.190.547	Degenza	2021	4.021.390	3.955.814	3.955.814	4.021.390	259	259	3.955.814
Ospedale Privato Accreditato Villa Pineta	80.218	1.148.190.547	Degenza	2021	2.501.700	4.560.000	2.245.521	2.501.700	73.654	73.654	2.245.521
Ospedale Privato Accreditato Villa Pineta EMERGENZA COVID-19	80.218	1.148.190.547	Degenza	2021	1.720.015	0	1.720.015	1.720.015	19.951	19.951	1.720.015
Ospedale Privato Accreditato Fogliani	80.214	681.310.363	Degenza	2021	4.028.422	3.850.029	3.568.674	3.789.206	5.233	0	3.568.674
Ospedale Privato Accreditato Fogliani EMERGENZA COVID-19 DA AZ.PUBBLICA	80.214	681.310.363	Degenza	2021	682.027	0	682.055	682.055	0	0	682.055
Ospedale Privato Accreditato Hesperia Hospital	80.213	1.049.620.360	Degenza	2021	2.493.801	2.234.400	2.234.400	2.493.801	365	365	2.234.400
Ospedale Privato Accreditato Hesperia Hospital EMERGENZA COVID-19 MEDICINA GENERALE	80.213	1.049.620.360	Degenza	2021	99.783	0	99.783	99.783			99.783
Ospedale Privato Accreditato Hesperia Hospital EMERGENZA COVID-19 DA AZ.PUBBLICA	80.213	1.049.620.360	Degenza	2021	461.311	0	461.311	461.311	0	0	461.311
Ospedale Privato Accreditato Città di Parma	80.206	305.320.343	Degenza	2021	341.837		341.837	341.837			318.079
Ospedale Privato Accreditato Salus RE	80.211	1.431.190.352	Degenza	2021	596.454		498.053	596.454			498.053
Ospedale Privato Accreditato Villa Verde	80.212	294.320.353	Degenza	2021	876.549		728.506	876.549			728.506
Poliambulatorio Privato San Nicolò	104.110.004	2.846.000.616	specialistica	2020	758.757	932.638	751.868	751.868	6.889	4.851	751.868
Poliambulatorio Privato Losam	104.110.005	2.846.000.616	specialistica	2020	324.141	526.955	320.213	320.213	3.908	0	320.213
Check Up center poliambulatorio srl	104.330.006	2.846.000.616	specialistica	2020	340.331	602.431	337.305	337.305	3.026	0	337.305
Poliambulatorio Privato Aesculapio	104.220.005	3.095.470.369	specialistica	2020	981.992	1.709.469	896.313	896.313	90.436	541	896.316
Ospedale Privato Accreditato Fogliani	104.330.009	681.310.363	specialistica	2020	415.010	769.339	415.010	415.010	0	0	415.010
Ospedale Privato Accreditato Hesperia Hospital	104.330.010	1.049.620.360	specialistica	2020	1.350.735	1.796.708	1.346.611	1.346.611	4.124	0	1.346.611
Ospedale Privato Accreditato S. Stefano	104.330.014	1.148.190.547	specialistica	2020	1.054.325	1.307.245	1.054.223	1.054.223	102	102	1.054.223
Poliambulatorio Privato Medica El. Si. Da.	105.200.630	1.514.181.203	specialistica	2020	326.254	428.405	326.102	326.102	152	152	326.012

**Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato**

## Altre informazioni relative ad Acquisti di servizi.

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

## AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

<b>AS02 – SI</b>	Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione, non liquidati.
------------------	--

Con riferimento alla Tabella 61, Nella sezione denominata "tipologia di prestazione" classificata come Degenza, sono state inserite, nella colonne relative al fatturato, liquidato, pagato e rilevato in contabilità generale, anche le quote di prestazioni relative alla specialistica ambulatoriale e agli interventi di chirurgia ambulatoriale facenti capo al budget degenze, così come indicato dall'Accordo AIOP-RER disciplinante le prestazioni erogate dalla rete degli ospedali privati e dettagliatamente contemplate negli accordi di fornitura stipulati con le singole strutture.

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

Le eventuali differenze di valori tra la colonna Importo fatturato e importo rilevato in Co.Ge sono determinate dalla modalità di rappresentazioni dei dati. Nella colonna fatturato è stato riportato il valore complessivo delle fatture emesse alla data di compilazione della tabella, comprensive delle eventuali fatture o note di credito registrate come sopravvenienze o insussistenze in quanto pervenute a bilancio chiuso, mentre nella colonna Importo rilevato in Co.Ge si è evidenziato il dato presente nel conto delle contabilità generale dedicato a tale attività al netto delle note di credito pervenute.

Per le tipologie di prestazione classificate come Specialistica ambulatoriale, occorre specificare che l'importo indicato nella colonna "Budget/Tetto annuale" è al lordo dei ticket, così come indicato nei contratti di fornitura, mentre i valori indicati nelle colonne relative al fatturato, liquidato, pagato e rilevato in contabilità generale sono tutti al netto degli eventuali ticket incassati dai centri.

Nella colonna budget assegnato è stato riportato il valore complessivo del contratto (budget ordinario + garanzia+ commesse straordinarie).

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

<b>AS03 – SI</b>	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
FORADINI GIADA	Attività I.p. per la tutela della salute e del benessere psicologico area minori-adolescenti durante la situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 – c/o NPA Sassuolo	4.200,00
DE SABATO ELEONORA	attività libero professionale per progetto "ICARE -Integration and Community Care for Asylum and Refugees in Emergency"	6.004,00
GALANTI JESSICA	Attività I.p. per la tutela della salute e del benessere psicologico area minori-adolescenti durante la situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 – c/o Servizio Centro Spazio Giovani Modena	6.160,00
PIETRI PAOLA	Attività I.p. per la tutela della salute e del benessere psicologico area minori-adolescenti durante la situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 – c/o NPA Carpi	9.600,00
MIALI MICHELA	Attività I.p. per la tutela della salute e del benessere psicologico area minori-adolescenti durante la situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 – c/o NPA Modena Casa della Salute	3.639,05
TONIONI LEONARDO	Attività I.p. per la tutela della salute e del benessere psicologico area minori-adolescenti durante la situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 – c/o Servizio Centro Spazio Giovani Vignola	5.400,01
SANTANTONIO ROBERTA	Attività I.p. presso Pronto Soccorso Ospedale di Pavullo – Covid19	4.800,00
RAGAGLINI CHIARA	Attività I.p. per necessità sanitarie e assistenziali per Coronavirus c/o Settore Dipendenze Patologiche DSM– Covid19	2.762,00
SALADINI GABRIELLA	Attività I.p. per la prevenzione e presa in carico dei pazienti e loro famiglie durante la situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 – c/o NPIA Vignola	5.300,00
GARAGNANI ANNA	Attività I.p. per la prevenzione e presa in carico dei pazienti e loro famiglie durante la situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 – c/o NPIA Mirandola	4.750,00
PANEBIANCO ELENA	Attività I.p. per la prevenzione e presa in carico dei pazienti e loro famiglie durante la situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 – c/o NPIA Castelfranco Emilia	4.600,00
FERRAGUTI ELENA	Attività I.p. per la tutela della salute e del benessere psicologico area minori-adolescenti durante la situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 – c/o NPIA sede di Modena via Viterbo	5.120,00

MACARO ROBERTA	Attività I.p. per la prevenzione e presa in carico dei pazienti e loro famiglie durante la situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 – c/o NPIA Vignola	4.157,76
BORSARI FEDERICA	Attività I.p. per la prevenzione e presa in carico dei pazienti e loro famiglie durante la situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 – c/o NPIA Sassuolo	1.902,00
LOTTI LAURA	Attività I.p. per la prevenzione e presa in carico dei pazienti e loro famiglie durante la situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 – c/o NPIA Vignola	5.325,00
CIRIELLO MONIA	Attività I.p. per la tutela della salute e del benessere psicologico area minori-adolescenti durante la situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 – c/o NPIA Sassuolo	2.288,80
BALLISTA ALESSIA	Attività I.p. per la prevenzione e presa in carico dei pazienti e loro famiglie durante la situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 – c/o NPIA Carpi	1.262,50
LIPARTITI SABRINA	Attività I.p. per la tutela della salute e del benessere psicologico area minori-adolescenti durante la situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 – c/o NPIA Modena	4.164,00
DE VREESE LUC PETER	attività inerenti progetto: "potenziamento interventi di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi da gioco d'azzardo patologico"	2.840,00
INAIL	oneri inail su collaborazioni coordinate e borsisti sanitari	272,65
BUDA GIUSEPPE	attività libero professionale per le esigenze dei punti nascita e pediatria di Mirandola e di Pavullo	83.534,00
MARTINELLI GIULIO	att.psicol.prog."giovani protagonisti nella promozione del benessere per se' e per la comunità"	20.624,94
DIANA SIMONA	progetto regionale "giovani protagonisti nella promozione del benessere per se' e per la comunità"	19.937,68
FAVERO FEDERICA	progetto regionale "pro dsa" presso neuropsichiatria infantile dsm	22.770,12
TURRINI CHIARA	attività libero professionale per progetto "Misure a sostegno del Caregiver (DGR 2318/19) – intervento innovativo di tipo sperimentale" c/o UOC di Psicologia Clinica e di Comunità Ausl Modena	6.575,82
PIZZI ALICE	attività prog."lettura di preparati citologici nell'ambito della citologia di screening e della citologia oncologica e svolgimento di attività inerenti alla patologia clinica nel laboratorio di assegnazione dell'ausl di modena" c/o dipart. integr. interaz.medicina di laboratorio e anatomia patologica	32.918,10
CASTAGNETTI CHIARA	att.ta' prog."screening citologico per la diagnosi precoce dei tumori della cervice uterina"	10.133,19
SACCANI MANUELA	progetto regionale "disabilità intellettiva" presso neuropsichiatria infantile	22.770,00
CASCIOFERRO AMBRA	Attività I.p. inerente progetto "Giovani protagonisti nella promozione del benessere per se e per la comunità"	13.749,99
MANTOVANI ALBERTO	attività libero professionale per le esigenze dei punti nascita e pediatria dell'Area Nord Ausl Modena	22.698,00
BARLOCCO EZIO GABRIELE	attività libero professionale per le esigenze dei punti nascita e pediatria dell'Area Nord Ausl Modena	13.440,00
AMADORI ELISA	attività libero professionale per le esigenze dei punti nascita e pediatria dell'ospedale di Pavullo	23.822,00
ZANACCA CLAUDIO	attività libero professionale per le esigenze dei punti nascita e pediatria dell'ospedale di Pavullo – Covid 19	52.104,00
INGRATTA MARIADELE	attività I.p. per le esigenze del P.S. e medicina d'urgenza Ospedale di Carpi	30.244,00
SGHEDONI ENRICO	attività I.p. per le esigenze del P.S. e medicina d'urgenza Ospedale di Pavullo	59.242,00
DOZZA ALESSANDRA	attività libero professionale per le esigenze dei punti nascita e pediatria dell'ospedale di Pavullo	39.130,00
CAVINA AMBRA	progetto regionale "disabilità intellettiva" presso neuropsichiatria infantile	11.350,50
SETTI RICCARDO	attività inerenti progetto: "potenziamento interventi di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi da gioco d'azzardo patologico"	27.000,00
CUTRUPA GIOACCHINO	attività inerenti progetto: "potenziamento interventi di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi da gioco d'azzardo patologico"	27.000,00
VENTUROLI SIMONA	progetto"programmaz.risorse per miglioramento dell'equità di accesso delle persone con disturbi psichiatrici comuni ai servizi di psicologia e psichiatria nelle aree colpite dal sisma" c/o dsm modena	17.459,68
BANDIERA CAMILLA	attività libero professionale inerente progetto "Innovazione tecnologica in diabetologia, attività di ricerca clinica e sistemi informativi" c/o i servizi diabetologici Ausl Modena	21.388,25
BARBIERI VALENTINA	attività libero professionale inerente progetto "Ridefinizione delle pratiche riabilitative del Centro Diurno di Modena est all'interno di un progetto di revisione complessiva degli interventi semi-residenziali nell'ambito dei servizi della salute mentale adulti" c/o Centro Diurno csm Modena est	27.500,00
TASSI ALBERTO	attività libero professionale per le esigenze dell' U.O. di anestesia e rianimazione Ospedale di Castelfranco Emilia	95.716,00
CARNEVALI VALENTINA	Attività I.p. inerente progetto "Ridefinizione dell'assetto organizzativo e delle risorse assegnate al progetto IESA con revisione del ruolo assunto in tale ambito dai servizi del DSM-DP"	30.000,00
BOCCAFOSCHI LUDOVICA	attività inerente progetto regionale: "FAMI START -ER 2"	18.000,00
D'AGOSTINO STEFANIA	progetto regionale "giovani protagonisti nella promozione del benessere per se' e per la comunità"	20.620,85
MINETTI MANUELA	attività libero professionale c/o DSM progetto "Prevenzione salute mentale giovani caregiver"	18.750,00
GIOVANNARDI RAFFAELLA	attività libero professionale c/o DSM progetto "Prevenzione salute mentale giovani caregiver"	11.250,00
KASRAPOUR EBRAHIM	attività I.p. per le esigenze del P.S. e medicina d'urgenza Ospedale di Carpi	81.368,00
IPPOLITO DOMINIQUE	Attività I.p. presso U.O. Anestesia e Rianimazione Osp.Carpi – Covid19	33.637,50
PELLEGRINI FABRIZIO	Attività I.p. presso U.O. Anestesia e Rianimazione Osp.Carpi – Covid19	33.637,50
FANTINI SARA	Attività I.p. presso Direz. Sanitarie Vignola e Pavullo – Covid19	4.193,50
PASINI ROBERTO	Attività I.p. presso P.S. Osp.Vignola – Covid19	53.674,58
BRUNI MATTEO	Attività I.p. presso U.O. Anestesia e Rianimazione Osp.Carpi – Covid19	52.650,00
FORNACIARI LORENZO	Attività I.p. presso Medicina Interna Osp.Vignola – Covid19	866,65
MORETTI MAURIZIO	Attività I.p. presso Pneumologia Ospedale di Mirandola – Covid19	85.800,00
NIKOLSKAYA NATALIA	Attività I.p. presso Medicina Interna Osp. Pavullo – Covid19	50.093,17
AGOSTA SARA	Attività lib.prof. Progetto "Daily time use, physical activity, quality of care and interpersonal relationships in psychiatric residential facilities: an italian multicentre study" c/o DSM Modena	19.311,00
GRASSO ANNA	Attività lib. Prof. presso Sorveglianza Sanitaria Ausl – Covid19	18.480,00
VIOLA LORENZO	Attività I.p. presso Pronto Soccorso Ospedale di Carpi – Covid19	32.360,87
TAGLIAZUCCHI CHIARA	Attività I.p. presso Medicina Interna Osp.Vignola – Covid19	3.986,59
MARZI LAURA	incarico I.p. progetto "monitoraggio strutturato dell'utilizzo dei farmaci off label per erogazione diretta ai pazienti" c/o dipart.farmaceutico interaz.	11.800,14
VENTURELLI MIRIAM	incarico I.p. per progetto "implementazione di nuovi modelli organizzativi e logiche di programmazione delle terapie da preparare nella dispensazione dei farmaci ospedalieri c/o punti distrib.diretta gestiti da ausl" - presso dip.farm.interaz.	30.715,60

ROMANI ALBERTO	incarico i.p. per progetto "implementazione di nuovi modelli organizzativi e logiche di programmazione delle terapie da preparare nella dispensazione dei farmaci ospedalieri c/o punti distribuiti gestiti da ausl" - presso dip.farm.interaz.	33.508,80
ZINANI ISOTTA	Attività i.p. presso Medicina Interna Osp. Mirandola – Covid19	4.271,00
ROLLI RICCARDO DOMENICO	attività libero professionale per le esigenze del Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia Ospedale di Mirandola	134.000,00
TORRICELLI CHIARA	Attività i.p. presso Pronto Soccorso Ospedale di Carpi	88.480,00
PIROTTI TOMMASO	attiv. inerente progetto per valutazione e analisi dati ematici utile alla tutela della salute negli sportivi	30.000,00
CAMIA MICHELA	progetto regionale "disabilita' intellettiva" presso neuropsichiatria infantile	13.872,87
LUSUARDI ELISA	progetto regionale "disabilita' intellettiva" presso neuropsichiatria infantile	13.872,76
MORLINI ISABELLA	attività inerenti progetto: "potenziamento interventi di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi da gioco d'azzardo patologico"	27.000,00
REDA VALENTINA	attività inerente progetto "Recage" presso UOC Disturbi cognitivi e demenze del Dipartim. Cure primarie	6.666,64
MUSSINI MANUELA	attività libero professionale c/o dsm progetto regionale "pro dsa" presso neuropsichiatria infantile	22.764,00
GRAZIA MICHELA	attività inerente progetto: "OLTRE SORRIDI ALLA PREVENZIONE" c/o ambulatori Area Nord Ausl Modena	15.833,37
CHIAROMONTE	attività inerente progetto: "OLTRE SORRIDI ALLA PREVENZIONE" c/o ambulatori Area Sud Ausl Modena	15.833,37
SABATINI SILVIA	attività inerente progetto: "OLTRE SORRIDI ALLA PREVENZIONE" c/o ambulatori Area Centro Ausl Modena	14.166,69
FERRETTI SILVIA	attività prog."lettura di preparati citologici nell'ambito della citologia di screening e della citologia oncologica e svolgimento di attività inerenti alla patologia clinica nel laboratorio di assegnazione dell'ausl di modena" c/o dipart. integr. interaz.medicina di laboratorio e anatomia patologica	33.508,80
DI DONATO CARLO	Attività i.p. presso Medicina Interna Ospedale Carpi – Covid19	7.200,00
GIVA LAVINIA BEATRICE	Attività i.p. come biologa per Emergenza epidemiologica – Covid19	23.176,02
FERRARINI GIULIA	Attività i.p. come biologa per Emergenza epidemiologica – Covid19	22.436,00
VALENTI LARA	attività i.p. inerente il progetto "ICARE -Integration and Community Care for Asylum and Refugees in Emergency" in qualità di dietista	35.740,81
ROFRANO LAURA	Attività i.p. per necessità sanitarie e assistenziali per Coronavirus c/o Strutture distrettuali dell'Azienda – Covid 19	26.144,00
BULGARELLI SARA	Attività i.p. inerente progetto: "Riorganizzazione dei percorsi di erogazione farmaci funzionali a favorire le misure e le disposizioni per il protocollo e il contenimento della pandemia Covid 19" c/o DFI	33.530,80
CATENA CHIARA	Attività i.p. presso Dip.interno emergenza urgenza Osp.Vignola – Covid19	32.020,00
VERARDO ALESSANDRA	Attività i.p. presso Pronto Soccorso Ospedale di Pavullo – Covid19	21.920,00
MARCHI ENRICO	Attività i.p. presso Pronto Soccorso Ospedale di Carpi – Covid19	42.960,00
CANULLI FRANCESCO	Attività i.p. presso Pronto Soccorso Ospedale di Carpi	82.656,00
VEZZANI MARC' ANTONIO	Attività i.p. in ginecologia per necessità sanitarie e assistenziali per Coronavirus c/o presidi Area Nord Ausl Modena– Covid19	18.360,00
CORSINI ANDREA	Attività i.p. per necessità sanitarie e assistenziali per Coronavirus presso U.O.C. Pediatria Ospedale di Mirandola – Covid19	20.160,00
GUGLIOTTA	Attività lib.prof. di contact tracing di supporto al DSP – Covid19	7.774,76
PARLATO CHIARA	Attività lib.prof. di contact tracing di supporto al DSP – Covid19	17.216,66
GIOIA TIZIANA CONCETTA	Attività lib.prof. di contact tracing di supporto al DSP – Covid19	12.753,00
DONINI VALENTINA	Attività lib.prof. di contact tracing di supporto al DSP – Covid19	14.597,00
VARANO VALERIA	Attività lib.prof. di contact tracing di supporto al DSP – Covid19	19.581,57
SERAFINI VALENTINA	Attività lib.prof. di contact tracing di supporto al DSP – Covid19	30.284,50
RIZZI CRISTIANA	Attività lib.prof. di contact tracing di supporto al DSP – Covid19	18.243,33
PONGETTI LINDA	Attività lib.prof. di contact tracing di supporto al DSP – Covid19	17.980,00
CARLUCCIO MARIA TERESA	Attività lib.prof. di contact tracing di supporto al DSP – Covid19	37.928,50
PEZZILLI VINCENZO	Attività lib.prof. di contact tracing di supporto al DSP – Covid19	9.350,00
CONTINI FRANCESCO	attività i.p. per le esigenze del P.S. e medicina d'urgenza Ospedale di Mirandola	57.792,00
SAGARRIGA VISCONTI SOFIA	attività i.p. per le esigenze del P.S. e medicina d'urgenza Ospedale di Vignola	11.760,00
GAMBARELLI CHIARA	Attività lib.prof. di contact tracing di supporto al DSP – Covid19	20.437,00
RESSA FRANCESCA	Attività lib.prof. di contact tracing di supporto al DSP – Covid19	13.912,50
CALVITTI GIACOMO	Attività i.p. per necessità sanitarie e assistenziali per Coronavirus presso Serv.Neuropsichiatria Castelfranco – Covid 19	11.442,00
LOIZZO VITALIANA	Attività i.p. per necessità sanitarie e assistenziali per Coronavirus presso UU.OO. Pediatria Area Nord – Covid19	10.160,00
LANZONI PAOLO	Attività i.p. per necessità sanitarie e assistenziali per Coronavirus presso U.O.C. Pediatria Ospedale di Pavullo – Covid19	24.530,00
BENEDETTI CHIARA	Attività lib.prof. di contact tracing di supporto al DSP – Covid19	30.964,50
CAVIC MILICA	Attività lib.prof. di contact tracing di supporto al DSP – Covid19	17.925,00
BENATTI ANGELA	Attività i.p. presso Servizio Neuropsichiatria Castelfranco Emilia – Covid19	26.060,00
DONINI ANNA	Attività lib.prof. di contact tracing di supporto al DSP – Covid19	4.966,00
PIRAZZOLI LUCIA	Attività i.p. presso Medicina Interna Osp.Mirandola – Covid19	23.048,00
MARROZZINI LUCIA	Attività libero professionale per le esigenze dei punti nascita e pediatria Area Nord – Covid 19	4.320,00
GRECO CARMELA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	20.400,00
CALORO ELENA	Attività i.p. presso Medicina Interna Ospedale Carpi – Covid19	22.160,00
LUCIANI ANTONIO	attività lib.prof. inerente il progetto " Implementazione di progetti di continuità dell'assistenza e integrazione ospedale-territorio" c/o Casa della Salute di Modena	66.600,00
ALTAMORE FRANCESCO	Attività i.p. per necessità sanitarie e assistenziali per Coronavirus presso UU.OO. Pediatria Area Nord – Covid19	25.000,00
CANNAMELA DANIELA	Attività i.p. per necessità sanitarie e assistenziali per Coronavirus presso Medicina Interna Ospedale Carpi – Covid19	25.088,00
LUPACCIOLU SABRINA	attività i.p. per le esigenze del P.S. e medicina d'urgenza Ospedale di Vignola	46.928,00
NICOLI MARIA AUGUSTA	Attività lib.prof. di contact tracing di supporto al DSP – Covid19	10.859,25
TORRE DOMENICO	Attività i.p. presso DSP Modena – Covid19	18.040,00
BERTAZZONI GIORGIA	Attività lib.prof. Progetto "Sviluppo della caratterizzazione integrata, fenotipica e genotipica, dei meccanismi di resistenza nei microrganismi responsabili di infezioni nosocomiali"	25.149,60

PELLITTA MARIA CRISTINA	Attività I.p. c/o DFI per la riorganizzazione dei percorsi di erogazione dei farmaci funzionali a favore le misure e il protocollo di contenimento pandemia	4.593,94
BERGAMASCHI MAURIZIO	Attività I.p per necessità sanitarie e assistenziali per Coronavirus c/o U.O. di Ostetricia e Ginecologia- Covid19	36.200,00
ZAGHI AGNESE	attività inerente progetto: "Sorridenti alla salute. Igiene e salute orale nel paziente con bisogni speciali" c/o ambulatori Odontoiatria Ausl Modena	4.451,80
COSTABILE LORENZO	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	2.770,60
VALENTE VALERIO	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	1.662,36
BENEDICENTI ROSSELLA	Attività lib.prof. Progetto "R.I.S.O. : intercettazione precoce del ritiro sociale in adolescenza" presso DSM e DP	16.818,75
BEDETTI NICOLE	Attività lib.prof. Progetto "R.I.S.O. : intercettazione precoce del ritiro sociale in adolescenza" presso DSM e DP	14.230,99
ODORICI ELENA	Attività lib.prof. Progetto "R.I.S.O. : intercettazione precoce del ritiro sociale in adolescenza" presso DSM e DP	12.902,50
SIMONINI STEFANO	Attività I.p. per necessità sanitarie e assistenziali per Coronavirus presso U.O.C. Ortopedia e Traumatologia Ospedale Carpi – Covid19	16.160,00
PASINI GIULIA	Incarico I.p. per progetto: "Sviluppo di nuove funzioni e modelli organizzativi introdotti a seguito della pandemia e divenuti parte strutturale delle attività del Dipartimento Farmaceutico a supporto della campagna vaccinale e complessivamente della assistenza farmaceutica ai pazienti in un'ottica di semplificazione dei percorsi e di uso corretto dei farmaci".	6.981,00
BOSSORI GAIA	Incarico I.p. per progetto: "Sviluppo di nuove funzioni e modelli organizzativi introdotti a seguito della pandemia e divenuti parte strutturale delle attività del Dipartimento Farmaceutico a supporto della campagna vaccinale e complessivamente della assistenza farmaceutica ai pazienti in un'ottica di semplificazione dei percorsi e di uso corretto dei farmaci".	1.344,50
DISCEPOLO LUCA	Attività lib.prof. di contact tracing di supporto al DSP – Covid19	8.956,00
PODETTI DEBORA	Incarico I.p. per progetto: "Sviluppo di nuove funzioni e modelli organizzativi introdotti a seguito della pandemia e divenuti parte strutturale delle attività del Dipartimento Farmaceutico a supporto della campagna vaccinale e complessivamente della assistenza farmaceutica ai pazienti in un'ottica di semplificazione dei percorsi e di uso corretto dei farmaci".	2.792,40
DE MITRI GERARDO	Attività I.p. presso Cardiologia Ospedale di Mirandola – Covid19	12.720,00
GIOLAMI DENISE	Attività I.p. presso Cardiologia Ospedale di Mirandola – Covid19	8.480,00
NANNI GIULIA	Attività I.p. presso Cardiologia Ospedale di Mirandola – Covid19	8.480,00
MARCHESINI LAURA	Attività I.p. per la tutela della salute e del benessere psicologico area minori-adolescenti durante la situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 – c/o NPIA Castelfranco Emilia	8.200,00
SGHEDONI SIMONA	Attività I.p. per la tutela della salute e del benessere psicologico area minori-adolescenti durante la situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 – c/o NPA Modena Polo DSANPIA Pavullo	6.600,00
VENTURA PAOLA	Attività I.p. per la tutela della salute e del benessere psicologico area minori-adolescenti durante la situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 – c/o Servizio Centro Spazio Giovani Carpi	4.700,00
CELLI SILVIA	Attività I.p. per la tutela della salute e del benessere psicologico area minori-adolescenti durante la situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 – c/o NPA Vignola	4.932,55
CERONI ROMINA	Attività I.p. per la tutela della salute e del benessere psicologico area minori-adolescenti durante la situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 – c/o NPA Pavullo	10.318,50
CHIARI CRISTINA	Attività I.p. per la tutela della salute e del benessere psicologico area minori-adolescenti durante la situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 – c/o Servizio Centro Spazio Giovani Sassuolo	4.811,93
DALLARI GIULIA	Attività I.p. per la tutela della salute e del benessere psicologico area minori-adolescenti durante la situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 – c/o Servizio Spazio Giovani Pavullo	4.380,00
MAIETTA CATERINA	Attività I.p. per la tutela della salute e del benessere psicologico area minori-adolescenti durante la situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 – c/o Servizio Centro Spazio Giovani Mirandola	3.220,00
ORLANDINI ELENA	Attività I.p. per la tutela della salute e del benessere psicologico area minori-adolescenti durante la situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 – c/o NPA Mirandola Pavullo	18.472,25
BOSSORI GAIA	Incarico I.p. per progetto: "Sviluppo di nuove funzioni e modelli organizzativi introdotti a seguito della pandemia e divenuti parte strutturale delle attività del Dipartimento Farmaceutico a supporto della campagna vaccinale e complessivamente della assistenza farmaceutica ai pazienti in un'ottica di semplificazione dei percorsi e di uso corretto dei farmaci".	5.374,00
LAVORO INTERINALE SANITARIO	lavoro interinale sanitario	413.759,14
LAVORO INTERINALE SANITARIO	lavoro interinale sanitario	4.628.442,76
LAVORO INTERINALE SANITARIO	lavoro interinale sanitario	12.865,31
GUARDIA MEDICA	attività inerenti servizio di assistenza in eventuale emergenza-urgenza sanitaria durante le prove automobilistiche in circuito	6.885,76
CONSULENZE DA PRIVATO		411,56
TEC EUROLAB SRL	Prestazioni per visita medica oculistica	536,80
COCOCO SANITARI 2021	cococo sanitari 2021	3.150,23
Dip.ti	borsisti e co.co.co. sanitari	266.464,13
SDO PREMIO INAIL COMPET.	oneri inail su collaborazioni coordinate L.P.	619,96
COCOCO SANITARI 2021	cococo sanitari 2021	3.128,82
FORNACIARI LORENZO	Attività I.p. presso Medicina Interna Osp.Vignola – Covid19	10.567,06
VIOLA LORENZO	Attività I.p. presso Pronto Soccorso Ospedale di Carpi – Covid19	4.477,16
LANCLOTI MARTINA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	10.468,91
BARBIERI RICCARDO	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	6.214,06
BASSOLI ELISA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	1.781,10
BERLINGO' CHIARA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	11.260,51
D'AMELIO LUCA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	5.145,40
BEVILACQUA CLAUDIA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	9.036,24
BRUGIONI FABIO	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	17.771,42
LAI MARIA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	10.607,44
LEONCINI ALBERTO	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	11.013,32
MALAGOLI CHIARA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	7.836,84
MANNI CHIARA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	6.055,74
MATTEI BEATRICE	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	9.142,98
MATTEO GIACOMO	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	10.750,58
MAZZONI GABRIELE	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	4.034,76

MITROVICH ANDREA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	7.134,48
NOUMEDEN JACQUES ROCHEFORT	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	9.459,62
OSMENAJ SUELA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	10.810,38
PERGREFFI MASSIMILIANO	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	9.891,22
PERONI STEFANO	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	1.128,03
RIGNANESE VERONICA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	3.601,78
RIVI MARCO	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	7.321,83
SAIDI SABRINE	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	1.705,94
SALERNO ANNA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	1.899,84
SALIMBENI ELISA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	4.789,18
SCARABOTTINI SERENA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	8.197,06
SOLIERI CATERINA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	10.567,86
SORIANI CHIARA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	9.499,20
VANDELLI RICCARDO	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	11.438,62
VITI AGNESE	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	11.042,82
CAMBARAU GLORIA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	11.557,36
CAPUTO VALENTINA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	7.064,01
CAREDDA MARCO	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	11.879,04
CATTINI FEDERICA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	8.482,12
CERE' GIULIA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	11.201,14
CUSCHERA MONICA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	2.612,28
GASPARINI FRANCESCA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	10.924,08
GRECO ELEONORA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	9.380,46
CAPUTO MARIA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	11.557,36
CIRINO SPERANZA SILVIA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	8.786,76
COMPAGNI LUCA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	4.773,39
COSTABILE LORENZO	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	5.659,94
LANZI MARIA VITTORIA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	5.264,14
DE FANTI ANDREA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	10.174,06
MONTEPOLI SARA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	7.519,70
LEAL JULIA CAMACHO	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	7.361,88
SERRA BEATRICE	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	10.530,28
RIZZATO SIMONE	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	3.285,14
VALENTE VALERIO	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	8.153,48
DALL'OLIO PIETRO	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	3.388,25
ZARACA CARLO	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	8.074,32
BUCCI SIMONE	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	5.818,26
ANDREOLI FRANCESCO	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	10.924,08
D'ANTONIO LUCIO	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	8.786,76
MICALI GIULIA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	9.855,42
MARZULLO DONATO	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	7.053,24
LELLI NIC	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	4.749,60
COSTABILE FRANCESCA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	5.264,14
CEBAN MARGHERITA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	1.207,19
VITAGGIO GLORIA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	5.026,66
RUBRIGI LORENZO	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	4.828,76
BENEDETTI LAURA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	3.205,98
DEL VILLANO NUNZIA	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	4.828,76
LONKEU WILLY CHRISTIAN	Attività lib.prof. per somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 – Covid19	4.795,18
BORSE DI STUDIO SANITARIE	borsisti sanitari	70.836,85
BORSE DI STUDIO SANITARIE	borsisti sanitari	13.440,84
BORSE DI STUDIO SANITARIE	borsisti sanitari	701.343,39
SDO PREMIO INAIL COMPET.	oneri inail su collaborazioni coordinate e borsisti sanitari	4.330,47

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/21	Valore CE al 31/12/20	Variazioni importo	Variazioni %
X	<b>SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>47.758.050</b>	<b>41.280.791</b>	<b>6.477.259</b>	<b>15,69%</b>
BA1580	Lavanderia	2.098.702	2.273.797	-175.095	-7,70%
BA1590	Pulizia	5.828.924	5.795.600	33.324	0,57%
BA1601	Mensa dipendenti	3.763.460	3.157.033	606.427	19,21%
BA1602	Mensa degenti	2.930.163	2.760.093	170.070	6,16%
BA1610	Riscaldamento	2.700.000	211.571	2.488.429	1176,17%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.634.772	1.235.674	399.098	32,30%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	2.187.406	2.090.613	96.793	4,63%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.153.348	1.020.693	132.655	13,00%
BA1650	Utenze telefoniche	1.754.199	1.282.261	471.938	36,81%
BA1660	Utenze elettricità	3.135.071	3.775.239	-640.168	-16,96%
BA1670	Altre utenze	525.027	1.322.999	-797.972	-60,32%
BA1680	Premi di assicurazione	738.451	723.013	15.438	2,14%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.744.320	6.714.622	29.698	0,44%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2.088.679	1.826.168	262.511	14,37%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	10.475.528	7.091.415	3.384.113	47,72%
<b>BA1750</b>	<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE</b>	<b>2.607.115</b>	<b>2.100.082</b>	<b>507.033</b>	<b>24,14%</b>
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	966	1.045	-79	-7,59%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	30	-30	-100,00%
<b>BA1780</b>	<b>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</b>	<b>2.373.207</b>	<b>1.970.455</b>	<b>402.752</b>	<b>20,44%</b>
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	462.862	285.002	177.860	62,41%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	241.857	99.346	142.511	143,45%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0,00%
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	1.059.402	1.089.808	-30.406	-2,79%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	609.085	496.299	112.786	22,73%
BA1831	Altre consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c) del DL 112/2008, convertito con legge 133/2008 e delle legge 23 dicembre 2009 n.191	0	0	0	0,00%
<b>BA1840</b>	<b>Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</b>	<b>232.943</b>	<b>128.552</b>	<b>104.391</b>	<b>81,21%</b>
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	232.943	128.552	104.391	81,21%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0,00%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0,00%
X	<b>FORMAZIONE</b>	<b>510.322</b>	<b>430.488</b>	<b>79.834</b>	<b>18,54%</b>
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	200.722	195.814	4.908	2,51%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	309.600	234.674	74.926	31,93%
X	<b>TOTALE</b>	<b>50.875.487</b>	<b>43.811.361</b>	<b>7.064.126</b>	<b>16,12%</b>

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

<b>AS04 – SI</b>	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a:
------------------	---

SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
BORSE DI STUDIO NON SANITARIE	borsisti non sanitari	122.192,54
SALDO PREMIO INAIL 2021 borse di studio non sanitarie	oneri inail su borsisti non sanitari	639,46
SALDO PREMIO INAIL 2021 cococo non sanitario	oneri inail su collaborazioni coordinate continuative non sanitarie	623,62
CONSULENZE TECNICHE (ft. da ricevere)	consulenze non sanitarie da ordine in attesa di fattura	19.654,20
DELOITTE CONSULTING	servizio di consulenza per l'analisi economic-finanziaria comparativa dell'ospedale di sassuolo	42.700,00
MALAVASI FEDERICO	anticipo compenso su incarico professionale ip/80/21 attivita' r/29/21	1.680,00
STUDIO OGD	incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori di trasferimento e installazione della tac su container da ospedale di mirandola a ospedale vignola	638,49
SALMI ENRICO (ft. da ricevere)	Consulenza tributaria- fiscale-civilistica	69.213,31
TRACCE SRL	attivita' a supporto settore comunicazione e uff.stampa	13.395,60
TECHNICAL GROUP SOC.	redazione perizia di stima asseverata riferimento IP/87/21	3.108,56
KIWA CERMET ITALIA SPA	sorveglianza annuale a conclusione verifica per Norma ISO 9001-2015	2.818,71
PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.	servizio di impaginazione grafica volume "DBA 2020"	585,60
VIDEOPRESS MODENA SRL	Pubblicità su Vivomodena per avviso vaccinazione Covid	610,00
SANAPO PAOLA	attivita' programma estensione e aggiornamento sistema gestione della qualità a norma iso 9001 – 2015	13.136,35
COSTA JACQUELINE	attività di traduzione da italiano in inglese del testo "Dinamiche relazionali nel sovra-trattamento del paziente oncologico in stato avanzato" e relativo editing	448,72
SALMI ENRICO	Consulenza tributaria- fiscale-civilistica	19.024,64
GALLOTTI CECILIA	consulenza antropologica nella gestione della diversità culturale e professionale per il miglioramento della collaborazione interprofessionale	23.400,00
CAPEZZUTO	vidimazione libri sociali	107,65
PALTRINIERI BARBARA	incarico l.p. per formazione, informazione e comunicazione a supporto delle attività dell'area materno infantile e siti telematici dedicati (saperidoc, consultori emilia romagna e mgf)	34.439,82
TEC EUROLAB SRL	attività di rinnovo certificazione	732,00
TELPRESS ITALIA SRL	Rassegna stampa	5.116,92
R & I S.R	attività inerente progetto "passi d'argento" - interviste telefoniche e domiciliari ai cittadini di 65 anni e oltre	33.927,66
ITALCERT SRL	sistema di certificazione eusoma audit iniziale	6.100,00
ART-ER S	House providing del servizio per la realizzazione di un sistema informativo regionale per la salute e la sicurezza sul lavoro	167.131,85
ZOPPOLATO & ASSOCIATI	consulenza legale stragiudiziale in materia amministrativa	25.598,04
RUBINI PIERPAOLO	attività di stima immobili e verifica conformità edilizia e catastale di un compendio immobiliare- eredità del Dr. Eros Forghieri	4.494,12
EUROFISHMARKET SRL	compenso per studio per progettazione grafica- affiancamento nella creazione e inserimento di contenuti per il sito tematico "Alimenti & Salute"	8.540,00
AOU BO	consulenza giuridica in ambito attività di ricerca clinica	190,55
AOU PR	Consulenza non sanitaria più relativi oneri	775,09
Lavoro Interinale NON sanitario	lavoro interinale non sanitario	41.798,36
Lavoro Interinale NON sanitario	lavoro interinale non sanitario	1.017.603,93
BELLOCCHIO BENEDETTA	attività l.p. come responsabile ufficio stampa della direzione generale ausl modena	45.900,00
FRANDA DANIELE	attività l.p. come addetto ufficio stampa della direzione generale – staff della direzione strategica area reputation & brand	26.000,00
MALARA VINCENZO	attività l.p. come addetto ufficio stampa della direzione generale – staff della direzione strategica area reputation & brand	39.436,69
SARACINO SILVIA	attività l.p. come addetto ufficio stampa della direzione generale – staff della direzione strategica area reputation & brand	33.359,04
stip.GEN-FEB 22 – comp.21 (da ricevere)	collaborazioni coordinate continuative non sanitarie	16.054,00
cococo non sanit	collaborazioni coordinate continuative non sanitarie	7.366,47
SDO PREMIO INAIL COMPET.	oneri inail su collaborazioni coordinate continuative non sanitarie	174,55
contact tracing 2021	collaborazioni coordinate continuative non sanitarie contact tracing	4.925,00
MUZZARELLI ALICE	Attività lib.prof. di contact tracing a carico Protezione Civile – Covid19	19.015,00
MORI GIOVANNI	Attività lib.prof. di contact tracing a carico Protezione Civile – Covid19	2.190,00
AGUZZOLI MARTINA	Attività lib.prof. di contact tracing a carico Protezione Civile – Covid19	3.450,00
CARRA ALICE	Attività lib.prof. di contact tracing a carico Protezione Civile – Covid19	4.920,00
D'IMPRIMA FRANCESCA	Attività lib.prof. di contact tracing a carico Protezione Civile – Covid19	4.233,20
BENUZZI MARTINA	Attività lib.prof. di contact tracing a carico Protezione Civile – Covid19	1.417,70
LANCELLOTTI MARTINA	Attività lib.prof. di contact tracing a carico Protezione Civile – Covid19	3.420,00
CAVAZZA MAURIZIO	Attività lib.prof. di contact tracing a carico Protezione Civile – Covid19	4.111,00
FONTANESI FRANCESCA	Attività lib.prof. di contact tracing a carico Protezione Civile – Covid19	6.211,50
FIANDRI GIULIA	Attività lib.prof. di contact tracing a carico Protezione Civile – Covid19	3.162,60
CASINI FRANCESCA	Attività lib.prof. di contact tracing a carico Protezione Civile – Covid19	3.256,50
BARBIERI RICCARDO	Attività lib.prof. di contact tracing a carico Protezione Civile – Covid19	3.930,00
D'AGOSTINO ELISA	Attività lib.prof. di contact tracing a carico Protezione Civile – Covid19	1.577,00
CASSANELLI LUCA	Attività lib.prof. di contact tracing a carico Protezione Civile – Covid19	2.640,00
CANTINI MICHELE	Attività lib.prof. di contact tracing a carico Protezione Civile – Covid19	3.530,00
RIGHI ARIANNA	Attività lib.prof. di contact tracing a carico Protezione Civile – Covid19	24.124,00
BATTILANI ELEONORA	Attività lib.prof. di contact tracing a carico Protezione Civile – Covid19	3.726,50
CHILETTI GIACOMO	Attività lib.prof. di contact tracing a carico Protezione Civile – Covid19	13.159,00

GARUTI CATERINA	Attività lib.prof. di contact tracing a carico Protezione Civile – Covid19	7.188,00
ROSSINI GIAN LUCA	Attività lib.prof. di contact tracing a carico Protezione Civile – Covid19	4.110,00
FOGLIANI MARCO	Attività lib.prof. di contact tracing a carico Protezione Civile – Covid19	13.026,20
BONETTI MATTIA	Attività lib.prof. di contact tracing a carico Protezione Civile – Covid19	42.924,80
LAVENIA ANTONINO	Attività lib.prof. di contact tracing a carico Protezione Civile – Covid19	9.081,90

## 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 31/12/21	Valore CE al 31/12/20	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.345.261	4.255.520	-910.259	-21,39%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	55.228	7.699	47.529	617,33%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.769.461	4.625.713	143.748	3,11%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	81.266	101.607	-20.341	-20,02%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	542.961	512.221	30.740	6,00%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	3.984.242	3.395.051	589.191	17,35%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%
<b>X</b>	<b>TOTALE</b>	<b>12.778.420</b>	<b>12.897.811</b>	<b>-119.391</b>	<b>-0,93%</b>

**Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/21	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	2.098.702	0	2.098.702	0,00%
BA1590	Pulizia	5.828.924	0	5.828.924	0,00%
BA1601	Mensa dipendenti	3.763.460	0	3.763.460	0,00%
BA1602	Mensa degenti	2.930.163	0	2.930.163	0,00%
BA1610	Riscaldamento	2.700.000	0	2.700.000	0,00%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.634.772	0	1.634.772	0,00%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	2.187.406	0	2.187.406	0,00%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.153.348	0	1.153.348	0,00%
BA1650	Utenze telefoniche	1.754.199	0	1.754.199	0,00%
BA1660	Utenze elettricit�	3.135.071	0	3.135.071	0,00%
BA1670	Altre utenze	525.027	0	525.027	0,00%
BA1680	Premi di assicurazione	738.451	0	738.451	0,00%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	6.744.320	0	6.744.320	0,00%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	2.088.679	0	2.088.679	0,00%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	10.475.528	0	10.475.528	0,00%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	200.722	0	200.722	0,00%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	309.600	0	309.600	0,00%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	12.778.420	0	12.778.420	0,00%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.345.261	0	3.345.261	0,00%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	55.228	0	55.228	0,00%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.769.461	0	4.769.461	0,00%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	81.266	0	81.266	0,00%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	542.961	0	542.961	0,00%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	3.984.242	0	3.984.242	0,00%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%
X	TOTALE	61.046.792	0	61.046.792	0,00%

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

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

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

## 21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA2090</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>	<b>212.426.485</b>	<b>207.274.839</b>	<b>5.151.646</b>	<b>2,5%</b>
<b>BA2100</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>90.283.414</b>	<b>89.660.289</b>	<b>623.125</b>	<b>0,7%</b>
<b>BA2110</b>	<b>Costo del personale dirigente medico</b>	<b>77.489.155</b>	<b>77.914.085</b>	<b>-424.930</b>	<b>-0,5%</b>
BA2120	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	74.441.269	75.355.387	-914.118	-1,2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	39.832.874	40.322.011	-489.136	-1,2%
	Retribuzione di posizione	5.417.668	5.484.195	-66.527	-1,2%
	Indennità di risultato	1.662.805	1.683.223	-20.419	-1,2%
	Altro trattamento accessorio	11.186.141	11.323.503	-137.363	-1,2%
	Oneri sociali su retribuzione	16.311.984	16.512.290	-200.307	-1,2%
	Altri oneri per il personale	29.798	30.164	-366	-1,2%
BA2130	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	3.047.886	2.558.698	489.188	19,1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.818.689	1.526.788	291.901	19,1%
	Retribuzione di posizione	249.552	209.499	40.053	19,1%
	Indennità di risultato	0	0	0	
	Altro trattamento accessorio	259.083	217.500	41.583	19,1%
	Oneri sociali su retribuzione	720.407	604.781	115.626	19,1%
	Altri oneri per il personale	155	130	25	19,1%
BA2140	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	0	0	0	
<b>BA2150</b>	<b>Costo del personale dirigente non medico</b>	<b>12.794.259</b>	<b>11.746.204</b>	<b>1.048.055</b>	<b>8,9%</b>
BA2160	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	12.501.575	11.657.027	844.548	7,2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	8.250.556	7.693.187	557.369	7,2%
	Retribuzione di posizione	451.801	421.280	30.522	7,2%
	Indennità di risultato	282.043	262.990	19.054	7,2%
	Altro trattamento accessorio	731.224	681.826	49.398	7,2%
	Oneri sociali su retribuzione	2.785.698	2.597.509	188.189	7,2%
	Altri oneri per il personale	254	236	17	7,2%
BA2170	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	292.684	89.177	203.507	228,2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	202.969	61.842	141.127	228,2%
	Retribuzione di posizione	7.933	2.417	5.516	228,2%
	Indennità di risultato	0	0	0	
	Altro trattamento accessorio	7.631	2.325	5.306	228,2%
	Oneri sociali su retribuzione	74.152	22.593	51.559	228,2%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	
BA2180	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>	0	0	0	
<b>BA2190</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>122.143.071</b>	<b>117.614.550</b>	<b>4.528.521</b>	<b>3,9%</b>
BA2200	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	116.810.380	112.807.521	4.002.859	3,5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	68.421.652	66.076.978	2.344.674	3,5%
	Straordinario e indennità personale	8.518.736	8.226.815	291.920	3,5%
	Retribuzione per produttività personale	1.740.990	1.681.330	59.660	3,5%
	Altro trattamento accessorio	12.370.192	11.946.290	423.902	3,5%
	Oneri sociali su retribuzione	25.701.429	24.820.692	880.737	3,5%
	Altri oneri per il personale	57.382	55.416	1.966	3,5%
BA2210	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	5.285.664	4.724.999	560.665	11,9%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.350.297	2.994.922	355.375	11,9%
	Straordinario e indennità personale	400.035	357.602	42.433	11,9%
	Retribuzione per produttività personale	42.413	37.914	4.499	11,9%
	Altro trattamento accessorio	212.066	189.572	22.494	11,9%
	Oneri sociali su retribuzione	1.279.832	1.144.077	135.755	11,9%
	Altri oneri per il personale	1.020	912	108	11,9%
BA2220	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	47.027	82.030	-35.003	-42,7%

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA2230</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>2.374.279</b>	<b>2.433.777</b>	<b>-59.498</b>	<b>-2,4%</b>
<b>BA2240</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>2.374.279</b>	<b>2.433.777</b>	<b>-59.498</b>	<b>-2,4%</b>
BA2250	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	2.216.442	2.259.318	-42.876	-1,9%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.066.878	1.087.516	-20.638	-1,9%
	Retribuzione di posizione	236.522	241.097	-4.575	-1,9%
	Indennità di risultato	74.790	76.237	-1.447	-1,9%
	Altro trattamento accessorio	350.578	357.360	-6.782	-1,9%
	Oneri sociali su retribuzione	487.674	497.108	-9.434	-1,9%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	
BA2260	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	157.836	174.459	-16.622	-9,5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	59.541	65.811	-6.270	-9,5%
	Retribuzione di posizione	61.849	68.362	-6.513	-9,5%
	Indennità di risultato	0	0	0	
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	
	Oneri sociali su retribuzione	36.447	40.286	-3.838	-9,5%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	
BA2270	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>	0	0	0	
<b>BA2280</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo professionale</b>				
BA2290	<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				
BA2300	<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				
BA2310	<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 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA2320</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>	<b>31.983.518</b>	<b>26.343.016</b>	<b>5.640.502</b>	<b>21,4%</b>
<b>BA2330</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>672.979</b>	<b>604.577</b>	<b>68.402</b>	<b>11,3%</b>
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	544.612	436.554	108.058	24,8%
	Voci di costo a carattere stipendiale	233.505	187.175	46.331	24,8%
	Retribuzione di posizione	135.136	108.323	26.813	24,8%
	Indennità di risultato	48.472	38.854	9.617	24,8%
	Altro trattamento accessorio	8.617	6.907	1.710	24,8%
	Oneri sociali su retribuzione	118.804	95.232	23.572	24,8%
	Altri oneri per il personale	77	62	15	24,8%
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	128.367	168.023	-39.656	-23,6%
	Voci di costo a carattere stipendiale	68.067	89.095	-21.028	-23,6%
	Retribuzione di posizione	18.128	23.729	-5.600	-23,6%
	Indennità di risultato	0	0	0	
	Altro trattamento accessorio	12.181	15.945	-3.763	-23,6%
	Oneri sociali su retribuzione	29.990	39.255	-9.265	-23,6%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	
<b>BA2370</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>31.310.539</b>	<b>25.738.439</b>	<b>5.572.100</b>	<b>21,6%</b>
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	24.394.248	24.248.579	145.669	0,6%
	Voci di costo a carattere stipendiale	15.379.272	15.287.435	91.837	0,6%
	Straordinario e indennità personale	1.199.060	1.191.900	7.160	0,6%
	Retribuzione per produttività personale	373.356	371.127	2.229	0,6%
	Altro trattamento accessorio	1.960.120	1.948.415	11.705	0,6%
	Oneri sociali su retribuzione	5.431.537	5.399.103	32.434	0,6%
	Altri oneri per il personale	50.903	50.599	304	0,6%
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	6.916.291	1.489.860	5.426.431	364,2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.396.321	947.025	3.449.295	364,2%
	Straordinario e indennità personale	376.691	81.144	295.547	364,2%
	Retribuzione per produttività personale	31.336	6.750	24.586	364,2%
	Altro trattamento accessorio	470.041	101.253	368.788	364,2%
	Oneri sociali su retribuzione	1.639.230	353.112	1.286.118	364,2%
	Altri oneri per il personale	2.673	576	2.097	364,2%
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	

**Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico**

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA2410</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>19.908.146</b>	<b>17.754.456</b>	<b>2.153.690</b>	<b>12,1%</b>
<b>BA2420</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>1.865.522</b>	<b>1.688.018</b>	<b>177.504</b>	<b>10,5%</b>
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.781.316	1.559.576	221.740	14,2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	672.848	589.092	83.757	14,2%
	Retribuzione di posizione	292.526	256.112	36.414	14,2%
	Indennità di risultato	108.483	94.979	13.504	14,2%
	Altro trattamento accessorio	289.289	253.278	36.011	14,2%
	Oneri sociali su retribuzione	418.170	366.115	52.054	14,2%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	84.205	128.442	-44.236	-34,4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	47.360	72.241	-24.880	-34,4%
	Retribuzione di posizione	0	0	0	
	Indennità di risultato	0	0	0	
	Altro trattamento accessorio	17.584	26.822	-9.238	-34,4%
	Oneri sociali su retribuzione	19.261	29.379	-10.118	-34,4%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	
<b>BA2460</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>18.042.624</b>	<b>16.066.438</b>	<b>1.976.186</b>	<b>12,3%</b>
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	16.526.389	15.934.223	592.166	3,7%
	Voci di costo a carattere stipendiale	10.087.094	9.725.658	361.436	3,7%
	Straordinario e indennità personale	1.415.049	1.364.345	50.703	3,7%
	Retribuzione per produttività personale	313.829	302.584	11.245	3,7%
	Altro trattamento accessorio	1.046.095	1.008.612	37.483	3,7%
	Oneri sociali su retribuzione	3.655.770	3.524.778	130.992	3,7%
	Altri oneri per il personale	8.553	8.246	306	3,7%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	1.516.235	132.215	1.384.020	1046,8%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.033.949	90.160	943.789	1046,8%
	Straordinario e indennità personale	34.490	3.008	31.483	1046,8%
	Retribuzione per produttività personale	2.686	234	2.452	1046,8%
	Altro trattamento accessorio	80.592	7.028	73.564	1046,8%
	Oneri sociali su retribuzione	364.518	31.786	332.732	1046,8%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	

**Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo**

## CP01 –Costi del personale

<b>CP01 – NO</b>	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 01/01/2021 ANNO 2021	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2021	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2021	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2021	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2021	IMPORTO FONDO AL 31/12/2021	VARIAZIONE FONDO ANNO 2021 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2021 VS FONDO INZIALE ANNO 2021
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
<b>MEDICI E VETERINARI</b>			<b>785</b>	<b>98</b>	<b>127</b>	<b>756</b>			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	17.475.616	15.865.451					15.865.451	- 1.610.165	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	3.527.077	3.306.365					2.943.449	- 583.628	- 362.916
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	3.677.153	2.442.724					2.442.724	- 1.234.429	-
<b>DIRIGENTI NON MEDICI SPTA</b>			<b>212</b>	<b>42</b>	<b>15</b>	<b>239</b>			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	2.042.028	1.072.364					1.072.364	- 969.664	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	162.931	46.829							
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	484.746	259.627					286.635	- 361.042	- 19.821
<b>PERSONALE NON DIRIGENTE</b>			<b>4.463</b>	<b>675</b>	<b>422</b>	<b>4.716</b>			
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	16.974.214	27.499.590					25.874.426	- 5.580.845	- 1.625.164
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	7.939.685								
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	6.541.372								
<b>TOTALE</b>	<b>58.824.822</b>	<b>50.492.950</b>	<b>5.460</b>	<b>815</b>	<b>564</b>	<b>5.711</b>	<b>48.485.049</b>	<b>- 10.339.773</b>	<b>- 2.007.901</b>

**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 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	16.025.585	14.471.344	1.554.241	10,7%
BA2520	Perdite su crediti	0	0	0	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	496.623	496.904	-281	-0,1%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.073.008	457.230	615.778	134,7%
BA2551	<i>Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0	
BA2552	<i>Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione</i>	0	0	0	
	<b>TOTALE</b>	<b>17.595.216</b>	<b>15.425.478</b>	<b>2.169.738</b>	<b>14,1%</b>

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

### Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

## 23. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/21	Valore CE al 31/12/20	Variazioni importo	Variazioni %
x	<b>Accantonamenti per rischi:</b>	<b>2.580.947</b>	<b>5.666.847</b>	<b>-3.085.900</b>	<b>-54,46%</b>
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	704.000	247.300	456.700	184,67%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	25.000	361.378	-336.378	-93,08%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0,00%
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.751.947	3.224.700	-1.472.753	-45,67%
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0	0,00%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	0	1.533.469	-1.533.469	-100,00%
BA2751	Altri accantonamenti per interessi di mora	100.000	300.000	-200.000	-66,67%
<b>BA2760</b>	<b>Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	<b>872.519</b>	<b>998.963</b>	<b>-126.444</b>	<b>-12,66%</b>
x	<b>Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:</b>	<b>5.484.615</b>	<b>5.874.470</b>	<b>-389.855</b>	<b>-6,64%</b>
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	<b>3.383.857</b>	<b>3.893.589</b>	<b>-509.732</b>	<b>-13,09%</b>
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	637.952	101.198	536.754	530,40%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.462.806	1.713.615	-250.809	-14,64%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	166.068	-166.068	-100,00%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0,00%
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0	0,00%
x	<b>Altri accantonamenti:</b>	<b>6.523.310</b>	<b>5.701.029</b>	<b>822.281</b>	<b>14,42%</b>
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.362.807	1.882.407	-519.600	-27,60%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	215.751	270.527	-54.776	-20,25%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.502.665	945.873	556.792	58,87%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	248.917	136.570	112.347	82,26%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	807.423	392.030	415.393	105,96%
BA2881	Acc. per trattamento di fine rapporto dipendenti	0	0	0	0,00%
BA2882	Acc. per trattamenti di quiescenza e simili	0	0	0	0,00%
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0	0	0,00%
BA2884	Acc. incentivi funzioni tecniche art.113 D.lgs.50/2016	270.415	200.000	70.415	35,21%
BA2890	Altri accantonamenti	2.115.333	1.873.622	241.710	12,90%
	<i>Accantonamento al fondo indennità organi istituzionali</i>	100000		100.000	0,00%
	<i>Accantonamento al fondo per manutenzioni cicliche</i>	0	0	0	0,00%
	<i>Accantonamento al fondo spese legali</i>	280896,58	274367,6	6.529	2,38%
	<i>Accantonamento al fondo incentivazione medici convenzionati</i>	1333000	1333000	0	0,00%
	<i>Accantonamento al fondo ALPI (L.189/2012)</i>	192635,12	114876,4	77.759	67,69%
	<i>Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale universitario</i>	0	0	0	0,00%
	<i>Accantonamento al fondo per contrattazione integrativa personale universitario</i>	0	0	0	0,00%
	<i>Accantonamento al fondo per oneri legati ad eventi sismici</i>	0	0	0	0,00%
	<i>Accantonamento fondo per il sostegno della ricerca ed il miglioramento continuo</i>	21054,42	36520,34	-15.466	-42,35%
	<i>Accantonamento fondo Comitato Etico</i>	0	0	0	0,00%
	<i>Accantonamento fondo per oneri ALP</i>	187746,46	114857,97	72.888	63,46%
	<i>Accantonamenti ad altri fondi per oneri</i>			0	0,00%
x	<b>TOTALE</b>	<b>15.461.391</b>	<b>18.241.309</b>	<b>-2.779.918</b>	<b>-15,24%</b>

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
<b>OF01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		
<b>OF02.</b> Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	Gli oneri finanziari derivano da interessi passivi su mutui, su anticipazioni di tesoreria e da oneri su commissioni bancarie.

## 25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

### RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

## 26. Proventi e oneri straordinari

### PS01 – Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	SI	Vedasi tabelle

### PS01 – Plusvalenze

ACQUIRENTE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
Clienti privati - acquisto mediante ASTA Pubblica del 17/12/2020	AUTO-FIAT PANDA 4X4	370,00
Clienti privati - acquisto mediante ASTA Pubblica del 17/12/2020	CARRELLO ELEVATORE	150,00
Clienti privati - acquisto mediante ASTA Pubblica del 17/12/2020	FIAT PANDA	80,00
Clienti privati - acquisto mediante ASTA Pubblica del 17/12/2020	FIAT PANDA 900 PER SERV.P	460,00
Clienti privati - acquisto mediante ASTA Pubblica del 17/12/2020	PANDA YOUNG DISTR.MIRANDOLA	300,00
Clienti privati - acquisto mediante ASTA Pubblica del 17/12/2020	AUTO-FIAT PANDA 4X4	727,00
Clienti privati - acquisto mediante ASTA Pubblica del 17/12/2020	AUTO-FIAT 600 PER USO SAN	50,00
Clienti privati - acquisto mediante ASTA Pubblica del 17/12/2020	AUTO-FIAT 600 (NON SOCIAL	250,00
Clienti privati - acquisto mediante ASTA Pubblica del 17/12/2020	AUTO-FIAT PANDA 4X4 (NON	250,00
Clienti privati - acquisto mediante ASTA Pubblica del 17/12/2020	AUTO-FIAT PANDA YOUNG (NO	250,00
Clienti privati - acquisto mediante ASTA Pubblica del 17/12/2020	AUTOVETTURA VOLKSWAGEN UP	100,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.987,00</b>

### PS01 – Minusvalenze

ACQUIRENTE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
FUORI USO	ATTIVITA' ANALISI/SVIL SI	9,23
FUORI USO	SONDA ECT_ US PROBE AC254	83,03
FUORI USO	ECT MULTIDISCIPLINA_AFFIN	1.581,03
FUORI USO	SONDA ECT_SL1543__1220012	848,62
FUORI USO	URETERORENOSCOPIO FLESSIB	304,08
FUORI USO	MICROINF INSULINA_MINIMED	165,05
FUORI USO	MICROINF INSULINA_MINIMED	165,05
FUORI USO	MICROINF INSULINA_MINIMED	165,05
FUORI USO	LICENZA SW ENDOX REFERTAZ	5,01
FUORI USO	SIST MONITOR GLICEMIA_DEX	118,47
FUORI USO	STRUM ISTEROSCOPIO__2.7MM	658,95
FUORI USO	STRUM ISTEROSCOPIO__2.7MM	658,95
FUORI USO	MICROINFUSORE PORTATILI D	94,86
FUORI USO	MICROINF INSULINA_ANIMAS	1.211,97
FUORI USO	MICROINF INSULINA_MINIMED	822,07
FUORI USO	CAMICIA OPERATIVA__OFFICE	107,81
FUORI USO	CAMICIA OPERATIVA__OFFICE	107,81
FUORI USO	CAMICIA OPERATIVA__OFFICE	83,42

FUORI USO	CAMICIA OPERATIVA_OFFICE	83,42
FUORI USO	MICROINF INSULINA_MINIMED	1.640,98
FUORI USO	MICROINF INSULINA_MINIMED	2.995,24
FUORI USO	MICROINF INSULINA_MINIMED	4.528,36
FUORI USO	KIT TRASMETT_GUARDIAN LIN	1.059,53
FUORI USO	MICROINF PORT INSULINA_CG	1.335,47
FUORI USO	PERSONAL COMPUTER PORTATI	35,24
FUORI USO	RIPROGRAMMAZIONE APPARATI	1.830,00
	<b>TOTALE</b>	<b>20.698,70</b>

## PS02 – Sopravvenienze attive

ESERCIZIO	SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
2020	AZIENDA USL DI BOLOGNA	Rette anno 2020	4.573,38
2020	AZIENDA USL DI FERRARA	Oneri a carico ente Dr.M.C. anno 2020	3.939,28
2020	AZIENDA USL DI FERRARA	Oneri a carico ente comando Dr. C.V. anno 2020	1.782,29
2020	AZIENDA USL DI PARMA	Oneri a carico ente comando DR M.C. ANNO 2020	1.576,34
2020	AZIENDA USL DI FERRARA	Oneri a carico ente Dr.ssa N.N. anno 2020	1.576,34
2019	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	Prodotti diabetici anno 2019	686,13
2019	AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA	Prestazione anno 2019	41,10
2010	Clienti diversi per ticket	TICKET anno 2010	1.453,28
2007	Clienti diversi per ticket	TICKET anno 2007	1.338,78
2006	Clienti diversi per ticket	TICKET anno 2006	1.057,19
2008	Clienti diversi per ticket	TICKET anno 2008	855,47
2011	Clienti diversi per ticket	TICKET anno 2011	357,34
2020	Clienti diversi per ticket	TICKET anno 2020	339,00
2009	Clienti diversi per ticket	TICKET anno 2009	245,16
2019	Clienti diversi per ticket	TICKET anno 2019	200,00
2005	Clienti diversi per ticket	TICKET anno 2005	22,39
2004	Clienti diversi per ticket	TICKET anno 2004	3,18
	CREDITI VS.REGIONE/PROV.AUTONOM E x FINANZ.LEA	DGR 1949.21 ulteriore sostegno equilibrio economico	20.386.252,10
2016	CREDITI VS.REGIONE/PROV.AUTONOM E x FINANZ.LEA	SISTEMAZIONE STP ANNI 2016	2.168.759,69
	Regione x contr.c/es.FSR indist.ALTRO	DGR 121.22 coopert.degli investimenti	1.100.255,32
2020	Regione x contr.c/es.FSR indist.ALTRO	DGR 121.22 impat.mobilità infra	980.078,00
	Regione E.R. FSN Vincolati	DGR 121.22 ulteriori risorse a sostegno e equilibrio	810.513,07
2009	Fondazione cassa di risparmio	storno contributi da conto capitale	200.000,00
2020	Crediti verso Erario - IRAP	RILEVATO CREDITO IRAP 2020	129.477,00
2014		chiusura commessa TE1714 GENERALI ITALIA DANNO GRANDINE BAGGIOVARA	127.334,00
2020	Clienti diversi per rivalse	2020 sinistri	79.722,04
2019	Regione ER	Assegnazione regionale per Legge Gelli	50.802,00

2017	RER	storno contributi da conto capitale	9.000,00
2019	Clienti diversi per rivalse	2019 sinistri	4.253,86
2016	Clienti diversi per sanzioni amministrative	Sanzioni amministrative 2016	2.296,88
2017	Clienti diversi per sanzioni amministrative	Sanzioni amministrative 2017	2.144,16
2018	Clienti diversi per rivalse	2018 sinistri	616,28
2015	Clienti diversi per sanzioni amministrative	Sanzioni amministrative 2015	544,62
2013	Clienti diversi per sanzioni amministrative	Sanzioni amministrative 2013	501,24
2017	Clienti diversi per rivalse	2017 sinistri	279,54
2009	Clienti diversi per sanzioni amministrative	Sanzioni amministrative 2009	254,22
2007	Clienti diversi per sanzioni amministrative	Sanzioni amministrative 2007	250,00
2017		2017 sistemazione c/anticipi	66,00
2018		2018 sistemazione c/anticipi	10,73
2010		2010 Eccedenza incasso recupero da Agenzia Entrate	4,09
2020	Unione dei Comuni del Frignano	Rimborso quota spesa 2020 Progetto Laboratorio All'Opera e Il Triangolo	76.794,86
2019	AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	2019 RIMB.FARMACO NAT-PAR	43.415,37
2019	INAIL DIREZIONE GENERALE	INAIL PER RX ANNO 2019	31.943,30
2020	AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	RIMBORSO FARMACO OPDIVO DA AIFA	28.176,64
2020	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Canone di concessione per la Comunità Alloggio "Il Ponte"	20.000,00
2020	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A.	Verifiche periodiche recipienti a pressione	13.435,14
2013	IL ROSETO SRL	Rimborso spese per utenze 2013 presso Osp. Di Carpi	8.337,38
2020	PEDERZOLI PAOLA	Rimborso spese di gestione per utilizzo locale presso la sede Distrettuale di Concordia	8.163,87
2019	COMUNE DI MODENA	Rimborsi progetti condivisi - quota assistiti in appartamenti del DSM	7.497,38
2020	Palazzi Fanny	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	3.875,87
2020	AZIENDA USL N°1 SASSARI	Fornitura presidi per stomie anno 2020	3.861,77
2015	COMUNE DI MODENA	Prestazioni 2015 Servizio Impiantistico	3.046,00
2015	VALERI PAOLO	Rimborso spese di gestione per utilizzo locale presso la sede Distrettuale di Concordia	2.986,43
2015	BARALDI LUISA	Rimborso spese di gestione per utilizzo locale presso la sede Distrettuale di Concordia	2.926,79
2015	ADIMARI CLARA	Rimborso spese di gestione per utilizzo locale presso la sede Distrettuale di Concordia	2.924,20
2019	VALERI PAOLO	Rimborso spese di gestione per utilizzo locale presso la sede Distrettuale di Concordia	2.904,59
2019	BARALDI LUISA	Rimborso spese di gestione per utilizzo locale presso la sede Distrettuale di Concordia	2.846,58
2012	IL ROSETO SRL	Rimborso spese per utenze 2012 presso Osp. Di Carpi	2.719,62
2018	VALERI PAOLO	Rimborso spese di gestione per utilizzo locale presso la sede Distrettuale di Concordia	2.684,04
2018	BARALDI LUISA	Rimborso spese di gestione per utilizzo locale presso la sede Distrettuale di Concordia	2.630,44
2018	EcoByte Formazione S.r.l.	Attività formativa svolta da dipendenti	2.597,20
2020	BONAZZI ROSELLA	Rimborso utilizzo locali presso la Casa della Salute "Cimone" di Fanano	2.585,36
2020	LATINI FIORENZA	Rimborso utilizzo locali presso la Casa della Salute "Cimone" di Fanano	2.585,36
2017	VALERI PAOLO	Rimborso spese di gestione per utilizzo locale presso la sede Distrettuale di Concordia	2.563,36
2017	BARALDI LUISA	Rimborso spese di gestione per utilizzo locale presso la sede Distrettuale di Concordia	2.512,17
2017	PROSPERI SILVIA	Rimborso spese di gestione per utilizzo locale presso la sede Distrettuale di Concordia	2.509,95
2016	VALERI PAOLO	Rimborso spese di gestione per utilizzo locale presso la sede Distrettuale di Concordia	2.496,78

2016	BARALDI LUISA	Rimborso spese di gestione per utilizzo locale presso la sede Distrettuale di Concordia	2.446,92
2020	MARANO' MARIA	Rimborso spese di gestione per utilizzo locale presso la sede Distrettuale di Concordia	2.439,29
2020	MAZZARELLA PAOLO	Rimborso utilizzo locali presso la Casa della Salute "Cimone" di Fanano	2.433,28
2018	PROSPERI SILVIA	Rimborso spese di gestione per utilizzo locale presso la sede Distrettuale di Concordia	2.190,10
2020	VALERI PAOLO	Rimborso spese di gestione per utilizzo locale presso la sede Distrettuale di Concordia	2.084,80
2020	BARALDI LUISA	Rimborso spese di gestione per utilizzo locale presso la sede Distrettuale di Concordia	2.043,18
2020	Roveri Giulia	Rimborso spese di gestione per utilizzo locale presso la sede Distrettuale di Concordia	2.041,37
2016	PROSPERI SILVIA	Rimborso spese di gestione per utilizzo locale presso la sede Distrettuale di Concordia	1.629,84
2020	ANDREOLI ANGELA	Rimborso spese per utenze e pulizie per utilizzo locali Casa della Salute Alto Frignano di Pievepelago	1.519,59
2020	GALASSINI LUCIANO	Rimborso spese per utenze e pulizie per utilizzo locali Casa della Salute Alto Frignano di Pievepelago	1.519,59
2020	SETTI GABRIELE	Rimborso spese per utenze e pulizie per utilizzo locali Casa della Salute Alto Frignano di Pievepelago	1.519,59
2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE	Contributo a saldo 2020 contratto ex Villa Fiorita	1.396,08
2020	CIRCOLO AZIENDALE SANITA' APS	Consumo forfettario energia elettrica per distributori automatici presso l'Ospedale di Carpi	1.299,37
2019	CODIFAVA MARGHERITA	Addebito costi utenze per utilizzo locali ubicati presso la sede Distrettuale di San Felice	1.080,93
2019	NAVA GIUSEPPE	Addebito costi utenze per utilizzo locali ubicati presso la sede Distrettuale di San Felice	1.080,93
2019	TETRA PAK CARTA SPA	Dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria	1.080,00
2015	GABRIELE CARMELO	Addebito costi utenze per utilizzo locali ubicati presso la sede Distrettuale di San Felice	1.024,29
2015	NAVA GIUSEPPE	Addebito costi utenze per utilizzo locali ubicati presso la sede Distrettuale di San Felice	1.024,29
2020	COMUNE DI MODENA	2020 spese gestione per l'Immobile Torrenova	1.018,29
2020	CODIFAVA MARGHERITA	Addebito costi utenze per utilizzo locali ubicati presso la sede Distrettuale di San Felice	961,59
2020	NAVA GIUSEPPE	Addebito costi utenze per utilizzo locali ubicati presso la sede Distrettuale di San Felice	961,59
2020	Roccatto Roberto	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	951,27
2020	Frassoldati Gabriele	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	951,27
2016	GABRIELE CARMELO	Addebito costi utenze per utilizzo locali ubicati presso la sede Distrettuale di San Felice	923,95
2016	NAVA GIUSEPPE	Addebito costi utenze per utilizzo locali ubicati presso la sede Distrettuale di San Felice	923,95
2020	COMUNE DI MODENA	2020 RETTE PER STRUTTURE	922,29
2015	COMUNE DI MODENA	Prestazioni 2015 Servizio Impiantistico	846,00
2017	NAVA GIUSEPPE	Addebito costi utenze per utilizzo locali ubicati presso la sede Distrettuale di San Felice	836,63
2016	ADIMARI CLARA	Rimborso spese di gestione per utilizzo locale presso la sede Distrettuale di Concordia	814,92
2015	Botti Maurizio	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	812,09
2020	Botti Maurizio	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	712,42
2019	Roveri Giulia	Rimborso spese di gestione per utilizzo locale presso la sede Distrettuale di Concordia	711,01
2019	Botti Maurizio	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	652,99
2019	Roccatto Roberto	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	652,99
2019	Frassoldati Gabriele	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	652,99
2018	STIPA STEFANO	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	638,40
2017	Botti Maurizio	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	624,19
2017	Maini Stefania	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	624,19
2017	Roccatto Roberto	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	624,19
2017	Frassoldati Gabriele	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	624,19

2017	Cavallari Silvia	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	624,19
2017	STIPA STEFANO	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	624,19
2017	Magagni Gabriele	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	624,19
2020	SANOFI SRL	Fornitura beni omaggio	622,20
2020	Martelli Debora	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	618,60
2019	Guidi Milena	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	603,26
2019	Marchetti Sandra	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	603,26
2020	Carparelli Francesco	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	581,38
2017	Guidi Milena	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	576,64
2017	Marchetti Sandra	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	576,64
2015	Roccatto Roberto	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	573,24
2015	Frassoldati Gabriele	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	573,24
2015	Cavallari Silvia	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	573,24
2015	STIPA STEFANO	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	573,24
2016	Botti Maurizio	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	563,47
2016	Maini Stefania	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	563,47
2016	Roccatto Roberto	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	563,47
2016	Frassoldati Gabriele	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	563,47
2016	Cavallari Silvia	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	563,47
2016	STIPA STEFANO	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	563,47
2019	Martelli Debora	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	544,16
2015	Guidi Milena	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	529,58
2015	Marchetti Sandra	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	529,58
2016	Guidi Milena	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	520,55
2016	Marchetti Sandra	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	520,55
2018	Botti Maurizio	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	510,71
2018	Roccatto Roberto	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	510,71
2018	Frassoldati Gabriele	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	510,71
2018	Guidi Milena	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	471,81
2018	Marchetti Sandra	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	471,81
2020	Guidi Milena	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	462,93
2020	Marchetti Sandra	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	462,93
2020	CIRCOLO SANITA'SASSUOLO	Consumo forfettario energia elettrica per distributori automatici presso il Distretto di Sassuolo	456,94
2018	NAVA GIUSEPPE	Addebito costi utenze per utilizzo locali ubicati presso la sede Distrettuale di San Felice	449,44
2019	COMUNE DI SASSUOLO	Esami di laboratorio erogati come da convenzione	439,25
2019	STIPA STEFANO	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	435,36
2018	Farmacia Bertelli s.a.s di Manograsso D.ssa Daniela	Rettifiche contabili anno 2018	435,10
2018	Magagni Gabriele	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	425,60
2016	Magagni Gabriele	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	422,64
2018	Maini Stefania	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	383,04

2018	Cavallari Silvia	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	383,04
2020	AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO	Fornitura presidi per stomie anno 2020	339,04
2015	Maini Stefania	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	334,39
2018	COMUNE DI SASSUOLO	Visite collegiali	334,00
2018	EcoByte Formazione S.r.l.	Attività formativa svolta dalla dipendente Ricchi Anna	324,40
2015	Farmacia Bertelli s.a.s di Manograsso D.ssa Daniela	Ricalcolo rettifiche della Farmaceutica Convenzionata	290,52
2017	GABRIELE CARMELO	Addebito costi utenze per utilizzo locali ubicati presso la sede Distrettuale di San Felice	278,87
2020	CONDOMINIO S.ELIA VIA MARINETTI	Periodica ascensori e montacarichi	248,00
2020	HERA S.P.A.	Fattura impiantistica - TLR CT 700 Periodica del 17/02/2020	225,00
2015	COMUNE DI MODENA	Prestazioni 2015 Servizio Impiantistico	216,94
2017	CODIFAVA MARGHERITA	Addebito costi utenze per utilizzo locali ubicati presso la sede Distrettuale di San Felice	209,15
2019	Farmacia Bertelli s.a.s di Manograsso D.ssa Daniela	Ricette contestate da Commissione Farmaceutica 2019	196,07
2020	SCAGLIARINI NOEMI	Addebito costi utenze utilizzo locali ubicati presso la sede della Casa della Salute di Finale Emilia	193,79
2020	HERA S.P.A.	Visita medico collegiale 2020	135,00
2019	COMUNE DI SASSUOLO	Visite collegiali	135,00
2019	BONAZZI ROSELLA	Rimborso utilizzo locali presso la Casa della Salute "Cimone" di Fanano	86,39
2020	DUEBI DI BALDINI SILVIA & C SRL	Diritti veterinari	40,16
2018	INAIL DIREZIONE GENERALE	2018 INAIL	32,50
2020	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fornitura beni omaggio	3,22
2020	BECKMAN COULTER SRL	Fornitura beni omaggio	0,40
2020	QUIDEL ITALY SRL	Fornitura beni omaggio	0,37
2020	MEDTRONIC ITALIA SPA	Fornitura beni omaggio	0,13
2020	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	Fornitura beni omaggio	0,08
2020	NUOVA GABRIELLI PRIMO S.R.L.	Fornitura beni omaggio	0,07
2020	A.DE MORI SPA	Fornitura beni omaggio	0,06
2020	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fornitura beni omaggio	0,06
2020	DASIT SPA	Fornitura beni omaggio	0,05
2020	L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fornitura beni omaggio	0,04
2020	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	Fornitura beni omaggio	0,03
2020	ZIMMER SRL	Fornitura beni omaggio	0,03
2020	STRYKER ITALIA SRL	Fornitura beni omaggio	0,03
2020	GRUPPO AUTORAMA SPA	Fornitura beni omaggio	0,03
2020	RELAB S.R.L.	Fornitura beni omaggio	0,03
2020	AMBU SRL	Fornitura beni omaggio	0,02
2020	ZOLL MEDICAL ITALIA SRL	Fornitura beni omaggio	0,02
2020	AUTO GRIFONE SRL	Fornitura beni omaggio	0,02
2020	CIPOLLI & BARALDI	Fornitura beni omaggio	0,01
2020	KOS CARE SRL	Fornitura beni omaggio	0,01
2020	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Fornitura beni omaggio	0,01
2020	MODENA MEDICA SRL	Fornitura beni omaggio	0,01

2020	MEDITRON SRL	Fornitura beni omaggio	0,01
2020	BPROTEQ SRL	Fornitura beni omaggio	0,01

### PS03 –Insussistenze attive

ESERCIZIO	SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
2020	AOU di Parma	minor mobilità passiva infra anno 2020	16.384,40
2020	AOU di Bologna	minor mobilità passiva infra anno 2020	12.173,23
2020	AUSL di Bologna	minor mobilità passiva infra anno 2020	10.714,73
2020	AUSL di Reggio Emilia	minor mobilità passiva infra anno 2020	9.391,90
2020	AUSL di Imola	minor mobilità passiva infra anno 2020	2.127,00
2020	AUSL di Ferrara	minor mobilità passiva infra anno 2020	498,76
2020	AUSL di Piacenza	minor mobilità passiva infra anno 2020	384,35
2020	AUSL di Parma	minor mobilità passiva infra anno 2020	356,92
2020	AOU di Ferrara	minor mobilità passiva infra anno 2020	335,88
2020	IOR	minor mobilità passiva infra anno 2020	194,45
2020	AUSL della Romagna	minor mobilità passiva infra anno 2020	135,23
2020	Medici Specialisti Ambulatoriali Interni	Quota di competenza 2020	2.400,00
2020	KOS CARE	Note credito per storno contenzioso SDO 2020	44.643,14
2015	VILLA IGEA	Nota credito per storno NPIA 2015	40.150,00
2020	HESPERIA HOSPITAL MODENA SRL	Nota credito per contenzioso sanitario 2020	21.530,53
2020	KOS CARE	Note credito per storno covid 2020	15.348,45
2019	KOS CARE	Note credito per contenzioso SDO 2019	12.669,62
2018	VILLA IGEA	Nota credito per storno gruppo autismo 2018	7.403,20
2014	VILLA IGEA	Nota credito per storno credito non esigibile	5.524,05
2017	ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC S.R.L.	Nota credito per contenzioso 2017	5.005,80
2020	VILLA IGEA	Nota credito per storno tamponi rapidi 2020	4.527,30
2019	KOS CARE	Note credito per storno DPI 2019	3.134,00
2020	TERME DELLA SALVAROLA	Nota credito per storno prestazione specialistica 2020	1.619,00
2020	VILLA IGEA	Nota credito per contenzioso sanitario 2020	1.118,46
2017	VILLA IGEA	Nota credito per storno STP 2017	315,18
2020	OSPEDALI PRIVATI RIUNITI SRL	Nota credito per errata fatturazione	188,13
2018	MEDICAL LIFE CHECK CENTER SRL	Nota credito per contenzioso 2018	65,49
2020	TEST SRL	Nota credito per storno prestazione specialistica 2020	52,92
2020	CASA DI CURA FOGLIANI	Note credito per storno DPI 2020	24,96
2020	CENTRO IPERBARICO S.R.L.	Nota credito per storno prestazione specialistica 2020	0,46
2020	AOSP DI MODENA	chiusura Fattura da ricevere 2020 per Stranieri	366.218,72
2020	RER	corretta imputaz.comunicata da Regione L.178/20	230.702,00
2020	CER MEDICAL SRL	Nota credito per storno errata fatturazione ossigenoterapia	140.400,00
2020	ABBOTT SPA	Note credito per storno canoni di noleggio 2020	34.871,63
2010	SCHERING-PLOUGH S.P.A.	Nota credito per storno fattura in accordo con il fornitore	22.058,04

2011	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Nota credito a storno fattura 2011 d'accordo con la ditta	15.014,40
2020	FARMACIA EREDI GIANTIN SNC	Nota credito per storno integrativa B	13.801,33
2018	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Nota credito per storno fattura non dovuta	12.127,20
2020	VILLA FRIGNANO SRL	Nota credito per storno errata fatturazione	11.432,00
2014	ALMIRALL S.P.A.	Note credito per storno farmaci	9.063,75
2017	RINALDI VANNA	Note credito per doppia fatturazione	8.632,79
2020	VILLA ESTENSE SRL	Nota credito per storno addebito rimborso DPI 2020	6.699,23
2019	GPI S.P.A.	Nota credito per storno errata fatturazione	6.069,94
2020	VILLA PARCO SRL	Nota credito per storno prestazioni infermieristiche 2020	5.756,35
2020	MEDIGAS ITALIA SRL	Nota credito per storno ossigenoterapia	5.000,00
2014	VANNUCCI SRL	Chiusura fattura 2014 a causa fallimento della ditta	4.758,00
2020	CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII S.C.S. ONLUS	Nota credito per storno DPI 2020	4.684,07
2020	ASP AZ.PUBBL.SERVIZI ALLA PERSONA-COMUNI AREA NORD	Nota credito per storno assistenza sanitaria ad anziani	4.600,52
2020	PIA CASA S.ANNA E S.LUIGIA	Note credito per storno prestazioni infermieristiche	4.313,56
2015	ALMIRALL S.P.A.	Note credito per storno farmaci	4.258,87
2020	NAZARENO COOP. SOCIALE A.R.L.	Note credito per storno rette assistenza psichiatrica	4.189,33
2015	AISLA ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI AMIOTROFICA	Chiusura fattura per errati conteggi	3.592,62
2020	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L.	Nota credito per errata fatturazione	3.535,56
2016	AISLA ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI AMIOTROFICA	Chiusura fattura per errati conteggi	3.524,17
2020	LA LUCCIOLA ONLUS - CENTRO DI TERAPIA	Note credito per storno errati conteggi covid	3.014,31
2013	ALMIRALL S.P.A.	Note credito per storno farmaci	2.620,86
2017	ALMIRALL S.P.A.	Note credito per storno farmaci	2.620,84
2020		Sistemazione da Fabbricati in corso per immobile RIFERITE A MATRICOLA ALIENATA AI06148612	2.224,11
2020	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SASSUOLO	Note credito per errati conteggi	2.100,40
2000	Comune di Sestola	CHIUSURA fatture a seguito circolarizzazione con il Comune	2.031,14
2020	CONSORZIO RESIDENZE MODENENSE SOC.COOP.SOCIALE	Note credito per storno DPI 2020	1.921,33
2018	CAVEZZO-CROCE BLU ONLUS	Nota credito per storno trasporti degenti 2018	1.556,74
2020	SEBIA ITALIA SRL	Nota credito per storno dispositivi medici	1.543,32
2014	SYNTHESS SRL	Chiusura fattura ad insussistenza come d'accordo con la ditta	1.539,16
2018	CAVEZZO-CROCE BLU ONLUS	NC.93/2018 201018 CAVEZZO	1.508,77
2020	MEDTRONIC ITALIA SPA	Nota credito per storno dispositivi medici	1.404,00
2016	ALMIRALL S.P.A.	Note credito per storno farmaci	1.201,23
2018	ALMIRALL S.P.A.	Note credito per storno farmaci	1.201,23
2019	HOLIDAYS DI MAGNANI A. & C. SAS	Nota credito per storno errati conteggi	1.014,50
2020	MASIMO EUROPE LTD. FIL. ITALIA	Chiusura Fattura da ricevere 2020	1.006,50
2020	CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP.SOCIALE	Nota credito per storno rette assistenza psichiatrica	921,51
2020	DENTSPLY ITALIA SRL	Nota credito per storno dispositivi medici	748,80
2020	NEXI PAYMENTS SPA	Chiusura fatture competenza 2020	708,36

2017	UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2	Nota credito per storno integrativa B	681,17
2020	SCHINDLER SPA	Nota credito per storno totale errata fatturazione	663,00
2019		chiusura c/anticipi	635,00
2020	MODENA 18 SNC DI BAROZZI OBERDAN E LUGLI STEFANO	Note credito per storno trasporti sanitari	622,46
2020	UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	Nota credito per errati conteggi	600,00
2017	ALCON ITALIA SPA	Nota credito per storno dispositivi medici	546,00
2020	MODENA AVPA CROCE BLU	Nota credito per storno trasporti degenti 2020	470,42
2019	MIRANDOLA AVPA CROCE BLU	Nota credito per storno trasporti dializzati 2019	454,25
2020	VIGNOLA-PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS	Nota credito per storno errati conteggi	449,10
2019	ALMIRALL S.P.A.	Note credito per storno farmaci	436,81
2009	FARMACIA COMUNALE S.ANTONIO	Chiusura a insussistenza fattura 2009	405,32
2015	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MODENA APS	Note credito per errati conteggi	343,28
2020	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Nota credito per errata fatturazione	332,80
2020	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Nota credito per storno DPI 2020	299,25
2019	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Nota credito per storno integrativa	292,86
2020	Serenity S.p.A.	Nota credito per storno integrativa	278,04
2015	MEDI-H-ART. SRL	Nota credito per storno canoni di noleggio 2015	256,70
2020	HERA SPA	Nota credito per storno utenze 2020	235,60
2020	CARPI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU	Nota credito per storno trasporti 2020	230,10
2020	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALTA VAL DOLO	Nota credito per storno errati conteggi	230,02
2020	GIALDI SRL	Nota credito per storno assistenza protesica	218,40
2020	BASTIGLIA CROCE BLU ONLUS	Nota credito per storno errata fatturazione	200,00
2020	BARBIERI S.R.L.	Nota credito per storno assistenza protesica	197,64
2020	AVAP MONTEFIORINO	Note credito per errati conteggi	185,00
2020	MARANELLO-ASSOC.VOLONTARI ASSIST.PUBBLICA	Nota credito per storno errati conteggi	184,00
2020	BAXTER S.P.A.	Nota credito per storno dispositivi medici	173,94
2014	VIGNOLA-PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS	Nota credito per storno trasporti degenti 2014	131,00
2020		chiusura c/anticipi	130,00
2019	CASTELFRANCO E. S.CESARIO NONANTOLA CROCE BLU AVPA	Nota credito per storno trasporti degenti 2019	125,31
2020	ARTHREX ITALIA SRL	Note credito per storno dispositivi medici	109,80
2019	SONOVA AUDIOLOGICAL CARE ITALIA SRL	Nota credito per storno assistenza protesica	106,03
2020		Chiusura c/anticipi	100,00
2020	SAPIO LIFE SRL	Nota credito per storno servizio di nutrizione enterale	81,90
2014	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Nota credito a storno fattura 2014 d'accordo con la ditta	76,44
2020	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO	Note credito per errati conteggi	76,00
2017	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Nota credito per storno prestazioni infermieristiche 2017	72,68
2020	FARMACIA MADONNA PELLEGRINA DI CANZIO TADDEI	Nota credito per storno servizio di prenotazione	70,62
2017	SERVICE MED SRL	Note credito per errati conteggi	61,72

2020	FORMIGINE- ASSOC.VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA	Nota credito per storno trasporti sanitari	60,83
2018		chiusura c/anticipo 2018	34,40
2014	MARANELLO- ASSOC.VOLONTARI ASSIST.PUBBLICA	Note credito per errati conteggi	31,00
2020	FARMACIA GRECO DOTT.SSA ELISA	Nota credito per storno celiachia	28,41
2020	POSTE ITALIANE SPA	Nota credito per storno servizio di postalizzazione	27,36
2014	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Chiusura fattura 2014	24,95
2019		chiusura c/anticipi	19,35
2020	CAMPOSANTO-CROCE BLU AVPA	Nota credito per storno trasporti degenti 2020	18,90
2018	FARMACIA QUATTROVILLE	Note credito per storno integrativa 2018	18,07
2020	ZOCCA-PUBBLICA ASSISTENZA	Nota credito per storno errati conteggi	8,60
2020	C.S.A.P.S.A.DUE SOC.COOP SOCIALE S.C.P.A.	Note credito per errati conteggi	7,03
2008	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Sistemazione partite come da circolarizzazione	3,81
2017	ENEL ENERGIA SPA	Nota credito per storno utenze 2017	0,35
2016		chiusura c/anticipo 2016	0,01
2020	ASP TERRE D'ARGINE	Nota credito per storno rette FRNA Anziani	9.158,60
2020	ASP TERRE D'ARGINE	Nota credito per storno rette FRNA Disabili	3.933,02
2020	NAZARENO COOP. SOCIALE A.R.L.	Nota credito per storno rette FRNA Disabili	2.320,10
2020	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Nota credito per storno rette FRNA Disabili	991,12
2020	ASP TERRE D'ARGINE	Nota credito per storno rette FRNA Gravissime disabilità	473,80
2020	PARROCCHIA BEATA ASSUNTA	Nota credito per storno rimborsi DPI - FRNA	228,00
2020	COOPER	NC.0001181 200421 COOPER	152,63
2020	Azienda Ospedaliera di Modena	chiusura Fattura da ricevere 2020 per Stranieri	28.800,98
2020	Azienda Ospedaliera di Modena	Chiusura Fatture da ricevere 2020	22.928,00
2020	Azienda USL di Parma	Riduzione debito Progetto ICARE 2020	6.641,90
2020	Azienda USL di Bologna	Nota credito per storno prestazioni ADI 2020	3.318,75
2020	Azienda USL di Bologna	Nota credito per storno prelievi domiciliari 2020	1.272,00
2020	Azienda Ospedaliera di Modena	Nota credito per storno servizi non sanitari	161,04
2016	BFF Bank S.p.A	Note credito per storno interessi passivi verso fornitori	167.200,00
2020	ALFASIGMA S.P.A.	Note credito per storno interessi passivi verso fornitori	50.453,52
2020	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Note credito per storno interessi passivi verso fornitori	19.365,79
2011	ZAMBON ITALIA S.R.L.	Note credito per storno interessi passivi verso fornitori	6.012,95
2020	BFF Bank S.p.A	Note credito per storno interessi passivi verso fornitori	2.960,00
2020	Azienda USL di Ferrara	Trattenute al dipendente Dr. Chiari su compenso aggiuntivo 2020	1.671,66
2020	Azienda USL di Ferrara	Trattenute al dipendente Dr. Vagnini su compenso aggiuntivo 2020	688,95
2020	Azienda USL di Parma	Trattenute al dipendente Dr. Chiari su compenso aggiuntivo 2020	609,34
2020	Azienda USL di Ferrara	Trattenute al dipendente Dr.ssa Natalini su compenso aggiuntivo 2020	609,34
2020	ROSSI CLAUDIO & C. SNC	Note credito per storno interessi passivi verso fornitori	367,37
2016	DASIT SPA	Note credito per storno interessi passivi verso fornitori	326,61
2020	Personale dipendente	Compensazioni voci stipendiali	5,94

2015/2019	Fondo rischi x copertura rischi (Autoassicuraz.)	Chius.fondi rischi 2015/2019	8.800.000,00
2014	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	CHIUSURA Fondo AUSL/Annovi + 34 psicologi per causa vinta dalla USL	1.930.000,00
2012/2015	Fondo rinnovi conv. MMG/PLS/MCA	CHIUSURA Fondi rinnovi conv. MMG/PLS/MCA	974.403,54
2016	Fondo svalut.crediti v/Regione prest stran.STP	MAIL RER (CANTAFFA)21.12	621.623,44
2012	Fondo franchigie assicurative	Chiusura Fondo franchigie	418.260,39
2020	DEBITI V/DIPENDENTI X ARRETRATI	Chiusura fatture da ricevere 2020	194.960,40
2011	Fondo franchigie assicurative	Chiusura Fondo franchigie	181.739,61
2019	Debiti per arretrati v/guardia medica	Chiusura fatture da ricevere 2019	100.000,00
2019	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	Riduzione Galli S. 2019	50.000,00
2019	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	Riduz.Carmine Grasso 2019	20.000,00
2018	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	Riduzione Fondo TREVALLI	15.877,33
2018	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	chiusura contenzioso personale	8.540,88
	COMUNE DI MODENA	TARI'21 S.GIOVANNI d.CAN	8.066,66
	COMUNE DI MODENA	TARI'21 V.MURATORI 1 SEM	656,31
	COMUNE DI MODENA	TARI'21 V.EMILIA E.1 SEM	605,93
2020	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	chiusura contenzioso personale	427,77
	COMUNE DI MODENA	TARI'21 V.VITERBO 1 SEM	251,92
	COMUNE DI MODENA	TARI'21 V.VITERBO 74 1 S	192,27
	COMUNE DI MODENA	TARI'21 SGARZERIA 1 SEM	137,90
	REGIONE EMILIA ROMAGNA	arrotondamento Chiusura di CASSA 2021	0,20

**PS04 –Sopravvenienze passive**

ESERCIZIO	SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
2020	UNIRISCOSSIONI S.P.A. PER IRES	SALDO IRES ANNO 2020	61.628,00
2020	MEDACTA ITALIA SRL	dispositivi medici impiantabili	2.754,96
2020	CODER CONS. ORTOP. EMILIA ROMAGNA	Fornitura materiale ortopedico	2.444,00
2020	ARTHREX ITALIA SRL	dispositivi medici impiantabili	1.326,00
2015	GRUPPO BIOIMPIANTI SRL	dispositivi medici impiantabili	603,20
2018	AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST	Trasporto Emodialisi Riolunato	480,48
2020	BECKMAN COULTER SRL	Materiale di laboratorio	244,00
2016	TD GROUP ITALIA S.R.L.	Materiale informatico	772,26
2020	ACUSTICA MODERNA DI GUIDETTI M.	fornitura ausili	744,06
2020	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Rimborsi DPI	117,40
2020	ORTOPEDIA PODOLOGIA MALPIGHI S.R.L.	Fornitura ausili	108,08
2020	CONSORZIO RESIDENZE MODENENSE SOC.COOP.SOCIALE	Rimborsi DPI	77,18
2020	AMICI PER LA VITA ONLUS C/O VILLA BENVENUTI	Richiesta rimborso anno 2020 come da convenzione stipulata	10.000,00
2020	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Rimborsi DPI Socio-sanitario	8.270,10
2020	COMUNE DI SOLIERA	Rimborso test sierologici	8.196,88
2020	CEIS FORMAZIONE COOP SOCIALE	Programma helpaids	6.000,00
2020	COMUNE DI MARANELLO	Rimborso test sierologici	5.702,64
2020	BARBIERI S.R.L.	Fornitura protesi	4.779,76
2020	VILLA MARGHERITA SRL	Servizio di assistenza a utente per l'ambito psichiatrico	4.666,50
2020	ASP AZ.PUBBL.SERVIZI ALLA PERSONA- COMUNI AREA NORD	Rimborso screening tamponi c/o centri ambito socio-sanitario	4.194,35
2019	PAVULLO CROCE VERDE AVAP	Trasporti di emergenza	4.167,66
2020	FONDAZIONE P.A. SYSTEM PUBB.ASSISTENZE PROV MO	Trasporti per pazienti Covid	3.950,00
2018	DE-LU SNC DI D. BORDINI & L. GATTI	Fornitura assistenza protesica	3.721,41
2020	CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII S.C.S. ONLUS	Servizio di assistenza ambito tossicodipendenze	3.386,31
2020	Diversi Assistiti	RIMBORSO DIALISI	3.377,11
2020	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Rimborsi DPI Socio - Sanitario	3.130,33
2020	LA LUCCIOLA ONLUS- CENTRO DI TERAPIA	Rimborso DPI Socio-sanitario	3.055,67
2020	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Service sanitario	3.050,00
2020	DIVERSI ASSISTITI - RIMBORSO DIALISI -	Rimborso dializzati	2.718,32
2020	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO	Trasporti pazienti dializzati	2.377,83
2017/2018	UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2	Fornitura di assistenza integrativa b	1.930,78
2020	CONSORZIO RESIDENZE	Rimborso DPI Socio-sanitario DGR 1662/2020	1.844,15

	MODENENSE SOC.COOP.SOCIALE		
2019/2020	ASL BARI	2019-2020 Addebito buoni celiachia	1.620,00
2020	DIVERSI ASSISTITI - RIMBORSO DIALISI -	Rimborso dializzati	1.505,20
2019	ZOCCA-PUBBLICA ASSISTENZA	Trasporto emergenza	1.500,00
2020	CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII S.C.S. ONLUS	Assistenza ambito delle tossicodipendenze	1.459,00
2020	AZIENDA UNITA'SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	Fornitura di prodotti per celiachia e presidi per diabetici	1.308,76
2020	COOP.VA SOCIALE LA PINETA SCRL	Rimborsi DPI Socio - Sanitario	1.271,45
2019	FORMIGINE- ASSOC.VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA	Trasporti di emergenza e interospedalieri	1.221,11
2014	ASL DI MILANO	rimborso servizio adi	1.220,49
2020	Consorzio KEDOS	Rimborso DPI	1.206,50
2018	CAVEZZO-CROCE BLU ONLUS	Addebiti trasporti e soste 2018	1.200,00
2020	C.P.O. PARMA S.R.L.	Fornitura ausili ortopedici	1.094,17
2020	DIVERSI ASSISTITI - SUSSIDI SIMAP -	Rimborsi SIMAP area salute mentale	1.000,00
2020	NAZARENO COOP. SOCIALE A.R.L.	Servizi infermieristici ambito socio sanitario	870,90
2020	VILLA SORRISO SRL	Addebito quote di assistenza temporanea anziani FSR	819,86
2018	CAVEZZO-CROCE BLU ONLUS	Trasporti dializzati	713,29
2020	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Rimborsi DPI Socio - Sanitario	632,33
2020	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA	Fornitura presidi per diabetici e assistenza integrativa	611,44
2018	AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD- OVEST	Addebito per assistenza integrativa a utente residente	595,17
2016	TEVA ITALIA SRL	Fornitura farmaci in attesa di nac	584,10
2020	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS	Integrazione servizio assistenziale	552,82
2020	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SASSUOLO	Trasporti di emergenza estemporanei	537,00
2018	FARMACIA SAN MARINO DI D.SSA TAVERNELLI E CAGOSSI	Assistenza Integrativa	506,56
2020	AZIENDA PROV. PER I SERVIZI SANITARI	Fornitura presidi diabetici	445,56
2019	AMPLIFON SPA	Fornitura protesi acustica	393,51
2020	VIGNOLA-PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS	Trasporti interospedalieri Covid	348,56
2020	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	Addebito per protesi e ausili	319,59
2020	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Rimborso DPI Socio-sanitario	275,81
2020	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MODENA APS	Trasporto sangue e interospedalieri Covid per Ospedale di Carpi	267,55
2020	MIRANDOLA AVPA CROCE BLU	Trasporto pazienti Covid	256,29
2013	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Rimborso per servizio di medico prelevatore	248,32
2020	MIRANDOLA AVPA CROCE BLU	Trasporto Provette Sangue c/o Osp. Carpi	221,00

2015	ATS DI BRESCIA	Assistenza protesica	198,87
2019	FORMIGINE- ASSOC.VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA	Trasporto interospedaliero	198,00
2020	FOND.IRCCS IST.NEUROLOGICO C.BESTA	Assistenza ambito neurologico richiesti dall'Ospedale di carpi	197,55
2020	RESIDENCE SAGITTARIO SRL	Addebito quote di servizio di assistenza temporanea	192,61
2020	TECNOR SNC DI CLO' & MORISI	Fornitura ausili ortopedici	189,11
2020	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS	Acquisto servizi socio sanitari	187,17
2020	AVAP MONTEFIORINO	Trasporto pazienti Covid per distretto Casrefranco	185,00
2020	MARANELLO- ASSOC.VOLONTARI ASSIST.PUBBLICA	Trasporto pazienti Covid interospedalieri	184,00
2020	CEIS A.R.T.E. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Programma individuale di assistenza a paziente	161,70
2020	ORTHOSHOPS SRL	Assistenza protesica	149,53
2019	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA	Assistenza integrativa resa a paziente residente	120,72
2020	ADVANCED BIONICS ITALIA SRL	Fornitura di cavetto x impianto di protesicocleare	106,03
2018	SHOPS' SRL	Fornitura prodotti per celiachia	56,47
2020	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU CARPI	Trasporto c/o Policlinico a Covid hotel	56,00
2020	CASTELNUOVO RANGONE PUBBLICA ASSISTENZA	Trasporto emoderivati interh	41,00
2020	FONDAZIONE SAN GIUSEPPE	Prestazione socio sanitaria	8,00
2020	SALMI ENRICO	Compenso consulenze fiscali Dr. Salmi Enrico	19.212,17
2019	IL TORTELLANTE ASP	Quota anno 2019 del Progetto "Casa Bottega"	6.660,53
2019	PALTRINIERI BARBARA	Conguaglio compensi L.P per minor importi fatturati	6.201,30
2020	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Rimborso forfettario utente e manuzioni OSCO Soliera	3.930,72
2020	IMMOBILIARE F.A.B. SRL	Rimborso GAS	3.344,68
2020	HOLOGIC ITALIA SRL	Servizio di Manutenzione	3.264,98
2020	POLIAMBULATORIO VR SRL	Addebito per attività L.P. Dr. Patrizi	3.165,90
2020	STUDI SKEMA DOTTORI COMMERCIALISTI	Compenso Aggiuntivo anno 2020 Dr. M.A.	2.221,39
2020	ASSOCIAZIONE ARCIMODENA COMITATO PROVINCIALE	Integrazione fornitura Materiale.	2.200,00
2020	HERA COMM SRL	Addebito conguaglio utenza GAS Ospedale Modena	1.794,32
2019	OLIVA STEFANO	Supervisione clinico organizzativa del progetto Gioco d'azzardo	1.602,00
2020	HERA SPA	Addebito conguaglio utenza Acqua Ospedale Pavullo	1.591,45
2019	MAINARDI SANDRO	Consulenza legale stragiudiziale in materia giuslavorista	1.586,00
2020	SOL SPA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZION E GAS TECN	Manutenzione apparecchiature	1.474,61
2020	POLISP.MODENA EST CIRCOLO ARCI	Rimborso spese per punti prelievi c/o polisportiva modena est	1.225,96
2020	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOC.COOP.	Manutenzione distributori c/o Ospedale di Mirandola	1.192,17
2020	ONYVA' COOPERATIVA SOCIALE	Manutenzione verde c/o Osp. Sassuolo	1.040,21

2018	PALTRINIERI BARBARA	Conguaglio compensi L.P per minor importi fatturati	1.033,88
2020	DIVERSI	G/C sistemazione Locale casa Valentini	893,27
2020	SIRAM SPA-GRUPPO DALKIA	G/C Storno per sistemazione locale spilamberto	732,00
2019	AIMAG SPA	QUOTA ACQUA	649,53
2020	HERA SPA	Addebito conguaglio utenza Acqua Ospedale Modena	612,00
2019	EDISON ENERGIA S.P.A.	Servizio tecnico	594,13
2015	OMNIALEX SRL	Recupero spese per registrazione D.I 139/15	561,80
2016	ENEL ENERGIA SPA	Addebito conguaglio utenza Energia Elettrica	539,98
2020	LINO FRANCESCO MARIA	Compensi liquidati in D.I. PER fase esecutiva e atto di precetto ex DM 55/14 più rimborso forf.15%	517,60
2017	ENEL ENERGIA SPA	Addebito conguaglio utenza Energia Elettrica	510,44
2020	HERA SPA	Addebito conguaglio utenza Acqua Ospedale Castelfranco	507,28
2020	UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	Rimborso locale Appartamento carpi	419,84
2020	HERA SPA	Addebito conguaglio utenza Acqua Ospedale Vignola	345,60
2017	CER MEDICAL SRL	manutenzione alimentatore	339,68
2020	GALLOTTINI CLAUDIO	Docenza sulle nuove tecnologie	300,00
2020	CENTRO SOLIDARIETA' ANZIANI ROVERETO	Rimborso Associazione volontari	283,14
2020	POSTE ITALIANE SPA-DIREZ.CENTRALE AMMINISTRAZIONE	Canone SERVIZIO BRG contratto BOLLETTINO REPORT GOLD PRESSO UFFICIO ENTRATE	262,30
2020	MARMOCCHI MARA	Comperno aggiuntivo attività 2020	104,85
2020	HERA SPA	Addebito conguaglio utenza Acqua Ospedale Sassuolo	97,68
2020	HERA SPA	Addebito conguaglio utenza Acqua Ospedale Mir	84,68
2020	AIMAG SPA	RICALCOLO QUOTA DEPURAZIONE ACQUA	80,18
2019	BANCA SISTEMA S.P.A.	Addebito interessi passivi per ritardato pagamento	1.356,50
2012	DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	Addebito interessi moratori	899,12
2013	DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	Addebito interessi moratori	433,80
2014	DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	Addebito interessi moratori	195,59
2020	CSL BEHRING SPA	Addebito interessi passivi per ritardato pagamento	108,15
2020	BFF SPV SRL	Addebito interessi passivi per ritardato pagamento	0,85
2020	ERARIO	CONGUAGLIO IRAP ANNO 2020. Calcolo su imponibile di attività considerata commerciale anziché istituzionale	74.198,00
2020	ARCIDIOCESI DI MODENA E NONANTOLA	Assistenza religiosa presso Osp. Vignola	22.704,00
2020	VILLA MARGHERITA SRL	Rimborso DPI Socio - sanitario	15.024,55
2020	DIVERSI ASSISTITI - RIMBORSO DIALISI -	Rimborso trasporti dializzati	3.895,34
2020	NOMINATIVI DIVERSI	Rimborso dialisi domiciliare e peritoneale	2.451,00
2020	DIVERSI ASSISTITI - RIMBORSO DIALISI -	Rimborso trasporti dializzati	2.320,00
2020	NOMINATIVI DIVERSI	Rimborso dialisi domiciliare e peritoneale	2.003,00
2020	NOMINATIVI DIVERSI	Rimborso dialisi domiciliare e peritoneale	1.748,00
2020	INSIEME A NOI ASSOC.FAMILIARI PAZ.PSICHIATRICI	Quota Casa Mariano per pazienti psichiatrici 2020	1.666,67
2020	DIVERSI	CHIUSURA MATRICOLA ERRATA AI12DOCU000110	1.649,74
2020	NOMINATIVI DIVERSI	Rimborso dialisi domiciliare e peritoneale	1.634,00
2020	NOMINATIVI DIVERSI	Rimborso dialisi domiciliare e peritoneale	1.596,00

2020	NOMINATIVI DIVERSI	Rimborso dialisi domiciliare e peritoneale	1.596,00
2020	NOMINATIVI DIVERSI	Rimborso dialisi domiciliare e peritoneale	1.178,00
2020	DIVERSI ASSISTITI - RIMBORSO DIALISI -	Rimborso trasporti dializzati	892,80
2020	NOMINATIVI DIVERSI	Rimborso spese sostenuti presso strutture Covid	840,00
2020	ASSOCIAZIONE AUT AUT ONLUS	PROGETTO AUTISMO OVER16 2020	760,18
2020	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Addebito prestazioni socio sanitarie	666,56
2020	DIVERSI ASSISTITI - RIMBORSO DIALISI -	Rimborso trasporti dializzati	607,00
2020	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA -altre prestazioni- sede operativa Forlì	Compenso aggiuntivo anno 2020 Dr.ssa B.C.	544,95
2020	DIVERSI ASSISTITI - RIMBORSO DIALISI -	Rimborso Trasporto dializzati	463,96
2018/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE DI FIRENZE	Rimborso spese per procedure esecutive eseguite da Ag. Entrate anni precedenti	425,70
2020	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Rimborso DPI Socio - sanitario	419,06
2020	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE DI FIRENZE	Rimborso spese per procedure esecutive eseguite da Ag. Entrate anno 2020	378,64
2020	DIVERSI ASSISTITI - RIMBORSO DIALISI -	Rimborso trasporti dializzati	373,23
2020	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Addebito prestazioni socio-sanitarie	331,70
2020	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Addebito prestazioni socio sanitarie	330,98
2020	UISP COMITATO PROVINCIALE DI MODENA	Attività sportiva utenti CSM	312,60
2020	NOMINATIVI DIVERSI	Rimborso dialisi peritoneale	228,00
2020	NOMINATIVI DIVERSI	Rimborso dialisi domiciliare e peritoneale	228,00
2020	BONO FABIO	Docenza presso corsi di formazione in medicina generale triennio 2018/2020 seminari "Ecografia"	181,81
2020	NOMINATIVI DIVERSI	Rimborso dialisi domiciliare e peritoneale	76,00
2020	DIVERSI ASSISTITI - RIMBORSO DIALISI -	Rimborso Trasporto dializzati	50,00
2020	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Addebito prestazioni socio sanitarie	28,18
2020	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Addebito prestazioni socio sanitarie	27,41
2020	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Addebito prestazioni socio-sanitarie	2,39
2020	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Addebito prestazioni socio sanitarie	2,00
2020	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Addebito prestazioni socio sanitarie	0,20
2020	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Addebito prestazioni socio sanitarie	0,01
2014-2016	VILLA IGEEA OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO	Addebito permessi terapeutici per pazienti psichiatrici definiti nel verbale d'intesa anno 2020	20.400,51
2020	KOS CARE SRL	Integrazione addebiti per prestazioni sanitarie Covid	15.348,45

2017-2019	VILLA IGEA OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO	Addebito permessi terapeutici per pazienti psichiatrici definiti nel verbale d'intesa anno 2020	9.016,80
2020	LIFEBRAIN EMILIA ROMAGNA SRL	Addebito di prestazione di specialistica ambulatoriale	1.953,81
2020	CENTRO FISIO ZOCCA SAS	Addebito di prestazione di specialistica ambulatoriale	1.065,95
2020	POLIAMBULATORIO C.F.T. CITTA' DI VIGNOLA	Addebito di prestazione di specialistica ambulatoriale	912,80
2020	CENTRO FISIO ZOCCA SAS	Addebito di prestazione di specialistica ambulatoriale - quota accessoria covid	672,00
2020	CDC VILLA LAURA S.R.L.	Addebito di prestazione di specialistica ambulatoriale	542,37
2020	POLIAMBULATORIO CENTRO DIAGNOSTICO CAVOUR SRL	Addebito di prestazione di specialistica ambulatoriale	265,50
2020	OSPEDALI PRIVATI RIUNITI SRL	Addebito di prestazione di specialistica ambulatoriale - in attesa di nac	186,13
2020	VILLA CHIARA SPA	Addebito di prestazione di specialistica ambulatoriale	185,27
2020	LABORATORIO LA SALUTE SRL	Addebito di prestazione di specialistica ambulatoriale	148,80
2020	VILLA BARUZZIANA SPA CASA DI CURA	Addebito di prestazione di specialistica ambulatoriale	115,00
2020	TEST SRL	Addebito di prestazione di specialistica ambulatoriale	105,84
2020	TEST SRL	Addebito di prestazione di specialistica ambulatoriale	52,92
2020	POLIAMBULATORIO PRIVATO SAN LAZZARO	Addebito di prestazione di specialistica ambulatoriale	43,03
2020	LONGLIFE FORMULA S.R.L.(ex SALSUBIUM S.P.A)	Integrazione a fattura di competenza 2020 per prestazioni sanitarie	40,00
2020	ESSEPIENNE S.R.L.	Addebito di prestazione di specialistica ambulatoriale - quota accessoria covid	24,50
2020	ESSEPIENNE S.R.L.	Addebito di prestazione di specialistica ambulatoriale - quota accessoria covid	24,00
2020	TERME DELLA SALVAROLA S.P.A.	Addebito di prestazione di specialistica ambulatoriale	23,00
2020	CDC VILLA LAURA S.R.L.	Addebito di prestazione di specialistica ambulatoriale	22,54
2020	ESSEPIENNE S.R.L.	Addebito di prestazione di specialistica ambulatoriale - quota accessoria covid	17,50
2020	FELSINEE S.r.l.	Addebito di prestazione di specialistica ambulatoriale	12,50
2020	POLIAMBULATORIO CITTA' DI COLLECCHIO SRL	Addebito di prestazione di specialistica ambulatoriale	6,41
2020	FELSINEE S.r.l.	Addebito di prestazione di specialistica ambulatoriale - quota accessoria covid	3,50
2020	UNIVERSITA'DEGLI STUDI MODENA	COMPENSI PER.SAN.MED UNIVERSITARIO	9.967,91
2020	UNIVERSITA'DEGLI STUDI MODENA	COMPENSI PER.SAN.MED UNIVERSITARIO	8.677,48
2020	UNIVERSITA'DEGLI STUDI MODENA	CONG. LIBERA PROF.PERSONALE UNIVERSITARIO	5,00
2019	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Prestazioni effettuate a stranieri STP	50.691,62
2020	AUSL DI REGGIO EMILIA - Altre prestazioni	Fornitura farmaci	48.868,49
2020	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Consulenze cardiologiche c/o Ospedale Castelfranco	17.400,39
2020	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Prestazioni effettuate a stranieri STP e CEE	17.266,42
2018	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Prestazioni effettuate a stranieri STP	12.045,31
2018	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Rimborso prestazioni rese a stranieri	9.937,42
2020	AUSL BOLOGNA - altre prestazioni	Prestazioni infermieristiche ADI	9.225,25
2020	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Consulenze accordo altri scambi	7.929,55
2020	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Consulenze accordo altri scambi	6.314,16
2020	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Consulenze Psicologia del lavoro	6.105,00
2016/2018	AOSP Bologna S.Orsola-Malpighi - Altre prestazioni	RIMB.ONERI ARRETRATI CONTRATTUALI COMANDO D.SSA V.M.	5.583,81

2020	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Consulenze neurologia c/o Ospedale di Pavullo	4.080,00
2020	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Rimborso prestazioni rese a stranieri Permesso di soggiorno umanitarian psu	2.881,60
2020	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Consulenze accordo altri scambi	2.615,23
2020	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Consulenze broncoscopie c/o Ospedale di Mirandola	2.527,00
2020	AUSL BOLOGNA - altre prestazioni	rimborso premialità aggitiva comandati	2.277,92
2020	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Consulenze Ginecologia Ospedale Mirandola	2.000,00
2018	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Prestazioni effettuate a stranieri STP	1.677,55
2016/2018	AUSL BOLOGNA - altre prestazioni	rimb.arr.CCNL comando FABBR	1.619,61
2019	AUSL BOLOGNA - altre prestazioni	RIMB.ONERI C/ENTE CONTRIB.PREVIDENZIALI DR. F.I.	1.568,09
2020	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Consulenze c/o PS Ospedale Pavullo	1.360,00
2019	AUSL BOLOGNA - altre prestazioni	RIMB.ONERI C/ENTE CONTRIB.PREVIDENZIALI DR. M.A.	1.243,92
2020	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Consulenze c/o PS Ospedale Pavullo	620,00
2020	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Rimborso comissioni concorso	574,89
2020	AUSL BOLOGNA - altre prestazioni	Prestazioni sanitarie	284,00
2020	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Prestazioni effettuate a stranieri	265,46
2020	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Prestazioni effettuate per consultorio	188,47
2020	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Consulenze anestesia c/o Ospedale Castelfranco	133,35
2020	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Prestazione fatt. diretta specialistica	28,43
2020	AOSP DI BOLOGNA - MOBILITA'	Mobilità passiva infraregionale	6,00
2020	AUSL DELLA ROMAGNA MOBILITA'	Mobilità passiva infraregionale	4,90
2020	AOSP DI FERRARA - MOBILITA'	Mobilità passiva infraregionale	2,00
2020	ASP TERRE D'ARGINE	FRNA - Rette servizi socio- sanitari - integr. Contratto	345.054,02
2020	ASP AZ.PUBBL.SERVIZI ALLA PERSONA-COMUNI AREA NORD	FRNA - Rette servizi socio- sanitari - Rimborso DPI	69.319,83
2019	ASP AZ.PUBBL.SERVIZI ALLA PERSONA-COMUNI AREA NORD	FRNA - Rette servizi socio- sanitari - conguaglio tariffe	49.016,65
2020	UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	FRNA - Prestazioni socio-assistenziali	10.000,00
2018	UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	FRNA x soggiorno estivo Dopo di Noi	7.000,00
2020	KOS CARE SRL	FRNA - Rette servizi socio- sanitari	6.171,56
2020	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA	FRNA - Prestazioni socio-assistenziali	4.262,40
2020	NAZARENO COOP. SOCIALE A.R.L.	FRNA - Rette servizi socio- sanitari	3.456,13
2020	COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO	FRNA - Prestazioni socio-assistenziali	1.783,52
2020	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FRNA - Integrazione rette	519,67
2020	CONSORZIO RESIDENZE MODENENSE SOC.COOP.SOCIALE	FRNA - Prestazioni socio-assistenziali	401,66

## PS05 –Insussistenze passive

ESERCIZIO	SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
2016	VILLA IGEA OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO	Chiusura NC 2016	10.695,11
2015	MEDICA DI EL.SI.DA S.R.L. POLIAMBULATORIO PRIVATO	Chiusura NC 2015	3.221,71

2016	POLIAMBULATORIO PRIVATO CITTA' DI CARPI	Chiusura NC 2016	1.894,45
2016	B.C.P. SRL	Chiusura NC 2016	1.224,33
2016	BIOS SRL CENTRO AMBULATORIALE FISIOTERAPICO	Chiusura NC 2016	714,58
2017	ESSEPIENNE S.R.L.	Chiusura NC 2017	710,70
2016	TERME DELLA SALVAROLA S.P.A.	Chiusura NC 2016	657,84
2018	TERME DELLA SALVAROLA S.P.A.	Chiusura NC 2018	152,12
2017	TERME DI CASTEL S.PIETRO SPA	Chiusura NC 2017	138,52
2018	TERMEGEST SRL	ChiusUra NC 2018	121,30
2017	AESCUAPIO S.R.L.	Chiusura NC 2017	108,58
2016	POLIAMBULATORIO C.F.T. CITTA' DI VIGNOLA	Chiusura NC 2016	64,33
2016	TERME DELLA SALVAROLA S.P.A.	Chiusura NC 2016	61,54
2016	CENTRO KOS	Chiusura NC 2016	20,70
2020	CREDITI VS.REGIONE O PROVINCE AUTONOME PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	CG-21907 +DGR 1032.21 STRALCIO SOMME COMPETENZA 2020	188.724,00
2015/2018	REGIONE E.R. X CONTRIBUTI C/ESER.DA FSR VINCOLATI	dd 2311.21 economia corso triennale Medici di base anno 2015-2018	160.270,72
2020	REGIONE E.R	ECONOMIE DA RER PER	70.000,00
2020	CREDITI VS.REGIONE O PROVINCE AUTONOME PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	CG-21907 +DGR 1032.21 STRALCIO SOMME COMPETENZA	40.141,00
2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA Fondi a destinazione vincolata	CG-21907 + errata contabilizzazione contributo per indennizzo abbattimento animali infetti (az agr.Ovomontano) contab.nel 2020 anziché nel 2021 (comunicazione RER)	19.304,02
2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA X RICERCA	PG/2022/224283 ECONOMIE DA RER X RICERCA	10.000,00
2020	REGIONE E.R	ECONOMIE DA RER	9.590,73
2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA X RICERCA	PG/2022/224283 ECONOMIE DA RER X RICERCA	9.265,66
2020	ERARIO/IRAP	RILEV.MINOR CREDITO IRAP su premi INAIL versati anno 2020	7.820,10
2016	REGIONE E.R. Crediti v/Regione x prestaz.a Stranieri STP	DGR 2132.21 Chiusa a insussistenza Crediti v/Regione x prestaz.a Stranieri STP	6.390,38
2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA X RICERCA	PG/2022/224283 ECONOMIE DA RER X RICERCA	6.000,00
2020	REGIONE E.R. X CONTRIBUTI C/ESER.DA FSR VINCOLATI	CG-21911 dgr987.21 economie su rendicontazione	3.573,45
2020	REGIONE E.R. X CONTRIBUTI C/ESER.DA FSR VINCOLATI	DD 21025/2021 ECONOMIE Rer	3.000,00
2020	REGIONE E.R. X CONTRIBUTI C/ESER.DA FSR VINCOLATI	ECONOMIA DD 20049/21 PROGRAMMA NASCITA	2.093,98
2020	CREDITI VS.REGIONE O PROVINCE AUTONOME PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	CG-21907 +DGR 1032.21 SOMME COMPETENZA2020	1.837,00
2020	REGIONE E.R.- TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE	DD 22051/2021 Economie comunicate da RER	895,58
2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA X RICERCA	PG/2022/224283 ECONOMIE DA RER X RICERCA	459,27
2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA X RICERCA	DD 24271/2021 ECONOMIA PER PROG. RICERCA	429,63
2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA X RICERCA	DD 9915.21 ECONOMIA PROGETTO NEUROSTEROIDS	349,97
2014/2019	CLIENTI DIVERSI	CG-21905 Chiusura differenze su Crediti	103,41
2020	REGIONE E.R. X CONTRIBUTI C/ESER.DA FSR VINCOLATI	DD 20589/2021 ECONOMIA DA REGIONE	70,15
2009	COMUNE DI MARANELLO	Rettifica credito per errore calcolo	7,70
2020	BARBIERI SRL	chiusura ft barbieri per errato addebito	2,02
2020	AUSL REGGIO EMILIA PER MOBILITA'	Minor mobilità attiva infraregionale 2020	6.212,38
2020	AUSL BOLOGNA PER MOBILITA'	Minor mobilità attiva infraregionale 2020	2.644,06
2020	AUSL FERRARA PER MOBILITA'	Minor mobilità attiva infraregionale 2020	715,60
2020	AUSL DELLA ROMAGNA MOBILITA'	Minor mobilità attiva infraregionale 2020	537,85

2020	AUSL PARMA PER MOBILITA'	Minor mobilità attiva infraregionale 2020	83,76
2020	AUSL IMOLA PER MOBILITA'	Minor mobilità attiva infraregionale 2020	35,50
2020	AUSL PIACENZA PER MOBILITA'	Minor mobilità attiva infraregionale 2020	7,69
2020	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A.	Storno fatture servizio impiantistico	8.241,00
2020	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A.	Storno fatture servizio impiantistico	5.194,14
2020	MORENO SRLS	Storno fatture servizio veterinario	4.518,75
2020	PHARMA BIOCEUTICAL SRL	Storno fatture servizio veterinario	4.518,75
2015	COMUNE DI MODENA	Storno fatture	4.108,94
2019	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI FIRENZE	Storno fattura	3.500,00
2019	ACETAIA LE SORELLE ROSSINI	Storno fatture servizio veterinario	3.464,37
2018	ECOBYTE ITALIA SRL	Storno fattura	2.921,60
2020	TECHPARTNER S.R.L.	Storno fatture servizio veterinario	1.656,87
2020	SORBINO SNC DI PISCOPO PATRIZIA E SORBINO A.	Storno fatture servizio veterinario	1.656,87
2020	ATS SARDEGNA-AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE	Contestazione addebito errata residenza	1.275,84
2019	CONFEZIONI THOMAS DI YANG JIANG	Storno fatture servizio veterinario	1.253,20
2012	COMUNE SASSUOLO	2012 Annullo rimborsi Comune Sassuolo	1.060,92
2011	COMUNE PAVULLO	2011 Annullo rimborsi Comune Pavullo	1.058,08
2018	COMUNE DI MODENA	Storno fattura	858,00
2018	CLIENTE	VF-142/21 Riduzione credito	500,00
2020	CROMATON SRL	Storno fattura	489,00
2018	CONFEZIONI THOMAS DI YANG JIANG	2018-300505 NAC PREST. VETERINARIO	482,00
2017	CONFEZIONI THOMAS DI YANG JIANG	2017-300505 NAC PREST. VETERINARIO	482,00
2020	CONDominio S.ELIA VIA MARINETTI 301/311	Storno fatture servizio impiantistico	248,00
2020	HERA S.P.A.	Storno fatture servizio impiantistico	225,00
2017	CONFEZIONI THOMAS DI YANG JIANG	Regolarizzazione incasso già effettuato	145,95
2020	HERA S.P.A.	Nota di credito per errore addebito visita collegiale	135,00
2020	AZIENDA USL DI BOLOGNA	Rimborso comando DR. G.F	2.779,63
2015	AUSL Reggio	Storno fattura	500,00
2013	AUSL Reggio	Storno fattura	89,67
2019	AUSL Reggio	Storno fattura	18,56
2020	VILLA FRIGNANO SRL	CG-21911 Chius.NC da ric.2020 FRNA	0,60

## 27. Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<p><b>PS06.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?</p>		SI	<p>Relativamente alle disponibilità liquide, l'Azienda, pur avendo attivato una programmazione dei pagamenti ed esponendo un saldo liquido disponibile al 31/12/2021 pari ad € 46.146.402, determinato anche da rimesse straordinarie ricevute nel mese di dicembre, per circa 15 milioni di euro, ha dovuto fare ricorso ad anticipazioni di tesoreria anche nel corso dell'esercizio 2021 per poter rispettare i termini di pagamento a fornitori previsti dalla L. 231/2002.</p>

## **28. Risultato di esercizio**

Il risultato d'esercizio evidenzia un utile di euro 5.622,88. L'utile rilevato viene portato a nuovo e sarà destinato, in relazione alle successive indicazioni regionali, prioritariamente in riduzione delle perdite pregresse.

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

Il Responsabile del  
Servizio Bilancio  
Dott.ssa Debora Baraldi